

贵州省贵阳市人民政府政务服务中心 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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）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收入支出决算表

三、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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市人民政府政务服务中心概况

（一）部门职责

1. 按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务事项的办理和服务。

2. 制定规范市政务服务中心业务运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，并负责组织实施。

3. 按照市政务服务中心有关管理制度和规定，负责对进驻市政务服务大厅部门窗口单位及其工作人员进行组织管理、协调和考核工作。

4. 对市政府各类政务服务分厅（经同意暂时保留的部门自办业务大厅）及各区、市、县政务服务中心工作进行业务指导、组织协调及工作考核。

5. 对涉及两个以上部门联合办理的行政审批和服务事项进行管理、组织及协调。

6. 负责做好有关信息化系统的建设、管理维护、使用和培训工作。

7. 受理有关部门进入或退出市政务服务大厅的相关事宜，并提出初审意见，报市政府批准后组织实施。

8. 负责受理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方

面的投诉，并按照效能建设的有关规定进行责任追究。

9. 完成市委、市政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 5 个处室，具体为：办公室、业务一处、业务二处、督查处、信息处，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市人民政府政务服务中心部门决算为本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

表1 收入支出决算总表					
部门：贵州省贵阳市人民政府政务服务中心			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,280.32	一、一般公共服务支出	32	1,163.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.66
	9		九、卫生健康支出	40	23.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,280.32	本年支出合计	58	1,276.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.02	年末结转和结余	60	4.35
	30			61	
总计	31	1,281.33	总计	62	1,281.33

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入決算表

表2 收入决算表								
编制单位：贵州省贵阳市人民政府政务服务中心		公开02表 金额单位：万元						
支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,280.32	1,280.32					
201	一般公共预算支出	1,166.36	1,166.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.36	1,166.36					
2010301	行政运行	322.56	322.56					
2010302	一般行政管理事务	843.80	843.80					
208	社会保障和就业支出	56.67	56.67					
20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12					
2080501	行政单位离退休	22.46	22.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37					
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	23.11	23.11					
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11					
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27					
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84					
221	住房保障支出	34.19	34.19					
22102	住房改革支出	34.19	34.19					
2210201	住房公积金	34.19	34.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出決算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府政务服务中心		公开03表 金额单位：万元					
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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共预算支出	1,276.98	435.90	841.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.02	321.94	841.08			
2010301	行政运行	321.94	321.94				
2010302	一般行政管理事务	841.08		841.08			
208	社会保障和就业支出	56.67	56.67				
20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12				
2080501	行政单位离退休	22.46	22.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37				
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	23.11	23.11				
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11				
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27				
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84				
221	住房保障支出	34.19	34.19				
22102	住房改革支出	34.19	34.19				
2210201	住房公积金	34.19	34.19				

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

表4 财政拨款收入支出决算总表								
部门：贵州省贵阳市人民政府政务服务中心								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,280.32	一、一般公共服务支出	33	1,163.03	1,163.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.66	56.66		
	9		九、卫生健康支出	41	23.11	23.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.19	34.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,280.32	本年支出合计	59	1,276.98	1,276.98		
年初财政拨款结转和结余	28	1.02	年末财政拨款结转和结余	60	4.35	4.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,281.33	总计	64	1,281.33	1,281.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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

				公开05表	
编制单位：贵州省贵阳市人民政府政务服务中心				金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	
合计		1,276.98	435.90	841.08	
201	一般公共预算服务支出	1,163.02	321.94	841.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.02	321.94	841.08	
2010301	行政运行	321.94	321.94		
2010302	一般行政管理事务	841.08		841.08	
208	社会保障和就业支出	56.67	56.67		
20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12		
2080501	行政单位离退休	22.46	22.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37		
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55		
210	卫生健康支出	23.11	23.11		
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11		
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27		
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84		
221	住房保障支出	34.19	34.19		
22102	住房改革支出	34.19	34.19		
2210201	住房公积金	34.19	34.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	347.99	302	商品和服务支出	65.00
30101	基本工资	104.35	30201	办公费	27.14
30102	津贴补贴	83.77	30202	印刷费	
30103	奖金	68.36	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	30206	电费	
30109	职业年金缴费	9.37	30207	邮电费	3.52
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	34.19	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	22.22	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	22.22	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.26
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.87
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	3.43
人员经费合计		370.21	公用经费合计		65.70

