附件：

2020年度

湘西州行政审批服务局

部门决算

**目录**

**第一部分湘西州行政审批服务局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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“三公”经费支出决算表

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支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湘西州行政审批服务局概况

1. 部门职责

（一）根据中央的方针政策和省、州有关部署要求，制定推进全州行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、服务热线、行政效能等工作的具体政策措施和有关规定。

（二）推进、指导、协调、监督全州政务公开和政务服务工作及政务服务体系建设，负责州政务公开和政务服务工作领导小组办公室日常工作。

（三）指导、协调、推进全州行政审批制度改革，负责州行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

（四）推进、指导、协调、监督、管理全州电子政务工作；统筹推进、监督协调全州“互联网＋政务服务”工作，推进全州政务服务“一网通办”。

（五）负责推进全州放管服改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全州行政效能工作。

（六）承担行政审批服务职能；指导、协调、推进、监督全州行政审批服务工作；指导县市行政审批服务局工作。

（七）统筹推进全州政务服务中心标准化建设，领导州政务服务中心，推进州政务服务中心标准化建设和管理；指导、协调、推进、监督县市、乡镇（街道）、村（社区）政务（便民）服务中心工作。

（八）负责州工程建设项目审批制度改革有关工作；牵头做好州工程建设项目审批竣工验收阶段有关工作；承担州工程建设项目审批制度改革领导小组联席会议办公室有关职能。

（九）负责协调、指导全州电子政务工程建设项目管理工作；组织实施州本级电子政务工程建设项目的立项审批、技术审批、项目实施过程监管以及竣工验收等。

（十）负责州本级“12345”政府服务热线建设和管理；推进、指导、协调、监督全州“12345”政府服务热线工作。

（十一）完成州委、州人民政府交办的其他工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。1、办公室（人事教育科）。协助局领导组织、协调、推进日常工作；负责局党组会议、局办公会议决议及各项规章制度的督办落实；负责各项制度和全局性文件材料的起草；负责局机关公文处理及印鉴、档案、财务、资产、后勤等管理工作；负责重要会议、政务信息、新闻宣传、建议提案办理、保密安全、信访维稳工作；负责局机关科室及所属事业单位各项工作的衔接与综合协调；负责局机关及所属事业单位的人事及机构编制管理和干部管理、教育、考核、培训等工作；负责局机关和所属事业单位及政务大厅党建、纪检监察、党风廉政和作风建设、文明单位（窗口）等系列创建、目标管理、绩效考核，以及工会、共青团、妇女、统战、关心下一代等工作。2、行政审批制度改革科（项目审批服务科）。指导、协调、推进全州行政审批制度改革工作；承担州行政审批制度改革领导小组办公室日常工作；统筹协调、推进全州“放管服”改革相关工作；负责编制政务服务事项目录有关工作；负责协调、推进全州行政效能工作，监督全州政务公开和政务服务行为，督促行政机关提高办事效率；维护营商政务、法制等环境；承担州工程建设项目审批制度改革领导小组联席会议办公室有关职能；负责州工程建设项目审批制度改革的有关工作；牵头做好竣工验收阶段有关工作。3、政务公开和服务科。负责政务公开和政务服务政策法规的贯彻落实；负责推进、指导、协调、监督全州政务公开和政务服务工作及政务服务体系建设；承担本局政务信息公开、政务舆情回应等工作；承担相关行政审批服务职能；指导、协调、推进、监督州直部门政务服务工作，负责推行政务服务帮代办制度；负责指导、推进全州政务服务中心标准化建设和管理。4、电子政务科。负责协调、指导全州电子政务工程建设项目管理工作，组织实施州级电子政务工程建设项目的立项审批、技术审批、项目实施过程监管以及竣工验收等；统筹推进、监督协调全州政务服务信息化建设和“互联网＋政务服务”工作；负责本局门户网站和网上办事大厅的建设和运行、维护，负责网络安全和电子设备、机房、监控室的管理和维护；指导、协调、监督和考核全州“12345”政府服务热线工作，负责州本级“12345”政府服务热线呼叫中心建设、运行、维护工作。

