

# **西安市长安区政务服务中心 2020 年度部门决算公开说明**

保密审查情况：已审查

单位负责人审签情况：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、单位决算单位构成
- 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。

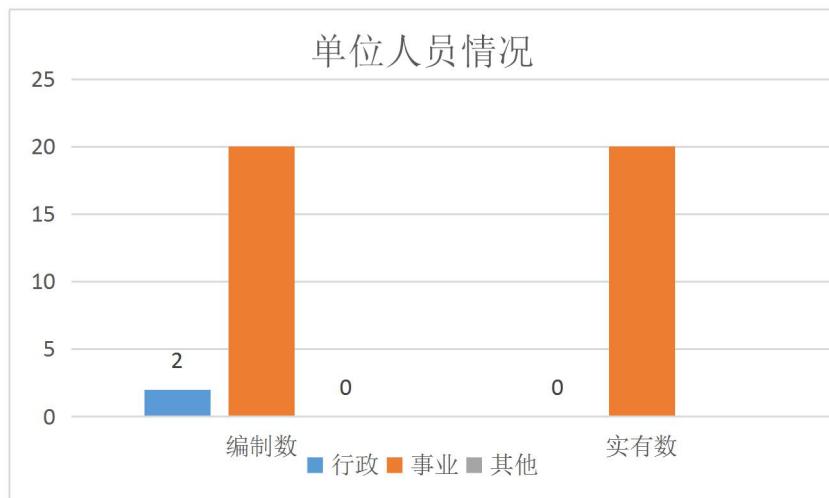
## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 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 2020 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 2 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人 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	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	490.30	1. 一般公共服务支出	410.40
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	37.30
		9. 卫生健康支出	7.70
		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	34.90
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>490.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>490.30</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>490.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>490.30</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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			
	<b>合计</b>	490.25	490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.38	410.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.38	410.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	345.64	345.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	490.25	378.75	111.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.38	298.88	111.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.38	298.88	111.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	345.64	251.60	94.04	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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	490.25	1. 一般公共服务支出	410.38	410.38	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	37.32	37.32	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	34.89	34.89	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	490.25	本年支出合计	490.25	490.25	0.00	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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	490.25	支出总计	490.25	490.25	0.00	0.00

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入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

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	备注
			小计	人员经 费	公用经 费		
	合计						
201	一般公共服务支出	410.38	298.88	174.42	124.46	111.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	410.38	298.88	174.42	124.46	111.50	
2010301	行政运行	47.28	47.28	45.93	1.35	0.00	
2010350	事业运行	345.64	251.60	128.49	123.11	94.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	17.46	0.00	0.00	0.00	17.46	
208	社会保障和就业支出	37.32	37.32	37.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34.89	34.89	34.89	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.89	34.89	34.89	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.89	34.89	34.89	0.00	0.00	

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	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>					
301	工资福利支出	0.00	245.01	0.00	
30101	基本工资	0.00	70.39	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	4.04	0.00	
30103	奖金	0.00	36.13	0.00	
30107	绩效工资	0.00	54.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	27.80	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	9.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	7.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.24	0.00	
30113	住房公积金	0.00	34.89	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	124.46	
30201	办公费	0.00	0.00	6.05	
30205	水费	0.00	0.00	0.02	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.60	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.34	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.38	
30216	培训费	0.00	0.00	0.18	
30226	劳务费	0.00	0.00	99.29	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.35	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.72	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	14.48	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.05	
303	对个人和家庭的补助	0.00	9.29	0.00	
30305	生活补助	0.00	9.29	0.00	

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	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18		

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异。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位： 西安市长安区政务服务中心

金额单位：万元

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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： 西安市长安区政务服务中心

金额单位：万元

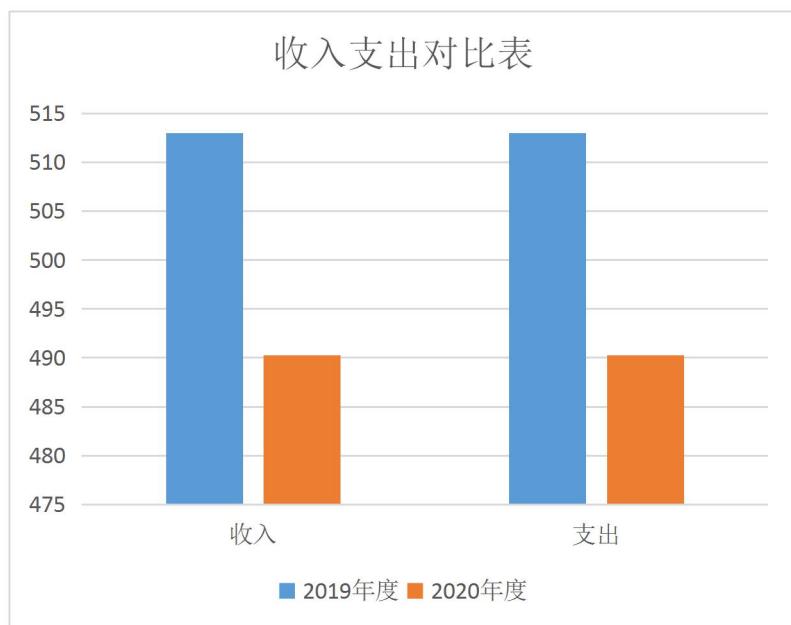
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

