2023年度双牌政务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县政务服务中心

年 月 日

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

主要职能：贯彻执行国家、省、市有关政务公开、政务服务的法律法规和方针政策，规划协调、指导监督全县政务服务、政府信息公开、公共企事业单位办事公开工作。承担县政务公开领导小组办公室日常工作职责，组织发布县政府政务信息，负责县本级政府信息依申请公开的咨询、受理、协调、督办工作。对乡镇政务服务中心进行业务指导，对县直有关部门设立的各专业办事大厅进行业务指导和监督。负责县政务中心办事大厅及各进驻窗口的服务保障工作。对县直部门派驻政务中心窗口项目进驻、窗口授权、在线办理等工作进行组织协调和指导服务。负责窗口工作人员的日常培训、管理和年度考核，受理、交办、督办对窗口工作人员的投诉和举报。

机构设置：根据上述职责，县政务服务中心设4个内设机构：1、综合办公室,2、业务科,3、全程代办中心,4、12345热线。

1. 部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

目标1：确保基层公共服务（一门式）、政务中心及窗口正常运转。

目标2：信用办工作有效开展。

目标3：政府信息公开及时、准确、全面。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年部门支出决算数702.29万元，基本支出：224.39万元，占总支出的比重为31.95%。

（二）项目支出情况

2023年部门支出决算数702.29万元，项目支出：477.91万元，占总支出的比重为68.05%。

三、社会保险基金预算支出情况

社会保障就业预算支出180905.44元，决算支出180905.44元；卫生健康预算支出98367.63元，决算支出98367.63元；住房保障预算支出135672元，决算支出135672元。

四、部门整体支出绩效情况

本单位承担县政务公开领导小组办公室日常工作职责，及时组织发布县政府政务信息，及时受理、处置县本级政府信息依申请公开的咨询、受理、协调、督办工作，获得良好的社会反响。乡镇政务服务中心进行业务指导，开办“一门式”全覆盖业务，对县直有关部门设立的各专业办事大厅进行业务指导，培训了村级服务人员，很好地服务了边远农村群众。负责县政务中心办事大厅及各进驻窗口的服务保障工作。对县直部门派驻政务中心窗口项目进驻、窗口授权、在线办理等工作进行组织协调和指导服务。

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 20 | | 17 | | 90% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 一、部门基本支出 |  | | 224.3868 | | 224.3868 | |
| 其中：公用经费 | 363349 | | 175341.03 | | 175341.03 | |
| 其中：办公费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 | 132474.4 | | 45427.6 | | 45427.6 | |
| 会议费、培训费 | 23400 | |  | |  | |
| 三公经费 | 21152.93 | | 8070 | | 8070 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公务车购置 |  | |  | |  | |
| 公务车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 21152.93 | | 23000 | | 21152.93 | |
| 二、项目支出小计 | 339.92 | | 477.9053 | | 477.9053 | |
| 1.政务中心内部管理 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2.乡镇政务服务管理 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目） | 批复规模  （㎡） | | 实际规模（㎡） | | 规模控制率 | |
|  |  | |  | |  | |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：张明春 填报日期：2024年6月20日 联系电话：7726211 单位负责人签字：

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县政务服务中心 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （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 | | 702.2921 | | 702.2921 | 702.2921 | 10 | 100% | 100 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：557.53万元 | | | | | 其中：基本支出：224.3868万元 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：477.9053万元 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出指标  (50分) | 重点工作  任务完成 | 正常工作日 | 天 | | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 双牌之家管理良好 | % | | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 工作日专人值勤 | 天 | | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 履职目  标实现 | 控制总体成本 | 万元 | | 109万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 效益指标  （40分） | 履职  效益 | 降低行政审批成本，提高非税收入 | 万元 | | 500万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 社会满意度提升 | % | | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 提高政府形象 | % | | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 满意度 | 办事群众满意度提升 | % | | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 |  |  |

填表人：张明春 填报日期：2024年6月20日 联系电话：7726211 单位负责人签字：