

原西安市未央区政务服务中心 2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

按照 2018 年度区委、区政府机构改革方案，本部门 2019 年整合至未央区行政审批服务局，为下设二级事业单位。相关内设机构随之调整为：办公室、运行管理科、代办中心、网络建设科、档案管理科。

1、贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度改革方面的法律、法规，起草有关实施细则并组织实施。

2、负责区委、区政府各有关部门的政务及行政审批项目集中办理的组织实施；建立完善的工作流程，协调进驻单位行政审批及便民服务有关工作；负责对审批及服务事项进行督查、督办和统计工作。

3、负责对进驻服务中心的部门及其工作人员进行规范化管理并实施考核奖惩。

4、负责受理服务对象的政策、业务咨询和对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

5、组织、协调投资项目联合审批和项目跟踪服务。

6、制定规范服务中心运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施。

7、负责全区政务及行政审批信息网络系统建设。

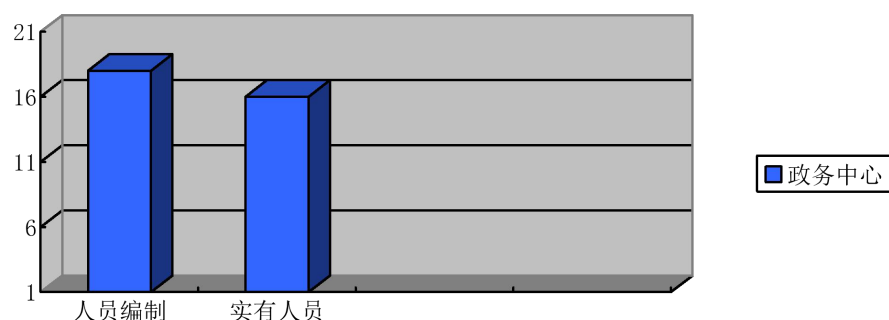
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的一级决算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 原西安市未央区政务服务中心 |

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人，事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

一、狠抓落实，扎实开展各项工作

区政务服务中心对照年初目标任务，精心部署，狠抓落实，各项工作有序开展，1-12 月份共办理事项 131 万余件，创历年最高，群众满意度提升到 98.5%。

（一）全面推进行政效能革命

一是持续深化“最多跑一次”改革，不断完善容缺受理机制。我区政务服务中心今年 3 月 26 日搬入未央大厦 B 座对外办公，办公面积 4180 平方米，5 月份设立了“未央区政务服务民生大厅”，服务中心总面积达到 6050 平方米，政

务服务中心硬件环境得到提升；重新梳理《未央区群众和企业“最多跑一次”事项清单》和《未央区“容缺”事项资料清单》，“最多跑一次”事项达到 544 项（不含税务），“容缺”事项 77 项。截至目前，共容缺受理事项 1310 件，容缺资料 1762 份；梳理并公布“四办”清单，其中，“一次办”事项 539 项，“网上办”事项 334 项，“马上办”事项 227 项，“就近办”事项 17 项。

二是强力推动“互联网+政务”，让数据多跑路，群众少跑腿。大力推进“互联网+政务服务”工作，利用“西安政务服务网”，推进审批服务事项线下办理与线上办理深度融合，其中 90%的政务服务事项可实现网上预审、网上咨询和网上办理；按照全省“一网通办”工作要求，完成省级政务平台未央区 618 项审批服务事项目录“三级四同”事项梳理工作，并对 856 项审批服务事项实施清单进行了内容完善；推广应用未央区政务服务微信公众号，将政务服务向前延伸“一公里”；制作办事服务指南二维码墙，使政务服务有了“掌上店小二”。

三是推进“一窗受理”，提升“三化五最”营商环境。落实全区“三集中三到位”改革工作会精神，制定《关于调整政务服务中心入驻部门及入驻事项实施方案》，协调区城管局、区建设局、区经贸局等 21 个部门入驻服务中心，全区入驻部门（含市直部门）达到 36 个，区级行政审批部门

