

监督索引号 53042500671501000

易门县政务服务管理局 2021 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 2021 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、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收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

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

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，负责管理公共资源交易中心、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）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务，一是同步强化政治学习与业务学习，实现思想素质与政务服务能力双提升；二是依托“线上线下+掌上”运用平台，提高政务服务能力；三是深入推进“放管服”改革，持续优化营商环境；四是加强公共资源交易监管，提升交易效能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县政务服务管理局2021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）
- 2.易门县投资项目审批服务中心
- 3.易门县公共资源交易中心

（二）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 2021 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），事业人员 15 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 2 人。其中：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 2021 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，故《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收入安排的支出，故《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 2021 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 2021 年度收入合计 594.51 万元。其中：财政拨款收入 594.37 万元，占总收入的 99.98%；上级

补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.14 万元，占总收入的 0.02%。与上年对比，收入增加 55.04 万元，增长 10.20%，主要原因是本年度增加了县政务服务中心场地租金项目，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

易门县政务服务管理局 2021 年度支出合计 596.87 万元。其中：基本支出 321.59 万元，占总支出的 53.88%；项目支出 275.28 万元，占总支出的 46.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，支出增加 57.95 万元，增长 10.75%，主要原因是本年度增加了县政务服务中心场地租金项目，财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2021 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 321.59 万元。与上年对比，基本支出减少 179.69 万元，下降 35.85%，主要原因一是上年度政务服务中心搬迁工作已完成，本年度核减了上年度作为基本支出核算的搬迁工作经费；二是政务服务大厅辅助性人员劳务费、公共资源交易“一网三平台”运行维护经费由基本支出调整至项目支出，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴

等人员经费支出 294.62 万元，占基本支出的 91.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 26.97 万元，占基本支出的 8.39%。人员经费人均支出 14.03 万元，公用经费人均支出 1.28 万元。

（二）项目支出情况

2021 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 275.28 万元。与上年对比，项目支出增加 237.64 万元，增长 631.37%，主要原因是本年度将政务服务大厅辅助性人员劳务费、公共资源交易“一网三平台”运行维护经费由基本支出调整至项目支出以及增加了县政务服务中心场地租金项目支出。2021 年共实施项目 6 个：

1.“一站式”惠民政务服务大厅运行维护经费项目支出 86.90 万元，主要用于保障政务服务大厅的运行维护，其中：办公费 10.99 万元，印刷费 22.15 万元，水费 0.63 万元，电费 3.76 万元，邮电费 7.74 万元，物业管理费 17.40 万元，维修（护）费 2.49 万元，劳务费 6.44 万元，委托业务费 10.30 万元，其他商品和服务支出 5.00 万元。

2.“一站式”惠民政务服务大厅辅助性岗位人员经费项目支出 30.58 万元，主要用于保障政务服务大厅综合窗口人员劳务支出，聘用辅助性岗位人员 10 人，支付劳务费 30.58 万元。

3.县政务服务中心办公场地租金项目支出 150.00 万元，用于县政务服务中心租用办公场地，2021 年租用办公场地 7718.00 平方米，满足政务服务中心日常办公需要。

4.民族团结示范区建设专项资金项目支出 1.00 万元，主要用于县政务服务中心民族团结示范点建设办公费支出。

5.驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费项目支出 1.80 万元，主要用于保障派驻单位联系点工作人员的生活补助和通讯补贴。

6.公共资源交易“一网三平台”运行维护经费项目支出 5.00 万元，主要用于保障公共资源交易电子化平台的正常运行，其中：办公费支出 2.23 万元，电费支出 0.06 万元，邮电费支出 1.44 万元，维修（护）费支出 1.27 万元。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 594.37 万元，占本年支出合计的 99.58%。与上年对比，增加 55.45 万元，增长 10.29%，主要原因是本年度增加了县政务服务中心场地租金项目，一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 508.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.56%。主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 27.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.58%。主要用于职工的基本养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出 23.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.00%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