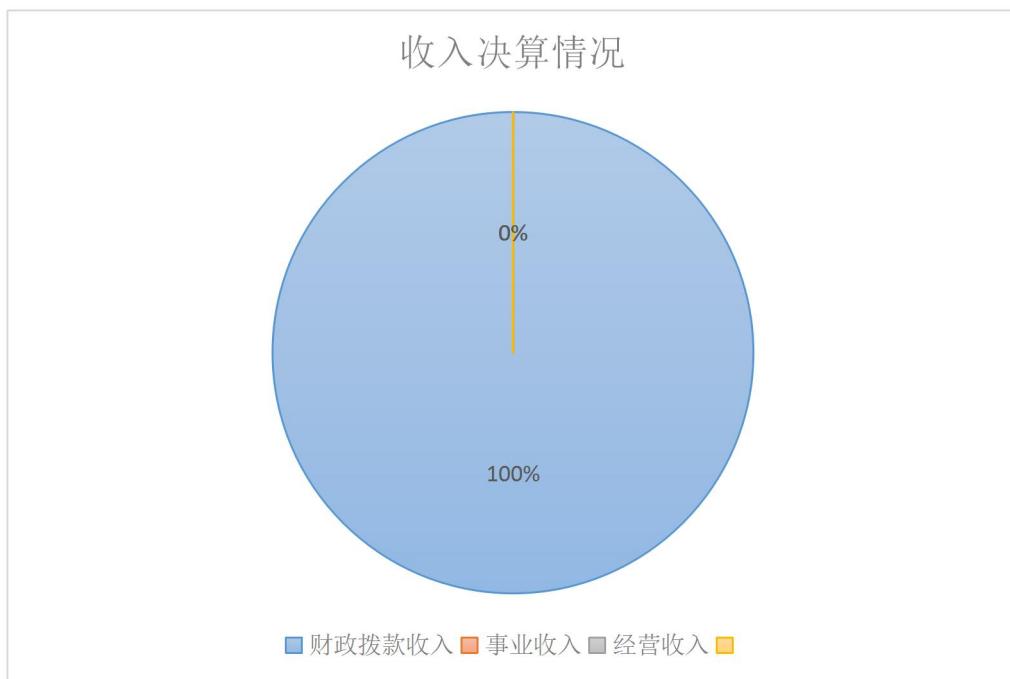
2020 年收入合计 490.25 万元，收入总体情况比上年减少 22.74 万元，减少的主要原因是压缩开支，减少开支。

2020 年支出合计 490.25 万元，总体情况比上年减少 22.74 万元，减少的主要原因是压缩开支，减少开支。



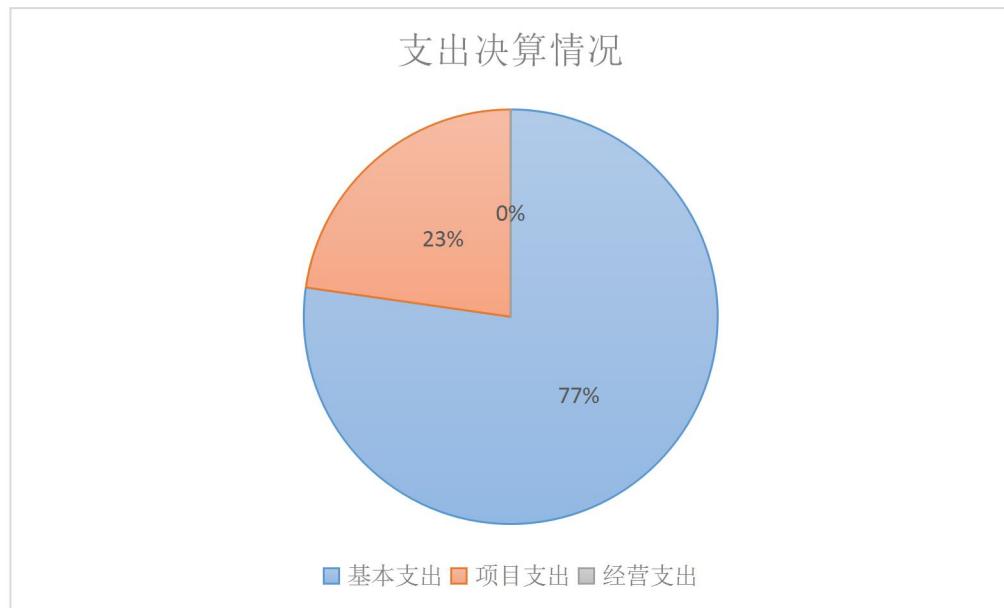
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 490.25 万元，其中：财政拨款收入 490.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