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府政务服务中心											公开07表 金额单位：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	
2.82		2.12		2.12	0.70	1.42		1.26		1.26	0.16	
注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。												

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表								公开09表
编制单位：贵州省贵阳市人民政府政务服务中心						金额单位：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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。								

三、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 年度收支决算总计 1,281.33 万元，与 2021 年相比，减少 616.02 万元，下降 32.47%。主要原因是：受疫情影响，部分项目实施进度较慢：一是政务大厅未按时完成改造工作，影响项目验收，未能正常按进度支付项目改造款项；二是按照 2022 年信息化项目管理要求，明确由市大数据统筹管理，因项目执行相关流程制度滞后，影响贵阳市政务服务大数据运用平台、贵阳市电子证照库项目开展评估及决算相关工作，故未能正常支付项目款项；三是 2022 年受疫情影响，9 月居家办公，影响贵阳市人民政府政务服务中心媒体平台项目开展评估，智能化升级改造项目各系统安装调试工作，导致未能正常拨款。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,280.32 万元，其中：财政拨款收入 1,280.32 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,276.98 万元，其中：基本支出 435.9 万元，占 34.14%；项目支出 841.08 万元，占 65.86%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 1,281.33 万元，与 2021 年相比，减少 616.02 万元，下降 32.47%。主要原因是：主要原因是：受疫情影响，部分项目实施进度较慢：一是政务大厅

未按时完成改造工作，影响项目验收，未能正常按进度支付项目改造款项；二是按照 2022 年信息化项目管理要求，明确由市大数据统筹管理，因项目执行相关流程制度滞后，影响贵阳市政务服务大数据运用平台、贵阳市电子证照库项目开展评估及决算相关工作，故未能正常支付项目款项；三是 2022 年受疫情影响，9 月居家办公，影响贵阳市人民政府政务服务中心媒体平台项目开展评估，智能化升级改造项目各系统安装调试工作，导致未能正常拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 1,276.98 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减少 619.35 万元，下降 32.66%。主要原因是：受疫情影响，部分项目实施进度较慢：一是政务大厅未按时完成改造工作，影响项目验收，未能正常按进度支付项目改造款项；二是按照 2022 年信息化项目管理要求，明确由市大数据统筹管理，因项目执行相关流程制度滞后，影响贵阳市政务服务大数据运用平台、贵阳市电子证照库项目开展评估及决算相关工作，故未能正常支付项目款项；三是 2022 年受疫情影响，9 月居家办公，影响贵阳市人民政府政务服务中心媒体平台项目开展评估，智能化升级改造项目各系统安装调试工作，导致未能正常拨款。

2、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主要用于以下方面：一般公共预算服务科目（类）支出 1163.02 万元，占 91.08%；社会保障和就业支出科目（类）支出 56.67 万元，占 4.44 %；卫生健康支出科目（类）支出 23.11 万元，占 1.81 %；住房保障支出科目（类）支出 34.19 万元，占 2.67%。

