

西安市未央区政务服务中心 2020 年单位决算公开说明

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 2020 年单位决算表

- 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

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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。

二、决算单位

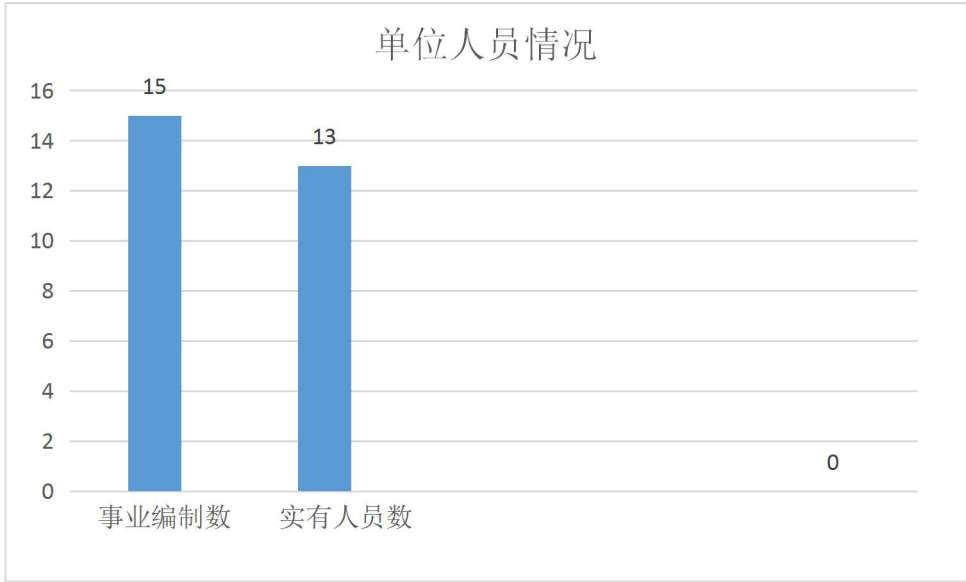
西安市未央区政务服务中心纳入 2020 年西安市未央区行政审批服务局决算编制范围：

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 2020 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 2020 年度单位决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营 收支预算

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	588.96	1. 一般公共服务支出	583.96
2. 政府性基金预算财政拨款	4.32	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	593.28	本年支出合计	593.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	593.28	支出总计	593.28

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。

收入决算表

公开 02 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		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				小计	其中：教育 收费			
合计		593.28	593.28						
201	一般公共服务 支出	583.96	583.96						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	583.96	583.96						
2010301	行政运行	165.87	165.87						
2010350	事业运行	29.24	29.24						
2010399	其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出	388.85	388.85						
212	城乡社区支出	5.00	5.00						
21203	城乡社区公共 设施	5.00	5.00						
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	5.00	5.00						
234	抗疫特别国债 安排的支出	4.32	4.32						
23402	抗疫相关支出	4.32	4.32						
2340299	其他抗疫相关 支出	4.32	4.32						

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 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		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						
合计		593.28	195.11	398.17			
201	一般公共服务支出	583.96	195.11	388.85			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	583.96	195.11	388.85			
2010301	行政运行	165.87	165.87	0.00			
2010350	事业运行	29.24	29.24	0.00			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	388.85	0.00	388.85			
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00			
21203	城乡社区公共设 施	5.00	0.00	5.00			
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	5.00	0.00	5.00			
234	抗疫特别国债安 排的支出	4.32	0.00	4.32			
23402	抗疫相关支出	4.32	0.00	4.32			
2340299	其他抗疫相关支 出	4.32	0.00	4.32			

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。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	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	588.96	1. 一般公共服务支出	583.96	583.96		
2. 政府性基金预算财政拨款	4.32	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	4.32		4.32	

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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	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
本年收入合计	593.28	本年支出合计	583.96	583.96	4.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	593.28	支出总计	588.96	4.32	4.32	0.00

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 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		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		588.96	195.11	188.71	6.40	393.85	
201	一般公共服务支出	583.96	195.11	188.71	6.40	388.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.96	195.11	188.71	6.40	388.85	
2010301	行政运行	165.87	165.87	159.47	6.40	0.00	
2010350	事业运行	29.24	29.24	29.24	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	388.85	0.00	0.00	0.00	388.85	
212	城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