 （二）决算单位构成。州行政审批服务局2020年部门决算公开单位构成：州行政审批服务局本级

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：  | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 610.68 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 504.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 18.92 |
| 八、其他收入 | 8 | 2.94 | 九、卫生健康支出 | 21 | 5.79 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 |  | 9.93 |
| **本年收入合计** | 10 | 613.63 | **本年支出合计** | 23 | 538.91 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 16.86 |  结余分配 | 24 | 2.94 |
|  年初结转和结余 | 12 | 128.38 |  年末结转和结余 | 25 | 217.01 |
| **总计** | 13 | 758.87 | **总计** | 26 | 758.87 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **613.63** | **610.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.94** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 580.16 | 577.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 580.16 | 577.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
| 2010301 |  行政运行 | 186.07 | 186.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 273.54 | 270.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 120.54 | 120.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 3.96 | 3.96 | 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 | 13.24 | 13.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 9.93 | 9.93 | 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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **538.91** | **244.75** | **294.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 504.27 | 210.11 | 294.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 504.27 | 210.11 | 294.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 208.77 | 208.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 234.17 | 0.00 | 234.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 61.34 | 1.34 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 5.13 | 5.13 | 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 | 13.24 | 13.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 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 | 610.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 487.41 | 487.41 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 18.92 | 18.92 | 　 | 　 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.79 | 5.79 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.93 | 9.93 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| **本年收入合计** | 21 | 610.68 | **本年支出合计** | 53 | 522.05 | 522.05 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 22 | 128.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 217.01 | 217.01 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 23 | 128.38 | 　 | 55 |  |  | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 24 |  | 　 | 56 |  |  | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 25 |  | 　 | 57 |  |  | 　 | 　 |
| **总计** | 26 | 739.06 | **总计** | 58 | 739.06 | 739.06 |  |  |
| 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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **522.05** | **227.88** | **294.17** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 487.41 | 193.24 | 294.17 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 487.41 | 193.24 | 294.17 |
| 2010301 |  行政运行 | 191.90 | 191.90 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 234.17 | 0.00 | 234.17 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 61.34 | 1.34 | 60.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.92 | 18.92 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.37 | 18.37 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 5.13 | 5.13 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.24 | 13.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.93 | 9.93 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.93 | 9.93 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 9.93 | 9.93 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 169.57 | 302 | 商品和服务支出 | 33.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 88.81 | 30201 |  办公费 | 0.93 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 37.50 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 5.01 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.01 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.49 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.55 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 12.35 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.85 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.02 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.16 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.59 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 25.02 | 30229 |  福利费 | 3.82 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.53 | 　 | 　 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 26.26 | 　 | 　 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 194.59 | 公用经费合计 | 33.30 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 　6.81 | 　0.00 | 　2.01 | 　0.00 | 　2.01 | 　4.80 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计613.63万元，与2019年相比，增加258.97万元，增加73.02%，增加原因为一是人员工资调整；二是增加12345政府服务热线中心人员工资、运行管理费和综合服务窗口运行管理费。

2020年度支出总计538.91万元，与2019年相比，增加207.06 万元，增加62.04%，增加原因为一是人员工资调整；二是增加12345政府服务热线中心人员工资、运行管理费和综合服务窗口运行管理费。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计613.63万元，其中：财政拨款收入610.68万元，占99.52%；其他收入2.94万元，占0.48%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计538.91万元，其中：基本支出244.75万元，占45.41%；项目支出294.17 万元，占54.59%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2020年度收入总计610.68万元，与2019年相比，增加354.65万元，增加72.19%，增加原因为一是人员工资调整；二是增加12345政府服务热线中心人员工资、运行管理费和综合服务窗口运行管理费。

2020年度支出总计522.05万元，与2019年相比，增加219.76万元，增加72.70%，增加原因为一是人员工资调整；二是增加12345政府服务热线中心人员工资、运行管理费和综合服务窗口运行管理费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出522.05万元，占本年支出合计的96.87%，与2019年相比，财政拨款支出增加219.76万元，增长72.70%，主要是因为本年度新增7名职工，相应增加人员经费收入跟支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出522.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出487.41万元，占93.37%；社会保障和就业支出（类）支出18.92万元，占3.62%;卫生健康支出5.79万元，占1.11%；住房保障支出9.93万元，占1.90%.

