

2022 年度
公主岭市人民政府政务服务中心（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

(一) 负责管理政务大厅窗口日常工作(纪律、出勤、卫生、咨询、答询、办事引导、监控工作,政务大厅内窗口使用的公用设施、设备、场所等工作);

(二) 负责市政务服务热线平台的建设、运行管理和群众意见采集、反馈、转办工作;

(三) 负责指导全市各级各类服务窗口的建设和日常管理工作;

(四) 负责政务大厅信息采集、运用、发布、宣传等工作;

(五) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,公主岭市人民政府政务服务中心内设4个机构,分别为:办公室、政务服务科、政务宣传科、政务热线科。

纳入公主岭市人民政府政务服务中心(本级)2022年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 公主岭市人民政府政务服务中心(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
单位：万元

部门：公主岭市人民政府政务服务中心

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	600.95	一、一般公共服务支出	14	570.13
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	11.07
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	9.12
	9		十九、住房保障支出	22	10.63
本年收入合计	10	600.95	本年支出合计	23	600.95
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.54	年末结转和结余	25	2.54
总计	13	603.49	总计	26	603.49

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：公主岭市人民政府政务服务中心

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		600.95	600.95					
201	一般公共服务支出	570.13	570.13					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	570.13	570.13					
2010301	行政运行	125.17	125.17					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	444.96	444.96					
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07					
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.07	11.07					
210	卫生健康支出	9.12	9.12					
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12					
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28					
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84					
221	住房保障支出	10.63	10.63					
22102	住房改革支出	10.63	10.63					
2210201	住房公积金	10.63	10.63					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：公主岭市人民政府政务服务中心

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		600.95	155.99	444.96			
201	一般公共服务支出	570.13	125.17	444.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	570.13	125.17	444.96			
2010301	行政运行	125.17	125.17	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	444.96	0.00	444.96			
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.07	11.07	0.00			
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00			
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00			
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00			
2210201	住房公积金	10.63	10.63	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：公主岭市人民政府政务服务中心

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	600.95	一、一般公共服务支出	15	570.13	570.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	11.07	11.07		
	8		九、卫生健康支出	22	9.12	9.12		
	9		十九、住房保障支出	23	10.63	10.63		
	10			24				
本年收入合计	11	600.95	本年支出合计	25	600.95	600.95		
年初财政拨款结转和结余	12	2.54	年末财政拨款结转和结余	26	2.54	2.54		
一般公共预算财政拨款	13			27				
政府性基金预算财政拨款	14			28				
国有资本经营预算财政拨款	15			29				
总计	16	603.49	总计	30	603.49	603.49		

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入和年末结转结余情况。

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：公主岭市人民政府政务服务中心

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		600.95	155.99	135.19	20.80	444.96
201	一般公共服务支出	570.13	125.17	104.37	20.80	444.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.13	125.17	104.37	20.80	444.96
2010301	行政运行	125.17	125.17	104.37	20.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	444.96	0.00	0.00	0.00	444.96
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	11.07		
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07	11.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	11.07		
210	卫生健康支出	9.12	9.12	9.12		
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	9.12		
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	6.28		
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	2.84		
221	住房保障支出	10.63	10.63	10.63		
22102	住房改革支出	10.63	10.63	10.63		
2210201	住房公积金	10.63	10.63	10.63		

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：公主岭市人民政府政务服务中心

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	135.17	302	商品和服务支出	19.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.91	30201	办公费	4.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.37	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.43	30205	水费		31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	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	0.09	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	0.50	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.02	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	7.20	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.36				
人员经费合计		135.19	公用经费合计					20.80	

