

西安市长安区政务服务中心 2021年度单位决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

负责区政务服务大厅和办事窗口的日常管理工作；负责对垂直管理单位和其它单位进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；负责对区级单位独立设置办事大厅的行政审批和服务工作进行规范和监督；负责对垂直管理单位和其它单位派驻政务服务大厅的工作人员进行教育、培训和管理；负责受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，并会同有关单位进行处理；负责网上政务服务公共平台的建设、开发、管理和维护；协助做好三级政务服务体系建设，指导单位、街道、社区开展政务服务工作；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。

(二) 内设机构。

西安市长安区政务服务中心内设办公室、业务科、信息科、督查科、综合协调科、代办科六个科室。

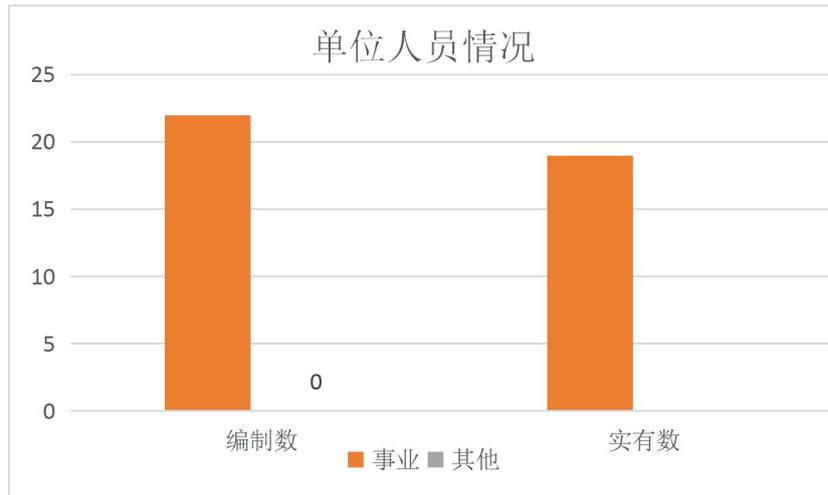
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级西安市长安区政务服务中心。

序号	单位名称
1	西安市长安区政务服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 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

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	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市长安区政务服务中心

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	769.43	1. 一般公共服务支出	699.55
2. 政府性基金预算财政拨款		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	30.63
		9. 卫生健康支出	9.53
		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	29.72
		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	
本年收入合计		本年支出合计	769.43
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	769.43	支出总计	769.43

注：本表反映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： 西安市长安区政务服务中心

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									
201	一般公共服务支出	769.43	769.43						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	699.55	699.55						
2010301	行政运行	699.55	699.55						
2010350	事业运行	23.81	23.81						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	338.84	338.84						
208	社会保障和就业支出	336.90	336.90						
20805	行政事业单位养老支出	30.63	30.63						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.52	30.52						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.82	19.82						
20899	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70						
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	0.11	0.11						
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53						
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53						
221	住房保障支出	29.71	29.71						
22102	住房改革支出	29.71	29.71						
2210201	住房公积金	29.71	29.71						

注：本表反映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： 西安市长安区政务服务中心

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		769.43	432.52	336.90			
201	一般公共服务支出	699.55	362.65	336.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.55	362.65	336.90			
2010301	行政运行	23.81	23.81				
2010350	事业运行	338.84	338.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	336.90		336.90			
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63				
20805	行政事业单位养老支出	30.52	30.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	9.53	9.53				
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53				
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53				
221	住房保障支出	29.71	29.71				
22102	住房改革支出	29.71	29.71				
2210201	住房公积金	29.71	29.71				

注：本表反映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：西安市长安区政务服务中心

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	769.43	1. 一般公共服务支出	699.55	699.55		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	30.63	30.63		
		9. 卫生健康支出	9.53	9.53		
		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	29.71	29.71		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市长安区政务服务中心