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为263.89万元，支出决算数为522.05万元，完成年初预算的197.82%，其中：

1、一般公共服务--行政运行（2010301）。

年初预算为114.33万元，支出决算为191.90万元，完成年初预算的167.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资调标，人员社保支出增加。

2、一般公共服务--一般行政管理事务支出（2010302）。

年初预算为120.60万元，支出决算为234.17万元，完成年初预算的194.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，未纳入单位的年初财政预算。

3、一般公共服务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。

年初预算为0万元，支出决算为61.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，未纳入单位的年初财政预算，没有年初预算批复数。

4、社会保障和就业支出--社会保险经办机构 （2080109）

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位离退休人员实际开支小于财政拨款开支。

5、社会保障和就业支出--归口管理的行政单位离退休 （2080501）

年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位离退休人员实际开支小于财政拨款开支。

6、社会保障和就业支出-- 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （2080505）

年初预算为13.24万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出--行政单位医疗 （2101101）

年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出--住房公积金（2210201）

年初预算为9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出227.88万元，其中：人员经费194.58万元，占基本支出的85.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利；公用经费33.30万元，占基本支出的14.61%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为6.81万元，完成预算的56.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为4.80万元，完成预算的95.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央和省关于过紧日子的决策部署，压减支出，与上年相比增加4.80万元，增长100%,增长的主要原因是多次行政审批、政务服务、放管服改革等工作发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.00万元，支出决算为2.01万元，完成预算的28.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央和省关于过紧日子的决策部署，压减支出，与上年相比减少2.35万元，减少53.80%,减少（增长）的主要原因是认真落实中央和省关于过紧日子的决策部署，压减支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.80万元，占70.44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.01万元，占29.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.80万元，全年共接待来73批次、来宾301人，主要是行政审批、政务服务、放管服改革等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.01万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.01万元，主要是车辆运行费开支，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度无国有资本经营预算支出。

*十、***关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

**十一、其他重要事项情况说明**

 **（一）关于机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出33.30万元，比上年决算数增加31.40 万元，增长（降低）1652.47%。主要原因是：本年度加职工7名，相应增加日常办公经费，且受疫情影响，增加购买疫情物质支出。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0.40万元，用于召开全州性工作调度、推进等会议，人数150余人，内容为行政审批、政务服务、放管服改革等工作性会议；开支培训费0.59万元，用于培训一体化服务。

 **（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额106.80万元，其中：政府采购货物支出106.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

湘西自治州行政审批服务局

整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西自治州财政局关于印发湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程的通知》等文件的要求，本单位运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在收集、汇总、整理、分析相关资料及实地调研核查的基础上，对湘西自治州行政审批服务局2020年部门整体支出开展绩效评价，本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

湘西州行政审批服务局为正处级全额拨款行政机关，为政府工作部门。内设办公室(人事教育科)、行政审批制度改革科(项目审批服务科)、电子政务科、政务公开和服务科四个职能科室。核定编制数22个。局机关下设二级机构一个为州政务服务中心，中心为全额拨款的事业单位，核定编制数10个。年末实有人数13人。其中,1、办公室（人事教育科）。协助局领导组织、协调、推进日常工作；负责局党组会议、局办公会议决议及各项规章制度的督办落实；负责各项制度和全局性文件材料的起草；负责局机关公文处理及印鉴、档案、财务、资产、后勤等管理工作；负责重要会议、政务信息、新闻宣传、建议提案办理、保密安全、信访维稳工作；负责局机关科室及所属事业单位各项工作的衔接与综合协调；负责局机关及所属事业单位的人事及机构编制管理和干部管理、教育、考核、培训等工作；负责局机关和所属事业单位及政务大厅党建、纪检监察、党风廉政和作风建设、文明单位（窗口）等系列创建、目标管理、绩效考核，以及工会、共青团、妇女、统战、关心下一代等工作。2、行政审批制度改革科（项目审批服务科）。指导、协调、推进全州行政审批制度改革工作；承担州行政审批制度改革领导小组办公室日常工作；统筹协调、推进全州“放管服”改革相关工作；负责编制政务服务事项目录有关工作；负责协调、推进全州行政效能工作，监督全州政务公开和政务服务行为，督促行政机关提高办事效率；维护营商政务、法制等环境；承担州工程建设项目审批制度改革领导小组联席会议办公室有关职能；负责州工程建设项目审批制度改革的有关工作；牵头做好竣工验收阶段有关工作。3、政务公开和服务科。负责政务公开和政务服务政策法规的贯彻落实；负责推进、指导、协调、监督全州政务公开和政务服务工作及政务服务体系建设；承担本局政务信息公开、政务舆情回应等工作；承担相关行政审批服务职能；指导、协调、推进、监督州直部门政务服务工作，负责推行政务服务帮代办制度；负责指导、推进全州政务服务中心标准化建设和管理。4、电子政务科。负责协调、指导全州电子政务工程建设项目管理工作，组织实施州级电子政务工程建设项目的立项审批、技术审批、项目实施过程监管以及竣工验收等；统筹推进、监督协调全州政务服务信息化建设和“互联网＋政务服务”工作；负责本局门户网站和网上办事大厅的建设和运行、维护，负责网络安全和电子设备、机房、监控室的管理和维护；指导、协调、监督和考核全州“12345”政府服务热线工作，负责州本级“12345”政府服务热线呼叫中心建设、运行、维护工作。