3、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 2,473.07 万元，支出决算为 1,276.98 万元，完成年初预算的 51.64%。决算数小于预算数，主要原因是：受疫情影响，部分项目实施进度较慢，未能支付款项。其中：一是“一窗通办”改革优化提升市政务大厅功能项目未按时完成改造工作，影响项目验收，未能正常按进度支付项目改造第二笔款项；二是按照 2022 年信息化项目管理要求，明确由市大数据统筹管理，因项目执行相关流程制度滞后，影响贵阳市政务服务大数据运用平台、贵阳市电子证照库项目开展评估及决算相关工作，故未能正常支付项目款项；三是 2022 年受疫情影响，9 月居家办公，影响贵阳市人民政府政务服务中心媒体平台项目开展评估，智能化升级改造项目各系统安装调试工作，导致未能正常拨款，预算调减 1196.09 万元。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）当年预算为 330.39 万元，支出决算为 321.94 万元，完成当年预算的 97.44%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）当年预算为 2040 万元，支出决算为 841.08 万元，完成当年预算的 41.23%。决算数小于预算数的主要原因是：**一是**“一窗通办”改革优化提升市政务大厅功能项目未按时完成改造工作，影响项目验收，未能正常按进度支付项目改造第二笔款项；**二是**按照 2022 年信息化项目管理要求，明确由市大数据统筹管理，因项目执行相关流程制度滞后，影响贵阳市政务服务大数据运用平台、贵阳市电子证照库项目开展评估及决算相关工作，故未能正常支付项目款项；**三是**2022 年受疫情影响，9 月居家办公，影响贵阳市人民政府政务服务中心媒体平台项目开展评估，智能化升级改造项目各系统安装调试工作，导致未能正常拨款。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为 34.19 万元，支出决算为 34.19 万元，完成当年预算的 100.00%。

（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 435.9 万元，其中：人员经费 370.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 65.7 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 2.82 万元，支出决算为 1.42 万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，进一步加强车辆管理和严格控制公务接待支出管理。

2. “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 1.42 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 78.68%，增加原因是本年度公务车大修，支出较多；本年度一窗通办等政务服务改革工作接待 2 次。其中，公务用车购置及运行维护费支出 1.26 万元，占 88.83%，比上年增加 0.52 万元，增长 70.21%，增加原因是本年度公务车大修，支出较多；公务接待费支出 0.16 万元，占 11.17%，比上年增加 0.11 万元，增长 195.72%，增加原因是本年度一窗通办等政务服务改革工作接待 2 次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 2.12 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 59.43 %，主要原因是厉行节约，进一步严格控制三公经费支出管理。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.26 万元。主要用于公务车加油、保险、日常维修保养等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 22.86%，主要原因是本年受疫情影响，本年度一窗通办等政务服务改革工作接待 2 次。具体是：

国内公务接待支出 0.16 万元，主要是全部为餐费支出，2022 年国内公务接待 2 批次，20 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年无政府性基金预算财政拨款收入。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 65.7 万元，比 2021 年增加 7.97 万元，增长 13.81%，主要原因是人员变动增加费用。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 725.18 万元，其中：政府采购货物支出 118.88 万元、政府采购工程支出 154.88 万元、政府采购服务支出 451.42 万元，授予中小企业合同金额 273.76 万元，占政府采购支出总额的 37.75%，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%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，为机要通信用车，单位无价值 100 万元(含)以上专用设备(不含车辆)0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 5 项，涉及资金 841.91 万元，自评覆盖率达到 100%

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. “一窗通办”改革经费项目完成情况综述：项目全年预算数 590 万元，执行数 394.49 万元，完成预算的 66.86 %。项目自评得分为 96.69 分。从评价情况看除政务大厅优化提升改造未按照设定目标既定时限 6 月底改造完成外，其他目标均实现。存在的问题主要是受疫情影响，政务大厅改造进度受影响。下一步改进措施：加强项目管理，合理安排项目推进时间节点，在实施项目过程中合理动态调整。