入驻率达到 100%；与 15 个区级相关部门和市直相关单位签订“行政审批服务事项委托授权书”，设置综合窗口，15 个部门的 93 项委托授权审批服务事项实现统一受理，编制《“一窗受理”服务事项目录》，打造了“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”的服务新模式，截至目前，“一窗分类受理”率达到 52.1%

（二）拓展创新服务，打造优质服务品牌

一是“五星级”服务再升级，“局长驻窗口”解难题。全区各街道及部门分管领导到区政务服务中心体验、学习、观摩和接待群众，破解“办事难”藩篱。截至目前，活动已开展了 6 批次，2349 人次领导到各级服务大厅和街道便民服务中心接待办事群众，提出意见建议 583 条，提出整改措施 845 条。

二是节假日服务“不打烊”。今年 3 月 31 日，工商未央分局窗口全面推行“5+2”延时工作制度。5 月 26 日，区食药监局窗口也开启“365 天不打烊”工作制，全面优化和提升窗口营商环境，受到企业和群众的一致好评，多家媒体进行了正面宣传报道。

三是代办服务便民利企。今年 4 月份，区政务服务中心成立了政务服务代办中心，设置代办窗口，配备帮办人员为市区重点建设项目、区内重大建设事项、大学生创业及老弱病残等特殊群体提供帮办、代办、协办服务，实现“现场帮

办、跟踪代办、联审快办、全程督办”。

四是上门服务高效营商。区政务服务中心发扬金牌“店小二”精神，到西安大明宫建材家居股份有限公司开展“服务送上门，商户零跑腿”主题活动，服务中心组织工商未央分局、区税务局，从工商注册全程电子化，国、地税合并及业务办理变化等业务工作进行宣传介绍，并与西安大明宫建材家居股份有限公司签订了《联系服务工作框架协议书》，政企协手努力，打造最优未央营商环境。

（三）严格管理，全力打造政务服务“铁军”队伍

一是抓学习强化政治素质。区政务服务中心按照区委区政府的关于强化政治学习的统一安排，细化工作举措，精心组织实施，把规定动作做细、把自选动作做实，积极开展周四固定学习日活动，先后组织学习了党的十九大报告、习近平总书记系列讲话精神，开展纪念建党九十七周年系列主题活动，切实提高全体工作人员的政治站位，不断增强“四个意识”，坚定践行“两个坚决维护”，助力未央“追赶超越”加快发展。

二是改作风强化干部队伍建设。服务中心坚持“为民 务实 清廉 高效”的服务宗旨，制定了党风廉政建设责任承诺书，明确了责任考核与追究；开展了多项纪律整治活动，并针对干部作风问题进行排查，坚持问题导向，全面查找自身“短板”，明确责任领导及责任科室，逐一整改落实；开展

“强素质、优服务，提升营商环境服务效能”竞赛活动，召开“四抓四比四提升”观摩培训会，组织纪律知识测试，强化以考促学。

三是抓投诉提升群众满意度。保证畅通投诉举报和监督途径，今年共处理 12345 投诉、网站投诉、现场及电话投诉 20 余件，处结率 100%。经多方调研，开展了未央区建设行政审批服务统一政务咨询、投诉、举报试点工作，目前平台已上线运行。

四是定标准化创造“未央模式”。被市质监局确定为市级第二批政务服务标准化试点项目承担单位，将审批服务事项办理、审批服务窗口管理和日常事务处理纳入标准化管理，实现“事事有标准可依、岗岗有标准规范、人人案标准履职”，推动政务服务中心工作再上新台阶。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