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		195.11	188.71	6.40	
301	工资福利支出	0.00	187.24	0.00	
30101	基本工资	0.00	47.93	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	52.21	0.00	
30107	绩效工资	0.00	49.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	12.70	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.08	0.00	
30113	住房公积金	0.00	18.92	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6.40	
30201	办公费	0.00	0.00	1.22	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.68	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.98	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.53	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.47	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.40	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.07	0.00	

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	4.99	0.00	0.24	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00
决算数	1.53	0.00	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00

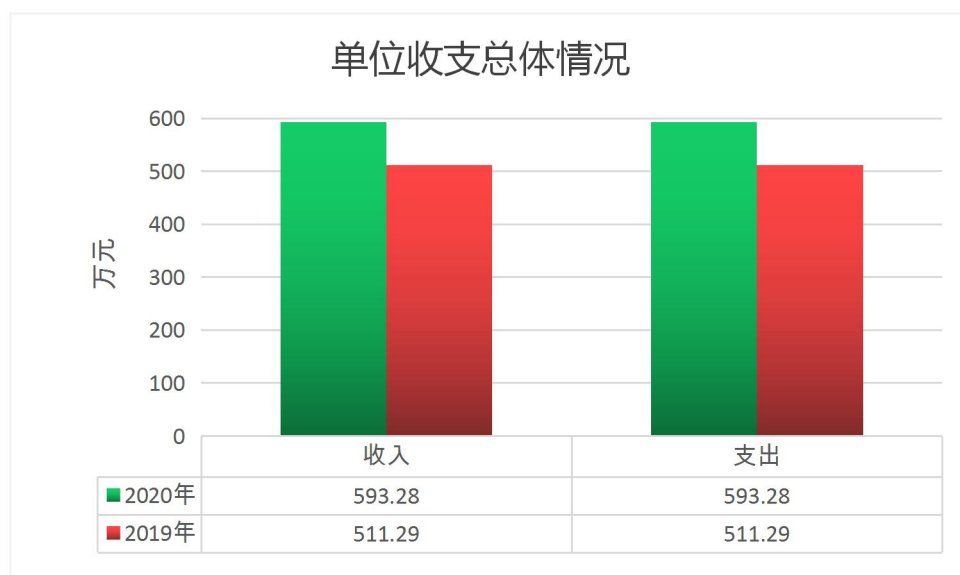
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

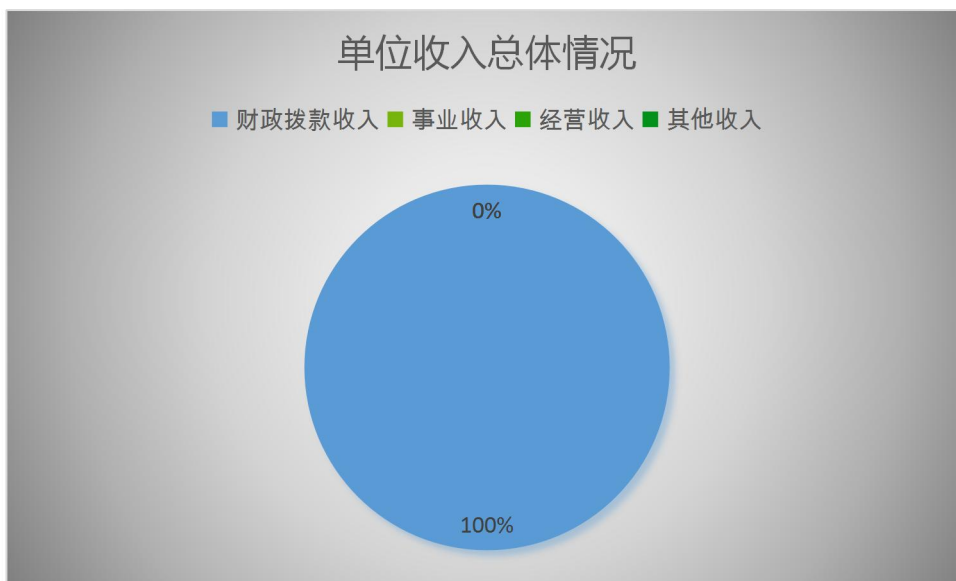
2020 年收入合计 593.28 万元，较上年增加 71.99 万元，较上年增长 14.08%，增长的主要原因为单位业务量增加。