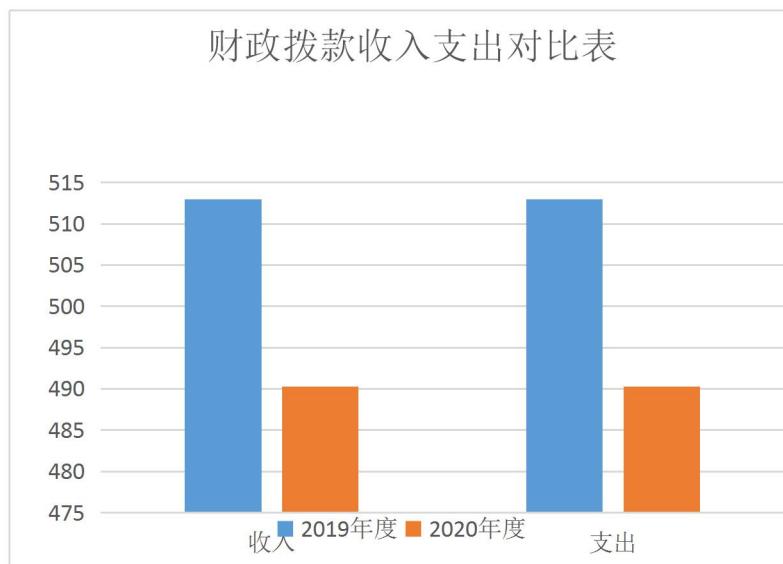
2020 年支出合计 490.25 万元，其中：基本支出 378.75 万元，占 77%；项目支出 111.50 万元，占 23%；经营支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 490.25 万元，总体情况比上年减少 22.74 万元，减少的主要原因是压缩开支，减少开支。

2020 年财政拨款支出 490.25 万元，总体情况比上年减少 22.74 万元，减少的主要原因是压缩开支，减少开支。



#### 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 490.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.74 万元，下降 4%，主要原因是减少原因是压缩开支，减少开支。

##### (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 451.20 万元，支出决算为 490.25 万元，完成预算的 109%。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 35.51 万元，支出决算为 47.28 万元，完成预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资福利增加。

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 237.02 万元，支出决算为 345.64 万元，完成预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资提标及预算执行时调整功能科目。

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 110.85 万元，支出决算为 17.46 万元，完成预算的 16%。决算数小于预算数的主要原因减少支出、压缩开支及预算执行时调整功能科目。

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 24.92 万元，支出决算为 27.80 万元，完成预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费增加。

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 0 万元，支出决算为 9.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未列入预算。

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 0.35 万元, 支出决算为 0.24 万元, 完成预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数做小。

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 6.66 万元, 支出决算为 7.66 万元, 完成预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险及大病保险。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 35.89 万元, 支出决算为 34.89 万元, 完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数做小。

## 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 378.75 万元, 包括:人员经费支出 254.30 万元和公用经费支出 124.45 万元。

人员经费 254.30 万元, 主要包括: 基本工资 70.39 万元、津贴补贴 4.05 万元、奖金 36.14 万元、绩效工资 54.56 万元、机关事业单位基本养老保险 27.80 万元、职业年金 9.28 万元、住房公积金 34.89 万元、职工基本医疗保险 7.66 万元、工伤保险 0.24 万元、对个人和家庭补助 9.29 万元。

公用经费 124.45 万元, 主要包括: 办公费 6.05 万元、水费 0.02 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 0.34 万元、维修(护)费 0.38 万元、培训费 0.18 万元、劳务费 99.29 万元、委托业务

费 0.35 万元、工会经费 1.72 万元、其他交通费 14.47 万元、其他商品和服务支出 1.05 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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平无变化，决算较上年决算持平。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，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，决算数较预算数持平。

#### 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，决算数较预算数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.35万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少，主要原因是减少三公支出，缩减开支；决算数与上年决算数持平。

### （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数较预算增加0.18万元，主要原因是因工作需要开展一次业务培训；决算数较上年决算数减少2.40万元，主要原因是压缩培训次数，缩减开支。