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	769.43	本年支出合计	769.43	769.43		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	769.43					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	769.43	支出总计	769.43	769.43		

注：本表反映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： 西安市长安区政务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		769.43	432.52	336.90
201	一般公共服务支出	699.55	362.65	336.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.55	362.65	336.90
2010301	行政运行	23.81	23.81	
2010350	事业运行	338.84	338.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	336.90		336.90
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63	
20805	行政事业单位养老支出	30.52	30.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	9.53	9.53	
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	
221	住房保障支出	29.71	29.71	
22102	住房改革支出	29.71	29.71	
2210201	住房公积金	29.71	29.71	

注：本表反映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：西安市长安区政务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		432.52	335.90	96.63
301	工资福利支出	333.92	333.92	
30101	基本工资	53.45	53.45	
30102	津贴补贴	13.03	13.03	
30103	奖金	131.43	131.43	
30107	绩效工资	49.33	49.33	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	29.73	29.73	
30109	职业年金缴费	15.19	15.19	
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.03	12.03	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	29.71	29.71	
302	商品和服务支出	96.63		96.63
30201	办公费	5.73		5.73
30205	水费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.83		0.83
30211	差旅费	0.34		0.34
30226	劳务费	73.56		73.56
30227	委托业务费	0.23		0.23
30228	工会经费	1.67		1.67
30239	其他交通费用	14.21		14.21
303	对个人和家庭的补助	1.98	1.98	
30305	生活补助	1.98	1.98	

注：本表反映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

公开 07 表

编制单位：西安市长安区政务服务中心

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	7	8	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

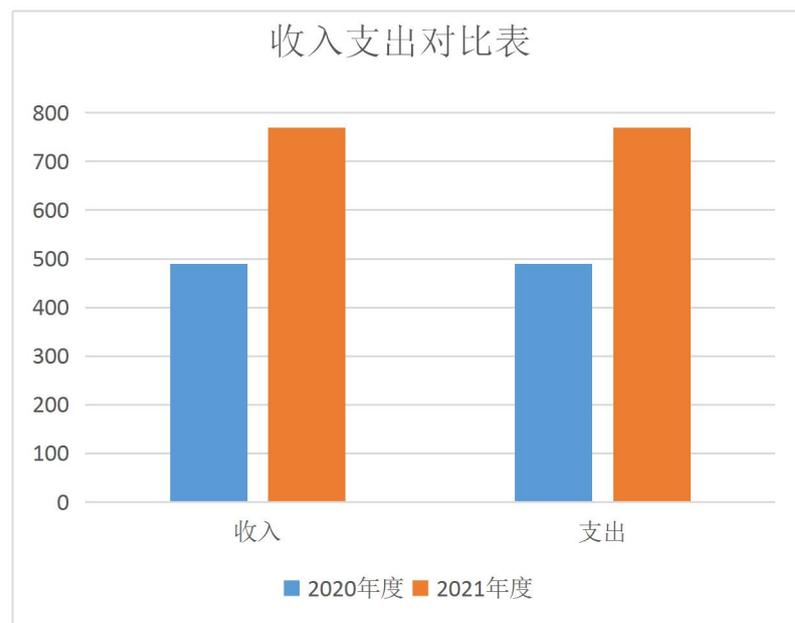
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