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

部门：公主岭市人民政府政务服务中心

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。

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

部门：公主岭市人民政府政务服务中心

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。

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

部门：公主岭市人民政府政务服务中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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	政务大厅信息化系统维保及技术升级维护项目					
实施单位	公主岭市人民政府政务服务中心（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	49.80	27.00	27.00	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	49.80	27.00	27.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对市政务大厅机房、弱电间、会议室、办事大厅、休息区等区域系统设备的维修、保养及故障处理工作，确保所负责系统的正常运行；通过市政务大厅信息化设备维护服务工作，保证吉林省公主岭市政务大厅相关的机房环境、安防硬件技术的升级、7*24 小时的网络环境、硬件设备、应用软件系统的正常运行。			续签并支付完成《公主岭市政务大厅技术升级维护服务合同》款项，对政务大厅全系统设备进行技术升级、故障处理等维护工作，保障了政务大厅信息化系统顺畅运行，业务正常运转。		
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	全厅区域系统设备	>=10 个	10 个	
		质量指标	设备正常运行率	=100%	100%	
			系统升级验收合格率	=100%	100%	
		成本指标	技术升级维护费用	=27 万元	27 万元	
		时效指标	设备故障处理及时率	=90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	系统安全保障能力	提升	提升	
		可持续影响指标	安全保障措施健全性	健全	健全	
		满意度指标	使用系统工作人员满意度	>=85%	85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年政务大厅窗口人员工资及福利保障经费					
实施单位	公主岭市人民政府政务服务中心（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	340.00	302.20	302.20	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	340.00	302.20	302.20	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过落实全年聘用窗口合同人员每月基本工资、社会保障等福利待遇，强化绩效考核，进一步激发工作热情，固化大厅管理工作成果，推动政务服务工作再上新台阶，达到“一窗受理，集成服务”的目标。		继续按照《公主岭市人民政府政务服务中心招聘窗口人员工作方案》要求，落实好我单位招聘的80名窗口工作人员基本工资和社会保障等福利待遇。			
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	窗口合同人员数量	=80人	80人	
		质量指标	出勤保障率	=90%	90%	
		成本指标	人均工资	=2600元/月	2600元/月	
			人均单位社保	<=595元/月	592.52元/月	
			人均单位医保	<=250元/月	250元/月	
			人均工伤生育保险	<=20元/月	20元/月	
		人均失业保险	<=25元/月	22.22元/月		
	时效指标	及时发放率	=100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障大厅工作正常运转	=100%	100%	
可持续影响指标		大厅窗口人员配备充足率	=100%	100%		
满意度指标		服务对象满意度	=85%	85%		
	窗口人员满意度	=85%	85%			

