

2022 年度

公主岭市政务服务和数字化建设管理局（本级）
部门决算

2023 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

公主岭市政务服务和数字化建设管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于政务服务和数字化建设工作方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对政务服务和数字化建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家和省关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律、法规，落实相关行业技术规范 and 标准并组织实施。

（二）负责统筹推进全市数字化发展工作。执行省数字化建设、信息基础设施建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。

（三）统筹推进“数字公主岭”建设。统筹协调通信业发展，协调信息化建设中的重大问题。负责信息化应急协调工作。

（四）负责统筹大数据资源建设/管理，促进大数据政用、商用、民用；组织协调数据资源归集整合、共享开放；推动社会数据汇聚融合，互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

（五）负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模（含利用外资和境外投资）、中央和省支持建设资金

安排建设；按照规定权限，负责大数据、信息化固定资产投资立项、审批、备案和核准；负责全市有关部门大数据、信息化项目牵头审核工作；执行市本级大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。负责全市电子政务工作。

（六）负责组织协调和指导监督全市政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台，推进政务服务网上办理。建立健全市政政务服务运行、管理和监督制度。

（七）负责市本级行政审批事项集中受理办理监督管理工作，负责权责清单梳理工作，负责进入市政务大厅的行政审批和建设项目等业务的管理、协调和监督。指导乡镇（街道）政府政务服务机构的建设。

（八）负责全市软环境建设工作。研究提出全市软环境建设的措施办法，组织相关部门对重大案件进行直接查处。建立软环境目标责任制和责任追究制并组织实施。指导、监督乡镇（街道）、部门软环境建设工作。完成市社会信用体系建设相关任务，协调推动全市社会信用体系建设工作。承办市软环境建设领导小组交办的其他工作。

（九）承担“数字公主岭”建设领导小组及其办公室的日常工作；承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作；承担市政务公开领导小组办公室日常工作。完成市委、

市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市政务服务和数字化建设管理局内设五个机构，分别为：办公室、数字化建设管理科、政务服务监督科、营商环境督察科、党支部。

纳入公主岭市政务服务和数字化建设管理局（本级）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市政务服务和数字化建设管理局（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：公主岭市政务服务和数字化建设管理局						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	362.92	一、一般公共服务支出	14	313.15	
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		七、文化旅游体育与传媒支出	20		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	21.76	
	9		九、卫生健康支出	22	11.25	
					
			十九、住房保障支出		14.48	
本年收入合计	10	362.92	本年支出合计	23	360.64	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	2.28	
总计	13	362.92	总计	26	362.92	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：公主岭市政务服务和数字化建设管理局									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		362.92	362.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	313.15	313.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.15	313.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05	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	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.48	14.48	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。

三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	360.64	225.23	135.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.15	177.75	135.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.15	177.75	135.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.41	0.00	135.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.76	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	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	362.92	一、一般公共服务支出	14	313.15	313.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20				
			八、社会保障和就业支出	21	21.76	21.76	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	22	11.25	11.25	0.00	0.00
			……	23				
			十九、住房保障支出	24	14.48	14.48	0.00	0.00
本年收入合计	8	362.92	本年支出合计	25	360.64	360.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	26	2.28	2.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10			27				
政府性基金预算财政拨款	11			28				
国有资本经营预算财政拨款	12			29				
总计	13	362.92	总计	30	362.92	362.92	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：公主岭市政务服务和数字化建设管理局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		360.64	225.23	192.69	32.54	135.41
201	一般公共预算服务支出	313.15	177.75	145.21	32.54	135.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.15	177.75	145.21	32.54	135.41
2010301	行政运行	177.75	177.75	145.21	32.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.41	0.00	0.00	0.00	135.41
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.48	14.48	14.48	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：公主岭市政务服务和数字化建设管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.68	302	商品和服务支出	32.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.48	30201	办公费	9.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.65			
	人员经费合计	192.7		公用经费合计				32.54

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：公主岭市政务服务和数字化建设管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：公主岭市政务服务和数字化建设管理局