1. 部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标

按照中央、省关于深化“放管服”改革和行政审批服务的部署，坚持“为深化改革而为”的理念和全州一盘棋的思路，以持续推进《湘西自治州政务服务导则》的落实为主线，以深入推进“放管服”和“一件事一次办”改革为重点，以推行跨域（省）通办为突破，以服务实体经济发展和“六稳六保”为目标，以强化“互联网+政务服务”一体化平台建设和应用为手段，以“三进”各级政务大厅为抓手，以队伍建设为保障，统筹做好全年工作的推进落实，不断优化营商环境，促进我州社会经济高质量发展，推进政府治理体系和治理能力现代化，建设人民满意的服务型、法治型政府。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出522.05万元(其中人员经费支出194.59万元，公用经费支出33.30万元），年初预算数263.89万元，较年初预算支出数增加258.16万元，增加支出的原因：一是人员工资调整；二是增加12345政府服务热线中心人员工资、运行管理费和综合服务窗口运行管理费。具体情况如下（金额单位：万元）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 决算数 | 决算比预算增加（减少为“-”） |
| 人员经费 | 111.69 | 198.67 | 86.98 |
|  工资福利支出 | 111.69 | 198.67 | 86.98 |
|  对个人和家庭的补助 | 0 | 0 |  |
| 日常公用经费 | 31.6 | 46.08 | 14.48 |
|  商品和服务支出 | 31.6 | 46.08 | 14.48 |
|  资本性支出 |  |  |  |
| 总支出 | 143.29 | 244.75 | 101.46 |

（二）项目支出情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款项目政务服务工作经费支出年初预算数为120.6万元，一般公共预算调整增加173.57万。实际支出数294.17万元，较年初预算支出数减少74.71万元。

1. 政府性基金预算支出情况

 2020年政府性基金预算支出：无

1. 国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出：无

1. 社会保险基金预算支出情况

2020年社会保险基金预算支出：无

六、部门整体支出绩效情况

2020年整体支出538.91万元（其中，基本支出244.75万元，项目支出294.17万元）。2020年基本支出保障了单位人员工资福利支出、对个和家庭的补助、机关正常运转和完成日常工作任务的需要。2020年项目支出完成了政务服务工作经费的需要,2020年高质量实现了本单位整体支出绩效目标。

（一）重点工作完成质量及进度：

**1、深化行政审批制度改革，率先实现“四级四同”。**全面完成了机构改革后政务服务事项梳理，形成并发布了统一的州、县市、乡（街道）、村（社区）“同事项名称、事项编码、事项类型、设定依据”政务服务目录清单，做到了事项统一、流程统一、证明材料统一、办事指南统一，率先实现了“四级四同”工作目标，同时建立了政务服务事项动态调整反馈机制。这是我州深化行政审批制度改革重大成果，也为政务服务跨层级、跨区域和一门、一网办理提供了保障。