19.住房保障（类）支出 34.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.86%。主要用于职工住房公积金和购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.55 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 33.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.52 万元，完成预算的 33.55%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务活动中厉行节约，公务接待批次及人次减少，公务接待费支出减少。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.66 万元，下降 56.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购

置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.66 万元，下降 56.19%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务活动中厉行节约，公务接待批次及人次减少，公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.52 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.52 万元。其中：

国内接待费支出 0.52 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 77 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展政务服务及公共资源交易业务发生的公务接待费支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（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 2021 年机关运行经费支出 18.93 万元，与上年对比，减少 167.15 万元，下降 89.83%，主要原因一是上年度政务服务中心搬迁工作已完成，本年度核减了上年度作为公用经费核算的搬迁工作经费；二是本年度将政务服务大厅辅助性人员劳务费由公用经费支出调整至项目支出，公用经费支出减少。2021 年机关运行经费主要用于办公费 1.58 万元，电费 1.38 万元，差旅费 0.73 万元，维修(护)费 0.51 万元，会议费 1.42 万元，公务接待费 0.34 元，劳务费 7.22 万元，委托业务费 0.34 万元，工会经费 0.61 万元，其他交通费 4.80 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县政务服务管理局资产总额 765.58 万元，其中，流动资产 668.33 万元，固定资产 97.25 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 554.27 万元，其中固定资产减少 7.42 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损

资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

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	765.58	668.33	97.25	0.00	0.00	0.00	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：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”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 31.14 万元，其中：政府采购货物支出 6.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 25.14 万元。授予中小企业合同金额 18.40 万元，占政府采购支出总额的 59.09%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

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》。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。预算实施过程中对日常运行情况进行了监控，成立绩效评价专家组对绩效目标实现情况进行了自评，并把相关成果应用于预算申报、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。

（二）部门整体支出自评结果

易门县政务服务管理局 2021 年绩效目标完成情况为“一站式”惠民政务服务大厅和公共资源交易电子化平台正常运行，政务服务水平得到较大提升，群众办事更加便捷、高效，我县的营商环境得到较好优化。存在问题是部分绩效指标设置不够合理，反映项目实施效果不够准确。下一步将加强资金协调及管理，完善绩效指标体系设置，提高财政资金使用效益。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2021 年易门县政务服务管理局实施项目六个。

项目一：“一站式”惠民政务服务大厅运行维护经费项目

绩效情况：主要用于保障政务服务大厅的运行维护，项目实施后“一站式”惠民政务服务大厅正常运行，政务服务水平得到提高，群众办事更加便捷、高效，我县营商环境得到优化。

项目二：“一站式”惠民政务服务大厅辅助性岗位人员经费项目

绩效情况：主要用于保障政务服务大厅综合窗口人员劳务费支出，聘用辅助性岗位人员 10 人，主要负责综合窗口办件及大厅疫情防控工作，保证了“一站式”惠民政务服务大厅正常运行，为优化我县的营商环境作出了重要贡献。

项目三：县政务服务中心办公场地租金项目

绩效情况：用于县政务服务中心租用办公场地，2021 年县政务服务中心租用易门财盛商业广场 7718.00 平方米作为办公场地，“一站式”惠民政务服务大厅正常运行。

项目四：民族团结示范区建设专项资金项目

绩效情况：主要用于县政务服务中心民族团结示范点建设办公费支出，政务服务中心扎实推进民族团结进步宣传教育，使民族团结成为自觉意识，不断促进各民族交往交流交融，推动各民族关系进一步融洽，抓实做好了创建活动，营造出各民族团结进步的浓厚氛围。

项目五：驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费项目

绩效情况：主要用于保障派驻单位联系点工作人员的生活补助和通讯补贴，2021 年派驻工作人员 1 名，项目实施稳定了驻村工作队伍，为实现乡村振兴提供了人员保证。

项目六：公共资源交易“一网三平台”运行维护经费项目

绩效情况：项目预期目标是通过项目实施，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，保证电子化平台正常运行。实际完成情况是公共资源交易电子

