

# 陕西省政务服务中心 2019 年部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

陕西省政务服务中心为省政府办公厅所属的正处级公益一类事业单位，在省政府办公厅领导下开展工作，负责协助全省政务服务中心建设和协调推进互联网政务服务平台建设，是集受理与反馈、协调与督办、监督与考核、维护与保障为一体的综合服务机构，具体职责如下：

1. 贯彻执行《行政许可法》《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》（国办发〔2018〕45号）和深化“放管服”改革、推进“互联网+政务服务”工作方面的相关法律法规和指导文件。

2. 制定中心各项工作运行规章制度和管理办法，并组织实施。

3. 对中心工作人员进行管理和考核，受理服务对象对窗口工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

4. 负责陕西省省级行政许可事项审批的材料接收和分送、结果反馈和送达、投诉受理和咨询，优化、完善线上线下工作流程，协调、督办和统计各进驻事项单位业务效能工作。

5. 负责协助省级政务服务平台建设, 加强中心政务大厅规范化建设, 研究建立全省 12345 服务热线平台方案。

6. 承办省政府办公厅交办的其他工作。

## (二) 内设机构

根据上述职责和承担的工作任务, 省政务服务中心内设综合管理部、资产财务部、运行发展部、效能监督部、信息技术部。

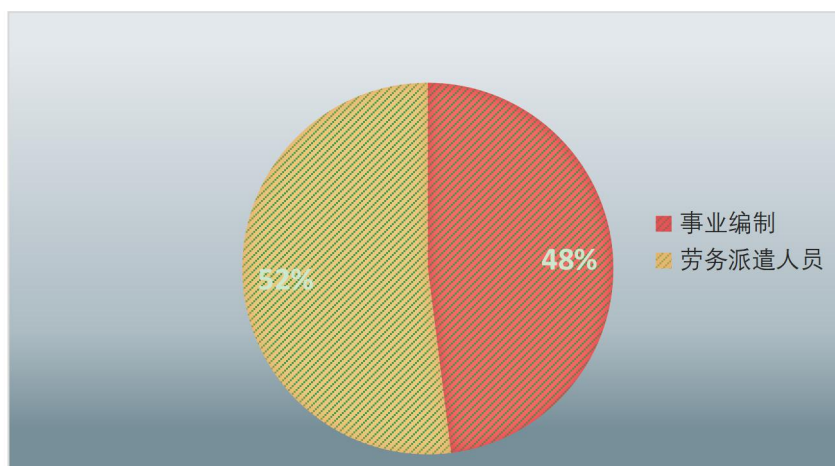
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括本级及所属 1 个一级预算单位:

序号	单位名称
1	陕西省政务服务中心本级(机关)

## 三、部门人员情况

截至 2019 年底, 本部门人员编制 24 人, 其中事业编制 24 人; 实有人员 17 人。编制外聘用人员 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省政务服务中心

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	722.39	1、一般公共服务支出	622.69
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	1.67
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	0.97	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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	723.36	<b>本年支出合计</b>	624.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	98.99
<b>收入总计</b>	723.36	<b>支出总计</b>	723.36

注：本表反映部门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 01 表

编制部门：陕西省政务服务中心

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		723.36	722.39						0.97
201	一般公共服务支出	721.69	720.72						0.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.69	720.72						0.97
2010350	事业运行	566.69	565.72						0.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155	155						
205	教育支出	1.67	1.67						
20508	进修及培训	1.67	1.67						
2050803	培训支出	1.67	1.67						

注：本表反映部门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

编制部门： 陕西省政务服务中心

金额单位：万元

项目		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		624.37	447.44	176.93			
201	一般公共服务支出	622.69	445.77	176.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.69	445.77	176.93			
2010350	事业运行	505.49	445.77	59.72			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.20		117.20			
205	教育支出	1.67	1.67				
20508	进修及培训	1.67	1.67				
2050803	培训支出	1.67	1.67				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省政务服务中心

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
1、一般公共预算财政拨款	722.39	1、一般公共服务支出	622.69	622.69	
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	1.67	1.67	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

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。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

编制部门：陕西省政务服务中心

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
本年收入合计	722.39	本年支出合计	624.32	624.32	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余	98.07	98.07	
一、一般公共预 算财政拨款	722.39				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	722.39	支出总计	722.39	722.39	

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。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