项目支出绩效目标自评表
(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

项目名称		“一窗通办”改革经费						
主管部门及代码		[993]贵阳市人民政府政务服务中心		实施单位	贵阳市人民政府政务服务中心			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5900000	5900000	3944870.31	10	66.86	6.69	
	财政拨款：	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	5900000	5900000	3944870.31	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据“一窗通办”“2+2”模式改革要求，对市政务大厅布局进行全面调整改造，优化功能分区，推行“2+2”服务模式；对大厅窗口进行重新分配，打造标准化综合受理窗口；通过服务外包方式，充实综合受理窗口人员，培育打造职业化专业辅助团队，切实保障“2+2”窗口配置，为企业群众提供规范、高效便捷的“一窗通办”服务			全面完成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	人员配备	=60人	=60人	5	5	
			功能分区	=4个	=4个	5	5	
			办公陈设	≥150套	≥150套	5	5	
			设置窗口数量	≥30个	≥30个	5	5	
			改造面积	≥4700平方米	≥4700平方米	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标	改革任务完成时限	2022年12月前	达成年度指标	5	5
				改造完成时限	6月底前	部分达成年度指标并具有一定效果	5	5
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	综合受理比例	100%	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	提高政务服务水平	实现部门“一窗通办”	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	办事群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	96.69		
自评 结论	全面完成年度目标，自评 得分96.69分，自评等级为“优”。							

联系人：陈万会

2. 智能化升级改造项目项目完成情况综述：项目全年预算数 90 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目自评得分为 90 分。从评价情况看除预算执行率未完成外，其他目标均已完成。存在的问题主要是受疫情影响，项目配套设备的安装、调试延期，影响项目正常验收，导致未能正常拨款。下一步改进措施：加强项目管理，合理安排项目推进时间节点，在实施项目过程中合理动态调整。

项目支出绩效目标自评表
(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

项目名称		智能化升级改造							
主管部门及代码		[993]贵阳市人民政府政务服务中心		实施单位		贵阳市人民政府政务服务中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	900000	900000	0	10	0	0	
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	900000	900000	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	市政务大厅功能升级（增设门禁、摄像头、加装ups电源、机房空调等；根据业务量增加，对政务服务站进行户外电源扩容等）			全面完成年度设定目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	机房设备	≥2台	≥2台	10	10		
			增设门禁	≥1道	≥1道	10	10		
			新增摄像头	≥10个	≥33个	10	10		
		质量指标	设备正常使用	正常	达成年度指标	5	5		
			时效指标	市政务大厅断电保障	≥2小时	≥2小时	5	5	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升办事群众体验感	定性	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	办事群众满意度	≥90%	≥93.12%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	全面完成年度目标，自评 得分90分，自评等级为“优”。								

联系人：陈万会

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2022 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 841.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 90.91 分。具体如下：一是根据“一窗通办”“2+2”模式改革要求，对市政务大厅布局进行全面调整改造，于 10 月底完成市政务大厅功能升级改造，晚于既定目标规定时限，改造完成后，将市政务大厅划分为“法人综合服务区”和“自然人综合服务区”。二是按照改革要求，配置“一窗通

办”窗口工作人员 60 人，实行前台综合受理，后台分类审批，2022 年，除涉密和特别复杂事项外，全面完成”2+2“改革任务，综合受理比例达 100%。**三是对**贵阳市政务大厅、11 个区（市、县）政务大厅、4 个开发区政务大厅和 7 个单位分厅开展政务服务工作服务对象满意度调查，贵阳市政务服务满意度调查综合得分为 91.46 分，较上半年提升了 0.14 分，在满意度国际测评标准中处于“非常满意”水平。市政务大厅服务工作满意度综合得分为 93.12 分。**四是对**贵阳市及下辖 14 个区（市、县、开发区）开展“互联网+政务服务”能力第三方测评工作，2022 年营商环境评估考核贵阳市排名全省第一。**五是**按照国发〔2022〕5 号文精神，围绕全市 99 个“15 分钟生活圈”初步确定了 101 个试点村（社区）服务站，梳理了《各区县村（社区）政务服务代办事项清单（试行）》和《各区县村（社区）政务服务直办事项清单（试行）》，组织市直部门和区县政务服务中心初步梳理新增 32 项市级公共服务事项，64 项高频热点事项，探索通过“通办”“代办”方式下沉到村（居）办理。**六是**保障市政务大厅信息化设备、系统稳定运行，2022 年运维服务满意度为 100%；**七是**租用业务审批网络专线，保障机房安全；**八是**完成市政务服务中心媒体平台微信公众号网上预约、快捷办事网址导航、便民查询等功能板块开发，信息发布共 708 次，回复后台群众咨询共计 849 条，微信公众号关注人数同比增长 33.47%。