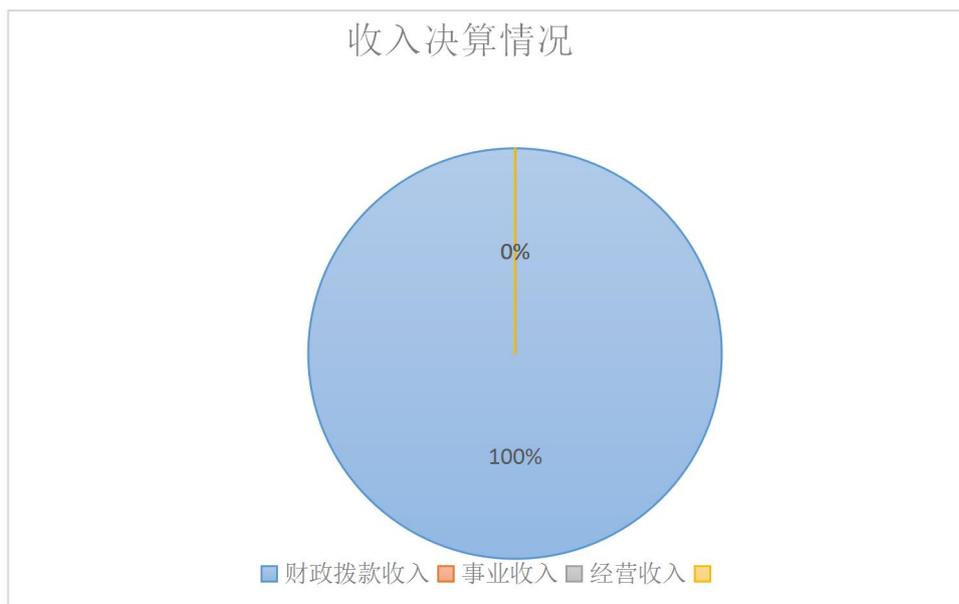
2021 年度收入总计 769.43 万元，较上年增加 279.18 万元，增长 56%，增加的主要原因是：2021 年度增加了政务服务“一窗受理”项目。

2021 年度支出总计 769.43 万元，较上年增加 279.18 万元，增长 56%，增加的主要原因是：2021 年度增加了政务服务“一窗受理”项目。



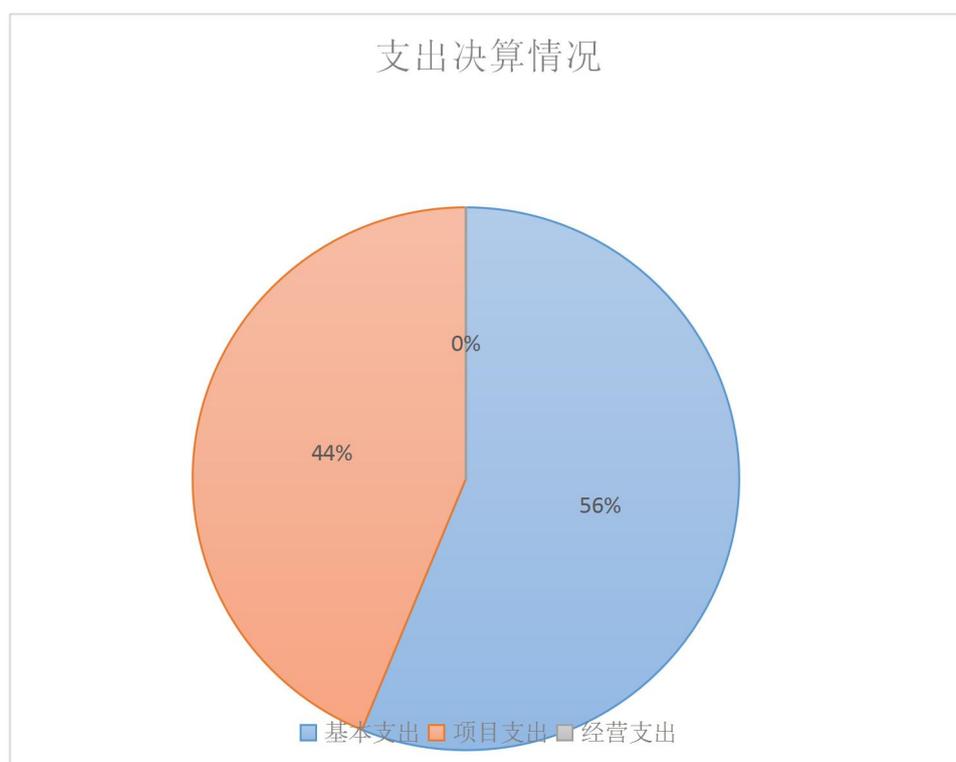
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 769.43 万元，其中：财政拨款收入 769.43 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