化平台正常运行，保证了工程建设、政府采购、土地使用权等公共资源进场交易工作的正常开展，规范了公共资源交易行为。

六个项目绩效目标均完成，自评等级为优。实施中存在的主要问题是绩效目标设置较简单，反映项目实施效果不够准确。原因是项目实施金额较小，实施内容单一，部门对绩效目标理解不到位。下一步，将进一步完善项目预算绩效目标设置，更加科学、合理地反映项目实施效果。

五、其他重要事项情况说明

1.2021年其他收入0.14万元，来源为市级单位到本单位出差交纳的伙食费。

2.本年资产总额增加554.27万元，其中：流动资产增加577.78万元，主要原因为公共资源交易过程中暂存的工程、采购项目投标保证金及国有土地使用权出让竞买保证金金额增加较多，招投标及土地使用权竞买结束后需退回投标（竞买）单位，负债也将减少。

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。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：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：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。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、“一站式”惠民政务服务：是指充分利用互联网思维创新政务服务模式，打破部门界限和信息孤岛，依托现有实体办事大厅和网上办事大厅，全面整合线上线下政务服务资源，建立“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模

式，实行“一门一窗一网、集成服务、马上就办”，实现“只进一扇门、只到一个窗、办理所有事、最多跑一次”的“一站式”惠民服务平台。

六、“公共资源交易电子化平台”：是指公共资源交易“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”，面向全市各行业主管部门、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

收入支出决算总表

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	5,943,727.76	一、一般公共服务支出	31	5,110,224.81
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	1,400.00	八、社会保障和就业支出	38	272,364.20
	9		九、卫生健康支出	39	237,550.85
	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	348,582.00
	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	5,945,127.76	本年支出合计	57	5,968,721.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	25,520.00	年末结转和结余	59	1,925.90
总计	30	5,970,647.76	总计	60	5,970,647.76

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

部门：易门县政务服务管理局

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
		次								
		合计	5,945,127.76	5,943,727.76						1,400.00
201		一般公共服务支出	5,086,630.71	5,085,230.71						1,400.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,076,630.71	5,075,230.71						1,400.00
2010301		行政运行	735,807.53	735,047.53						760.00
2010302		一般行政管理事务	1,174,807.10	1,174,807.10						
2010350		事业运行	1,666,016.08	1,665,376.08						640.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,500,000.00	1,500,000.00						
20123		民族事务	10,000.00	10,000.00						
2012304		民族工作专项	10,000.00	10,000.00						
208		社会保障和就业支出	272,364.20	272,364.20						
20805		行政事业单位养老支出	272,364.20	272,364.20						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,364.20	272,364.20						
210		卫生健康支出	237,550.85	237,550.85						
21011		行政事业单位医疗	237,550.85	237,550.85						
2101101		行政单位医疗	44,345.71	44,345.71						
2101102		事业单位医疗	101,903.19	101,903.19						
2101103		公务员医疗补助	91,301.95	91,301.95						
221		住房保障支出	348,582.00	348,582.00						
22102		住房改革支出	348,582.00	348,582.00						
2210201		住房公积金	318,698.00	318,698.00						
2210203		购房补贴	29,884.00	29,884.00						

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,968,721.86	3,215,914.76	2,752,807.10			
201			一般公共服务支出	5,110,224.81	2,357,417.71	2,752,807.10			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,100,224.81	2,357,417.71	2,742,807.10			
2010301			行政运行	760,041.63	742,041.63	18,000.00			
2010302			一般行政管理事务	1,174,807.10		1,174,807.10			
2010350			事业运行	1,665,376.08	1,615,376.08	50,000.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,500,000.00		1,500,000.00			
20123			民族事务	10,000.00		10,000.00			
2012304			民族工作专项	10,000.00		10,000.00			
208			社会保障和就业支出	272,364.20	272,364.20				
20805			行政事业单位养老支出	272,364.20	272,364.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,364.20	272,364.20				
210			卫生健康支出	237,550.85	237,550.85				
21011			行政事业单位医疗	237,550.85	237,550.85				
2101101			行政单位医疗	44,345.71	44,345.71				
2101102			事业单位医疗	101,903.19	101,903.19				
2101103			公务员医疗补助	91,301.95	91,301.95				
221			住房保障支出	348,582.00	348,582.00				
22102			住房改革支出	348,582.00	348,582.00				
2210201			住房公积金	318,698.00	318,698.00				
2210203			购房补贴	29,884.00	29,884.00				