从评价情况看，基本完成 2022 年年初设定目标。存在的问题主要是：受疫情影响，项目推进缓慢，影响整体执行进度，预算执行率低。下一步改进措施：**一是**提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。加快支出进度，除政策原因结转结余外，减少结转结余资金。**二是**进一步加强预算编制工作，结合本部门职责和年度工作任务科学合理地编制部门预算，充分考虑重点项目预算安排，科学、合理安排项目预算。

部门整体支出绩效自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

部门（单位）名称		贵阳市人民政府政务服务中心						
部门（单位）总体 资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		资金总额	30738.950000003	63228.720000003	12779995.86	10	52.03	5.2
		人员类项目	3869566.16	3702055.93	3702055.93	0	-	-
		运转类公用经费项目	452733.12	452733.12	658839.90	0	-	-
		其他运转类	0	0	0	0	-	-
		特定目标类项目	20408439.67	20408439.67	8419100.03	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 根据“一窗通办”“2+2”模式改革要求，对市政务大厅布局进行全面调整改造，优化功能分区，推行“2+2服务模式，6月底前完成市政务大厅功能升级改造，2022年底，除涉密和特别复杂事项外，全面完成”2+2“改革任务，综合受理比例大100%。 2. 开展政务服务对象满意度调查、开展“互联网+政务服务”能力第三方测评工作。 3. 按照国发〔2022〕5号文精神，加大市、县、乡、村“四级联动”，规范村（居）政务服务平台建设，推进各项重点工作向村（居）延伸，进一步提升和完善村（居）政务服务功能，实现更多政务服务事项“就近办理”，着力打造“十五分钟政务服务圈”，持续提升一体化政务服务能力。 4. 建设及运营贵阳市政务服务大数据运用平台； 5. 采购现场维护人员，保障市政务大厅信息化设备、系统稳定运行； 6. 租用业务审批网络专线，保障机房安全； 7. 在市政务服务中心微信公众号端开发功能、保障微信公众号、微博正常运行； 8. 维护贵阳市电子证照基础数据库。 9. 完成各专项工作目标任务。			2022年，除市政务大厅功能升级改造未按年初设定目标按时改造完成外，其余绩效指标均已完成。具体完成情况如下：1. 根据“一窗通办”“2+2”模式改革要求，对市政务大厅布局进行全面调整改造，于10月底完成市政务大厅功能升级改造，晚于既定目标规定时限，改造完成后，将市政务大厅划分为“法人综合服务区”和“自然人综合服务区”。2. 按照改革要求，配置“一窗通办”窗口工作人员60人，实行前台综合受理，后台分类审批，2022年，除涉密和特别复杂事项外，全面完成”2+2“改革任务，综合受理比例达100%。3. 对贵阳市政务大厅、11个区（市、县）政务大厅、4个开发区政务大厅和7个单位分厅开展政务服务对象满意度调查，贵阳市政务服务满意度调查综合得分为91.46分，较上半年提升了0.14分，在满意度国际测评标准中处于“非常满意”水平。市政务大厅服务满意度综合得分为93.12分。4. 对贵阳市及下辖14个区（市、县、开发区）开展“互联网+政务服务”能力第三方测评工作，2022年营商环境评估考核贵阳市排名全省第一。 5. 按照国发〔2022〕5号文精神，围绕全市99个“15分钟生活圈”初步确定了101个试点村（社区）服务站，梳理了《各区县村（社区）政务服务代办事项清单（试行）》和《各区县村（社区）政务服务直办事项清单（试行）》，组织市直部门和区县政务服务中心初步梳理新增32项市级公共服务事项，64项高频热点事项，探索通过“通办”“代办”方式下沉到村（居）办理。6. 保障市政务大厅信息化设备、系统稳定运行，2022年运维服务满意度为100%；7. 租用业务审批网络专线，保障机房安全；8. 完成市政务服务中心媒体平台微信公众号网上预约、快捷办事网址导航、便民查询等功能板块开发，信息发布共708次，回复后台群众咨询共计849条，微信公众号关注人数同比增长33.47%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	市政务大厅改造面积	≥4700平方米	≥4700平方米	6	6	2022年9月受疫情影响，市政务大厅线下办理业务量少，寄件量少。
			证照批文邮寄	≥10000件	≥9524件	6	5.71	
			大厅窗口部门后勤保障数	≥52家	≥52家	6	6	
		政务服务对象满意度	≥22个	≥22个	6	6		
		质量指标	信息系统正常运行率	≥95%	≥95%	6	6	
			政务大厅功能升级改造完成时	6月底	成年度指标且效果	6	2	
	效益指标 (30分)	时效指标	2+2改革完成时限	12月底前	达成年度指标	6	6	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8
		社会效益指标	2+2改革综合受理比例	100%	达成年度指标	8	8	
			优化营商环境	优化	达成年度指标	7	7	
	可持续影响指标	“互联网+政务服务”能力	提升	达成年度指标	7	7		
		政务服务能力	提升	达成年度指标	8	8		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	比较满意	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90.91	
绩效 结论	全面完成年度目标，自评 得分90.91分，自评等级为“优”。							

联系人：陈万会

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

（七）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）机关运行经费：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。

（十三）一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 行政运行(项)：指贵阳市人民政府政务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十四）一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)：指贵阳市人民政府政务服务中心“一窗通办”改革经费、标准化建设、智能化升级改造项目、信息系统运行维护等未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）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）：指贵阳市人民政府政务服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本

养老保险费支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的贵阳市人民政府政务服务中心基本医疗保险缴费经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的贵阳市人民政府政务服务中心公务员医疗补助经费。

（十八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照财政部门、公积金管理部门及《住房公积金管理条例》规定的基数和比例，为单位职工缴纳的住房公积金。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表

2. 项目支出绩效目标自评表

3. 部门整体支出绩效自评表

附件 1 2022 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市人民政府政务服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,280.32	一、一般公共服务支出	32	1,163.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.66
	9		九、卫生健康支出	40	23.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,280.32	本年支出合计	58	1,276.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.02	年末结转和结余	60	4.35
	30			61	
总计	31	1,281.33	总计	62	1,281.33

注：本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府政务服务中心

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
栏次	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,280.32	1,280.32					
201	一般公共服务支出	1,166.36	1,166.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.36	1,166.36					
2010301	行政运行	322.56	322.56					
2010302	一般行政管理事务	843.80	843.80					
208	社会保障和就业支出	56.67	56.67					
20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12					
2080501	行政单位离退休	22.46	22.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37					
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	23.11	23.11					
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11					
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27					
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84					
221	住房保障支出	34.19	34.19					
22102	住房改革支出	34.19	34.19					
2210201	住房公积金	34.19	34.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府政务服务中心

公开03表
金额单位：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		1,276.98	435.90	841.08			
201	一般公共服务支出	1,163.02	321.94	841.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.02	321.94	841.08			
2010301	行政运行	321.94	321.94				
2010302	一般行政管理事务	841.08		841.08			
208	社会保障和就业支出	56.67	56.67				
20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12				
2080501	行政单位离退休	22.46	22.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37				
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	23.11	23.11				
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11				
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27				
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84				
221	住房保障支出	34.19	34.19				
22102	住房改革支出	34.19	34.19				
2210201	住房公积金	34.19	34.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市人民政府政务服务中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,280.32	一、一般公共服务支出	33	1,163.03	1,163.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.66	56.66		
	9		九、卫生健康支出	41	23.11	23.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.19	34.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,280.32	本年支出合计	59	1,276.98	1,276.98		
年初财政拨款结转和结余	28	1.02	年末财政拨款结转和结余	60	4.35	4.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,281.33	总计	64	1,281.33	1,281.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府政务服务中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,276.98	435.90	841.08
201	一般公共服务支出	1,163.02	321.94	841.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.02	321.94	841.08
2010301	行政运行	321.94	321.94	
2010302	一般行政管理事务	841.08		841.08
208	社会保障和就业支出	56.67	56.67	
20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12	
2080501	行政单位离退休	22.46	22.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	23.11	23.11	
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	
221	住房保障支出	34.19	34.19	
22102	住房改革支出	34.19	34.19	
2210201	住房公积金	34.19	34.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市人民政府政务服务中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	347.99	302	商品和服务支出	65.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.35	30201	办公费	27.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.36	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.37	30207	邮电费	3.52	31002	办公设备购置	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.19	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.22	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代领社会保险费		30239	其他交通费用	22.87	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.43	39999	其他支出	
人员经费合计		370.21	公用经费合计					65.70