（1）2018 年度本年收入合计 592.02 万元，较上年增加 305.97 万元，较上年增长 106.9%，增加主要原因是新大厅搬迁采购办公家具及设备。

（2）2018 年度本年支出合计 592.02 万元，较上年增加 305.97 万元，较上年增长 106.9%，增加主要原因是新大厅搬迁采购办公家具及设备。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 592.02 万元。其中：财政拨款 592.02 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算拨款 592.02 万元。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 592.02 万元。其中：基本支出 222.8 万元，用于人员经费和公共经费，人员经费占总支出的 94.57%、公共经费占总支出的 5.43%；项目支出 369.22 万元，用于一般行政管理事务项目，占总支出的 100%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2018 年度本年收入合计 592.02 万元，较上年增加 305.97 万元，较上年增长 106.9%，增加主要原因是新大厅搬迁采购办公家具及设备。

（2）2018 年度本年支出合计 592.02 万元，较上年增加 305.97 万元，较上年增长 106.9%，增加主要原因是新大厅搬迁采购办公家具及设备。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目支出具体内容）

2018 年度一般公共预算拨款支出 592.02 万元，按支出功能分类科目分，一般行政管理事务 369.22 万元，行政运行 222.8 万元。其中基本支出 222.8 万元、项目支出 369.22 万元，较上年增长 106.9%，增加主要原因是新大厅搬迁采购办公家具及设备。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.8 万元,其中:人员经费 210.7 万元,公用经费 12.1 万元,主要用于人员工资福利支出。

4. 2018 年本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 2018 年本部门无国有资本经营财政拨款收支情况,并已公开空表。

6. 政府采购支出情况。

2018 年部门决算未将政府采购情况统计,并已公开空表,现将实际采购情况说明如下:

2018 政府采购货物类支出 233.77 万元。

(三) 2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行维护费支出 3.88 万元,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元,比上年决算增加(减少) 0 万元。

2. 公务接待费支出 0 万元,比上年决算增加(减少) 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费支出 3.88 万元。其中:

(1) 公务用车购置支出 0 万元，比上年决算减少 0 万元，主要原因为公出减少；本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.88 万元，比上年决算减少 0.56 万元，主要原因为公出减少；比当年预算增加（减少）0 万元。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 2 辆。

4. 会议费支出情况。

会议费 2018 年度支出 1.06 万元。

5. 培训费支出情况。

本年度无培训费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度绩效自评项目为 6 个，分别为“宣传活动费”、“窗口人员绩效考核补贴”、“网络电子设备维护费”、“迁置办公家具及办公电子设备购置等经费”、“政务中心后勤保障费”、“服装费”。共涉及资金 419.07 万元。绩效自评涉及率为 100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。就本部门公用经费安排情况进行文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018 年度本部门为事业单位，不存在机关运行经费。

(二) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“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支出。

（六）机关运行经费：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公用经费，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。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2018 年度部门决算公开报表

部门名称：原西安市未央区政务服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 表 1 | 部门收支总体情况表 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|---------------------------|------|--------|
| 表 2 | 部门收入总体情况表 | 否 | |
| 表 3 | 部门支出总体情况表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收支总体情况表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算收支情况表 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 政府采购情况表 | 是 | 决算数据一致 |

部门收支总体情况表

01 表

部门名称：西安市未央区政务服务中心

2018 年

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 592.02 | 1、一般公共服务支出 | 592.02 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 592.02 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 592.02 | 本年支出合计 | 592.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 592.02 | 支出总计 | 592.02 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|--|
| | | | | | | | | 02表 | |
| 部门名称：西安市未央区政务服务中心 | | | | 2018年 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 合计 | | 592.02 | 592.02 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 592.02 | 592.02 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 592.02 | 592.02 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 222.80 | 222.80 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 369.22 | 369.22 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|-------|
| | | | | | | | | 03表 |
| 部门名称：西安市未央区政务服务中心 | | | 2018年 | | | | | 单位：万元 |
| 项目 | | | | | | | | |
| 功能分类 科目编码 | 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 | | 592.02 | 222.80 | 369.22 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 592.02 | 222.80 | 369.22 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 592.02 | 222.80 | 369.22 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 222.80 | 222.80 | 0.00 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 369.22 | 0.00 | 369.22 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

| | | | | | |
|-------------------|--------|---------------|--------------|------------|-------------|
| 部门名称：西安市未央区政务服务中心 | | 2018年 | 04表 单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 592.02 | 1、一般公共服务支出 | 592.02 | 592.02 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 592.02 | 本年支出合计 | 592.02 | | 592.02 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | | 0 | | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | | 0 | | 0 |
| 收入总计 | 592.02 | 支出总计 | 592.02 | | 592.02 |