**2、制定颁布《湘西州自治州政务服务导则》并组织实施。**深入贯彻省委省政府关于开展全面小康决胜年行动的决策部署，落实州委州政府持续深化“放管服”改革要求，我局主导起草的《湘西州自治州政务服务导则》经州政府常务会议审议，于2020年1月1日正式实施。作为全省首个政务服务导则，对进一步规范我州州、县市、乡镇（街道）、村（社区）四级政务服务行为、提高政务服务效率，优化我州营商环境，推进政府治理体系和治理能力现代化，建设人民满意的服务型政府提供了准则和有力支撑。湖南省政府门户网、新湖南、湘西融媒、湘西州政府门户网、学习强国等媒体平台以《重磅消息！全省首个政务服务导则出台》为题进行了深度报道。

**3、多措并举助力全州企业复工复产。**贯彻落实州委、州人民政府关于加强防疫、促进企业复工复产工作部署。一方面全方位开展优惠政策宣传。在《团结报》对我州优惠政策和人才政策进行了连载解答，在省政府网站、州政府网站、新湖南、《团结报》、红网时刻新闻、《中国经济导报》等媒体宣传湘西州优惠政策兑现工作。制作了政策宣传二维码在各级微信工作交流群中推介，全面提高政策知晓度。印制了22项优惠政策和人才政策兑现指南、1万余份“六稳”“六保”复工复产宣传册深入企业发放。另一方面拓展多元化办事服务格局，开启特事特办绿色通道，开展帮办代办等多项举措，以实际行动助力企业复工复产。湘西融媒以《州行政审批服务局:“一件事一次办” 兑现优惠政策不打折》、《湘西多渠道推行“帮代办”服务 全力保障企业复工复产需求》、《湖南省27件复工复产政策兑现“一件事一次办”在湘西州得到全面落实》为题进行了报道。州委全面深化改革委员会改革简报第4期以《审批服务流程简，复工复产举措新--我州行政审批服务部门推行多元化办事，为复工复产提供优质高效服务》为题在全州推介。

**4、落实州委会议精神，推进基层公共服务（一门式）全覆盖成效显著。**今年4月州委召开全州党建引领基层治理暨党建工作重点任务推进会，我局就如何落实重点任务，加快推动基层公共服务（一门式）全覆盖工作作了表态发言。并以此次会议为新的起点，强化责任分解，如期、高效完成各项工作任务。在湖南省率先完成“一门式”办理、“一站式”服务全覆盖，群众获得感满意度显著提升。湖南省政府门户网、湘西融媒以《政务服务到基层，群众办事不出村——湘西自治州率先完成“一门式”办理》为题进行了报道。

**5、助推“一件事一次办”改革，打造湘西政务服务精品。**为落实州委州政府“放管服”改革优化营商环境重要工作部署，我局把“一件事一次办”改革作为简政放权、放管结合、优化服务改革推向纵深的关键环节，以“一件事一次办”跨域办理、异地可办、全省通办和省复工复产、“六稳”“六保”政策兑现“一件事一次办”为工作重点，在全省实现了“五个率先”的工作目标。解决了基础群众办事“两头跑”的问题，实现了只进一道门，一次性办好所有事。湖南省政府门户网、湘西融媒、湘西州政府门户网以《湘西州以全省首个《政务服务导则》为统领，助推“一件事一次办”改革》、《湘西州落实“一件事一次办”出新招见真效》为题进行报道；中央电视台《纪录东方》栏目组制作了《“一件事一次办”办进百姓心坎上》专题片，近期拟在央视相关栏目播出，宣传湘西州“放管服”改革成效。

**6、统筹推进12345政府服务热线规范运行。**制定了热线服务流程标准、考核办法、管理办法和知识库更新等制度，强化政务热线标准化建设，优化完善咨询、求助、建议、投诉、举报等五类分类分级处置机制；强化监督考核管理，提升督办考评质效，确保公众诉求“件件有着落、事事有回应”。我州12345政府服务热线一年来共受理群众来电30427件，每一个群众来电咨询、每一个诉求均做到认真解答、精心办理，诉求处置结果满意率达95.94%。真正发挥出12345政府服务热线的“连心桥”和“前哨战”的作用，特别是疫情发生以来发挥了不可替代的作用。

**7、完成州政府交办的各项工作任务。**先后适时完成了州政府目标管理考核全州“放管服”改革工作和州定20件民生实事工作季度数据采集上报；完成全州《全省深化“放管服”改革优化营商环境重点任务进展情况》资料采集和季度上报；做好国务院大督查、全国网上政务服务能力第三方评估等相关工作；做好全省、全州优化营商环境第三方评估和州深化“放管服”改革优化营商环境现场测评等工作；牵头完成省开展“马上办网上办就近办、一件事一次办”改革实施效果评估自评工作并综合上报州政府。