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。

附件 2 项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

项目名称		“一窗通办”改革经费							
主管部门及代码		[993]贵阳市人民政府政务服务中心		实施单位		贵阳市人民政府政务服务中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5900000	5900000	3944870.31	10	66.86	6.69	
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	5900000	5900000	3944870.31	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据“一窗通办”“2+2”模式改革要求,对市政务大厅布局进行全面调整改造,优化功能分区,推行“2+2”服务模式;对大厅窗口进行重新分配,打造标准化综合受理窗口;通过服务外包方式,充实综合受理窗口人员,培育打造职业化专业辅助团队,切实保障“2+2”窗口配置,为企业群众提供规范、高效便捷的“一窗通办”服务			全面完成年度目标。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	人员配备	=60人	=60人	5	5		
			功能分区	=4个	=4个	5	5		
			办公陈设	≥150套	≥150套	5	5		
			设置窗口数量	≥30个	≥30个	5	5		
			改造面积	≥4700平方米	≥4700平方米	5	5		
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	5	5		
			时效指标	改革任务完成时限	2022年12月前	达成年度指标	5	5	
				改造完成时限	6月底前	部分达成年度指标并具有一定效果	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	综合受理比例	100%	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	提高政务服务水平	实现部门“一窗通办”	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	办事群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	96.69		
自评 结论	全面完成年度目标,自评得分96.69分,自评等级为“优”。								

联系人:陈万会

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

项目名称		智能化升级改造						
主管部门及代码		[993]贵阳市人民政府政务服务中心		实施单位		贵阳市人民政府政务服务中心		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	900000	900000	0	10	0	0
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	900000	900000	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市政务大厅功能升级（增设门禁、摄像头、加装ups电源、机房空调等；根据业务量增加，对政务服务站进行户外电源扩容等）			全面完成年度设定目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	机房设备	≥2台	≥2台	10	10	
			增设门禁	≥1道	≥1道	10	10	
			新增摄像头	≥10个	≥33个	10	10	
		质量指标	设备正常使用	正常	达成年度指标	5	5	
		时效指标	市政务大厅断电保障	≥2小时	≥2小时	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	提升办事群众体验感	定性	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	办事群众满意度	≥90%	≥93.12%	10	10	
总分					90	90		
自评 结论	全面完成年度目标，自评 得分90分，自评等级为“优”。							