### （四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

## 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

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

2020年本单位政府采购支出总额共42.77万元，其中政府采购货物类支出14.57万元、政府采购服务类支出28.20万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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）。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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 111.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位在单位决算中反映窗口设备购置及耗材等费用等 5 个二级项目绩效自评结果。

1、窗口设备购置及耗材费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 55.01 万元，执行数 55.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。未发现问题。

2、电子审批和电子监察系统软件维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.20 万元，执行数 28.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。未发现问题。

3、大厅专网及通讯项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.60 万元，执行数 18.60 万元，完成预算的 95%。发现问题：预算不够详细。下一步改进措施：编制预算时做到全面、详细。

4、对街道便民服务中心建设指导费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.04 万元，执行数 6.80 万元，完成预算的 85%。发现问题：预算不够详细。下一步改进措施：编制预算时做到全面、详细。

5、2019 年度为新增一窗受理及导办人员制作工装项目绩效自评综述：本项目为上年结转项目，2020 年度年初预算数 0 万元，及上年结转数 2.89 万元，执行数 2.89 万元，完成预算的 289%。项目绩效目标已完成。未发现问题。

预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		窗口设备购置及耗材费用项目				
主管单位		长安区政务中心		实施单位	长安区政务中心	
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:	55.01	55.01	100%	
		其中: 财政资金	55.01	55.01	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高大厅各窗口工作效率，工作稳步推进			已完成全年目标		
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	为大厅各窗口购置办公设备及耗材等	1	100%	
		质量指标	物品验收	1	100%	
	时效指标					
		成本指标	总成本: 办公设备; 耗材; 其他	55.01:18; 19; 19.01	100%	

	经济 效 益 指 标				
	社会 效 益 指 标	提高办事群众满意度	2020 年度	≥98%	
	生态 效 益 指 标				
	可 持 续 影 响 指 标				
	服务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	2020 年度	≥98%	
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：1. 其他资金包括与省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。省级主管单位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。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 86 分。单位整体支出全年预算数 451.20 万元，执行数 490.25 万元，完成预算的 109%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：坚持党建引领，按照“八有”标准建设“红色会客厅”，包涵党建展示载体、红色实践阵地、党员服务窗口、区域交流基地、群团建设平台等五种基本功能，为推动经济社会发展提供了强大“红色动力”；强化管理培训，提升团队综合素质。严格执行告知承诺、首问负责、一次性告知等规章制度，严格按制度规范管人办事。坚持每天学理论，每周三讲业务，每周五汇报点评，定期对前台导办人员及综合窗口人员进行业务培训，力争将每名干部都培养成为“一专多能”的复合型人才，有效提升团队凝聚力、战斗力；持续开展上门、延时、帮办代办等“绿色通道”服务。对重点项目、现役军人、高龄老人等紧急件及特殊群体开通“绿色通道” 76 次，上门服务、帮办代办 196 次，延时服务 100 余次，免费邮递 1120 件，免费刻章 3000 余套 15000 个。便捷高效的服务得到市民点赞，共收到群众表扬信 52 封、锦旗 11 面。绿色通道服务被华商报、三秦都市报、陕西法制网、陕西法治网、西安发布、西安新闻网等多家媒体平台报道。发现的问题及原因：预算不够详细。下一步改进措施：编制预算时做到全面、详细。

### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区政务服务中心

自评得分：95分

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	
		(一) 简要概述部门职能与职责。		负责区政务服务大厅和办事窗口的日常管理工作，网上政务服务公共平台的建设、开发、管理与维护								
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		人员经费 254.30万元，公用经费 124.45 万元，项目经费 111.50万元								
		(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										
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。	2020年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)*100%	100%	109%	10分			
		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）。 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。	2020年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	100%	100%	5分	已完成		
		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%	半年进度：46%，前三季度进度：进度率68%。	100%	5分	已完成		
		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%。	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%。	预算编制准确率0%	100%	5分	已完成		
		“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0.1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	培训费控制率180%	0		预算编制不够详细、不全面，改进方法编制预算要详细、全面。		
过程	预算管理(15分)	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。	按照长安区关于行政事业单位国有资产管理办法的规定	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5分	已完成		
		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。	根据2020年度单位使用预算资金实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5分	已完成		
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，按完成比率计分，正向指标，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，反向指标（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。	根据项目绩效评价	按照年初目标完成	按照年初目标完成	40分	已完成		
		项目效益(20分)	20		根据项目绩效评价	按照年初目标完成	按照年初目标完成	20分	已完成			

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. 电子审批和电子监察系统软件维护费：通过购买服务委托第三方对大厅各办公室及各窗口办公设备、审批系统、监控等进行日常维护，保证大厅工作工作正常运转。