**（二）整体支出成本预算控制、节约情况**

|  |
| --- |
| 1、湘西州行政审批服务局2020年预算支出成本控制情况 |
|   | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** | **决算数** | **决算比预算增加** | **备注** |
| 支出合计 | 265.21 | 538.91 | 273.7 |  |
| 1、工资福利支出 | 112.71 | 198.67 | 85.96 | 人员工资调整 |
| 2、商品和服务支出 | 31.9 | 46.08 | 14.18 |  |
| 3、项目支出 | 120.6 | 294.17 | 173.57 | 增加临聘人员工作福利费和12345热线中心运行费等  |
|  |  |  |  |  |

2、“三公”经费管理情况

（1）“三公”经费预算执行情况

2020年“三公”经费总预算12万元，其中公务接待费5万元；因公出国境费0万元；公务车购置及运行维护费7万元。2020年“三公”经费总支出6.81万元，其中公务接待费4.80万元；因公出国境费0万元；公务车运行维护费2.01万元。2020年“三公”经费预算执行率为 56.75 %。

3、其他支出管理情况

（1）会议支出

2020年会议费预算0万元，实际支出0万元。

（2）楼堂馆所项目支出

2020年无楼堂馆所项目支出。

（3）机构编制和工资管理

截止至2020年12月31日，单位编制 22人，实有人数 13 人，没有超编情况。纳入财政工资统发人数13人，全部按照省人事厅审核的工资标准发放工资，没有乱发津补贴情况。

（三）整体支出的有效性及可持续性分析

我局始终坚持全州一盘棋工作思路，坚持目标导向、问题导向和结果导向，注重运用立体思维，紧紧围绕州政发〔2020〕1号、州政发〔2020〕5号、州政办发〔2020〕10号、《湘西自治州政务服务导则》等文件，州政府目标管理、州定20件民生实事等任务的落实，认真分解工作任务，配套制定下发了一系列实施细则、工作方案，强化监督考核，在狠抓落实上下功夫，统筹推进各项工作。我州《导则》的出台和组织实施、行政审批制度改革、一件事一次办、基层便民服务“一门式”全覆盖、复工复产优惠政策兑现等工作得到了省、州肯定推介和群众的认可赞扬。

1. **围绕深化行政审批制度改革，着力推进政务服务事项的梳理。一是**完成州、县市行政许可和乡镇（街道）、村（社区）政务服务事项目录的动态调整,不断夯实了政务服务和依法行政的工作基础。**二是**探索相对集中行政许可权改革试点。**三是**加快推进中介服务。
2. **围绕《湘西自治州政务服务导则》的落实，着力推动政务服务标准化。一是**强化学习宣传抓落实。通过召开全州县市局长会议，组织学习宣传《导则》、安排部署落实。**二是**强化目标任务抓落实。对《导则》提出的各项工作要求和任务及时进行分解，制定了具体细化落实方案，统筹推动《导则》各项工作落地见效。**三是**强化统筹推进抓落实。今年来，坚持以落实《导则》为主线，围绕“八统一”要求，细化实施方案。今年全州共1815个村（社区）便民服务中心全部完成电子政务外网接入、48项村级服务事项在一体化平台的配置和账号分配工作，基层政务服务实现全覆盖，打通服务群众“最后一公里”，实现村民办事大事不出镇、小事不出村。

**（3）围绕“只进一扇门”，继续推进人进、权进、事进“三进”。**制定了《深入推进审批服务“三集中三到位”改革实施方案》，通过调度和督促部门自查，州本级保留的行政许可事项在窗口全部实现“三进”，州本级依申请类公共服务事项315项，全部完成在一体化平台的填报。

**（4）围绕“一件事一次办”改革，着力推进跨域通办、智能导办。**今年，我局继续把“一件事一次办”改革作为便民利民，整治形式主义、官僚主义的重要抓手。**一是**全面开展事项再梳理确认。**二是**优化设置窗口。在各级政务大厅“一件事一次办”设置综合窗口和专窗。**三是**继续完善“一件事一次办”网上平台建设。**四是**全面落实省复工复产、“六稳”“六保”政策兑现“一件事一次办”。