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化系统维保及技术升级维护项目					
实施单位	公主岭市人民政府政务服务中心（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	22.80	22.80	22.80	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	22.80	22.80	22.80	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	对市政务大厅机房、弱电间、会议室、办事大厅、休息区等区域系统设备的维修、保养及故障处理工作，确保所负责系统的正常运行；通过市政务大厅信息化设备维护服务工作，保证吉林省公主岭市政务大厅相关的机房环境、安防硬件技术的升级、7*24小时的网络环境、硬件设备、应用软件系统的正常运行。		支付完成《公主岭市政务大厅技术升级维护服务合同》和《公主岭市政务大厅信息化系统维保合同》尾款，对系统设备进行维修保养及故障处理工作，确保正常运行。			
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	全厅区域系统设备	>10 个	10 个	
			设备正常运行率	=100%	100%	
		质量指标	系统升级验收合格率	=100%	100%	
			成本指标	技术升级维护费用	=3 万元	3 万元
				信息化系统维保费用	=19.8 万元	19.8 万元
	时效指标	设备故障处理及时率	=90%	90%		
	效益指标	社会效益指标	系统安全保障能力	提升	提升	
		可持续影响指标	安全保障措施健全性	健全	健全	
		满意度指标	使用系统工作人员满意度	>=85%	85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年政务大厅标准化运行管理专项经费					
实施单位	公主岭市人民政府政务服务中心（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	48.00	20.66	20.66	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	48.00	20.66	20.66	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>通过项目开展完成大厅标准化建设目标，如完成大厅窗口办公用品的更新；开展窗口人员培训，对各乡镇、街道便民服务中心的检查调研工作、组织工作人员到先进大厅考察事宜、大厅公共区域便民用品的购置等等，更好的保障市政务大厅的日常运行和维护，提高大厅政务服务标准化、规范化水平，提升群众办事满意度。</p>		<p>按照《长春市深化政务大厅标准化建设推动服务提档升级工作实施方案》要求，不断深化政务大厅标准化建设，通过更新和规范大厅窗口办公用品；开展窗口人员培训，对各乡镇、街道便民服务中心的检查调研工作、组织工作人员到先进大厅考察、大厅公共区域便民用品的购置等等，从而保障了市政务大厅的日常运行和维护，提高大厅政务服务标准化、规范化水平，提升群众办事满意度。</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
	产出指标	数量指标	培训场次	>=2 次	2 次	
			外出检查调研次数	>=10 次	24 次	
			办事指南印刷数量	<=1000 册	700 册	
			办公设施购置数量	<=15 台	12 台	
		质量指标	培训合格率	>=90%	90%	
			大厅窗口正常运转率	=100%	100%	
		成本指标	办事指南平均成本	<=2.5 元	50.14 元	
			人均培训费用	<=200 元/天	79 元/天	
			人均公出费用	<=500 元/天	180 元/天	
			购置电脑平均成本	<=5000 元	4742.5 元	
	时效指标	购置打印机平均成本	<=2500 元	1891.58 元		
		培训计划按期完成率	=100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	办公设备采购及时率	=80%	80%	
			窗口人员综合素质和业务水平	提升	提升	
受益群众数			>=1000 人	2000 人		
可持续影响指标		便民用品保障率	>=90%	90%		
		窗口办公设施齐全度	>=90%	90%		
满意度指标		项目保障机制的健全性	健全	健全		
服务对象满意度	>=90%	90%				
办公部门满意度	>=90%	90%				

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	公主岭市政务大厅局部升级改造项目					
实施单位	公主岭市人民政府政务服务中心（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	200.00	1.66	1.66	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	100%	
	年度资金总和	200.00	1.66	1.66	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>打造布局科学合理、环境整洁优美、功能齐全实用、办事简单便捷、服务优质高效、管理统一规范的标准化政务大厅，既满足群众办理业务的功能需求，同时也要满足轻松、愉悦办事的精神需求，进一步提升智慧化水平，调整窗口设置，按照“宜综则综”原则，推行“一窗受理、集成服务”，变群众“跑多个窗口”为“跑一个窗口”，变“群众跑腿”为“信息跑腿”，树立公主岭市政务服务的精品形象。</p>			<p>2022年对我市政务大厅进行局部升级改造。一楼西侧改建后为自助服务区。二楼北侧改建为综合窗口。三楼北侧改建为群众等待区、预审咨询台和发证收费窗口，南侧原不动产受理窗口不变。四楼北侧改建后为公安户籍和医保；东侧改建后为园区税务；南侧改建后为税务局；西侧改建为临时驾驶证换证体检区。五楼改建后为综窗全流程系统后台审批区。六楼北侧改建后为会议室，南侧改建后为工改和市场监督管理局。</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
	产出指标	数量指标	改造不动产综合窗口受理区窗口	≥17个	17个	
			改造统一出件区出证窗口	≥5个	5个	
			改造综合窗口受理区窗口	≥18个	18个	
			改造公安户籍、税务专区窗口	≥28个	28个	
			改造后台审批区办公室	≥32个	32个	
			改造等候休息区	≥2个	2个	
			改造网络线路接口	≥5个	5个	
			叫号系统及设备	≥100个	100个	
			网络、摄像头改造点位	≥2000个	2000个	
			升级改造区域	≥6个	6个	
质量指标	服务功能提升率	≥90%	90%			
	资源利用最大化	≥95%	95%			