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：公主岭市政务服务和数字化建设管理局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	聘请第三方设计机构编制《“数字公主岭”建设方案》的项目资金					
实施单位	公主岭市政务服务和数字化建设管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	22.50	22.50	22.50	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	22.50	22.50	22.50	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	第三方完成数字公主岭编制方案			第三方完成数字公主岭编制方案		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数字公主岭建设方案编制次数	=1次	1次	
		质量指标	数字公主岭建设方案完成率	100%	100%	
		成本指标	第三方机构编制数字公主岭建设方案成本	<=22.5万元	22.5万元	
		时效指标	数字公主岭建设方案完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标	数字公主岭建设规模化程度	<=22.5万元	22.5万	
		社会效益指标	数字公主岭建设覆盖率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	数字公主岭建设工作推进率	100%	100%	
		满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	聘请第三方设计机构编制《“数字公主岭”建设可行性研究报告》的经费					
实施单位	公主岭市政务服务和数字化建设管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.60	10.60	10.60	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.60	10.60	10.60	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	第三方机构完成可行性研究报告			第三方机构完成可行性研究报告		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数字公主岭建设可研报告编制次数	=1次	1次	
		质量指标	数字公主岭建设可行性研究报告完成率	100%	100%	
		成本指标	编制数字公主岭建设可行性研究报告成本	<=10.6万元	10.6万元	
		时效指标	编制数字公主岭建设可行性研究报告完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标	数字公主岭建设规模化程度	<=10.6万元	10.6万元	
		社会效益指标	数字公主岭建设覆盖率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	数字公主岭建设工作推进率	100%	100%	
		满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	营商环境建设提升					
实施单位	公主岭市政务服务和数字化建设管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	4.47	4.47	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	4.47	4.47	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	持续深入开展营商环境“百名科长”测评、专项检查督察、营商环境监督员培训学习以及结合“德行天下公主岭”打造宣传推介公主岭营商环境建设及迎接吉林省营商环境考核评价等工作，力争将我市营商环境建设提升至全省一流行列。			持续深入开展营商环境“百名科长”测评、专项检查督察、营商环境监督员培训学习以及结合“德行天下公主岭”打造宣传推介公主岭营商环境建设及迎接吉林省营商环境考核评价等工作，力争将我市营商环境建设提升至全省一流行列。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外出学习次数	>=5次	5次	
			密录设备购置	>=2个	2个	
			营商环境宣传次数	=1次	1次	
		质量指标	营商环境宣传覆盖率	100%	100%	
		成本指标	营商环境建设提升成本	<=4.47万元	4.47万元	
		时效指标	项目预计完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	外出学习的及时性		90%	90%		
	效益指标	经济效益指标	营商环境宣传规推化程度	<=4.47万元	4.47万元	
		社会效益指标	营商环境建设覆盖率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	营商环境工作推进率	100%	100%	
		满意度指标	服务群众满意度		100%	100%
工作人员满意度			100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	聘请第三方服务机构组建专家团队预算项目的资金					
实施单位	公主岭市政务服务和数字化建设管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.50	2.50	2.50	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成数字公主岭建设技术指导、咨询服务			完成数字公主岭建设技术指导、咨询服务		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请专家团队数量	>=6名	6名	
		质量指标	第三方技术指导咨询服务完成率	100%	100%	
		成本指标	聘请第三方为数字公主岭建设提供技术指导、咨询成本	<=2.5万元	2.5万	
		时效指标	聘请第三方为数字公主岭建设提供咨询服务时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标	数字公主岭建设规模化程度	<=2.5万元	2.5万	
		社会效益指标	数字公主岭建设覆盖率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	数字公主岭建设推进率	100%	100%	
		满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	城市信用监测排名提升					