2020 年支出合计 593.28 万元，较上年增加 71.99 万元，较上年增长 14.08%，增长的主要原因为单位业务量增加。



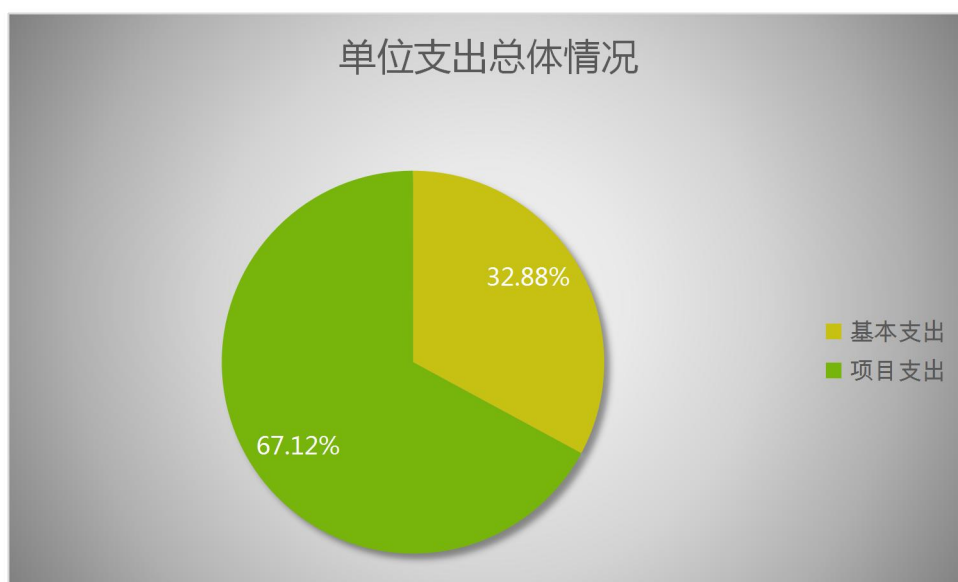
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 593.28 万元，其中：财政拨款收入 593.28 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

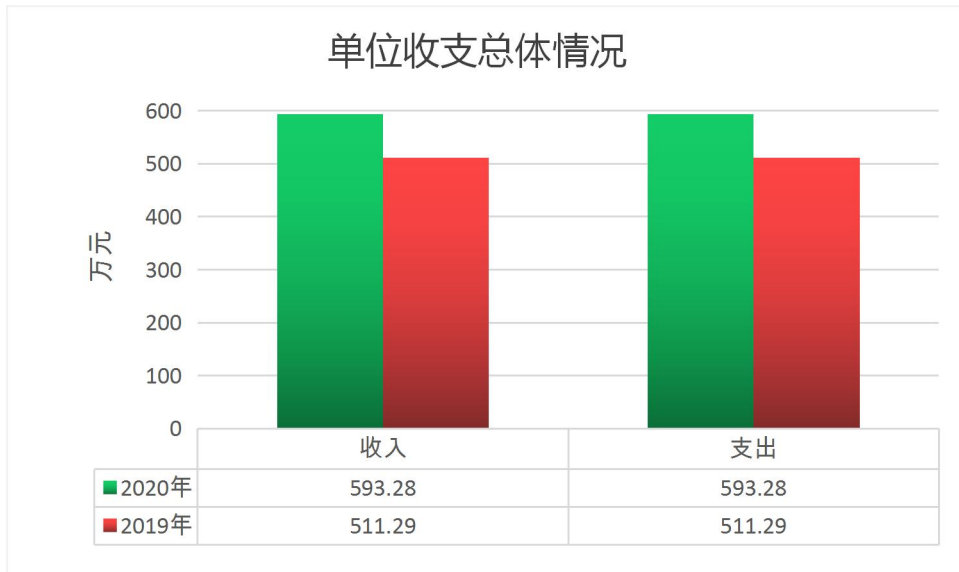
2020 年度支出合计 593.28 万元，其中：基本支出 195.11 万元，占 32.88%；项目支出 398.17 万元，占 67.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 593.28 万元，较上年增加 71.99 万元，较上年增长 14.08%，增长的主要原因为单位业务量增加。

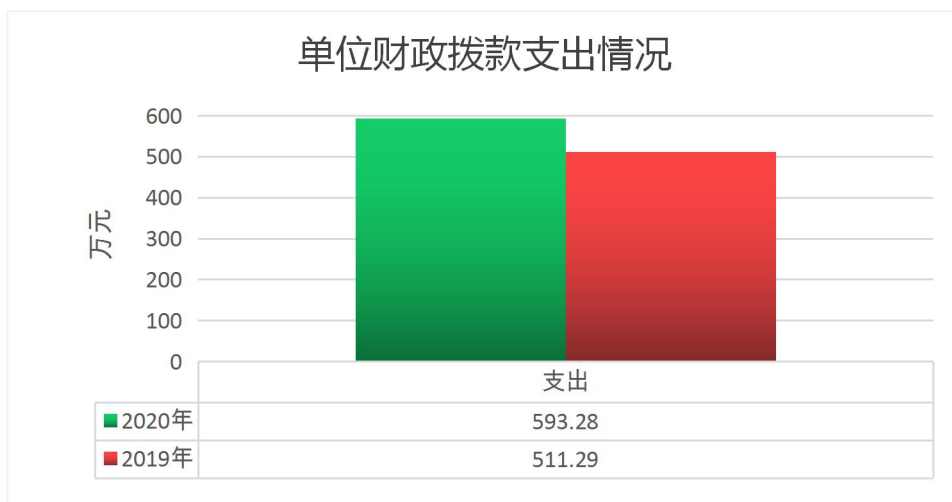
2020 年支出合计 593.28 万元，较上年增加 71.99 万元，较上年增长 14.08%，增长的主要原因为单位业务量增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 593.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.99 万元，增长 14.08%，主要原因是单位业务量增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 593.28 万元，支出决算为 593.28 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 65.78 万元，支出决算为 165.87 万元，完成预算的 251.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费均在此项目。

2. 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 151.02 万元，支出决算为 29.24 万元，完成预算的 19.36%。决算数大于预算数的主要原因是支出人员经费部分在行政运行项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 806.95 万元，支出决算为 388.85 万元，完成预算的 48.19%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出较少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是标准化建设经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 195.11 万元，包括：人员经费支出 188.71 万元和公用经费支出 6.4 万元。

人员经费主要包括基本工资 47.93 万元、津贴补贴 52.21 万

元、绩效工资 49.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.7 万元、职业年金缴费 2.11 万元、职工基本医疗保障缴费 3.45 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 18.92 万元、生活补助 1.4 万元、奖励金 0.07 万元。

公用经费 6.4 万元，主要包括办公费 1.22 万元、物业管理费 1.68 万元、工会经费 1.98 万元、公务用车运行维护费 1.53 万元。

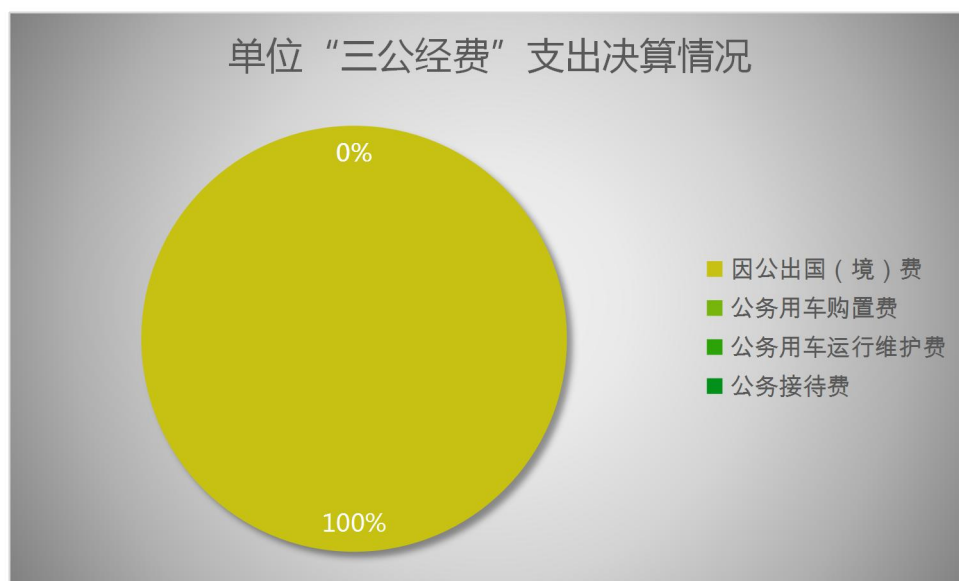
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.99 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 30.67%。决算数较预算数减少 3.46 万元，主要原因是公务用车用量减少。本年决算数较上年决算数减少 0.83 万元，主要原因是公务用车用量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.53 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 1 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 4.75 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 32.21%，决算数较预算数减少 3.22

万元，主要原因是公务用车用量减少。本年决算数较上年决算数减少 0.83 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。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.24 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政务性基金预算财政拨款支出 4.32 万元，占本年支出合计的 0.73%。与上年相比，财政拨款支出增加了 4.32 万元，主要原因是抗疫支出增加。



（二）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

2020 年政务性基金预算财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 4.32 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫先关支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 4.32 万元。决算数大于预算数的主要原因抗疫支出增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 38.5 万元，支出决算为 24.6 万元，完成预算的 63.9%。决算数较预算数减少 11.9 万元，主要原因是推行节约化机关。本年决算数较上年决算数减少 12.2 万元，主要原因是推行节约化机关。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 342.16 万元，其中政府采购货物类支出 13.5 万元、政府采购服务类支出 328.66 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 342.16 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 342.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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**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）。2020 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 5 个 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 388.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.02%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，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%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

（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 95 分。项目全年预算数 18.15 万元，执行数 13.5 万元，完成预算的 74.38%。

主要产出和效果：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：预算不够精细化。

下一步改进措施：今后预算要更加精细化。

（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 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 46.69 万元，完成预算的 93.38%。

主要产出和效果：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、设备维护等日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 96 分，项目全年预算数 29 万元，执行数 12.4 万元，完成预算的 42.76%。

主要产出和效果：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，该项目费用已于 2020 年陆续支付。且项目已经延续至 2021 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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 671 万元，执行数 316.26 万元，完成预算的 47.13%。

主要产出和效果：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：票据开具较迟，部分未支付，目前已支付完毕。

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 90 分。项目全年预算数 38.8 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：给办事群众停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：由于票据开局较迟，日常证照打印费已正常开展，资金未于 2020 年支付，目前已支付完毕。

下一步改进措施：做好财务管理。

（6）疫情防控项目支出绩效自评综述：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 0 万元，执行数 4.32 万元。

主要产出和效果：加强疫情防控措施，保障大厅正常运转。

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：无。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映6个项目绩效自评结果。

（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95分。项目全年预算数18.15万元，执行数13.5万元，完成预算的74.38%。

（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98分。项目全年预算数50万元，执行数46.69万元，完成预算的93.38%。

（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96分，项目全年预算数29万元，执行数12.4万元，完成预算的42.76%。

（4）印章刻制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94分。项目全年预算数671万元，执行数316.26万元，完成预算的47.13%。

（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90分。项目全年预算数38.8万元，执行数0万元，完成预算的0%。

（6）疫情防控项目支出绩效自评综述：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 0 万元，执行数 4.32 万元。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 87 分。单位整体支出全年预算数 806.95 万元，执行数 393.17 万元，完成预算的 48.72%。