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| | | | | | | | 05表 |
| 部门名称：西安市未央区政务服务中心 | | | 2018年 | | | | 单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 592.02 | 222.80 | 210.70 | 12.10 | 369.22 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 592.02 | 222.80 | 210.70 | 12.10 | 369.22 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 592.02 | 222.80 | 210.70 | 12.10 | 369.22 | |
| 2010301 | 行政运行 | 222.80 | 222.80 | 210.70 | 12.10 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 369.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.22 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

| 部门名称：西安市未央区政务服务中心 | | 2018年 | | 06表 单位：万元 | |
|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|----|
| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 222.80 | 210.70 | 12.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 209.50 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 50.93 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 53.69 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 52.80 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 25.38 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | |

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

| 部门名称：西安市未央区政务服务中心 | | 2018年 | | | | | 07表 单位：万元 | |
|-------------------|---------------------|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|--------------|-----|
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | 小计 | 因公出国 （境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行维 护费 | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 本年数 | 3.88 | | | 3.88 | | 3.88 | | |
| 上年数 | 4.44 | | | 4.44 | | 4.44 | 1.06 | |
| 增减额 | -0.56 | | | -0.56 | | -0.56 | 1.06 | |
| 增减率（%） | 12.61 | | | 12.61 | | 12.61 | 100 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

| | | | | | | | |
|-------------------|------|---------|-------|------|------|------|---------|
| | | | | | | | 08表 |
| 部门名称：西安市未央区政务服务中心 | | | 2018年 | | | | 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 | |
| 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

政府采购情况表

| 政府采购情况表 | | | | |
|-------------------|----|-------|-------|----------------|
| 部门名称：西安市未央区政务服务中心 | | 2018年 | | 09表 金额单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 采购决算数 | | |
| | | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 1 | | | |
| 货物 | 2 | | | |
| 工程 | 3 | | | |
| 服务 | 4 | | | |

2018年原西安市未央区政务服务中心整体支出绩效评价共性指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 得分比例 | 得分 | 评分要求 | 指标说明 |
|------|----|---------|----|---------|------|-------------|--------------------------|---------|-------|---|---|
| 投入 | 20 | 目标设定 | 15 | 目标责任考核 | 10 | 目标责任考核 | 10 | 100.00% | 10.00 | 符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。 | 有明确的目标任务 |
| | | | | 数量达标 | 3 | 绩效目标申报数量达标 | 3 | 90.00% | 2.70 | 符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 |
| | | | | 质量达标 | 2 | 目标已细化 | 0.5 | 80.00% | 0.40 | 符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
| | | | | | | 目标可衡量 | 0.5 | | 0.40 | | |
| | | | | | | 计划指标化 | 0.5 | | 0.40 | | |
| | | | | | | 项目资金配比 | 0.5 | | 0.40 | | |
| | | 预算配置 | 5 | 在职人员控制率 | 1 | 人员与工作量相配比 | 1 | 100.00% | 1.00 | 未超标，满分；超编10%以内，扣减相应的分值；超编10%以上，不得分 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
| | | | | 三公经费变动率 | 2 | 三公经费变动合理 | 2 | 90.00% | 1.80 | 剔除客观因素，变动率小于5%，满分；变动率在5-10%之间，扣减相应的分值，变动率大于10%以上，不得分。 | “三公经费”变动率= （本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额 ×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。 |
| | | | | 重点支出安排率 | 2 | 重点支出占比 | 2 | 90.00% | 1.80 | 符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（80%以上满分，60%以上酌情扣分） | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 |
| | | | | 预算完成率 | 3 | 基本支出完成率 | 2 | 100.00% | 2.00 | 绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 |
| | | 项目支出完成率 | 1 | 80.00% | 0.80 | | 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 | | | | |
| | | 预算执行 | 18 | 预算调整率 | 2 | 预算调整 | 2 | 90.00% | 1.80 | （除客观因素外）调整绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | | | 支付进度率 | 1 | 季度支付进度 | 1 | 90.00% | 0.90 | 支付率在60%（包含）以上，得分为指标计算结果×指标权重；（差）60%以下，不得分。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：剔除客观因素影响外，部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。 |
| | | | | 结转结余率 | 2 | 基本支出结转结余率 | 1 | 100.00% | 1.00 | 绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重） | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 |
| | | | | | | 项目支出结转结余率 | 1 | 95.00% | 0.95 | | 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
| | | | | 结转结余变动率 | 4 | 基本支出结转结余变动率 | 2 | 100.00% | 2.00 | 本期结余结转绝对值在5%以内的，变动率小于5%满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。本期结余结转绝对值在5%以内的，变动率使得结余结转率接近5%，满分，在5-10%之间的， | 结转结余变动率= （本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额 ×100%。 |
| | | | | | | 项目支出结转结余变动率 | 2 | 95.00% | 1.90 | | |
| | | | | 三公经费控制率 | 4 | 三公经费横向控制率 | 2 | 90.00% | 1.80 | 在符合市级或省级标准后，计算绝对值在5%以内的，变动率小于5%满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。 | 三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。 |
| | | | | | | 三公经费纵向控制率 | 2 | 90.00% | 1.80 | 在符合市级或省级标准后，计算绝对值在5%以内的，变动率小于5%满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。 | 三公经费纵向控制率=（本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数）×100%。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---------|-------|------------|------------------|-----------|---------|--|---|--|--|--|-----------------------------|
| 过程 | 50 | 预算管理 | 2 | 政府采购执行率 | 1 | 90.00% | 0.90 | 符合条件，得分；不符合，不得分 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； | | | | |
| | | | | 及时定点完成采购任务 | 1 | 100.00% | 1.00 | 全部完成，满分；极少数不及时、不定点或不按预算，扣减20%；部分不及时或不定点，扣减50%；很多不及时或不定点，不得分。 | 政府采购预算；采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | | | | |
| | | | 6 | 管理制度健全性 | 各项制度健全 | 3 | 90.00% | 2.70 | 制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减50%分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。 | 评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； | | | |
| | | | | | 制度内控合理（有监督、控制机制） | 1 | 100.00% | 1.00 | | ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等） | | | |
| | | | | | 制度执行有效 | 2 | 90.00% | 1.80 | 严格执行，满分；极少数未严格执行，扣减20%分值；部分未严格执行，扣减50%分值；基本不执行，不得分。 | ③相关管理制度是否得到有效执行。 | | | |
| | | | 7 | 资金使用合规性 | 使用标准 | 2 | 100.00% | 2.00 | 符合条件，得分；不符合，不得分 | 评价要点：①是否符合国家财经纪法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； | | | |
| | | | | | 使用范围 | 2 | 100.00% | 2.00 | | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | | | |
| | | | | | 重大项目评审 | 1 | 100.00% | 1.00 | | ③项目的重大开支是否经过评估论证； | | | |
| | | | | | 使用程序 | 1 | 100.00% | 1.00 | | ④是否符合部门预算批复的用途； | | | |
| | | | | | 资金核算 | 1 | 100.00% | 1.00 | | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | |
| | | | 3 | 预决算信息公开性 | 公开内容完整 | 1 | 100.00% | 1.00 | 符合条件，得分；不符合，不得分 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信 | | | |
| | | | | | 公开的及时性 | 2 | 100.00% | 2.00 | | | | | |
| | | | 4 | 基础信息完善性 | 财务真实性 | 2 | 100.00% | 2.00 | 管理规范，满分；管理基本规范，扣减50%分值；不规范，不得分。 | 评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实； | | | |
| | | | | | 财务完整性 | 1 | 100.00% | 1.00 | | ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； | | | |
| | | | | | 财务及时性 | 1 | 100.00% | 1.00 | | ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | | | |
| | | 资产管理 | 12 | 5 | 管理制度健全性 | 制度健全 | 2 | 90.00% | 1.80 | 符合条件，得分；不符合，不得分 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度； | | |
| | | | | | | 控制机制 | 1 | 90.00% | 0.90 | | | | |
| | | | | | | 有效执行 | 2 | 90.00% | 1.80 | | ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | | |
| | | | | 5 | 资产管理安全性 | 资产完整 | 2 | 100.00% | 2.00 | 规范完整，满分；不规范但完整，扣减50%；资产不完整，不得分。 | 评价要点：①资产保存是否完整； | | |
| | | | | | | 配置合理 | 1 | 90.00% | 0.90 | | ②资产配置是否合理； | | |
| | | | | | | 处置规范 | 1 | 90.00% | 0.90 | | ③资产处置是否规范； | | |
| | | | | | | 记录完整 | 1 | 100.00% | 1.00 | | ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | | |
| | | | | 2 | 固定资产利用率 | 2 | 90.00% | 1.80 | 不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减50%；有较多闲置资产，不得分。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（量）/所有固定资产总额（量））×100%。 | | | |
| 产出 | 17 | | | 职责履行 | 17 | 3 | 实际完成率 | 零星修缮完成率 | 1 | 100.00% | 1.00 | 完成率90%及以上，满分；85% 90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 |
| | | | | | | | | 物业服务完成率 | 1 | 100.00% | 1.00 | 完成率90%及以上，满分；85% 90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。 | |
| | | 大厅运行完成率 | 1 | | | | | 100.00% | 1.00 | | | | |
| | | 5 | 完成及时率 | | | 群众办件及时率 | 2 | 95.00% | 1.90 | 及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或-项目实际完成时间/计划完成时间×100% | | |
| | | | | | | 群众服务及时率 | 2 | 95.00% | 1.90 | 及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。 | | | |
| | | | | | | 大厅运行及时率 | 1 | 95.00% | 0.95 | | | | |
| | | 3 | 质量达标率 | | | 群众办件质量达标率 | 1 | 95.00% | 0.95 | 达标率95%以上，满分；90 95%，扣减相应分值；90%以下，不得分。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 | | |
| | | | | | | 群众服务质量达标率 | 1 | 95.00% | 0.95 | 达标率100%，满分；98 100%，扣减相应分值；98%以下，不得分。 | | | |
| | | | | | | 公车服务质量达标率 | 1 | 95.00% | 0.95 | 事故率0%，满分；0 2%，扣减相应分值；2%以上，不得分。 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------|-----|---------|-----|-----------|-----|---------|-------|--|-----------------|
| | | | | 目标责任考核 | 6 | 目标责任考核 | 6 | 80.00% | 4.80 | 优秀等次，满分；良好等次，得80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。 | 根据区上年度目标责任结果考核。 |
| 效 果 | 14 | 履职 效益 | 14 | 社会效益 | 8 | 各办公点正常使用率 | 4 | 100.00% | 4.00 | 受理数12000件及以上，优秀，满分；10000-12000件，及格，扣减30%；小于10000件，不及格，不得分。 | 根据受众反馈的各项指标。 |
| | | | | | | 实际执行率 | 2 | 100.00% | 2.00 | 实际执行率大于等于75%，优秀，满分；50-75%，合格，扣减30%分值；小于50%，不合格，不得分。 | |
| | | | | | | 设备使用率 | 2 | 90.00% | 1.80 | 使用率100%，满分；90-100%，扣减相应分值；小于90%，不得分 | |
| | | | | 服务对象满意度 | 6 | 群众满意度 | 6 | 90.00% | 5.40 | 群众满意度 | 受众满意度，行风评测结果等。 |
| 合计 | 101 | | 100 | | 101 | | 101 | | 94.95 | | |