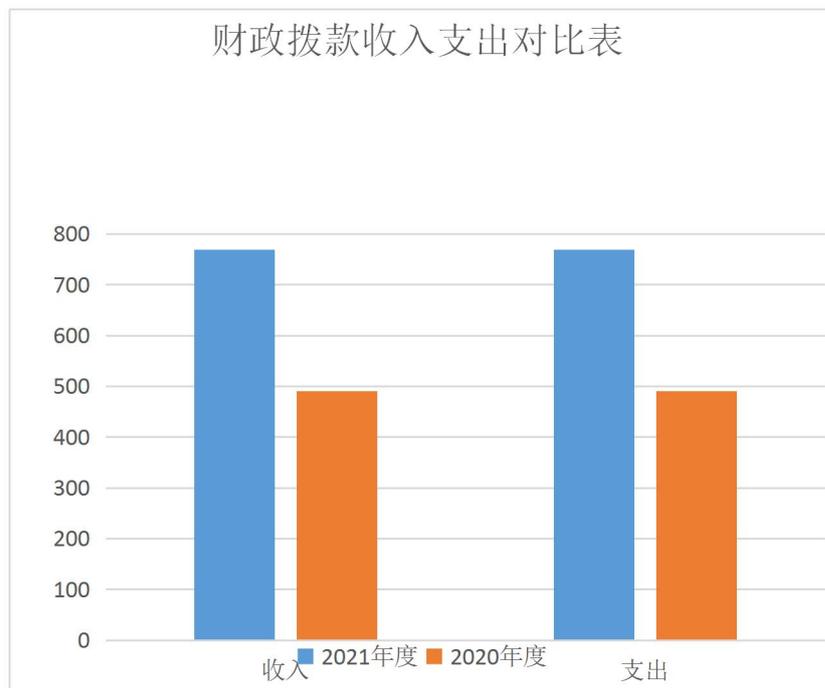
2021 年度支出合计 769.43 万元，其中：基本支出 432.53 万元，占 56%；项目支出 336.90 万元，占 44%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 769.43 万元，较上年增加 279.18 万元，增长 56%，增加的主要原因是：2021 年度增加了政务服务“一窗受理”项目。

2021 年度财政拨款支出总计 769.43 万元，较上年增加 769.43 万元，增长 56%，增加的主要原因是：2021 年度增加了政务服务“一窗受理”项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 464.55 万元，支出决算 769.43 万元，完成预算的 165%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 279.18 万元，增长 56%，主要原因是 2021 年度增加了政务服务“一窗受理”项目。

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 0 万元，支出决算为 23.81 万元，完成预算的 238%。决算数大于预算数的主要原因是：目标责任奖年初未列入预算。

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 302.01 万元，支出决算为 338.84 万元，完成预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是追加了基本支出医疗保险缴费指标。

3. 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 92.76 万元，支出决算为 336.90 万元，完成预算的 363.19%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了政务服务“一窗受理”项目预算指标。

4. 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）

预算为 21.40 万元，支出决算为 19.82 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是 8 月份一人调出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 10.70 万元，支出决算为 10.70 万元，决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（工伤保险）（项）

预算为 0.13 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是 8 月份一人调出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险及大病保险（项）

预算为 5.45 万元，支出决算为 9.53 万元，完成预算的 174%。决算数大于预算数的主要原因是补交两人医疗保险。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 32.10 万元，支出决算为 29.71 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是 8 月份一人调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.79 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 239.41 万元，主要包括基本工资 85.07 万元、津贴补贴 13.56 万元、绩效工资 53.96 万元、其他交通费用 15.06 万元、基本养老保险缴费 21.40 万元、职业年金缴费 10.70 万元、工伤保险缴费 0.13 万元、基本医疗保险及大病 5.45 万元、住房公积金 32.10 万元、对个人及家庭补助 1.98 万元。