**（5）围绕打造政务服务“一张网”，着力推进“互联网+政务服务”一体化平台建设应用。一是**进一步优化完善“互联网+政务服务”一体化平台功能，实现统一收件、派件功能。**二是**加快推进电子政务外网联通乡镇（街道）、村（社区）。**三是**全面开展网上政务服务事项整改提升，效果明显。**四是**完成电子证照和电子印章管理暂行办法的起草工作。**五是**建成政务服务“好差评”系统、“互联网+监管”等平台，建立行政效能线上监察“红黄牌”制度。

**（6）围绕便民利民，着力推进基层便民服务“一门式”全覆盖。一是**加大简政放权，推动服务前移。按照“可前移全前移”的原则，今年前移村（社区）政务服务事项48项**二是**加快平台提质，夯实服务基础。**三是**加强队伍建设，提升服务能力。**四是**加紧综合调度，强化服务成效。

**（7）围绕深化工程建设项目审批制度改革，着力推进“一窗受理”“一网通办”。一是**推进州级项目和湘西经开区项目进入州政务中心工程建设项目综合服务窗口一窗受理、一网通办。**二是**建立了州政务服务中心工程建设项目综合服务窗口与各工程建设项目审批单位的工作联系机制。**三是**配合州工改办开展全州工程建设项目审批制度改革调研督导，对县市区工作开展情况进行实地督导**四是**制定了《湘西州工程建设项目审批工作指南（第二版）》，发布了新版《湘西州项目审批流程指导图》，制定了《实行告知承诺制的审批事项清单（第一批）》；发布了《湘西州交通工程建设项目审批工作指南（试行）》、《湘西州城乡污水处理设施建设项目审批工作指南》并推进落实。**五是**牵头开展了工程建设项目竣工验收阶段工作，制定了《湘西自治州工程建设项目综合服务窗口竣工联合验收流程》。

**（8）围绕服务实体经济，着力发挥“两个窗口”作用。一是**完成优惠政策梳理宣传。**二是**规范“两个窗口”运行。加大对县市政务中心优惠政策兑现和人才服务窗口设立的督办和调度，着力规范窗口管理运行。**三是**推进优惠政策兑现。

**（9）统筹推进12345政府服务热线规范运行。**制定了热线服务流程标准、考核办法、管理办法和知识库更新等制度，强化政务热线标准化建设，优化完善咨询、求助、建议、投诉、举报等五类分类分级处置机制；强化监督考核管理，提升督办考评质效，确保公众诉求“件件有着落、事事有回应”。

**（10）完成州政府交办的各项工作任务。**先后适时完成了州政府目标管理考核全州“放管服”改革工作和州定20件民生实事工作季度数据采集上报；完成全州《全省深化“放管服”改革优化营商环境重点任务进展情况》资料采集和季度上报；做好国务院大督查、全国网上政务服务能力第三方评估等相关工作；做好全省、全州优化营商环境第三方评估和州深化“放管服”改革优化营商环境现场测评等工作；牵头完成省开展“马上办网上办就近办、一件事一次办”改革实施效果评估自评工作并综合上报州政府。

七、综合评价情况及评价结论

1、投入（各项指标得分情况和绩效分析）

（1）目标设定

①绩效目标合理性：根据州财政局下达本单位的2020年度绩效目标任务及年初预算绩效目标，本单位2020年的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合“三定”方案确定的职责。

②绩效指标明确性：本单位2020年度的绩效指标清晰、细化、可衡量，与单位年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

 （2）预算配置

①在职人员控制率：本单位2020年年末编制人数为22人，实际在编在职人员为13人，实际在职人员数占编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝ 59.09%，

②“三公经费”变动率情况：本单位2020年度预算安排“三公经费”总额为12万元，2019年度预算安排的“三公经费”总额为6万元。“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数×100%＝50%。

2、过程（各项指标得分情况和绩效分析）

（1）预算执行情况

①预算完成率：本单位上年结转和结余128.38万元，2020年年初预算265.21万元，本年追加预算273.7万元，年末结转和结余31.25万元，本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%=95.31%。