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总表

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	5,943,727.76	一、一般公共服务支出	33	5,085,230.71	5,085,230.71		
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	272,364.20	272,364.20		
	9		九、卫生健康支出	41	237,550.85	237,550.85		
	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	348,582.00	348,582.00		
	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	5,943,727.76	本年支出合计	59	5,943,727.76	5,943,727.76		
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	5,943,727.76	总计	64	5,943,727.76	5,943,727.76		

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

项			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			
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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				5,943,727.76	3,190,920.66	2,752,807.10	5,943,727.76	3,190,920.66	2,946,234.09	244,686.57	2,752,807.10					
201			一般公共服务支出				5,085,230.71	2,332,423.61	2,752,807.10	5,085,230.71	2,332,423.61	2,087,737.04	244,686.57	2,752,807.10					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				5,075,230.71	2,332,423.61	2,742,807.10	5,075,230.71	2,332,423.61	2,087,737.04	244,686.57	2,742,807.10					
2010301			行政运行				735,047.53	717,047.53	18,000.00	735,047.53	717,047.53	637,047.71	79,999.82	18,000.00					
2010302			一般行政管理事务				1,174,807.10		1,174,807.10	1,174,807.10				1,174,807.10					
2010350			事业运行				1,665,376.08	1,615,376.08	50,000.00	1,665,376.08	1,615,376.08	1,450,689.33	164,686.75	50,000.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00					
20123			民族事务				10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00					
2012304			民族工作专项				10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00					
208			社会保障和就业支出				272,364.20	272,364.20		272,364.20	272,364.20	272,364.20							
20805			行政事业单位养老支出				272,364.20	272,364.20		272,364.20	272,364.20	272,364.20							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				272,364.20	272,364.20		272,364.20	272,364.20	272,364.20							
210			卫生健康支出				237,550.85	237,550.85		237,550.85	237,550.85	237,550.85							
21011			行政事业单位医疗				237,550.85	237,550.85		237,550.85	237,550.85	237,550.85							
2101101			行政单位医疗				44,345.71	44,345.71		44,345.71	44,345.71	44,345.71							
2101102			事业单位医疗				101,903.19	101,903.19		101,903.19	101,903.19	101,903.19							
2101103			公务员医疗补助				91,301.95	91,301.95		91,301.95	91,301.95	91,301.95							
221			住房保障支出				348,582.00	348,582.00		348,582.00	348,582.00	348,582.00							
22102			住房改革支出				348,582.00	348,582.00		348,582.00	348,582.00	348,582.00							
2210201			住房公积金				318,698.00	318,698.00		318,698.00	318,698.00	318,698.00							
2210203			购房补贴				29,884.00	29,884.00		29,884.00	29,884.00	29,884.00							

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	2,946,234.09	302	商品和服务支出	244,686.57	310	资本性支出		
30101	基本工资	768,478.00	30201	办公费	25,099.40	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	634,388.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	62,200.00	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	635,829.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272,364.20	30206	电费	20,119.87	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26,544.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	140,022.90	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	91,301.95	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	22,952.04	30211	差旅费	14,989.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	318,698.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5,105.00	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	14,185.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5,185.00	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	72,149.04	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,436.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9,874.26	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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		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		2,946,234.09	公用经费合计						244,686.57

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：易门县政务服务管理局

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			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	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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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08表
金额单位：元