联系人：陈万会

附件3 部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

部门（单位）名称		贵阳市人民政府政务服务中心						
部门（单位）总体 资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		资金总额	30738.950000003	63228.720000003	12779995.86	10	52.03	5.2
		人员类项目	3869566.16	3702055.93	3702055.93	0	-	-
		运转类公用经费项目	452733.12	452733.12	658839.90	0	-	-
		其他运转类	0	0	0	0	-	-
		特定目标类项目	20408439.67	20408439.67	8419100.03	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.根据“一窗通办”“2+2”模式改革要求，对市政务大厅布局进行全面调整改造，优化功能分区，推行“2+2服务模式，6月底前完成市政务大厅功能升级改造，2022年底，除涉密和特别复杂事项外，全面完成”2+2“改革任务，综合受理比例达100%。 2.开展政务服务对象满意度调查、开展“互联网+政务服务”能力第三方测评工作。 3.按照国发〔2022〕5号文精神，加大市、县、乡、村“四级联动”，规范村（居）政务服务平台建设，推进各项重点工作向村（居）延伸，进一步提升和完善村（居）政务服务功能，实现更多政务服务事项“就近办理”，着力打造“十五分钟政务服务圈”，持续提升一体化政务服务能力。 4.建设及运营贵阳市政务服务大数据运用平台； 5.采购现场维护人员，保障市政务大厅信息化设备、系统稳定运行； 6.租用业务审批网络专线，保障机房安全； 7.在市政务服务中心微信公众号端开发功能、保障微信公众号、微博正常运行； 8.维护贵阳市电子证照基础数据库。 9.完成各专项工作目标任务。			2022年，除市政务大厅功能升级改造未按年初设定目标按时改造完成外，其余绩效指标均已完成。具体完成情况如下：1.根据“一窗通办”“2+2”模式改革要求，对市政务大厅布局进行全面调整改造，于10月底完成市政务大厅功能升级改造，晚于既定目标规定时限，改造完成后，将市政务大厅划分为“法人综合服务区”和“自然人综合服务区”。2.按照改革要求，配置“一窗通办”窗口工作人员60人，实行前台综合受理，后台分类审批，2022年，除涉密和特别复杂事项外，全面完成”2+2“改革任务，综合受理比例达100%。3.对贵阳市政务大厅、11个区（市、县）政务大厅、4个开发区政务大厅和7个单位分厅开展政务服务对象满意度调查，贵阳市政务服务满意度调查综合得分为91.46分，较上半年提升了0.14分，在满意度国际测评标准中处于“非常满意”水平。市政务大厅厅务工作满意度综合得分为93.12分。4.对贵阳市及下辖14个区（市、县、开发区）开展“互联网+政务服务”能力第三方测评工作，2022年营商环境评估考核贵阳市排名全省第一。 5.按照国发〔2022〕5号文精神，围绕全市99个“15分钟生活圈”初步确定了101个试点村（社区）服务站，梳理了《各区县村（社区）政务服务代办事项清单（试行）》和《各区县村（社区）政务服务直办事项清单（试行）》，组织市直部门和区县政务服务中心初步梳理新增32项市级公共服务事项，64项高频热点事项，探索通过“通办”“代办”方式下沉到村（居）办理。6.保障市政务大厅信息化设备、系统稳定运行，2022年运维服务满意度为100%；7.租用业务审批网络专线，保障机房安全；8.完成市政务服务中心媒体平台微信公众号网上预约、快捷办事网址导航、便民查询等功能板块开发，信息发布共708次，回复后台群众咨询共计849条，微信公众号关注人数同比增长33.47%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	市政务大厅改造面积	≥4700平方米	≥4700平方米	6	6	
			证照批文邮寄	≥10000件	≥9524件	6	5.71	2022年9月受疫情影响，市政务大厅线下办理业务量少，寄件量少。
			大厅窗口部门后勤保障数	≥52家	≥52家	6	6	
			政务服务工作服务对象满意度	=22个	=22个	6	6	
		质量指标	信息系统正常运行率	≥95%	≥95%	6	6	
			政务大厅功能升级改造完成时	6月底	成年度指标且效果	6	2	受疫情等影响改造进度
			2+2改革完成时限	12月底前	达成年度指标	6	6	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	2+2改革综合受理比例	100%	达成年度指标	8	8	
			优化营商环境	优化	达成年度指标	7	7	
		“互联网+政务服务”能力	提升	达成年度指标	7	7		
	可持续影响 指标	政务服务能力	提升	达成年度指标	8	8		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度	比较满意	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90.91	
绩效 结论	全面完成年度目标，自评 得分90.91分，自评等级为“优”。							

联系人：陈万会