编制部门：陕西省政务服务中心

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		624.32	447.40	431.38	16.02	176.93	
201	一般公共服务支出	622.65	445.72	431.38	14.35	176.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	622.65	445.72	431.38	14.35	176.93	
2010350	事业运行	505.45	445.72	431.38	14.35	59.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	117.20				117.20	
205	教育支出	1.67	1.67		1.67		
20508	进修及培训	1.67	1.67		1.67		
2050803	培训支出	1.67	1.67		1.67		

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。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

编制部门： 陕西省政务服务中心

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>		<b>447.40</b>	<b>431.38</b>	<b>16.02</b>	
301	工资福利支出		431.38		
30101	基本工资		76.59		
30102	津贴补贴		11.49		
30107	绩效工资		146.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		13.23		
30109	职业年金缴费		0.32		
30110	职工基本医疗保险缴费		8.57		
30111	公务员医疗补助缴费		1.24		
30113	住房公积金		18.33		
30114	医疗费		5.51		
30199	其他工资福利支出		150.06		
302	商品和服务支出			16.02	
30201	办公费			2.93	
30202	印刷费			0.47	
30204	手续费			0.02	
30207	邮电费			1.70	
30209	物业费			0.94	
30211	差旅费			0.40	
30213	维修（护）费			0.24	
30216	培训费			1.67	
30226	劳务费			0.24	
30228	工会经费			1.19	
30239	其他交通费			2.27	
30299	其他商品和服务支出			3.95	

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。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

编制部门：陕西省政务服务中心

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	12.77		3.17					9.6
决算数	1.67							1.67

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 陕西省政务服务中心

金额单位： 万元

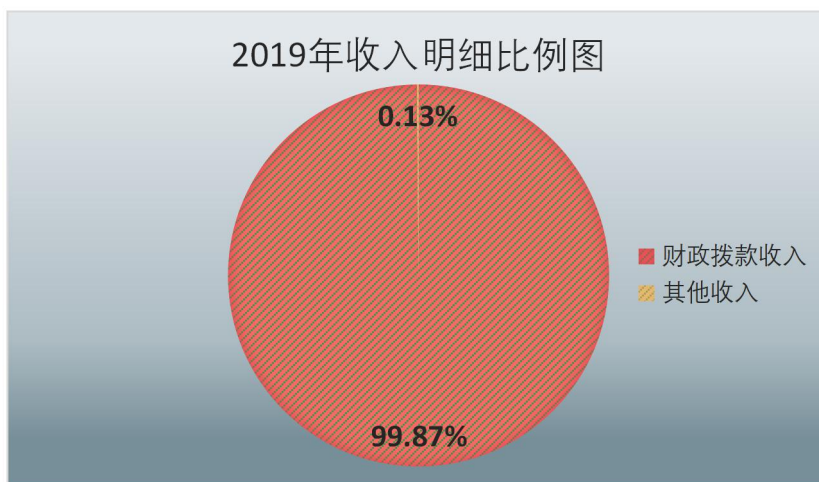
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

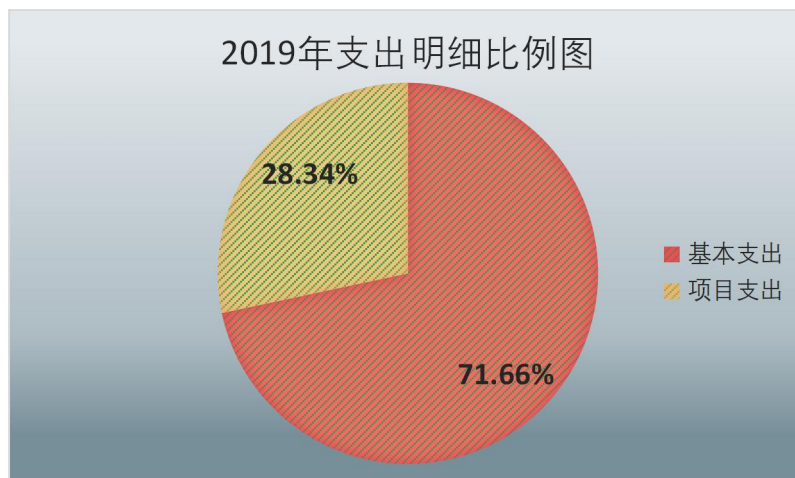
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计723.36万元，其中财政拨款收入722.39万元；其他收入0.97万元。因中心为新成立单位，无上年数据。