②预算控制率：本单位2020年预算追加273.7万元，年初预算为265.21万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝103.20%。

③新建楼堂馆所面积控制率：2020年本单位无完工的新建楼堂馆所。

④新建楼堂馆所投资概算控制率：无。

（2）预算管理情况

①公用经费控制率：2020年度本单位公用经费支出46.07万元，年初预算安排公用经费为31.9万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝144.42%。

②“三公经费”控制率：2020年度本单位“三公经费”实际支出数为6.81万元，“三公经费”年初预算数为12万元，本单位“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝56% <100%。

③政府采购执行率：2020年度本单位政府采购预算数为120.96万元，政府采购支出决算数为106.8万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=88.29%。但本单位政府采购项目基本上已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行。

④管理制度健全性：本单位建立单位财务管理制度，在单位日常支出过程当中严格执行单位财务管理制度。

⑤资金使用合规性：本单位支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付基本上有完整的审批程序和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用虽无无截留、挤占、挪用等情况。

⑥预决算信息公开性：本单位对2020年度的单位预决算和“三公经费”预决算情况已按财政相关要求在政府网站上进行公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

（3）资产管理情况

①资产管理制度健全性：本单位为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。

②资产管理安全性：本单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。

③固定资产利用率：本单位2020年实际在用固定资产总额为314.90万元（指原值，已提折旧129.24万元，固定资产净值185.66万元），固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=58.96%。

3、产出及效率（各项指标得分情况和绩效分析）

（1）职责履行情况

重点工作完成率：根据单位年度工作目标，本单位圆满完成2020度所有重点工作，根据评分标准，该项指标得分8分。

（2）履职效益

①经济效益和社会效益：一是2020年，州、县市优惠政策窗口受理416件、涉及金额878.99万元，人才窗口受理7件、涉及金额56.06万。税务、人社、医保、公积金等部门窗口兑现全州复工复产、“六稳”“六保”政策，全州总办件38303件，涉及金额8.54亿元，成效明显。二是我州12345政府服务热线一年来共受理群众来电30427件，每一个群众来电咨询、每一个诉求均做到认真解答、精心办理，诉求处置结果满意率达95.94%。真正发挥出12345政府服务热线的“连心桥”和“前哨战”的作用，特别是疫情发生以来发挥了不可替代的作用。

②行政效能：本单位通过不断改善行政管理，加强制度体系建设，改进了文风会风，精简会议、文件，加强经费及资产管理，积极推动政务公开，行政效率提高，严格控制“三公经费”支出。

③社会公众或服务对象满意度：本次绩效自评，我们向社会公众、服务企业、本部门内部员工发放问卷调查20份，从收回的问卷调查了解，社会公众、服务企业对本部门的工作现状评价，深入基层调查研究，掌握真实、准确情况，解决群众问题、促进社会经济发展，服务态度，依法办事、依法行政、杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间、提高工作效率，实施信息公开，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度为96%。

4、绩效评价得分情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系规定的内容，经对各项指标进行评分，本部门2020年度部门整体支出绩效评价评价得分为92分，绩效评价等级为“ 优”。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）存在绩效问题

1、预算管理过程中，仍存在绩效管理意识不强。

在预算绩效管理过程中仍面临一些问题，主要集中在绩效管理意识薄弱，以及缺乏有效的监督机制。

2、部分预算编制不够细化。

2020年本单位预算执行率达到100%左右，今后需要进一步完善预算编制方法，细化预算编制，规范预算编制程序，同时合理安排经贸活动时间，确保预算编制真正成为单位战略规划和年度工作目标的具体行动方案。

3、部分资产配置不合理。

由于配置标准未被严格执行，以及资产购建资金来源的多样性，导致单位所占用的资产与承担的任务不协调，资产配置不合理。缺乏健全的资产管理制度，购置固定资产时，没有严格的监管制度，存在着购置的盲目性和随意性。

## （二）改进措施

1、加强预算绩效管理意识，提高财政资金的使用效益。

在预算编制的过程中，树立预算绩效目标意识，合理编制预算；在预算执行的过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，科学地进行绩效评价，总结存在的问题，分析原因，并提出改进建议，不断地提高预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。

2、规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

1. 有关建议

无

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门网站上进行信息公开，接受社会监督。

十一、其他需要说明的问题

无