

# 西安市未央区政务服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

负责区政务服务大厅和窗口的日常管理工作。协助做好对区政务服务中心的工作人员及垂直管理部门和其他部门派驻的工作人员进行培训、管理和考核。负责受理窗口工作人员服务质量、效能等方面的投诉，会同有关部门进行处理。负责对区行政审批服务局审批服务档案的留存与管理。

负责为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务；负责代办、帮办业务统计报表的汇总、整理、分析工作。

### （二）内设机构。

内设 5 个科室：办公室、运行管理科、档案资料科、网络建设科、代办中心。

## 二、决算单位

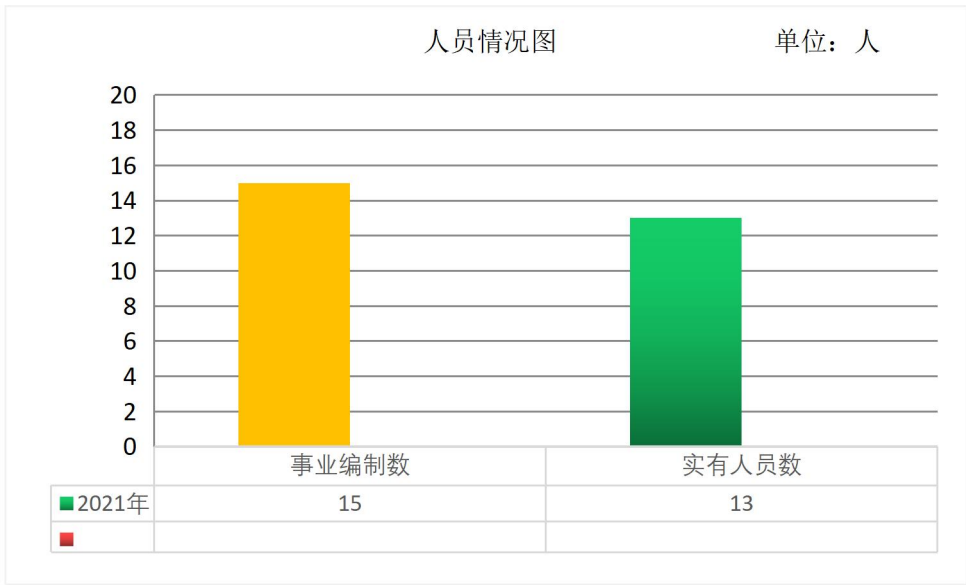
西安市未央区政务服务中心纳入 2021 年西安市未央区行政审批服务局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区政务服务中心

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区政务服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1521.05	1. 一般公共服务支出	1521.05
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	1521.05	本年支出合计	1521.05
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	1521.05	支出总计	1521.05

注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区政务服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1521.05	1. 一般公共服务支出	1521.05	1521.05	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	1521.05	<b>本年支出合计</b>	1521.05	1521.05		
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					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	1521.05	<b>支出总计</b>	1521.05	1521.05		

注：本表反映本单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市未央区政务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		205.07	公用经费合计		4.33
301	工资福利支出	203.86	302	商品和服务支出	4.33
30101	基本工资	42.32	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	20.02	30228	工会经费	1.86
30103	奖金	76.49	30231	公务用车运行维 护费	1.18
30107	绩效工资	21.39			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.96			
30109	职业年金缴费	3.45			
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.27			
30112	其他社会保障缴费	0.07			
30213	住房公积金	23.89			
303	对个人和家庭的补助	1.21			
30305	生活补助	1.21			

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西安市未央区政务服务中心 公开 07 表  
金额单位：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		
预算数	2.47	0.00	0.21	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00
决算数	1.18	0.00	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区政务服务中心

金额单位：万元

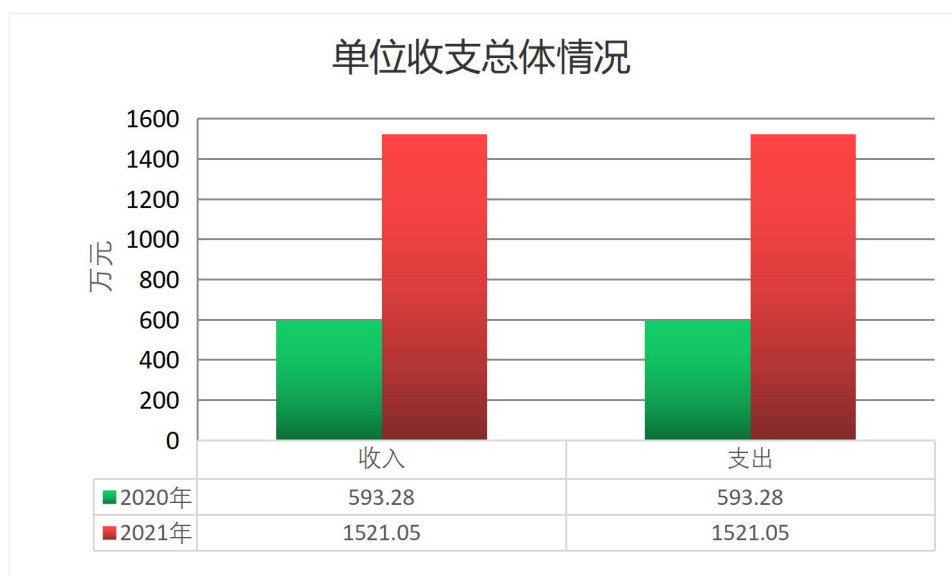
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	1250.17
货物	2	18.42
工程	3	0.00
服务	4	1231.75

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

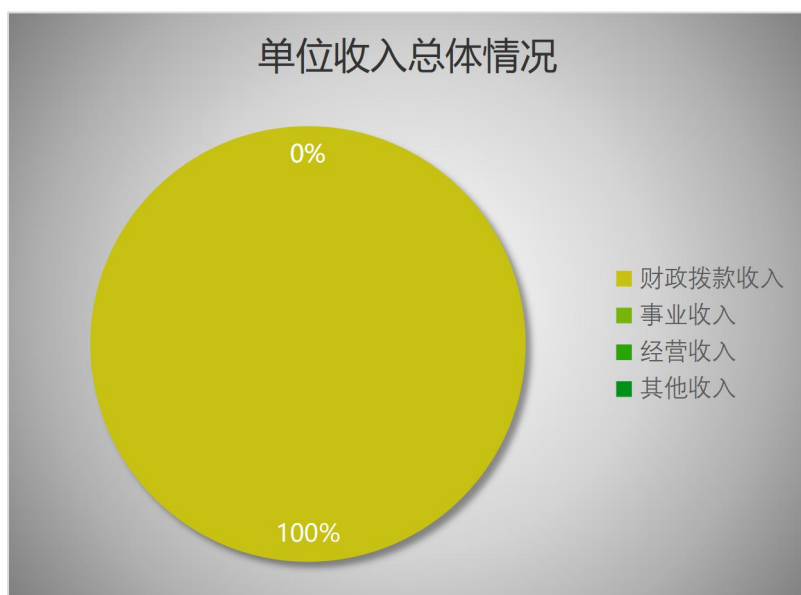
本年度总收入为 1521.05 万元，与上年相比增加 927.77 万元，增长 156.38%。主要原因是 150 名政务服务人员外包费增加。

本年度总支出为 1521.05 万元，与上年相比增加 927.77 万元，增长 156.38%。主要原因是 150 名政务服务人员外包费增加。



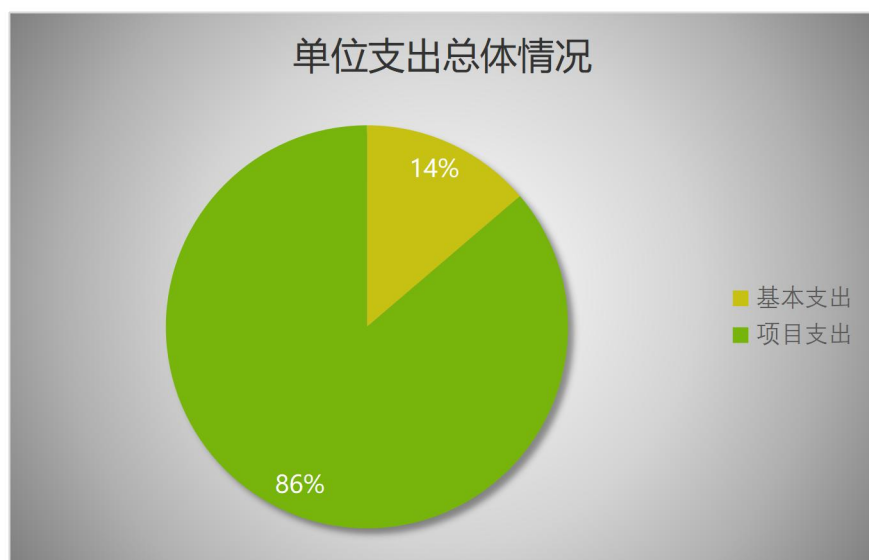
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1521.05 万元，其中：财政拨款收入 1521.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

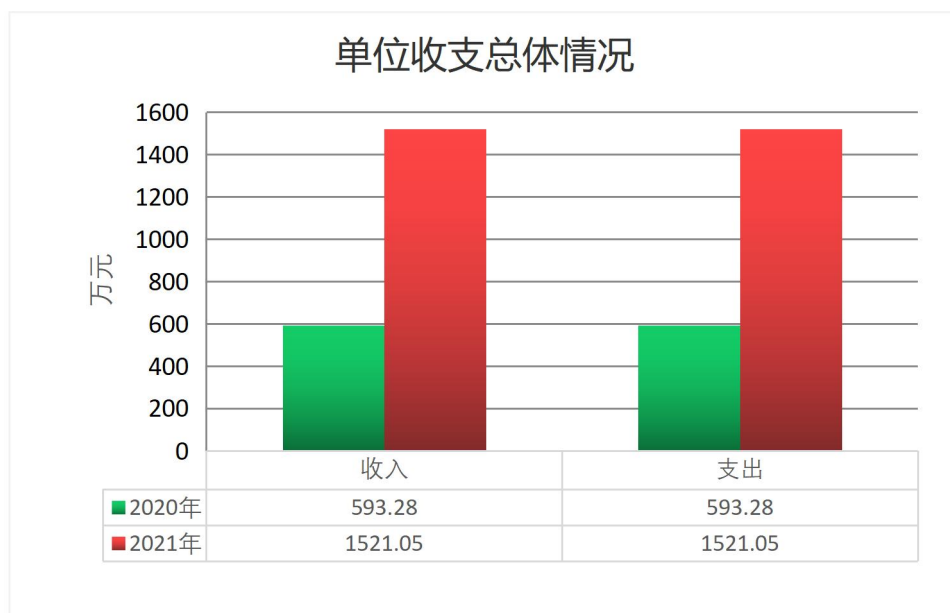
本年度支出合计 1521.05 万元，其中：基本支出 209.4 万元，占 13.77%；项目支出 1311.65 万元，占 86.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

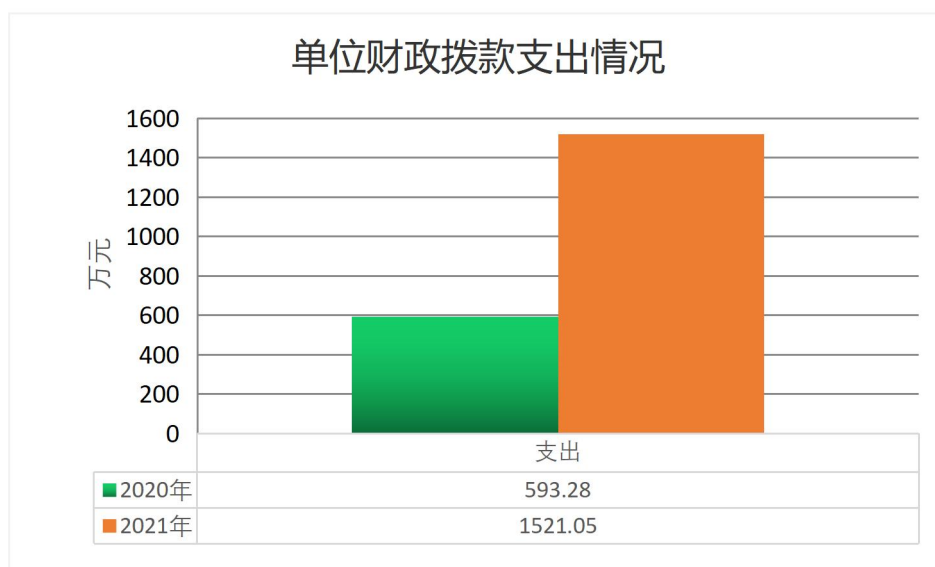
本年度财政拨款收入为 1521.05 万元，与上年相比增加 927.77 万元，增长 156.38%。主要原因是 150 名政务服务人员外包费增加。

本年度财政拨款支出为 1521.05 万元，与上年相比增加 927.77 万元，增长 156.38%。主要原因是 150 名政务服务人员外包费增加。

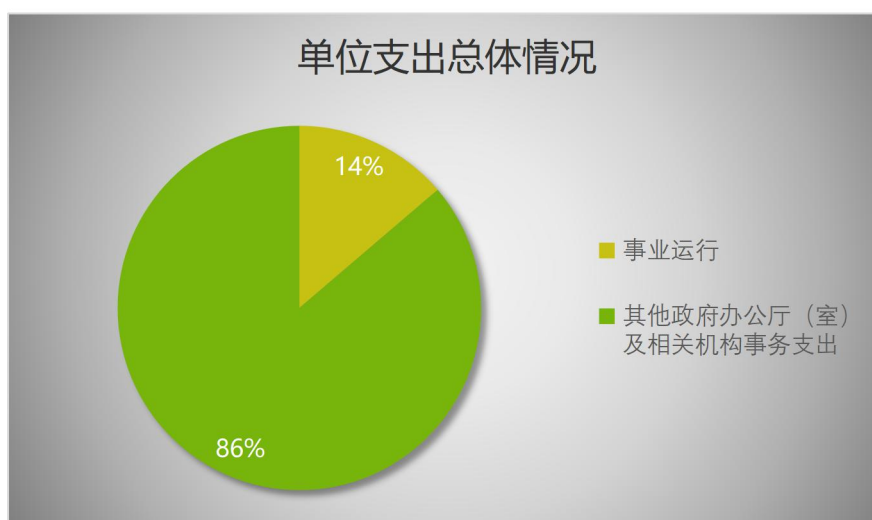


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1521.05 万元，支出决算 1521.05 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 927.77 万元，增长 156.38%，主要原因是 150 名政务服务人员外包费增加。按照政府功能分类科目，其中：



按照功能分类科目，其中：事业运行 209.4 万元，其他政府其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1311.65 万元。



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。 预算为 143.17 万元，支出决算为 209.4 万元，完成预算的 139.92%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出支出较多。

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）。预算为1704.13万元，支出决算为1311.65万元，完成预算的76.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出较少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出209.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

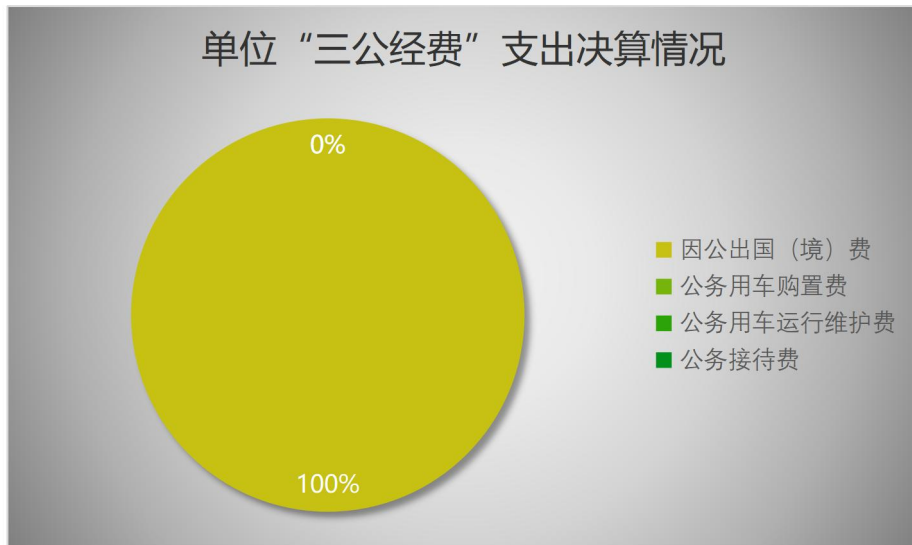
（一）人员经费205.07万元，主要包括：主要包括基本工资42.32万元、津贴补贴20.02万元、奖金76.49万元、绩效工资21.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.96万元、职业年金缴费3.45万元、职工基本医疗保障缴费5.27万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金23.89万元、生活补助1.21万元。

（二）公用经费4.33万元，主要包括办公费1.29万元、工会经费1.86万元、公务用车运行维护费1.18万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.47万元，支出决算1.18万元，完成预算的47.77%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排为政务服务中心单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.26 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 52.21%，决算数较预算数减少 1.08 万元，主要原因是公务用车用量减少。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无公务接待费预算安排。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度无培训费预算安排。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无会议费预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 37.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 37.5 万元，主要原因是推行节约型机关。支出决算比上年减少 24.6 万元，主要原因是压缩了支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 1250.17 万元，其中：政府采购货物类支出 18.42 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1231.75 万元。授予中小企业合同金额 1250.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1250.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以



上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金共 1311.65 万元，占单位预算项目支出总额的 86.23%。其中：组织对一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1311.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.23%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，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%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 1311.65 万元。从评价情况来看，重点推出“企业开办一件事”套餐，推动审批服务提速提效。2021 年累计新增市场主体 21709 户，为企业提供免费印章刻制 9551 次。与 10 余个兄弟区县、开发区携手推出跨区通办事项 170 项。通过提升规范代办办法、提升构建服务体系、提升优化绿色通道、提升项目线上代办、提升代办服务模式等“五个提升”，全年完成 12 个重点项目 12 个审批事项代办服务，引导 24 家中介机构入驻中介超市平台，完成

资质复审 9 家。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映服装费等 6 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 服装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 8.5 万元，执行数 8.49 万元，完成预算的 99.88%。

项目绩效目标完成情况：根据省质监局发布的陕西省地方标准《政务服务中心运行规范》中“统一着工服”的标准，为了保证政务中心所有工作人员着装统一，更好地履行政务中心服务办事群众的职能。通过项目实施，大厅着装统一度提升，大大提升了群众满意度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续保持预算执行率。

2. 后勤保障费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 92.74 万元，执行数 54.88 万元，完成预算的 59.18%。

项目绩效目标完成情况：保障政务中大厅的正常运转，通过项目实施，对大厅网络、办公、电话、设备维护等正常运转提供了有力保障。

发现的问题及原因：预算需要再精细化。

下一步改进措施：更加细化预算。

3. 政务服务标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 11.6 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：实现了政务服务标准化工作，提高政务服务管理和运行质量，全面提升政务服务水平。通过项目实施，使政务服务更加标准化。

发现的问题及原因：政务服务标准化工作已经于 2019 年开展，由于项目进度较慢，该项目 2021 年未完成。且项目已经延续至 2022 年，政务服务标准化工作还在稳步推进。

下一步改进措施：继续加快项目进度。

4. 印章刻制费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 645.46 万元，执行数 422.78 万元，完成预算的 65.5%。

项目绩效目标完成情况：根据《未央区政务服务中心关于为新注册公司企业提供免费印章刻制服务的实施方案》（未服发〔2018〕44 号）文件，进一步优化未央区营商环境。通过项目实施，对未央区营商环境进一步优化。

发现的问题及原因：财务管理有待加强。

下一步改进措施：加强财务管理。

5. 证照打印费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.53 万元，执行数 16.53 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：给办事群众提供打印各种证照的服务，提高群众企业办事效率，提升政务服务水平。通过项目实施，为大厅群众提供更优质的服务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：做好财务管理。

6. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 929.3 万元，执行数 808.97 万元，完成预算的 87.05%。

项目绩效目标完成情况：政务服务大厅实行外包，旨在提高政务服务水平及质量，方便群众办事，提高群众满意度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：做好财务管理。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	服装费							
主管部门	西安市未央区行政审批服务局				实施单位	西安市未央区政务服务中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.5万元	8.5万元	8.49万元	10	99.88%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5万元	8.5万元	8.49万元	—	99.88%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升政务服务工作形象。			提升了政务服务工作形象。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	夏装套数	57套	57套	10	10	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	8.5万元	8.49万元	5	5	
			夏装单位成本	0.15万元	0.15万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	着装影响服务质量	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
			群众满意度	100%	100%	10	9	
总分					100分	99分		

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	后勤保障费							
主管部门	西安市未央区行政审批服务局				实施单位	西安市未央区政务服务中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	92.74万元	92.74万元	54.88万元	10	59.18%	6	
	其中：当年财政拨款	92.74万元	54.88万元	54.88万元	—	59.18%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政务服务工作正常运转。			顺利保障了政务大厅服务工作正常运转。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公耗材批次	12次	12次	5	5	
			邮电费服务月数	12月	12月	5	5	
			网络维护次数	4次	4次	5	5	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			电话短信使用率	100%	100%			
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	92.74万元	54.88万元	7	6	预计偏大
			邮电费	25.5万元	15.5万元	6	5	预计偏大
			办公耗材费	50.74万元	31.98万元	6	5	预计偏大
			网络维护费	16.5万元	7.4万元	6	5	预计偏大
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障大厅运转率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100分	92分	

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	政务服务标准化建设费							
主管部门	西安市未央区行政审批服务局				实施单位	西安市未央区政务服务中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.6万元	11.6万元	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	11.6万元	11.6万元	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现政务服务标准化，提高政务服务水平。			实现了政务服务标准化工作，提高政务服务管理和运行质量，全面提升政务服务水平。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	咨询设计机构	1家	1家	15	15	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	11.6万元	0万元	3	0	未履行完毕
			咨询设计费	11.6万元	0万元	2	0	未履行完毕
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现政务服务标准化	100%	100%	10	10	
			提高政务服务质量	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥14年	≥14年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100分	85分		

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	印章刻制费							
主管部门	西安市未央区行政审批服务局				实施单位	西安市未央区政务服务中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	645.46万元	645.46万元	422.98万元	10	65.53%	7	
	其中：当年财政拨款	645.46万元	645.46万元	422.98万元	—	65.53%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为企业免费刻章，提升和优化营商环境。				为新成立企业刻章优化了营商环境。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新城企业数量	11736枚	7691枚	10	9	预计偏大
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	645.46万元	422.98万元	10	9	预计偏大
			每户成本	550元	550万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化营商环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100分	95分	



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	证照打印费							
主管部门	西安市未央区行政审批服务局				实施单位	西安市未央区政务服务中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.53万元	16.53万元	16.53万元	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	16.53万元	16.53万元	16.53万元	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高群众企业办事效率，提升政务服务水平。			提高了办事效率，提升了服务质量。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	证照打印种类	3类	3类	10	10	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	16.53万元	16.53万元	5	5	
			民非证单位成本	18元	18元	5	5	
			放射证单位成本	18元	18元	5	5	
			工商证单位成本	1.19元	1.19元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为企业服务率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分					100分	100分		

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	证照打印费							
主管部门	西安市未央区行政审批服务局				实施单位	西安市未央区政务服务中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.53万元	16.53万元	16.53万元	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	16.53万元	16.53万元	16.53万元	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高群众企业办事效率，提升政务服务水平。			提高了办事效率，提升了服务质量。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	证照打印种类	3类	3类	10	10	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	16.53万元	16.53万元	5	5	
			民非证单位成本	18元	18元	5	5	
			放射证单位成本	18元	18元	5	5	
			工商证单位成本	1.19元	1.19元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为企业服务率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分					100分	100分		

### （三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 1704.13 万元，执行数 1521.05 万元，完成预算的 89.26%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：重点推出“企业开办一件事”套餐，推动审批服务提速提效。2021 年累计新增市场主体 21709 户，为企业提供免费印章刻制 9551 次。与 10 余个兄弟区县、开发区携手推出跨区通办事项 170 项。通过提升规范代办办法、提升构建服务体系、提升优化绿色通道、提升项目线上代办、提升代办服务模式等“五个提升”，全年完成 12 个重点项目 12 个审批事项代办服务，引导 24 家中介机构入驻中介超市平台，完成资质复审 9 家。

发现的问题及原因：预算管理需要进一步加强。

下一步改进措施：做好全年预算支出筹划。

单位决算中整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 西安市未央区政务服务中心

自评得分: 93

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责区政务服务大厅和窗口的日常工作。协助做好对区政务服务中心的工作人员及垂直管理部门和其他部门派驻的工作人员进行培训、管理和考核。负责受理窗口工作人员服务质量、效能等方面的投诉,会同有关部门进行处理。负责对区行政审批服务局审批服务档案的留存与管理。负责为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务;负责代办、帮办业务统计报表的汇总、整理、分析工作。							
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。				为确保政务服务工作正常运转,提升服务水平,提高企业、群众办事效率,本单位支出主要为后勤保障、业务运转、人员服务外包等支出。2021年度支出合计1521.05万元,其中:基本支出209.4万元,占13.77%;项目支出1311.65万元,占86.23%。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				做好政务服务工作,进一步提高服务水平,保证大厅运转,继续优化未央区营商环境。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率>95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	78.65%	4	部分支出因资金问题不能及时支付,转为2021年支付,今后将及时支出结束,提高预算完成率。	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0%	0%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率>45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率>75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	78.65%	4	部分支出因资金问题不能及时支付,今后将及时支出结束,提高支出进度率。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	5%	0%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	80%	29.65%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	部门(单位)资产管理是否规范	规范	规范	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	合规	合规	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	进驻事项办结率>90%;网上可办率>90%;“最多跑一次”事项办结率>95%;	>90%;>90%;>95%	>95%;>95%;>95%	40		
		项目效益(20分)	20			群众满意度>95%;企业满意度>95%	>95%;>95%	>95%;>95%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋值。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“三公”经费**：指单位使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

10. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**：反应未央区政务中心保障单位正常运转，开展日常工作的基本支出。