本单位年度总体运行情况及取得的成绩：一是引进标准化管理理念和方法，培养造就了一支诚心为民、业务精湛、务实担当、作风优良的窗口服务队伍；二是按照“智慧大厅建设、前台综合受理、人员标准化运营”的政务服务标准，现场办理业务 31 万件，网上办理业务 16.5 万件，接听群众咨询电话 11.3 万次。累计收到企业群众西安政务服务“好差评”评价 120463 条，满意率 99.9%；电话回访群众 6493 人次，满意率 99.2%，企业群众窗口服务满意度 99%。12345 政务服务热线全年累计工单总数 299 条，企业群众满意率 100%。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			服装费				
区级主管部门			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 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	18.15	13.5	74.38%	
			其中: 区级财政资金	18.15	13.5	74.38%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升服务形象				提升服务形象, 增强服务意识, 提高服务质量		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	夏装套数		121套	121套	
		质量指标	政府采购合格率; 验收合格率		100%; 100%	100%; 100%	
		时效指标	夏装政府采购		2020年4月-12月	2020年4月-12月	
		成本指标	总成本; 夏装单位成本		18.15万元; 0.15万元	13.5万元; 0.15万元	预算偏大
	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%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度; 群众满意度		≥95%; ≥95%	≥95%; ≥95%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			后勤保障费				
区级主管部门			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 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	50	46.69	93.38%	
			其中: 区级财政资金	50	46.69	93.38%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	网络维护次数; 办公耗材批次; 宣传活动次数; 电话短信使用次数		24次; 12次; 6次; 2800次	24次; 12次; 6次; 2800次	
		质量指标	政府采购合格率; 验收合格率; 电话短信使用率		100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总成本; 网络及电子外包费; 政务免费打印复印费、邮电及短信费; 设备购置费; 宣传活动费; 办公用品维护费; 身份证读卡器		50万; 5万; 13万; 5.4万; 7万; 4万; 12.4万; 3.2万	46.69万; 5万; 9.69万; 5.4万; 7万; 4万; 12.4万; 3.2	稍许偏差; 保障大厅预算得充足。
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务大厅群众执行率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			政务服务标准化建设经费				
区级主管部门			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 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	29	12.4	42.76%	
			其中: 区级财政资金	29	12.4	42.76%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	咨询涉计机构		1家	1家	
		质量指标	政府采购合格率; 验收合格率		100%; 100%	100%; 100%	
		时效指标	执行时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总成本; 咨询设计费		29万元; 29万元	29万元; 12.4万元	项目还未验收完成, 已结转至2021年
	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; 提高政务服务水平		100%; 100%	100%; 100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			印章刻制费				
区级主管部门			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 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	671	316.26	47.13%	
			其中: 区级财政资金	671	316.26	47.13%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为企业免费刻章提升和优化营商环境。				为新成立企业刻章提升和优化了营商环境。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	新成立企业总数量; 新成立企业季度数量		1.4万户; 2800户	8140户; 2035户	预计偏差数大
		质量指标	政府采购合格率; 验收合格率		100%; 100%	100%; 100%	
		时效指标	执行时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总成本; 每户企业单户费用		671万元; 580元/户	316.26万元; 580元/户	票据开具较迟, 目前已支付完毕。
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	免费刻章优化营商环境		100%; 100%	100%; 100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			证照打印费				
区级主管部门			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 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	38.8	0	0.00%	
			其中: 区级财政资金	38.8	0	0.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	证照打印种类		16类	16类	
		质量指标	政府采购合格率; 验收合格率		100%; 100%	100%; 100%	
		时效指标	执行时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总成本; 制证费		38.8万元; 38.8万元	0万元; 0万元	票据开局较慢, 目前已支付完毕。
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	帮企业打印执照率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		疫情防控费					
区级主管部门		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 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	0	4.32			
		其中: 区级财政资金	0	4.32			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强疫情防控, 保障大厅正常运转			加强疫情防控, 保障大厅正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	口罩、酒精、手套		10000支、100瓶、10000双	10000支、100瓶、10000双	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年2月-12月	2020年2月-12月	
		成本指标	总成本; 口罩; 酒精; 手套		4.32万元; 2万元; 1万元; 1.32万元	4.32万元; 2万元; 1万元; 1.32万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	防控疫情执行率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%	≥100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

单位整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西安市未央区政务服务中心

自评得分: 87

(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。				为确保大厅平稳运行,提升政务服务水平,本单位支付项目主要为服装费、后勤保障费、政务标准化建设费、印章刻制费、证照打印费。2020年共支出493.28万元,其中基本支出195.11万元,项目支出398.17万元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				做好政务服务标准化工作,保障大厅正常运转,提升服务水平,优化未央营商环境。							
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%	61.93%	0		
		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%	≤5%	≤5%	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%;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%。	80%	62%	2		
		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%)。	10%	10%	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%	≤30.66	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。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	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的规定,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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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。	群众满意度≥95%	≥95%	≥95%	40		
		项目效益(20分)	20			企业满意度≥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,并根据重要程度赋权。
- “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。

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**：指部门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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。