附件2-1

华容县2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县政务服务中心

预 算 编 码：103002

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年10月20日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 陈慧洋 | 联络电话 | 17773091216 |
| 人员编制 | 12 | 实有人数 | 12 |
| 职能职责概述 | 对全县具有行政许可及行政审批职能的部门进行分类管理；主要负责对窗口办理的行政许可和行政审批事项全过程进行监督协调，并进行日常考勤考核管理；负责对乡镇和县直单位的政务公开和政务服务工作进行检查督促。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：建好“一扇门”，推进服务高效集成。任务2：办好“一件事”，推进服务提质增效。任务3：用好“一张网”，推进服务“上云”。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 自我县提出推进“最多跑一次”改革后，取得了阶段性成果。2018年度获全省第一批省政府“放管服”改革表扬激励县的表彰，湖南省《全面深化改革工作简报》推介华容经验。2019年岳阳日报头版分别用标题《一窗受理 集成服务“华容 跑改”跑出新速度》、《放管服加力、群众享红利》对我县改革进行了详细的宣传报道，市跑改办在工作简报上向全市推介华容县“最多跑一次”改革的典型经验。2020年我县改革经验已上报省《基层改革探索100例》，并被《湘组研究》2020年第七期专题报道以及在岳阳日报头版宣传报道。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1530 |  | 1507 |  |  | 23 |
| 1、局机关 | 1530 |  | 1507 |  |  | 23 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1270 | 425 | 128 | 297 | 845 | 260 |  |
| 1、局机关 | 1270 | 425 | 128 | 297 | 845 | 260 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 8.4 | 8.4 |  |  |  |
| 1、局机关 | 8.4 | 8.4 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 428.6 | 428.6 |  |  |
| 1、局机关 | 428.6 | 428.6 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1.建好“一扇门”，推进服务高效集成。2.办好“一件事”，推进服务提质增效。3.用好“一张网”，推进服务“上云”。 | 完成 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：制定政务服务工作方案。 | 完成 |
| 指标2：更新窗口办事项目 | 完成 |
|  |  |
| 数量指标 | 指标1：全县政务公开督查2次 | 完成 |
| 指标2： |  |
|  |  |
| 时效指标 | 指标1：年度内完成 | 完成 |
| 指标2： |  |
|  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
|  |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：方便办事群众指标2：政府工作更加公开透明。 | 完成 |
| 经济效益 | 协助征收建安税5178万元 | 完成 |
| 生态效益 | 转变政府职能、提高行政工作效率、优化经济发展环境、推进廉政设。 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：96% | 完成 |
| 绩效自评综合得分 | 93 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 徐佳英 | 副局长 | 行政审批服务局 |  |
| 刘达真 | 主任 | 政务服务中心 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 陈慧洋 联系电话：2929305

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制12人，实有人数为12人。职责职能：对全县具有行政许可及行政审批职能的部门进行分类管理；主要负责对窗口办理的行政许可和行政审批事项全过程进行监督协调，并进行日常考勤考核管理；负责对乡镇和县直单位的政务公开和政务服务工作进行检查督促。内设机构：：综合办、政务公开股、行政审批制度改革股。（二）部门（单位）整体支出规模1、收入情况：全年收入1530万元，其中：财政拨款收入1507万元，其他收入23万元。2、支出情况:全年支出1270万元， 其中：基本支出425万元（工资福利支出121.5万元，商品和服务支出214.1万元，对个人和家庭补助支出 6.1 万元，资本性支出79.5万元，其他支出3.8万元）。项目支出845万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、部门整体支出情况分析2019年整体支出1270万元，其中基本支出425万元，人员支出127.6万元，占基本支出30%，公用支出 297.4万元，占基本支出70%。项目支出845万元。2、“三公经费”支出情况分析2019年“三公经费”预算9万元，实际开支8.4万元。“三公经费”比预算减少0.6万元，控制在预算之内。3、固定资产管理情况分析按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2019年12月末固定资产428.6万元.（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2019年收财政拨款项目资金1102.4万元，其中大厅运行经费608万，电子政务外网平台升级改造资金416.4万元，“村镇办”系统建设资金78万元。2、专项资金实际使用情况分析2019年项目支出845万元，其中大厅运行经费526万元，电子政务外网平台升级改造资金298.6万元，“村镇办”系统建设20.4万元。3、专项资金管理情况分析三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析（二）专项管理情况分析四、部门（单位）整体支出绩效情况2019年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2019年度部门整体支出绩效情况如下：1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。根据考核评分细则，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障正常运行、贯彻执行国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，确保全县各项社会稳定。五、存在的主要问题一是“三公经费”有待更严格控制,进一步加强厉行节约机制。二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提升预算编制的准确性。三是进一步完善差旅审批、会议审批、接待审批及培训审批制度和财务报账手续。六、改进措施和有关建议一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |