

2023年度

公主岭市人民政府政务服务中心

部门决算

2024 年9月13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 2023 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明细表

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 2023 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

（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2023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 2023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	582.42	一、一般公共服务支出	14	540.55
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	19.85
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	9.68
	9		十九、住房保障支出	22	12.34
本年收入合计	10	582.42	本年支出合计	23	582.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	584.96	总计	26	584.96

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
科目代 码	科目名称							
合计		582.42	582.42					
201	一般公共服务支出	540.55	540.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.55	540.55					
2010301	行政运行	121.30	121.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	419.25	419.25					
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85					
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10					
20808	抚恤	6.76	6.76					
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76					
210	卫生健康支出	9.68	9.68					
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68					
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18					
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50					
221	住房保障支出	12.34	12.34					
22102	住房改革支出	12.34	12.34					
2210201	住房公积金	12.34	12.34					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		582.42	163.17	419.25			
201	一般公共服务支出	540.55	121.30	419.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.55	121.30	419.25			
2010301	行政运行	121.30	121.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	419.25		419.25			
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85				
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10				
20808	抚恤	6.76	6.76				
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76				
210	卫生健康支出	9.68	9.68				
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68				
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18				
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50				
221	住房保障支出	12.34	12.34				
22102	住房改革支出	12.34	12.34				
2210201	住房公积金	12.34	12.34				

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	决算数	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	582.42	一、一般公共服务支出	17	540.55	540.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		八、社会保障和就业支出	23	19.85	19.85		
	8		九、卫生健康支出	24	9.68	9.68		
	9		十九、住房保障支出	25	12.34	12.34		
本年收入合计	10	582.42	本年支出合计	26	582.42	582.42		
年初财政拨款结转和结余	11	2.54	年末财政拨款结转和结余	27	2.54	2.54		
一般公共预算财政拨款	12	2.54		28				
政府性基金预算财政拨款	13			29				
国有资本经营预算财政拨款	14			30				
总计	15	584.96	总计	31	584.96	584.96		

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。

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

部门：公主岭市人民政府政务服务中心

公开05表

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		582. 42	163. 17	141. 76	21. 40	419. 25
201	一般公共服务支出	540. 55	121. 30	99. 90	21. 40	419. 25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540. 55	121. 30	99. 90	21. 40	419. 25
2010301	行政运行	121. 30	121. 30	99. 90	21. 40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	419. 25				419. 25
208	社会保障和就业支出	19. 85	19. 85	19. 85		
20805	行政事业单位养老支出	13. 10	13. 10	13. 10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 10	13. 10	13. 10		
20808	抚恤	6. 76	6. 76	6. 76		
2080801	死亡抚恤	6. 76	6. 76	6. 76		
210	卫生健康支出	9. 68	9. 68	9. 68		
21011	行政事业单位医疗	9. 68	9. 68	9. 68		
2101102	事业单位医疗	7. 18	7. 18	7. 18		
2101103	公务员医疗补助	2. 50	2. 50	2. 50		
221	住房保障支出	12. 34	12. 34	12. 34		
22102	住房改革支出	12. 34	12. 34	12. 34		
2210201	住房公积金	12. 34	12. 34	12. 34		

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	134.97	302	商品和服务支出	20.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.86	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.58	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.02	30205	水费		31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	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	7.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	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	0.10	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	6.79	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	6.76	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	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	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	7.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.64			
人员经费合计		141.76	公用经费合计					21.40

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

部门：公主岭市人民政府政务服务中心 公开07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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

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

部门：公主岭市人民政府政务服务中心

公开08表
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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

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。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

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	2023年补2022年12月政务大厅窗口人员工资					
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	20.00	14.99	14.99	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	20.00	14.99	14.99	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、五险等福利待遇，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
	成本指标	经济成本指标	人均工资	2600元/月	2600元/月	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	窗口合同人员数量	<=80人	79人	
		质量指标	出勤保障率	>=90%	90%	
		时效指标	工资发放及时率	>=85%	90%	
	效益指标	经济效益指标	保障大厅工作正常运转	=100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口人员满意度	>=85%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年政务大厅窗口工作人员80人工资及相应五险费用					
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	365.27	291.99	291.99	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	365.27	291.99	291.99	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过落实全年聘用人员每月基本工资、五险等福利待遇，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
			人均单位工伤保险	=46元/月	46元/月	
			人均五险及调资预留	=1200元/月	1200元/月	
			人均工资	=2600元/月	2600元/月	
			人均单位社保	=7111元/月	7111元/月	
			人均单位医保	=3218元/年	3218元/年	
			人均失业保险	=312元/月	312元/月	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	窗口合同人员数量	<=80人	79人	
		质量指标	出勤保障率	>=90%	90%	
		时效指标	工资发放及时率	>=85%	90%	
	效益指标	经济效益指标	保障大厅工作正常运转	=100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口人员满意度	>=85%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年市政务大厅局部升级改造项目资金					
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	30.00	30.00	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	0.00	30.00	30.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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，树立公主岭市政务服务的精品形象。		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，树立公主岭市政务服务的精品形象。			
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
	成本指标	经济成本指标	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	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	叫号系统及设备	>=100个	100个	
			网络、摄像头改造点位	>=2000个	2000个	
		质量指标	服务功能提升率	>=90%	90%	
			资源利用最大化	>=95%	95%	
	效益指标	时效指标	在预算期内完成政务大厅视觉提升完成率	>=90%	90%	
			设施采购及时率	>=90%	90%	
		经济效益指标				
		社会效益指标	政务大厅服务效能	提升	提升	
			政务大厅标准化程度	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年政务服务免费邮寄服务项目					
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	0.00	0.11	0.11	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	0.00	0.11	0.11	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对于进驻市本级政务大厅及各乡镇（街道）便民服务中心行政审批的业务，当场无法获取政务服务事项办理结果的，为企业和群众提供政务服务事项结果物的免费邮寄服务，最大限度方便群众办事，为广大企业群众提供优质高效的政务服务。			通过对进驻市本级政务大厅及各乡镇（街道）便民服务中心行政审批的业务提供政务服务事项结果物的免费邮寄服务，最大限度方便群众办事，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
	成本指标	经济成本指标	邮寄费平均成本	<=20元	15	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	市本级大厅政务服务免费邮寄物数量	<=4000件	60	
			乡镇街道便民服务中心政务服务免费邮寄物数量	<=1000件	15	
		质量指标	及时邮寄率	>=90%	90%	
		时效指标	邮寄送达天数	<=5天	5天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政务大厅服务效能	提升	提升	
			政务大厅标准化程度	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年项目资金（二）					
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	30.16	30.16	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	0.00	30.16	30.16	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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；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。		通过项目开展完成大厅标准化建设目标，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；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，确保了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，保证了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*25小时的网络环境、硬件设备、应用软件系统的正常运行。			
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
	成本指标	经济成本指标	办公费成本	<=4万元	4万元	
			印刷费成本	<=8万元	8万元	
			差旅费	<=1万元	1万元	
			办公设备购置平均成本	<=4000元	4000元	
			水费成本	<=5000元	5000元	
			技术升级维护费用	<=15万元	15万元	
			信息化系统维保费用	<=9.9万元	9.9万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

	产出指标	数量指标	全厅区域系统设备	>=10台	10台	
			购置办公设备数量	<=10台	10台	
			外出调研考察次数	>=5次	5次	
		质量指标	系统升级验收合格率	=100%	100%	
			大厅窗口正常运转率	=100%	100%	
			设备正常运转率	=100%	100%	
		时效指标	设备故障处理及时率	>=90%	90%	
			办公设备采购及时率	>=80%	90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益群众数	>=1000人	1000人	
			窗口人员综合素质和业务水平	提升	提升	
			政务大厅办公效率	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公部门满意度	>=85%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年政务服务中心项目资金（1）					
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	43.31	43.31	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	0.00	43.31	43.31	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	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；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。		通过项目开展完成大厅标准化建设目标，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；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，确保了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，保证了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*25小时的网络环境、硬件设备、应用软件系统的正常运行。			
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
	成本指标	经济成本指标	办公电脑平均成本	<=5000元	5000元	
			更换标识、指引牌成本	=6.37万元	6.37万元	
			更换窗口办公区照明灯平均成本	<=60元	60元	
			技术升级维护费用	<=15万元	15万元	
			信息化系统维保费用	<=9.9万元	9.9万元	
		社会成本指标				
生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全厅区域系统设备	>=10台	10台	

			购置办公设备数量	<=10台	10台	
		质量指标	系统升级验收合格率	=100%	100%	
			大厅窗口正常运转率	=100%	100%	
			更换标识、指引牌质量	合格	合格	
			设备正常运转率	=100%	100%	
		时效指标	设备故障处理及时率	>=90%	90%	
			更换标识、指引牌及时率	=100%	100%	
			办公设备采购及时率	>=80%	90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益群众数	>=1000人	1000人	
			窗口人员综合素质和业务水平	提升	提升	
			政务大厅办公效率	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公部门满意度	>=85%	85%	

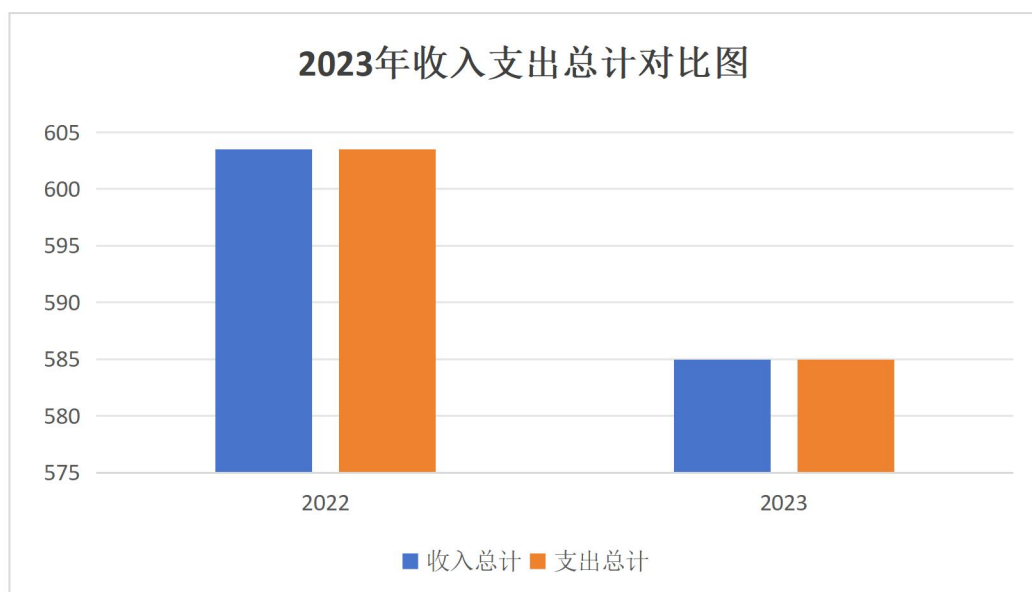
项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年追加项目资金					
实施单位	公主岭市人民政府政务服务中心（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	8.7	8.69	99.9%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		0.00	8.7	8.69	99.9%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过追加项目资金，保障市政务大厅正常高效运转，进一步提升我市政务大厅标准化规范化便利化水平。			通过追加项目资金，保障了市政务大厅正常高效运转，进一步提升我市政务大厅标准化规范化便利化水平。		
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
	成本指标	经济成本指标	工装平均成本	=2110元	2110元	
			技术升级维护合同质保金	=3万元	3万元	
			行政办事员职业技能鉴定考试费	<=4万元	4万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置工装人数	=13人	13人	
			参加行政办事员职业技能鉴定考试人数	>=10人	10人	
		质量指标	行政办事员职业技能鉴定考试通过率	>=80%	80%	
		时效指标	设备故障处理及时率	>=90%	90%	
			工装发放及时率	>=90%	90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	窗口人员综合素质和业务水平	提升	提升	
			政务大厅办公效率	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口人员满意度	>=85%	85%	
			办事群众满意度	>=85%	85%	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为584.96万元，其中：本年收入582.42万元，年初结转和结余2.54万元。与2022年度相比减少18.53万元，下降3.1%；主要原因是：2023年项目支出较2022年有所减少。

2023年度支出总计584.96万元，其中：本年支出为582.42万元，年末结转和结余为2.54万元，与2022年度相比减少18.53万元，下降3.1%。主要原因：2023年项目支出较2022年有所减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计582.42万元，其中：财政拨款收入582.42万元，比上年减少18.53万元，下降3.1%，主要是2023年项目支出较2022年有所减少；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，

增长0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。

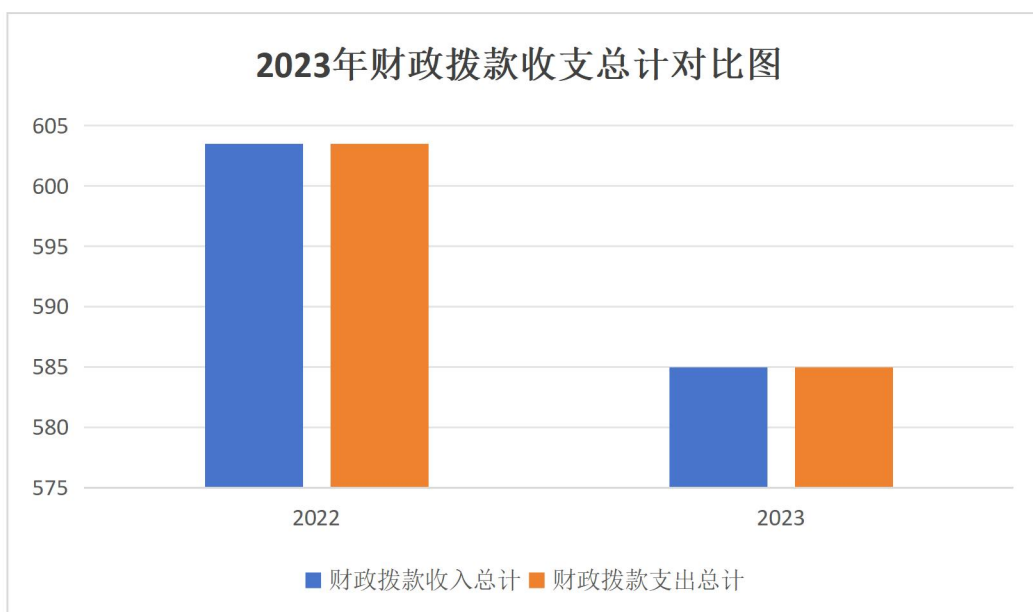
三、支出决算情况说明

本年支出合计582.42万元，其中：基本支出163.17万元，比上年增加7.18万元，增长4.6%，主要是2023年支付一笔死亡退役军人丧葬费导致基本支出增加；项目支出419.25万元，比上年减少25.71万元，下降5.8%，主要是2023年对个别项目资金进行压减；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计为584.96万元，其中：本年收入582.42万元，年初财政拨款结转和结余2.54万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少18.53万元，下降3.1%。主要原因是：2023年财政拨款项目支出较2022年有所减少。

2023年度财政拨款支出总计为584.96万元，其中：本年支出为582.42万元，年末财政拨款结转和结余2.54万元，与2022年相比，财政拨款支出总计减少18.53万元，下降3.1%。主要原因是：2023年财政拨款项目支出较2022年有所减少。



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

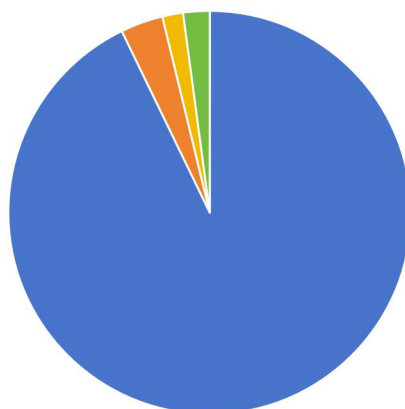
2023年度一般公共预算财政拨款支出582.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.53万元，降低3.1%。主要是2023年项目支出较2022年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出582.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出540.55万元，占92.8%；社会保障和就业支出19.85万元，占3.4%；卫生健康支出9.68万元，占1.7%；住房保障支出12.34万元，占2.1%。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出构成图

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.36万元，支出决算为582.42万元，完成年初预算的109.4%。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132.38万元，支出决算为121.3万元，完成年初预算的91.6%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年压减公用经费支出。

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：360.72万元，支出决算为419.25万元，完成年初预算的116.2%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年下半年新追加5个预算项目导致项目支出超出年初预算。

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17万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的77.1%，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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.76万元，超额完成年初预算的6.7%，决算数大于预算数的主要原因是：该资金为追加预算，主要是支付我单位一名死亡无编制退役军人的丧葬费。

5. 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7.86万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于预算数的主要原因是：编制预算时正常资金预留。

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）。支出年初预算为1.65万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的151.5%。决算数大于预算数的主要原因是：退役军人年初无公务员医疗补助，年中追加。

7. 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12.75万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的96.8%。决算数小于预算数的主要原因是：编制预算时正常资金预留。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出163.17万元，其中：

人员经费141.76万元，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、其他对个人和家庭的补助和抚恤金。

公用经费21.40万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

2023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，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；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

2023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，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年0万元，增长0%；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

2023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2022年度增加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

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%；支出决算较2022年度增加0万元，增长0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数0为辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

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2022年度增加0万元，增长0%。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金419.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2023年市政务大厅局部升级改造项目资金”、“2023年政务服务免费邮寄服务项目”等7个二级项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算项目支出419.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过对以上7个项目开展绩效评价，确保了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，通过项目开展完成大厅标准化建设目标，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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出582.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过开展整体支出绩效评价，提高了资金的使用效益，保障了市政务大厅正常高效运转，进一步提升我市政务大厅标准化规范化便利化水平。

（二）项目绩效自评结果

1. “2023年补2022年12月政务大厅窗口人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为14.99万元，执行数为14.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：人均工资2600元/月；二是数量指标：窗口合同人员数量79人；三是质量指标：出勤保障率达到90%；四是时效指标：工资发放及时率达到90%；五是服务对象满意度指标：窗口人员满意度达到90%。项目绩效评价未发现问题。基本达到了年初设定的各项绩效目标，评价结果较为理想，我部门招聘的80名窗口工作人员基本工资和社会保障等福利待遇得到有效落实，人员稳定，窗口业务有序开展。

2. “2023年政务大厅窗口工作人员80人工资及相应五险费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为291.99万元，执行数为291.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：人均工资2600元/月，人均社保等均完成预定指标；二是数量指标：窗口合同人员数量79人；三是质量指标：出勤保障率达到90%；四是时效指标：工资发放及时率达到90%；

五是服务对象满意度指标：窗口人员满意度达到90%。项目绩效评价未发现问题。基本达到了年初设定的各项绩效目标，评价结果较为理想，我部门招聘的80名窗口工作人员基本工资和社会保障等福利待遇得到有效落实，人员稳定，窗口业务有序开展。

3. “2023年市政务大厅局部升级改造项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：网络、摄像头改造点位平均成本50元，叫号系统及设备平均成本4000元；二是数量指标：叫号系统及设备100个，网络、摄像头改造点位2000个；三是质量指标：服务功能提升率和资源利用最大化达到95%；四是时效指标：在预算期内完成政务大厅视觉提升完成率和设施采购及时率达到90%；五是服务对象满意度指标：办事群众满意度达到90%。项目绩效评价未发现问题。该项目基本达到了年初设定的各项绩效目标，评价结果较为理想，通过落实政务大厅局部升级改造项目，打造了布局科学合理、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。

4. “2023年政务服务免费邮寄服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：邮寄费平均成本15元；二是数量指标：市本级大厅政务服务免费邮寄物

数量60件，乡镇街道便民服务中心政务服务免费邮寄物数量15件；三是质量指标：及时邮寄率达到90%；四是时效指标：邮寄送达天数达到5天；五是服务对象满意度指标：办事群众满意度达到90%。项目绩效评价未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，自评评价结果较为理想，通过政务服务免费邮寄服务项目经费的有效使用，最大限度地方便群众办事，为广大企业群众提供优质高效的政务服务。

5. “2023年项目资金二”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.16万元，执行数为30.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：办公费、印刷费、水费、办公设备购置成本均完成既定指标；二是数量指标：购置办公设备数量10台，外出调研考察次数5次；三是质量指标：系统升级验收合格率和大厅窗口正常运转率达到100%；四是时效指标：设备故障处理及时率和办公设备采购及时率达到90%，更换标识、指引牌及时率达到100%；五是服务对象满意度指标：办公部门满意度达到85%。项目绩效评价未发现问题。各项项目绩效指标均达到或超出年初设定值，达成了设立项目时的预期目标，效果较好。通过项目开展完成大厅标准化建设目标，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。

6. “2023年政务服务中心项目资金（1）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.31万元，执行数为43.31万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：办公电脑、更换标识、指引牌、更换窗口办公区照明灯、技术升级维护等成本均完成既定指标；二是数量指标：购置办公设备数量10台，全厅区域系统设备10台；三是质量指标：系统升级验收合格率、设备正常运转率和大厅窗口正常运转率达到100%，更换标识、指引牌质量合格；四是时效指标：设备故障处理及时率和办公设备采购及时率达到90%，更换标识、指引牌及时率达到100%；五是服务对象满意度指标：办公部门满意度达到85%。项目绩效评价未发现问题。各项项目绩效指标均达到或超出年初设定值，达成了设立项目时的预期目标，效果较好。通过项目开展完成大厅标准化建设目标，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。

7. “2023年追加项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.7万元，执行数为8.69万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：工装平均成本2110元/件，技术升级维护合同质保金3万元，行政办事员职业技能鉴定考试费4万元；二是数量指标：购置工装人数13人，参加行政办事员职业技能鉴定考试人数10人；三是质量指标：行政办事员职业技能鉴定考试通过率达到80%；四是时效指标：设备故障处理及时率和工装发放及时率达到90%；五是服务对象满意度指标：办公部门满意度和窗口人员满意度达到85%。项目绩效评价未发现问题。各项项目绩效指标均达到或超出年初设定值，达成了设

立项目时的预期目标，效果较好。一是通过追加项目资金，保障了市政务大厅正常高效运转，进一步提升我市政务大厅标准化规范化便利化水平。

（三）部门评价结果

经过全面综合评估和审核，本部门的绩效评价结果较为理想。从整体上看，我部门资金管理规范，项目管理到位，有效发挥了项目资金的使用效率，保障了中心各项业务工作顺利进行。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出21.4万元，较2022年度增加0.6万元，增长2.9%，主要是人员其他交通补助上调。

（二）政府采购支出情况说明

2023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）国有资产占用情况说明

截至2023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、主要负责人用车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（含）以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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（包括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，包括办公费、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。