实施单位	公主岭市政务服务和数字化建设管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	75.02	45.16	45.16	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	75.02	45.16	45.16	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>2022年1月：开展双公示报送培训会；2022年2月：推动政务诚信建设，开展全市机关单位和公职人员的政务诚信建设宣传活动；2022年3-4月：集中开展重点领域失信问题专项治理；推进分级分类监管；2022年5-6月：开展诚信文化进社区、进机关、进窗口、进网络、进企业的活动；2022年7-8月：加强信用公主岭网站建设，并根据大数据抓取需求改版升级；2022年9-10月：梳理信用信息目录召开信用信息归集培训会，推动相关单位归集信用信息归；2022年11月：拓宽信用承诺范围，推动全市市场主体签订承诺书；2022年12月：拓展信易+领域至20个。</p>			<p>集中开展重点领域失信问题专项治理；推进分级分类监管；开展诚信文化进社区、进机关、进窗口、进网络、进企业的活动；加强信用公主岭网站建设，并根据大数据抓取需求改版升级；梳理信用信息目录召开信用信息归集培训会，推动相关单位归集信用信息归；2022年11月：拓宽信用承诺范围，推动全市市场主体签订承诺书</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	印制信用体系建设宣传资料	>=10000张	10000张	
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	
		成本指标	城市信用体系建设规模化成本	<=45.16万元	45.16万元	
		时效指标	项目预计完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标	城市信用体系建设规模化程度	<=45.16万元	45.16万元	
		社会效益指标	诚信宣传规模覆盖率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	信用体系工作推进率	100%	100%	
		满意度指标	服务群众满意度		100%	100%
工作人员满意度				100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	数字化建设能力提升					
实施单位	公主岭市政务服务和数字化建设管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2500.00	11.63	11.63	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2500.00	11.63	11.63	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1.加快推进“数字公主岭”建设，推动“数字公主岭”建设项目中基础设施、城市大脑、场景应用建设。</p> <p>2.聘请数字化领域专家对全市各部门、单位人员围绕数字政府建设、数据治理、数据安全等数字化建设重点领域讲解相关知识，提升我市数字化建设工作水平。</p> <p>3.赴数字化建设先进地区学习考察智慧城市、城市大脑及各领域数字化应用等方面的先进经验。</p> <p>4.制定下发全市2022年数字化建设工作实施方案，指导数字公主岭建设领导小组成员单位开展数字化建设工作。</p> <p>5.购买省级政务信息化十七个系统平台。</p> <p>6.委托第三方机构提供政府政务数据共享和归集服务，组织开展数据共享和归集技术培训。</p>			<p>1.加快推进“数字公主岭”建设，推动“数字公主岭”建设项目中基础设施、城市大脑、场景应用建设。</p> <p>2.聘请数字化领域专家对全市各部门、单位人员围绕数字政府建设、数据治理、数据安全等数字化建设重点领域讲解相关知识，提升我市数字化建设工作水平。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	数量指标	初步设计服务	=1次	1次	
			建设管理服务	=1次	1次	
		质量指标	工程建设完成率	100%	100%	
			初步设计完成率	100%	100%	
		成本指标	数字化建设提升成本	<=11.63万元	11.63万元	
		时效指标	项目建设完工时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标	数字化建设规建程度	<=11.63万元	11.63万元	
		社会效益指标	数字化建设覆盖率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	数字化建设工作推进率	100%	100%	
		满意度指标	服务群众满意度		100%	100%
工作人员满意度				100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	制度改革					
实施单位	公主岭市政务服务和数字化建设管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10.00	0.75	0.75	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		10.00	0.75	0.75	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	年度内“放管服”改革、行政审批制度改革、工程建设项目审批制度改革等有序推进			年度内“放管服”改革、行政审批制度改革、工程建设项目审批制度改革等有序推进		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作人员业务培训	=1次	1次	
			宣传、贯彻制度改革	>=2次	2次	
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	
		成本指标	制度改革建设化成本	<=0.75万元	0.75万元	
		时效指标	项目预计完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
			业务培训的及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	制度改革建设化程度	<=0.75万元	0.75万元	
		社会效益指标	制度改革建设覆盖率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	制度改革工作推进率	100%	100%	
		满意度指标	服务群众满意度		100%	100%
	工作人员满意度			100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	制度改革（放管服改革，行政审批制度改革）					