（二）公用经费 132.38 万元，主要包括办公费 2.50 万元、印刷费 2.00 万元、邮电费 0.65 万元、维修（护）费 0.35

万元、劳务费 123.51 万元、工会经费 1.67 万元、其他商品和服务支出 1.70 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数和预算数持平。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 元，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 294.63 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 294.63 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的 0%；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

截止 2021 年底，我单位共有车辆 0 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*0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了项目管理办法及专项资金管理制度；完善了绩效管理工作机制，扩大绩效目标覆盖，所有项目都做了事前绩效评价，从目标和实施加以规划，增强可操作性；明确了绩效管理职能，每个项目的可实施性都会经过单位中层及以上领导开会研判，每个项目配备合适的经办人员，保障项目顺利实施。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 336.90 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对政务服务“一窗受理”项目等 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 561.90 万元，从评价情况来看，2021 年 6 月以来，区行政审批局按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”思路全面推行“一窗受理”改革，改革后，大厅进驻部门由 25 家增至 36 家，办理事项由 245 项增至 540 项，办事窗口压缩了 26.5%，窗口人员减少了 26.2%，群众办事等候时长平均缩短了 15 分钟，单日办件量平均增加了约 200 件，改革成效受到企业群众一致好评！

通过简历筛选、笔试、面试招聘 76 名窗口工作人员组成“一窗受理”团队，每个工作人员都能独立上岗办理业务；并围绕“集成办”目标，推进东、西厅综窗改造，目前已完

成西厅一窗综合改造、东厅不动产业务联办。实现西厅综合审批服务、企业登记、便民服务，东厅不动产业务联办；完成大厅标准化管理，实现了大厅常态化日常运行工作；完成了267项大项梳理，推出10项一件事一次办套餐；完成项目中各系统上线；围绕“一厅办”目标，推进政务事项“集中办理”；围绕“一窗办”推进“受理分离”工作模式；围绕“马上办”目标，推动政务服务线上线下融合；围绕“帮代办”目标，开辟“绿色通道”服务；围绕“安心办”目标，设立“特色服务”窗口，精简办事材料55.98%，减少跑动次数71.95%，压缩办理时限65%。同时与19个省、市、区开通了“跨区域通办”服务，实现了1400多项政务服务事项“跨区域”办理。

项目已完成，经过验收合格。并经窗口工作人员、前来办事企业和群众及各街道便民服务中心评价及自评，满意度为100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在单位决算中反映政务服务“一窗受理”项目等4个一级项目绩效自评结果。

1. 窗口设备购置费用及耗材等费用项目绩效自评综述：项目全年预算数48万元，执行数41.13万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：项目完成86%。发现的问题及原因：未完成采购计划。下一步改进措施：项目严格按照预算执行。

2. 大厅专网使用及通讯费项目绩效自评综述：项目全年预算数16.24万元，执行数3.02万元，完成预算的19%。项

目绩效目标完成情况：项目完成 19%。发现的问题及原因：大厅专网费用未及时。下一步改进措施：项目严格按照预算执行。

3. 电子审批和电子监察系统软件费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.20 万元，执行数 17.50 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：项目完成 97%。发现的问题及原因：运行维护费尾款在年末验收后支付。下一步改进措施：项目严格按照预算执行。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		政务服务“一窗受理”项目费用				
主管单位		西安市长安区行政审批服务局		实施单位	西安市长安区政务服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:	562.028	274.93	49%	
		其中: 财政资金	562.028	274.93	49%	
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	政务服务“一窗受理”项目预算资金 562.028 万元, 属于跨年度项目, 实施时间 (2021 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日), 达到快速提升服务水平, 提高办事效率的目的。			政务服务“一窗受理”项目属于跨年项目, 已按计划完成		
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	综合窗口工作人员	76 人	100%	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 6 月至 2022 年 6 月	100%	
		成本指标	总成本: 人员费用; 信息化及事项梳理	562.028 万元; 479.90 万元; 82.128 万元		
	效益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升大厅办事效率, 提高办事群众满意度	100%		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1 年		
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	办事群众满意度	≥96%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 其他资金包括与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。