部门：易门县政务服务管理局

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

“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

编制单位：易门县政务服务管理局

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	15,520.00	5,185.00
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	15,520.00	5,185.00
（1）国内接待费	8	—	5,185.00
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	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	77
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	—	189,332.88
（一）行政单位	23	—	189,332.88
（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公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：易门县政务服务管理局

公开10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2021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10人、易门县投资项目审批服务中心6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。			
	(三) 部门整体收支情况		2021年年初结转结余25160元。2021年决算收入合计4706843.97元，其中：一般公共预算收入4706083.97元，比2020年增加651595.5元，增长16.07%，主要原因是2021年度收入中增加了县政务服务中心场地租金1500000元，同时因已完成政务服务中心搬迁工作核减搬迁经费1157400元；其他收入760元，为公务接待上级及外县部门来易出差缴纳的伙食费，比2020年减少4400元，减少85.27%，主要原因是2020年度同级外单位拨入党建工作经费5000元，2021年度无此项收入。2021年决算支出合计4731078.07元，其中：一般公共预算支出4706083.97元，比2020年增加651595.5元，增长16.07%，主要原因是2021年度收入中增加了县政务服务中心场地租金1500000元，同时因已完成政务服务中心搬迁工作核减搬迁经费1157400元；其他资金支出24994.1元，为上年度结转的民族团结示范点建设经费，比2020年增加了24994.1元，增长100%，主要原因是本年度支付了民族团结示范点建设经费。2021年决算支出中，基本支出2028270.97元，其中：人员经费支出1813943.99元，公用经费支出214326.98元；项目支出2702807.1元。2021年末结转结余资金925.9元，为其他收入，比上年度减少24234.1元，减少96.32%，主要为公务接待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		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		2021年公务接待费预算9312元，实际支出3447元，比上年减少1022元，减少22.87%，公务接待5批次、55人次。			
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		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">1. 前期准备</td> <td>一是按照工作计划安排，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则；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。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td>一是对2021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2021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；四是组织相关人员组成绩效评价工作小组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。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	一是按照工作计划安排，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则；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
1. 前期准备	一是按照工作计划安排，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则；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2021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2021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；四是组织相关人员组成绩效评价工作小组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”惠民政务服务大厅正常运行，实行“一门一窗”受理，基本实现群众办事“只进一扇门、最多跑一次”目标，政务服务水平得到较大提升，群众办事更加便捷、高效，公共资源交易“一网三平台”运转良好，我县的营商环境得到优化，2021年度部门整体支出绩效目标完成较好。			
四、存在的问题和整改情况			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。			
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；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。						

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：易门县政务服务管理局

公开11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	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。	
	总体绩效目标	保障“一站式”惠民政务服务大厅正常运行,实行“一门一窗”受理,实现群众办事“只进一扇门、最多跑一次”目标,提升政务服务水平,努力为办事群众提供一个便捷、高效、功能基本完备的政务服务平台,优化我县的营商环境。	

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	保障“一站式”惠民政务服务大厅正常运行,实行“一门一窗”受理,实现群众办事“只进一扇门、最多跑一次”目标,提升政务服务水平,努力为办事群众提供一个便捷、高效、功能基本完备的政务服务平台,优化我县的营商环境。	“一站式”惠民政务服务大厅正常运行,实行“一门一窗”受理,基本实现群众办事“只进一扇门、最多跑一次”目标,政务服务水平得到较大提升,群众办事更加便捷、高效,我县的营商环境得到优化。

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	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			
			695.81	695.81		473.11		
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。	1	保障“一站式”惠民政务服务大厅正常运行,实行“一门一窗”受理,实现群众办事“只进一扇门、最多跑一次”目标,提升政务服务水平,努力为办事群众提供一个便捷、高效、功能基本完备的政务服务平台,优化我县营商环境。	695.81	695.81		473.11	67.99	因经费困难,核减了政务服务中心场地租金200万元