		成本指标	单一区域升级改造平均成本	<=22 万	22 万	
			网络、摄像头改造点位平均成本	<=50 元	50 元	
			叫号系统及设备平均成本	<=4000 元	4000 元	
		时效指标	设施采购及时率	>=90%	90%	
			在预算期内完成便政务大厅视觉提升完成率	>=90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对大厅认知度	提升	提升	
			政务大厅服务效能	提升	提升	
			政务大厅综合窗口窗口办事效率	提升	提升	
		可持续影响指标	向社会公众提供优质服务场所的持续性	持续	持续	
			社会公众对政务大厅辨识度	>=90%	90%	
		满意度指标	社会公众对服务工作的满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	政务服务中心工作人员购置工装					
实施单位	公主岭市人民政府政务服务中心（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	22.37	20.05	20.05	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	22.37	20.05	20.05	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>根据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会发布的《政务服务中心服务现场管理规范》中对在服务现场提供服务的工作人员的仪容仪表的要求，以及长春市政务服务中心标准化服务相关要求，为进一步提高我市政务服务中心整体管理形象，提升政务服务专业水平，拟为政务服务中心全体工作人员统一购置工装。</p>		<p>为进一步提高我市政务服务中心整体管理形象，提升政务服务专业水平，政务服务中心全体工作人员统一购置工装，现已发放到位，并支付完合同款项。</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
	产出指标	数量指标	工装件数	=9 件	9 件	
			工装人数	≤106 人	95 人	
		质量指标	工装验收合格率	≥95%	95%	
		成本指标	工装成本	≤2200 元/人	2110 元/人	
			工装质量要求	一等品标准	一等品标准	
		时效指标	工装制作完成及时率	≥90%	90%	
	工装配发及时率		≥95%	95%		
	效益指标	社会效益指标	政务大厅标准化程度	提升	提升	
		可持续影响指标	展现政务大厅工作人员的精神风貌，提升良好的窗口服务形象	提升	提升	
职工工作效率			提升	提升		
满意度指标		窗口人员满意度	≥85%	85%		
	群众满意度	≥85%	85%			

项目支出绩效自评表

项目名称	政务大厅升级改造设计费用					
实施单位	公主岭市人民政府政务服务中心（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	11.76	11.76	11.76	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	11.76	11.76	11.76	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	聘请具备设计资质的第三方专业机构对政务大厅1到6楼改造进行专业的设计和详细的预算，使政务大厅局部升级改造规划设计更加科学合理，进一步提升政务大厅标准化建设水平。		聘请具备设计资质的第三方专业机构完成了对政务大厅1到6楼改造设计工作，并支付完成合同款项。			
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	1至6楼改造设计方案	=1个	1个	
			设计项目数量	>=2个	2个	
			交付设计图纸	>=3个	3个	
		质量指标	设计验收合格率	>=90%	90%	
			设计方案可行性	>=90%	90%	
		成本指标	改建设计费	=11.76万元	11.76万元	
		时效指标	完工及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	设计效果和改建要求吻合率	>=90%	90%	
			服务功能提升率	>=80%	80%	
		可持续影响指标	社会公众对政务大厅辨识度	>=85%	85%	
			资源利用最大化	>=80%	80%	
		满意度指标	群众对政务大厅设计满意度	>=90%	90%	
			窗口人员对政务大厅设计满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	采购综合窗口专用高拍仪资金					
实施单位	公主岭市人民政府政务服务中心（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	14.94	14.94	14.94	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	14.94	14.94	14.94	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按照长春市标准化建设相关工作要求，统一为各乡镇街道便民服务中心配备匹配全流程审批系统使用的高拍仪，提高大厅政务服务标准化、规范化水平，提升群众办事满意度。		按照长春市标准化建设相关工作要求，统一为各乡镇街道便民服务中心配备匹配全流程审批系统使用的高拍仪，目前已到位，保障了各乡镇街道便民服务中心业务正常办理，提高了政务服务标准化、规范化水平，提升群众办事满意度。			
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	乡镇街道数量	=30	30	
			配备高拍仪数量	=30	30	
		质量指标	高拍仪验收合格率	合格	合格	
		成本指标	高拍仪平均成本	=4980 元	4980 元	
		时效指标	设备采购及时率	>=90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	窗口人员工作	提升	提升	
			受益群众数	>=1000 人	2000 人	
			办公用品保障率	>=90%	90%	
		可持续影响指标	窗口办公设施齐全度	>=90%	90%	
			项目保障机制的健全性	健全	健全	
		满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	
	办公部门满意度	>=90%	90%			