实施单位	公主岭市政务服务和数字化建设管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	
	上年结转资金	4.28万	4.28万	4.28万	100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	4.28万	4.28万	4.28万	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	年度内“放管服”改革、行政审批制度改革等有序推进			年度内“放管服”改革、行政审批制度改革等有序推进		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传、贯彻制度改革	>=2次	2次	
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	
		成本指标	制度改革成本	<=4.28万元	4.28万元	
		时效指标	项目预计完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标	制度改革建设化程度	<=4.28万元	4.28万元	
		社会效益指标	制度改革建设覆盖率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	制度改革工作推进率	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度		100%	100%
工作人员满意度			100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	全市营商环境（软环境）十大攻坚行动					
实施单位	公主岭市政务服务和数字化建设管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	
	上年结转资金	6.84万	6.84万	6.84万	100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	6.84万	6.84万	6.84万	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	持续深入开展营商环境“百名科长”测评、专项检查督察、营商环境监督员培训学习以及结合“德行天下公主岭”打造宣传推介公主岭营商环境建设及迎接吉林省营商环境考核评价等工作，力争将我市营商环境建设提升至全省一流行列。			持续深入开展营商环境“百名科长”测评、专项检查督察、营商环境监督员培训学习以及结合“德行天下公主岭”打造宣传推介公主岭营商环境建设及迎接吉林省营商环境考核评价等工作，力争将我市营商环境建设提升至全省一流行列。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	密录设备购置	>=2个	2个	
		质量指标	营商环境宣传覆盖率	100%	100%	
		成本指标	营商环境宣传能力提升成本	<=6.84万元	6.84万元	
		时效指标	项目预计完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标	营商环境宣传规模化程度	<=6.84万元	6.84万元	
		社会效益指标	营商环境建设覆盖率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	营商环境工作推进率	100%	100%	
		满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	
	工作人员满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	政数局运营经费					
实施单位	公主岭市政务服务和数字化建设管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	
	上年结转资金	26.69万	26.69万	26.69万	100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	26.69万	26.69万	26.69万	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	主要用于部门日常事务，保证日常工作运转，完成会议接待任务，提高外出考察和学习费用保障。通过项目实施，切实提高日常业务的及时性。			促进项目建设等活动有序开展，加快推进数字化建设，持续优化营商环境，为广大企业群众提供优质高效的政务服务		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数字化宣传次数	=1次	1次	
		质量指标	数字化建设覆盖率	100%	100%	
		成本指标	数字化、信用体系成本	<=26.69万元	26.69万元	
		时效指标	项目预计完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标	数字化、信用体系建设化程度	<=26.69万元	26.69万元	
		社会效益指标	数字化建设覆盖率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	信用体系工作推进率	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	100%	100%
工作人员满意度	工作人员满意度		100%	100%		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 362.92 万元、362.92 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 150.47 万元、138.24 万元，收入增长 70.83%、主要原因：项目支出增加。支出增长 62.16%。主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 362.92 万元，其中：财政拨款收入 362.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 360.64 万元，其中：基本支出 225.23 万元，占 62.45%；项目支出 135.41 万元，占 37.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 192.69 万元，占 85.55%；公用经费 32.54 万元，占 14.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 362.92 万元、362.92 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 150.47 万元、138.24 万元，收入增长 70.83%、支出增长 62.16%。