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		数量指标				
		压缩行政审批和公共服务事项办结时限	4	33	%	116.97	实际完成值比年度指标值高3.97个百分点,主要原因为进一步加大了审批制度改革力度,对办理事项进行了流程优化,办结时限最大限度压缩。
		办理行政审批和公共服务事项数量	4	20万	件	32.37万	实际完成值比年度指标值多12.37万件,主要原因为通过多项举措提高了政务服务的水平和效率,群众办事更加方便快捷。
		按时办结率	3	100	%	100	无偏差
效益指标	社会效益指标		社会效益指标				
		满足人民群众对政务服务的需要	4	80	%	100	实际完成值比年度指标值高20个百分点,主要原因是根据“应进必进”要求,县政务局积极协调,县属各部门已基本进驻政务服务中心,群众的政务服务需求得到满足。
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标				
		服务对象满意度	4	95	%	100	实际完成值比年度指标值高5个百分点,主要原因为通过多项举措提高了政务服务的水平,得到了办事群众的认可。
其他需说明事项	无						

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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县政务服务管理局

公开12表

项目名称	“一站式”惠民政务服务大厅运行经费						
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(本级)		
项目资金 (万元)	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	100.00	100.00	86.90	10.00	86.90	8.69
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	86.90		86.90	
	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，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。			“一站式”惠民政务服务大厅正常运行，群众办事更加便捷、高效，政务服务水平得到提高，我县营商环境得到优化。			

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	压缩行政审批和公共服务事项办结时限	4	33	1	116.97	10.00	10.00	实际完成值比年度指标值高83.97个百分点，主要原因为进一步加大了审批制度改革力度，对办理事项进行了流程优化，办结时限最大限度压缩。
产出指标	数量指标	办理行政审批和公共服务事项数量	4	20万	29	32.37万	20.00	20.00	实际完成值比年度指标值多12.37万件，主要原因为通过多项举措提高了政务服务的水平和效率，群众办事更加方便快捷。
产出指标	数量指标	按时办结率	3	100	1	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	满足人民群众对政务服务的需要	4	80	1	100	30.00	30.00	实际完成值比年度指标值高20个百分点，主要原因是根据“应进必进”要求，县政务局积极协调，县属各部门基本已进驻政务服务中心，群众的政务服务需求得到满足。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	4	95	1	100	10.00	10.00	实际完成值比年度指标值高5个百分点，主要原因为通过多项举措提高了政务服务的水平，得到了办事群众的认可。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.69	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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县政务服务管理局

公开12表

项目名称	“一站式”惠民政务服务大厅辅助性岗位人员经费						
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(本级)		
项目资金 (万元)		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	42.00	42.00	30.58	10.00	72.81	7.28
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	30.58		72.81	
	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，依托现有实体大厅和网上办事大厅，全面整合线上线下政务服务资源，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、陈本最低、服务最优的办事创业和营商环境。			“一站式”惠民政务服务大厅聘用辅助性岗位人员10名，主要负责综合窗口办件及大厅疫情防控工作，保证了“一站式”惠民政务服务大厅正常运行，为优化我县的营商环境作出了重要贡献。			

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	按时办结率	3	100	1	100	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	满足人民群众对政务服务的需要	4	80	1	100	30.00	30.00	实际完成值比年度指标值高20个百分点，主要原因是根据“应进必进”要求，县政务局积极协调，县属各部门基本已进驻政务服务中心，群众的政务服务需求得到满足。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	4	95	1	100	10.00	10.00	实际完成值比年度指标值高5个百分点，主要原因为通过多项举措提高了政务服务的水平，得到了办事群众的认可。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.28	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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县政务服务管理局