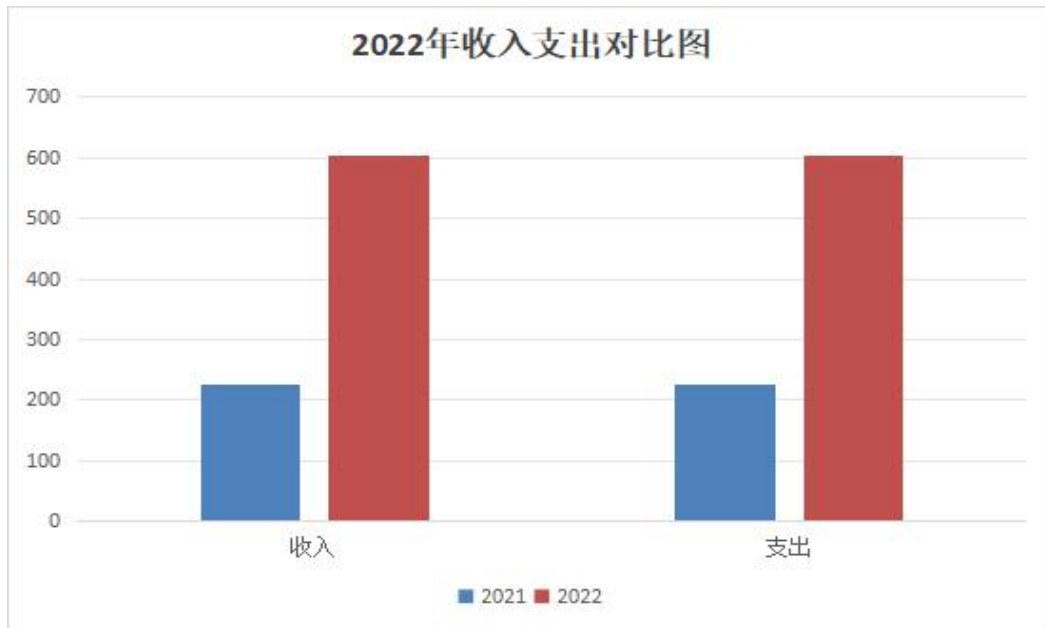
项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年政务大厅标准化运行管理专项经费					
实施单位	公主岭市人民政府政务服务中心（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	25.54	23.89	23.89	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	25.54	23.89	23.89	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>通过项目开展完成大厅标准化建设目标，如完成大厅窗口办公用品的更新；开展窗口人员培训，对各乡镇、街道便民服务中心的检查调研工作、组织工作人员到先进大厅考察事宜、大厅公共区域便民服务用品的购置等等，更好的保障市政务大厅的日常运行和维护，提高大厅政务服务标准化、规范化水平，提升群众办事满意度。</p>		<p>按照《长春市深化政务大厅标准化建设推动服务提档升级工作实施方案》要求，不断深化政务大厅标准化建设，通过更新和规范大厅窗口办公用品；开展窗口人员培训，对各乡镇、街道便民服务中心的检查调研工作、组织工作人员到先进大厅考察、大厅公共区域便民服务用品的购置等等，从而保障了市政务大厅的日常运行和维护，提高大厅政务服务标准化、规范化水平，提升群众办事满意度。</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
	产出指标	数量指标	更换办公家具、文具数量	≤100	80	
			外出指导、检查次数	≤20	6	
			便民用品物资	≤100	100	
			便民用水桶数	≤2000	978	
			印刷数量	≤3000	3000	
		质量指标	大厅窗口正常运转率	100%	100%	
		成本指标	购置办公用品成本	≤5 万	750 元	
			更换办公设备	≤4 万	0 元	
			印刷标识、标牌、厅内宣传	≤8 万	0 元	
			水费	≤10 元/桶	8.91 元/桶	
	时效指标	培训计划按期完成率	=100%	100%		
		办公设备采购及时率	=80%	80%		
	效益指标	社会效益指标	窗口人员综合素质和业务水平	提升	提升	
			受益群众数	≥1000 人	5000	
便民用品保障率			≥90%	99%		
可持续影响指标		窗口办公设施齐全度	≥90%	95%		
		项目保障机制的健全性	健全	健全		
满意度指标	企业对市民大厅服务的满意度	≥90%	95%			

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 年度收入总计 603.49 万元，支出总计 603.49 万元。与 2021 年相比，收入和支出较去年增加 377.51 万元，增幅 167.05%。主要原因：2021 年未安排的各项项目支出列入到 2022 年项目预算中，导致项目支出增加，整体收入和支出增加。



二、收入决算情况说明

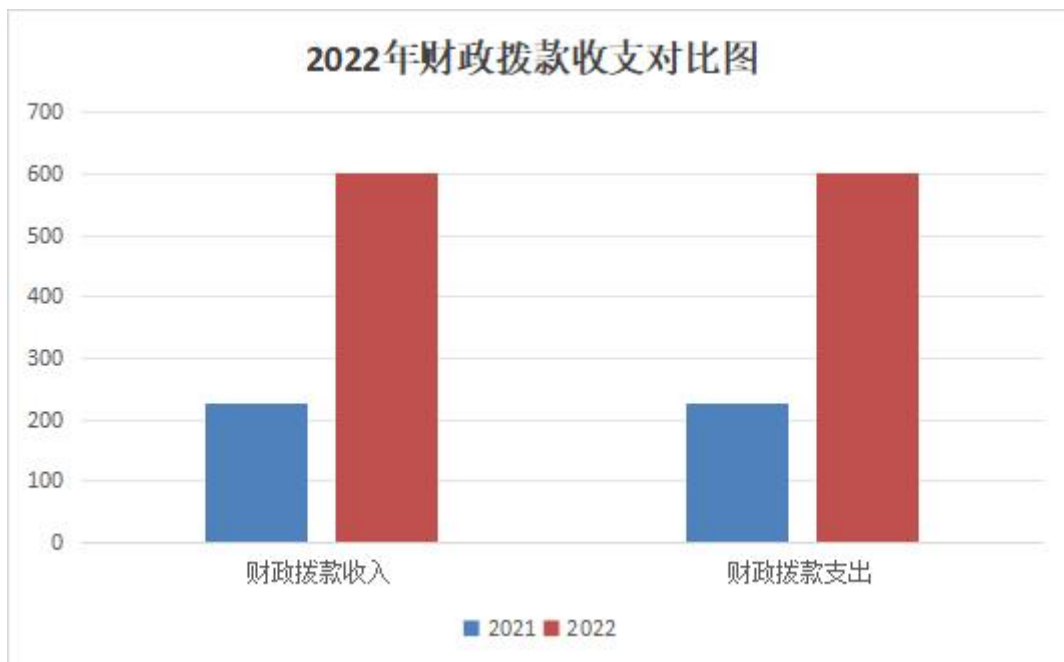
本年收入合计 600.95 万元，其中：财政拨款收入 600.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 600.95 万元，其中：基本支出 155.99 万元，占 25.96%；项目支出 444.96 万元，占 74.04%；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 135.19 万元，占 86.67%；公用经费 20.8 万元，占 13.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 603.49 万元，财政拨款支出总计 603.49 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入和支出较去年增加 377.51 万元，增幅 167.05%。主要原因：2021 年未安排的各项财政拨款项目支出列入到 2022 年项目预算中，导致项目支出增加，财政拨款收入和支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