（三）单位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 97.2 份，综合评价等级为“优”，全年预算数 464.55 万元，执行数 769.43 万元，完成预算的 165%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”思路全面推行“一窗受理”改革，改革后，大厅进驻部门由 25 家增至 36 家，办理事项由 245 项增至 540 项，办事窗口压缩了 26.5%，窗口人员减少了 26.2%，群众办事等候时长平均缩短了 15 分钟，单日办件量平均增加了约 200 件，改革成效受到企业群众一致好评。发现的问题及原因：窗口工作人员有因工资较低或是自身原因离职情况，第三方虽然能及时培训，但偶尔会出现办理业务不够熟练，影响办事效率。下一步改进措施：要求第三方加大培训频次和力度，严格要求新人熟练掌握业务再独立上岗。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区政务服务中心

自评得分：95

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>	<p>负责区政务服务大厅和办事窗口的日常管理工作；负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；负责对区级部门独立设置办事大厅的行政审批和服务工作进行规范和监督；负责对垂直管理部门和其它部门派驻政务服务大厅的工作人员进行教育、培训和管理；负责受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，并会同有关部门进行处理；负责网上政务服务公共平台的建设、开发、管理和维护；协助做好三级政务服务体系建设，指导部门、街道、社区开展政务服务工作；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。</p>
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本单位 2021 年支出 769.43 万元，其中：人员经费 335.90 万元；公用经费 96.63 万元；窗口设备购置费用及耗材等费用 41.43 万元；大厅专网使用及通讯费项目 3.02 万元；电子审批和电子监察系统软件费用 17.50 万元；政务服务“一窗受理”项目费用 274.93 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”思路全面推行“一窗受理”改革，改革后，大厅进驻部门由 25 家增至 36 家，办理事项由 245 项增至 540 项，办事窗口压缩了 26.5%，窗口人员减少了 26.2%，群众办事等候时长平均缩短了 15 分钟，单日办件量平均增加了约 200 件，改革成效受到企业群众一致好评。</p>

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%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位（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。	预算数/决算数	464.55万元	769.43万元	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。 预算调整数：单位（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、上级单位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。	预算调整数/预算数	464.55万元	769.43万元	0	调整预算数较大。改进措施：提前研判，做到所有项目列入预算	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+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。	实际支出/支出预算	464.55万元	769.43万元	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	单位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。	0	0	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%，用以反映和考核单位(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”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数	0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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。				5		
		资金使用合规性 (5分)	5	单位(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，用以反映和考核单位(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. 符合单位预算批复的用途； 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。				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≥*)				40		
		项目效益 (20分)	20		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。				20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “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。

我单位对 2021 年度的 1 项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

为加强西安市长安区政务服务中心政务服务“一窗受理”项目资金的支出管理，进一步提高财政资金使用效益。按照《西安市长安区财政局关于印发 2022 年预算绩效管理工作的通知》（长财字【2022】42 号）的要求，我中心成立自评小组，对政务服务“一窗受理”项目资金进行绩效自评（以下简称一窗受理项目），现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

西安市长安区政务服务中心负责区政务服务大厅和办事窗口的日常管理工作，负责对垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范，管理和监督，负责对区级独立设置办事大厅的行政审批和服务工作进行规范和监督，负责对垂直管理部门和其他部门派驻政务大厅工作的。工作人员进行教育，培训和管理，负责受理服务对象对窗口及其他工作人员服务质量效能等方面的投诉，并会同有关部门进行处理，负责网上政务服务公共平台的建设开发管理和维护，协助做好三级政务服务体系建设，指导部门街道社区开展政务服务工作，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。