主要原因：项目支出增加。

五、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 360.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.24 万元，增长 62.16%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 360.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 313.15 万元，占 86.83%；社会保障和就业（类）支出 21.76 万元，占 6.03%；卫生健康（类）支出 11.25 万元，占 3.12%；住房保障（类）支出 14.48 万元，占 4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2904.71 万元，支出决算为 360.64 万元，完成年初预算的 12.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 173.72 万元，支出决算为 177.75 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数大于预算数的主要原因是：业务增加，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 2677.70 万元,支出决算为 135.41 万元,完成年初预算的 5.06%。决算数小于预算数的主要原因是:指标收回,款项未支付。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 23.70 万元,支出决算为 17.46 万元,完成年初预算的 73.67%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 4.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未列预算,人员离职支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 10 万元,支出决算为 7.85 万元,完成年初预算的 78.5%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 4.03 万元,支出决算为 3.39 万元,完成年初预算的 84.12%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,支出减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)年初预算为 15.58 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.23 万元，其中：人员经费 192.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 32.54 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支

出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算项目数字化建设能力提升；城市信用监测排名提升；聘请第三方机构编制数字公主岭建设可行性研究报告经费；聘请第三方设计机构编制数字公主岭建设方案项目资金；聘请第三方服务机构组建专家团队预算项目资金；制度改革；营商环境建设提升等 7 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 135.41 万元，绩效自评率为 100%。组织对 2022 年度部门预算项目数字化建设能力提升；城市信用监测排名提升；聘请第三方机构编制数字公主岭建设可行性研究报告经费；聘请第三方设计机构编制数字公主岭建设方案项目资金；聘请第三方服务机构组建专家团队预算项目资金；制度改革；营商环境建设提升；制度改革（放管服改革，行政审批制度改革）；全市营商环境（软环境）十大攻坚行动；政数局运营经费等 10 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 135.41 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对数字化建设能力提升；城市信用监测排名提升；聘请第三方机构编制数字公主岭建设可行性研究报告经费；聘请第三方设计机构编制数字公主岭建设方案项目资金；聘请第三方服务机构组建专家团队预算项目资金；制度改革；营商环境建设提升；制度改革（放管服改革，行政审批制度改革）；全市营商环境（软环境）十大攻坚行动；政数局运营经费等 10 个项目进行了部门评价，共涉及资金

135.41 万元。项目的主要绩效以及存在的问题如下：

(1) 聘请第三方设计机构编制“数字公主岭”建设方案项目的主要绩效是“数字公主岭”建设方案完成率为 100%，“数字公主岭”建设方案于 2022.12.31 前完成，“数字公主岭”建设覆盖率为 100%，且为全市数字化建设提供具体做法，该项目不存在问题。

(2) 聘请第三方设计机构编制“数字公主岭”建设可行性研究报告经费项目的主要绩效是“数字公主岭”建设可行性研究报告完成率为 100%，编制“数字公主岭”建设可行性研究报告于 2022.12.31 前完成，“数字公主岭”建设工作推进率为 100%，且为“数字公主岭”建设项目立项提供必要文件，该项目不存在问题。

(3) 营商环境建设提升项目的主要绩效是营商环境建设覆盖率为 100%，该项目于 2022.12.31 前完成，同时保证我市营商环境测评工作在全省排名稳步提升，该项目不存在问题。

(4) 聘请第三方服务机构组建专家团队预算项目资金项目的主要绩效是第三方技术指导咨询服务完成率为 100%，“数字公主岭”建设推进率为 100%，同时解决全市数字化人才短缺问题，为全市数字化建设提供外脑支持，逐步补齐补强数字化基础设施，该项目不存在问题。

(5) 城市信用监测排名提升项目的主要绩效是诚信宣传规模覆盖率为 100%，信用体系工作推进率为 100%，该项目于 2022.12.31 前完成，同时强化信用联合奖惩机制建设，

推进分级分类监管，拓宽信易+领域，该项目不存在问题。

（6）数字化建设能力提升项目的主要绩效是数字化建设覆盖率为 100%，数字化建设工作推进率为 100%，同时为全市数字化建设提供外脑支持，逐步补齐补强数字化基础设施，该项目不存在问题。

（7）制度改革项目的主要绩效是制度改革工作推进率为 100%，该项目于 2022.12.31 前完成，同时保障政务服务和行政审批制度改革、工程建设项目审批制度改革工作的日常开展，该项目不存在问题。

（8）全市营商环境（软环境）十大攻坚行动项目的主要绩效是营商环境工作推进率为 100%，营商环境建设覆盖率为 100%，该项目于 2022.12.31 前完成，同时全面优化我市政务环境、市场环境、法治环境，确保营商环境建设的各项指标，该项目不存在问题。

（9）制度改革（放管服改革，行政审批制度改革）项目的主要绩效是制度改革工作推进率为 100%，制度改革建设覆盖率为 100%，该项目于 2022.12.31 前完成，同时保障政务服务和行政审批制度改革工作的日常开展，该项目不存在问题。

（10）政数局运营经费项目的主要绩效是数字化、信用体系建设化覆盖率为 100%，数字化、信用体系建设化工作推进率为 100%，该项目于 2022.12.31 前完成，同时进一步提升全市城市信用监测指数，建设良好的社会信用体系，逐步补齐补强数字化基础设施，该项目不存在问题。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：为我市解决数字化人才短缺问题、补齐补强数字化基础设施；优化我市政务环境、市场环境、法治环境；保障政务服务和行政审批制度改革；拓宽信用承诺范围，提升双公示质量，推动政务诚信建设等方面产生了重要的作用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出32.54万元，比年初预算数减少5.25万元，降低13.89%，主要是：合理安排经费支出情况下，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，公主岭市政务服务和数字化建

设管理局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、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。