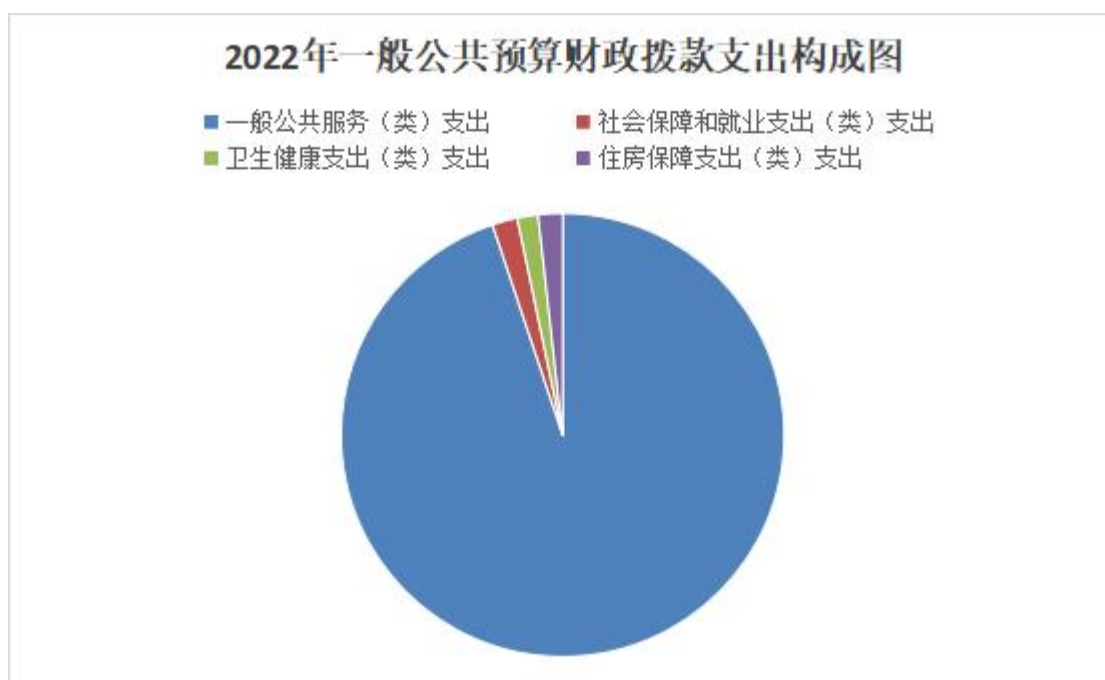
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 600.95 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 378.39 万元，增长 170.02%。主要原因：2021 年未安排的各项财政拨款项目支出列入到 2022 年项目预算中，导致项目支出增加，财政拨款支出增加。

（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 600.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 570.13 万元，占 94.87%；社会保障和就业（类）支出 11.07 万元，占 1.84%；卫生健康（类）支出 9.12 万元，占 1.52%；住房保障（类）支出 10.63 万元，占 1.77%。



（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 890.11 万元，支出决算为 600.95 万元，完成年初预算的 67.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）年初预算为 224.08 万元，支出决算为 125.17 万元，完成年初预算的 55.86%；决算数小于预算数的主要原因是：2022 年部分预算项目压减及部分项目支出尚未支付完毕。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 444.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是：按照决算系统填报要求项目支出应列入其他政府办公厅（室）及相关事务支出科目，故将原来事业运行预算科目调整到其他政府办公厅（室）及相关事务支出科目列支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 14.94 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 74.1%，决算数小于预算数的主要原因是：无编制退役军人社会保险暂无法缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 7.19 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 87.34%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年职工减员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助(项)支出年初预算为 2.89 万元,支出决算为 2.84 万元,完成年初预算的 98.27%。主要原因是:2022 年职工减员

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为 11.21 万元,支出决算为 10.63 万元,完成年初预算的 94.83%。主要原因是:2022 年职工减员。

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 155.99 万元,其中:人员经费 135.19 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、奖励金。

公用经费 20.8 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2022 年政务大厅窗口人员工资及福利保障经费；2022 年政务大厅标准化运行管理专项经费；政务大厅信息化系统维保及技术升级维护项目；公主岭市政务大厅局部升级改造项目；政务服务中心工作人员购置工装；信息化系统维保及技术升级维护项目；政务大厅升级改建设计费用；采购综合窗口专用高拍仪资金；公主岭市政务大厅标准化运行管理 9 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 444.96 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算 2022 年政务大厅窗口人员工资及福利保障经费；2022 年政务大厅标准化运行管理专项经费；政务大厅信息化系统维保及技术升级维护项目；公主岭市政务大厅局部升级改造项目；政务服务中心工作人员购置工装；信息化系统维保及技术升级维护项目；政务大厅升级改建设计费用；采购综合窗口专用高拍仪资金；公主岭市政务大厅标准化运行管理等 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 444.96 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对 2022 年政务大厅窗口人员工资及福利保障经费；2022 年政务大厅标准化运行管理专项经费；政务大厅信

息化系统维保及技术升级维护项目；公主岭市政务大厅局部升级改造项目；政务服务中心工作人员购置工装；信息化系统维保及技术升级维护项目；政务大厅升级改建设计费用；采购综合窗口专用高拍仪资金；公主岭市政务大厅标准化运行管理 9 个项目进行了部门评价，共涉及资金 444.96 万元。项目主要绩效、存在的问题如下：

（1）2022 年政务大厅窗口人员工资及福利保障经费项目绩效评价结果较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标，窗口工作人员基本工资和社会保障等福利待遇得到保障，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在其他问题；

（2）2022 年政务大厅标准化运行管理专项经费基本达到了年初设定的各项绩效目标，保障了市政务大厅的日常运行和维护，提高了大厅政务服务标准化、规范化水平，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在其他问题；

（3）政务大厅信息化系统维保及技术升级维护项目严格按照年初设定的绩效目标执行，自评结果达标，政务大厅网络系统正常稳定运行，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在其他问题；

（4）公主岭市政务大厅局部升级改造项目绩效评价结果较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，

执行率 100%。不存在其他问题；

（5）政务服务中心工作人员购置工装项目严格按照年初设定的绩效目标执行，自评结果较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在其他问题；

（6）信息化系统维保及技术升级维护项目严格按照年初设定的绩效目标执行，自评结果达标，政务大厅网络系统正常稳定运行，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在其他问题；

（7）政务大厅升级改造设计费用项目绩效评价结果较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在其他问题；

（8）采购综合窗口专用高拍仪资金项目严格按照年初设定的绩效目标执行，自评结果达标，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在其他问题；

（9）公主岭市政务大厅标准化运行管理项目基本达到了年初设定的各项绩效目标，保障了市政务大厅的日常运行和维护，提高了大厅政务服务标准化、规范化水平，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在其他问题。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：通过政府部门网站，随同部门预算、决算等数据的公开，将绩效评价结果尤其是些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，按规定的程序和方式向社会公开，接受社会监督，更好满足人民群众的知情权、参与权和监督权。

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20.8万元，比年初预算数减少5.17万元，降低19.91%，主要是：压减各项公用经费支出。

（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，公主岭市人民政府政务服务中心共有车辆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。