（二）项目基本情况。

根据《陕西省政务服务机构综合窗口设立和运行管理办法（试行）》（陕政办函【2019】172号）、《西安市全面推进“一网通办”加快数字化转型行动方案》（市政发【2019】5号）要求，各级服务机构应建立“前台统一受理、后台分类审批、统一窗口出件”的政务服务模式，打造政务服务升级版，2021年4月9日长安区行政审批局向区政府请示：对长安区政务服务中根据《陕西省政务服务机构综合窗口设立和运行管理办法（试行）》（陕政办函【2019】172号）、《西安市全面推进“一网通办”加快数字化转型行动方案》（市政发【2019】5号）要求，各级服务机构应建立“前台统一受理、后台分类审批、统一窗口出件”的政务服务模式，打造政务服务升级版，心进行“一窗受理”改革。2021年5月17日上午，西安市长安区人民政府第18届103次常务会议审议并通过区行政审批服务局《关于政务服务“一窗受理”改革项目资金的申请》。政务服务“一窗受理”项目资金全部为财政拨款，2021年5月追加政务服务“一窗受理”项目资金预算562.028万元。政务服务“一窗受理”项目2021年5月17日联系招标代理公司，5月19日启动招标程序，最高限价562.028万元。6月15日开标，中标单位为：北京一窗科技有限公司，6月21日签订合同（长安区政务服务中心“一窗受理”

第三方服务外包项目)合同,合同期一年(2021年6月21日起至2022年6月20日),合同价561.90万元。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况:政务服务“一窗受理”项目为跨年度项目(2021年6月21日起至2022年6月20日),截止2021年12月31日,项目到位资金526.028万元,财政资金落实526.028万元100%。

(二)财政资金实际使用情况:截止2021年12月31日,项目实际支出274.93万元,其中:全部为财政资金,资金全部使用至该项目,财资金使用率100%,资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

(三)项目资金管理情况分析

西安市长安区政务服务中心在主管局的监督下,政务服务“一窗受理”项目采取授权支付形式,由财务按照合同、项目经办人、负责人验收实际工作及专项资金管理办法对资金进行计划申请、支付,及时、规范进行会计核算。资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩,坚决杜绝资金滞留、挪用行为,确保资金发挥使用效益。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析。长安区政务服务中心2021年6

月初通过招投标确定中标单位：北京一窗科技有限公司，并签订合同目前项目有序推进。

（二）项目管理情况分析。长安区政务服务中心建立健全了项目管理办法等多项建管制度。主管局进行监督，政务中心派专人根据项目特点进行管理，有效保证了工程质量，推进项目建设进度。

四、项目绩效情况

总体评价结果及指标分析

政务服务“一窗受理”项目评价总分设定为100分，依据绩效评价指导得分，评价结果分为：优（90分以上，含90分）、良（80分-89分，含89分）、一般（70分-79分，含79分）、差（70分以下）四个级别。

按照服务质量、资金使用考核、服务对象满意度得分。经计算政务服务“一窗受理”项目评价绩效评价为优，各项得分情况如表所示：

政务服务“一窗受理”项目绩效评价计分表

项目期	一级指标	目标完成	质量类	组织管理水平	财务管理	合计	标准
	分值	30	30	20	20	100	
2021年6月至 2022年6月	项目 得分	30	28	20	20	98	优

五、存在问题及解决方案：

第三方能够保质保量按期履行合同，但是招聘的76名窗口

工作人员中有因工资较低或是自身原因离职情况，第三方虽然能及时培训，但偶尔会出现办理业务不够熟练，影响办事效率。解决方案是：要求第三方加大培训频次和力度，严格要求新人熟练掌握业务再独立上岗。

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。