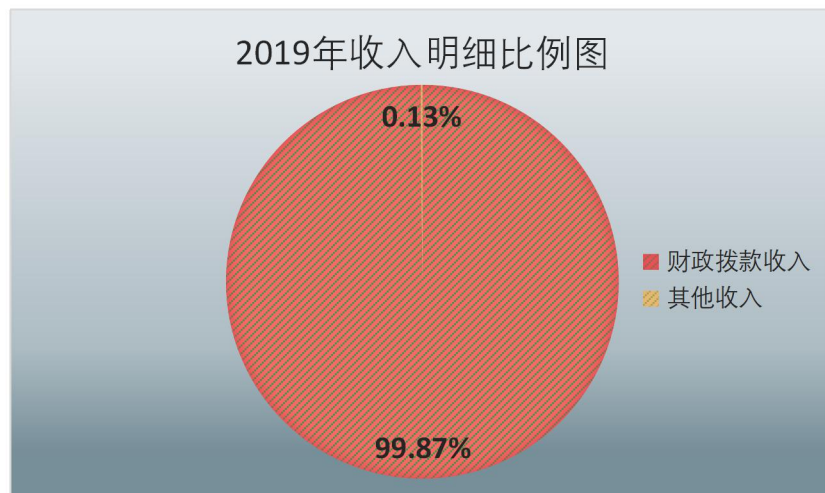
2019年支出总计624.37万元，其中基本支出447.44万元；项目支出176.93万元。因中心为新成立单位，无上年数据。





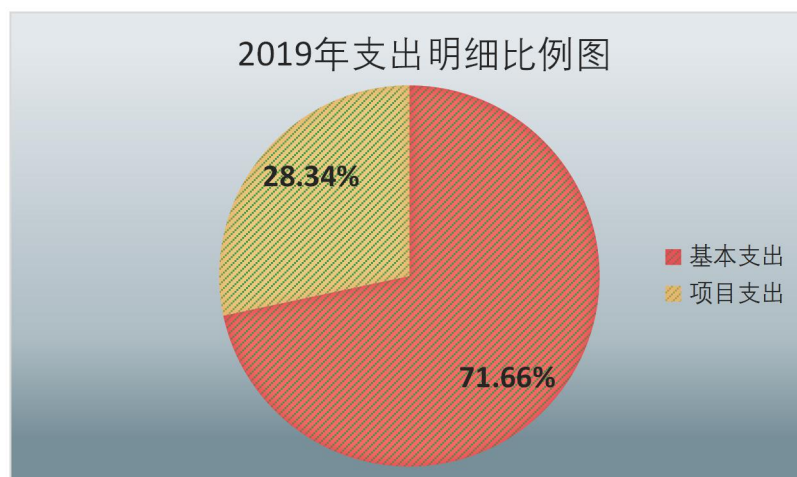
## 二、收入决算情况说明

2019年收入总计723.36万元，其中：财政拨款收入722.39万元，占99.87%；其他收入0.97万元，占0.13%；无经营收入。



## 三、支出决算情况说明

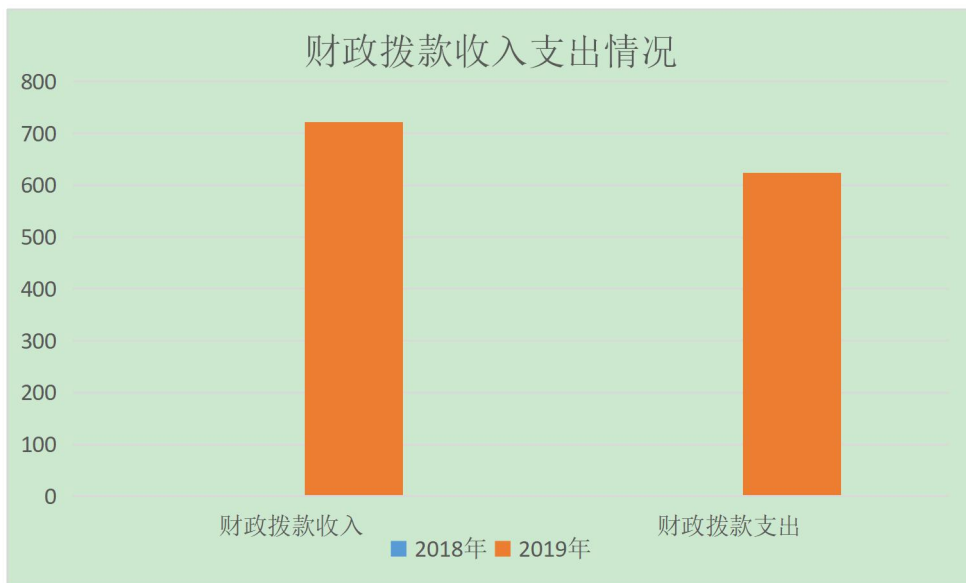
2019年支出合计624.37万元，其中：基本支出447.44万元，占71.66%；项目支出176.93万元，占28.34%；无经营支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入722.39万元，因中心是新成立单位，无上年数据。