公开12表

项目名称		易门县政务服务中心场地租金保障经费							
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(本级)			
项目资金 (万元)		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	350.00	350.00	150.00	10.00	42.86	4.29		
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	150.00		42.86			
	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，依托现有实体大厅和网上办事大厅，全面整合线上线下政务服务资源，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、陈本最低、服务最优的办事创业和营商环境。</p>			<p>县政务服务中心租用易门财盛商业广场作为办公场地，“一站式”惠民政务服务大厅正常运行。</p>					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	办理行政审批和公共服务事项数量	4	20万	29	32.37万	50.00	50.00	实际完成值比年度指标值多12.37万件，主要原因为通过多项举措提高了政务服务的水平和效率，群众办事更加方便快捷。
效益指标	社会效益指标	满足人民群众对政务服务的需要	4	80	1	100	30.00	30.00	实际完成值比年度指标值高20个百分点，主要原因是根据“应进必进”要求，县政务局积极协调，县属各部门基本已进驻政务服务中心，群众的政务服务需求得到满足。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	4	95	1	100	10.00	10.00	实际完成值比年度指标值高5个百分点，主要原因为通过多项举措提高了政务服务的水平，得到了办事群众的认可。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.29	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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县政务服务管理局

公开12表

项目名称		驻村扶贫工作队员生活补助和通讯补贴经费							
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(本级)			
项目资金 (万元)		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	1.80	1.80	1.80	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.80		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				
	保障驻村扶贫工作队员生活补助和通讯补贴，稳定扶贫队伍，提升脱贫攻坚质量，全力打好脱贫攻坚战。				保障了2021年驻村工作队员（1人）的生活补助和通讯补贴，稳定了驻村工作队伍，为实现乡村振兴提供了人员保证。				
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	驻村扶贫工作队员人数	3	1	17	1	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	稳定扶贫队伍	3	稳定	55	稳定	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻村（社区）贫困户满意度	4	95	1	98	10.00	10.00	实际完成值比年度指标值高3个百分点，主要原因为驻村工作队员工作扎实，成效较好，得到了所驻村群众的认可。
其他需要说明的事项		无							
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：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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县政务服务管理局

公开12表

项目名称	2018年度民族团结示范区建设专项资金								
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(本级)				
项目资金 (万元)		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	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00		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					
	发挥“八进”活动主阵地、主渠道作用，扎实推进民族团结进步宣传教育，使民族团结成为自觉意识，不断促进各民族交往交流交融，推动各民族关系进一步融洽；不断完善民族团结进步创建体系工作机制，抓实做好创建活动，在全社会营造各民族团结进步的浓厚氛围，形成各具特色、精彩纷呈的民族团结进步宣传教育和示范创建格局。			政务局扎实推进民族团结进步宣传教育，使民族团结成为自觉意识，不断促进各民族交往交流交融，推动各民族关系进一步融洽；抓实做好了创建活动，营造出各民族团结进步的浓厚氛围。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	日均办件量	4	300	29	887	50.00	50.00	实际完成值比年度指标值多587件，主要原因为通过多项举措提高了政务服务的水平和效率，群众办事更加方便快捷。
效益指标	社会效益指标	各民族团结进步氛围浓厚	3	各民族团结进步氛围浓厚	55	各民族团结进步氛围浓厚	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	4	95	1	100	10.00	10.00	实际完成值比年度指标值高5个百分点，主要原因为通过多项举措提高了政务服务的水平，得到了办事群众的认可。
其他需要说明的事项		无							
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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县政务服务管理局

公开12表

项目名称		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00		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					
	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，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正常运行，保证了工程建设、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工作开展，规范了公共资源交易行为。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完成交易项目数量	>=	100	个	125	50.00	50.00	实际完成值比年度指标值多25个，主要原因是公共资源交易电子化平台正常运行，保证了项目的正常交易
效益指标	经济效益指标	资金节约率、增值率	>=	2	%	2.1	30.00	30.00	实际完成值比年度指标值多0.1个百分点，主要原因是公共资源交易电子化平台正常运行，保证了项目的正常交易
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	98	10.00	10.00	实际完成值比年度指标值高3个百分点，主要原因为通过多项举措提高了公共资源交易的服务水平，得到了招投标主体的认可
其他需要说明的事项		无							
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：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。