南岳区政务服务中心

2023年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我中心对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门职能职责**

1、组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作。

2、组织、协调全区行政审批制度改革工作。

3、负责对进驻单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作；负责组织、管理进驻单位窗口审批办证、收费"一单清"工作。

4、负责对中心大中心窗口工作人员的考勤、考核和学习培训工作；负责对进驻中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。

5、负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。

6、负责对乡镇（街道）便民服务中心进行监管和业务指导。

7、负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合区纪检监察部门进行查处。

8、负责对全区公共资源交易中心工作的协调、监管。

9、负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。

10、负责社会公共信息资源共享的协调管理；负责建立全区电子政务骨干网；组织协调跨部门，跨行业、跨领域的数字化应用；承担南岳党政门户网站及集约化体系的建设与管理；为各部门子网站提供网站平台和技术支持；建立电子政务信息员制度和信息采集、报送、更新、维护机制。

11、承办区人民政府交办的其它事项。

**（二）机构设置情况**

2023年末，我中心内设处室3个。

内设股室分别是办公室、政务服务股和电子政务股。

**（三）人员编制情况**

2023年末，我单位共有编制21人，其中行政编制 0 人，事业编制21人。年末实有在职人员13人，离休人员1人。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出223.57万元，较上年减少28.51万元。基本支出中人员经费178.05万元，占基本支出的80%，较上年下降19%；日常公用经费45.52万元，占基本支出的20%，较上年增长45%，主要原因是12345热线管理中心由设在区旅游服务中心调整为设在区政务服务中心。

**（二）项目支出情况**

项目支出系我中心为完成特点行政工作而发生的支出，包括政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、基本建设支出等。专项业务费支出主要用于大厅运行管理、政务大厅正常运行、政务大厅人员管理、网络运行、防病毒等方面。2023年项目支出573.17万元，比上年增加367.72万元，其中一般公共服务支出221.00万元，比上年增加87.96万元，主要是由于本年完成并支付上年相关项目后续费用；科学技术支出155.12万元，比上年增加82.71万元，增长62%，主要是由于本年完成并支付上年相关项目后续费用；其他国有资本经营预算支出33.75万元，比上年增加33.75万元，主要是由于本年完成并支付上年相关项目后续费用；其他支出5.27万元，比上年增加5.27万元，主要是由于本年完成并支付上年相关项目后续费用；一般行政管理事务158.03万元，比上年增加158.03万元，主要是由于本年完成并支付上年相关项目后续费用。

三、部门整体支出绩效情况

2023年是极不平凡、极其不易的一年。受新冠肺炎疫情的严重冲击，全区财政收入大幅下滑，收支矛盾异常突出。大战大考面前，全区财政系统在区委、区政府的坚强领导下，迎难而上、砥砺奋进，推动财政收入自5月起触底反弹、持续好转。全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成，向全区人民交出了一份统筹疫情防控和经济社会发展的满意答卷。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我中心整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

**（一）部分项目完成度有待提升。**

由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目执行情况不理想。我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。

**（二）部分项目实施与预算执行存在脱节。**

受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。