2019年财政拨款支出624.32万元，因中心是新成立单位，无上年数据。



#### 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。

2019年财政拨款支出624.32万元，占本年支出合计的99.99%。因中心是新成立单位，无上年数据。

##### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 552.03 万元，调整预算 722.39 万元，支出决算为 624.32 万元，完成全年预算的 86.42%。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）事业运行（项）。**

年初预算为 552.03 万元，调整预算 565.72 万元。支出决算为 505.45 万元，完成全年预算的 89.19%。决算数小于预算数的主要原因是：中心为新成立单位，年初预算数和实际运行情况相差较大，部分同志的养老、医保、住房公积金因手续尚未办妥，未能按时支出。

**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（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算 155 万元。支出决算为 117.2 万元，完成调整预算的 75.61%。中心为新成立单位，年初预算数和实际运行情况相差较大，有 37.8 万元因工程尚未完工无法支付，结转至下一年度。

**3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算为 9.6 万元，调整预算 1.67 万元。支出决算为 1.67 万元，完成全年预算的 100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出447.40万元，包括：人员经费支出431.38万元和公用经费支出16.02万元。

人员经费431.38万元，主要包括：基本工资76.59万元；津贴补贴11.49万元；绩效工资146.03万元；机关事业单位基本养老保险缴费13.23万元；职业年金缴费0.33万元；职工基本医疗保险缴费8.57万元；公务员医疗补助缴费1.24万元；住房公积金18.33万元；医疗费5.51万元；其他工资福利支出150.06万元（为劳务派遣人员工资）。

公用经费16.02万元，主要包括：办公费2.93万元；印刷费0.47万元；手续费0.02万元；邮电费1.70万元；物业费0.94万元；差旅费0.40万元；维修（护）费0.24万元；培训费1.67万元；劳务费0.24万元；工会经费1.19万元；其他交通费2.27万元；其他商品和服务支出3.95万元。

## 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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为12.77万元，调整预算1.67万元，支出决算为1.67万元，完成全年预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；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。**

2019 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。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 元，支出决算为 0 万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 9.6 万元，调整预算 1.67 万元。支出决算为 1.67 万元，完成全年预算的 100%，决算数较预算数持平。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 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

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、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，本部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二项项目1个，共涉及资金 722.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

陕西省政务服务中心 2019 年专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。项目全年预算数722.39万元，执行数624.32万元，完成预算的86.42%。主要产出和效果：通过项目实施加强了实体政务大厅建设，升级完善了省级政务服务平台，推进了政务服务中心标准化试点工作，完善了各项制度规范， 按时发放了职工的工资，维护了团结稳定。

发现的问题及原因：因中心为新成立单位，在实际运行的过程中，存在编制经验不足问题，实际需求和预算设想有偏差，全年对预算的调整较大。同时，因为新划转及招录的人员手续需要

办理过程，在和人社厅、财政厅、医保中心、公积金管理中心、养老中心的对接中，支出进度未能及时跟上。

下一步改进措施：我们将加强学习交流，提升预算的准确率，在不断的磨合和实际经验的积累中，缩小决算和预算的差异。提高工作效率，加快支出进度。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		陕西省政务服务中心2019年专项绩效目标表					
省级主管部门		陕西省政务服务中心		实施单位	陕西省政务服务中心		
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：	722.39	624.32	86.42%		
		其中：省级财政资金	722.39	624.32	86.42%		
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	承接中国政务服务平台和国务院“互联网+督查”等宣传任务，提升大厅形象，优化办事群众体验，加强陕西省政务服务中心知晓度，树立陕西省政务服务品牌形象。同时，保障职工工资福利，维护稳定秩序。			提升了大厅形象，优化了办事群众体验，保障了职工工资福利，维护了稳定秩序。			
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	指标1：增设LED	采购LED显示屏3台用于宣传展示		0	因工程施工周期较长，转入下一年度验收支出
			指标2：寄件邮政专递	支付政务服务专递费用		80%	下月支付上月费用
			指标3：支付政务服务网平台短信费	确保政务服务网平台短信正常发送		80%	下月支付上月费用
			指标4：发放职工工资	足额发放职工工资		90%	上半年因账户未设立，不能及时支付
			指标5：支付政务服务中心物业费	支付政务服务中心物业费		100%	
			指标6：设备订货安装阶段	按标准进行安装，确保正常使用。		90%	
	时效指标	指标1：及时发放职工工资	不拖欠职工工资，维护中心稳定		100%		
		指标2：设备按时到位	按照设计方案，所需的各种设备和材料，按时按点准备到位		100%		
		指标3：安装验收	按照方案规定时间完成改造任务。		100%		
指标4：及时支付物业费		及时支付物业费，确保正常运转		100%			
社会效益指标	社会效益指标	指标1：勤俭节约	严格按照中央八项规定精神，本着勤俭节约的要求落实好各项工作。		95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	>95%		95%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。



# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) 陕西省政务服务中心

自评得分: 87

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 贯彻执行《行政许可法》《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》(国办发〔2018〕45号)和深化“放管服”改革、推进“互联网+政务服务”工作方面的相关法律法规和指导文件。</li><li>2. 制定中心各项工作运行规章制度和管理办法,并组织实施。</li><li>3. 对中心工作人员进行管理和考核,受理服务对象对窗口工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。</li><li>4. 负责陕西省省级行政许可事项审批的材料接收和分送、结果反馈和送达、投诉受理和咨询,优化、完善线上线下工作流程,协调、督办和统计各进驻事项单位业务效能工作。</li><li>5. 负责协助省级政务服务平台建设,加强中心政务大厅规范化建设,研究建立全省12345服务热线平台方案。</li><li>6. 承办省政府办公厅交办的其他工作。</li></ol>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019年支出合计6243222.98元,人员经费4313777.25元,日常公用经费160191.58元,项目支出1769254.15元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 全面推行“综合窗口”和受审分离服务模式,推进政务服务事项集中办理。按照“应进全进”的原则,凡非涉密且与企业经营、群众生活密切相关的政务服务事项应当全部进驻实体政务大厅集中办理,实现办事“只进一扇门”。</li><li>2. 加强实体政务大厅建设。以集中、规范、高效满足政务服务需求为原则,依据地方经济社会发展水平和政务服务年均受理量,合理确定市县实体政务大厅建设规模,加强场地建设、优化功能布局、完善设施设备。统一全省各级实体政务大厅名称和标识,塑造陕西政务服务品牌形象。推行在就近的实体大厅递交材料,“陕西政务专递系统”送达办理。</li><li>3. 建设网上中介服务超市。按照统一发布的中介服务清单,依托陕西政务服务网,建设省级网上“中介服务超市”,方便企业自主选择中介服务机构,强化中介服务监管。</li><li>4. 升级完善省级政务服务平台。对标全国一体化在线政务服务平台标准规范,升级省级政务服务平台,完善全省同一身份认证系统,建设安全保障、运维管理、电子印章等系统,实现与国家政务服务平台互联互通。</li><li>5. 建设陕西政务服务移动端。开发陕西省政务服务APP,并接入各市、各省级部门政务服务移动端,实现一批便民服务事项“掌上可办”。</li><li>6. 建设“12345”电话服务体系。建成省级“12345”服务热线平台,整合联通省级部门非紧急类服务热线和各市“12345”热线服务平台。</li><li>7. 推进政务服务中心标准化试点工作。省政务服务中心作为第一批省级政务服务标准化试点项目之一,负责认真做好政务服务标准化试点工作。</li><li>8. 完善制度规范。出台政务服务效能监督管理办法、政务服务热线管理办法、政务服务中心综合窗口运行办法、建立政务服务“好差评”制度。</li><li>9. 推动“互联网+督查”,开展相关工作。</li></ol>

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。		7223880.26	6243669.08	7		
		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。		7223880.26	1026780.00	0	因中心为新成立单位，预算经费与实际运行所需经费相差较大。	
		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	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				2	因中心6月账户才建立，导致支出进度过慢。	

			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%。	<60%，得0分。						
		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。				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。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5 1. 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。5 2. 新增资产配置按预算执行。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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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	<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				39			
		项目效益 (20分)	20					19			

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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 40.8 万元，调整预算 16.02 万元，支出决算为 16.02 万元，完成预算的 100%，决算与全年预算持平。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 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。

因政府采购货物类设计安装尚未完工，款项转入下一年度支付。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

## 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。