

陕西省政务服务中心 2020 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 2020 年部门决算表

- 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
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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) 负责政务服务移动服务端建设及运维工作。

(6) 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和全省 12345 服务热线平台建设与运行。

(7) 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。

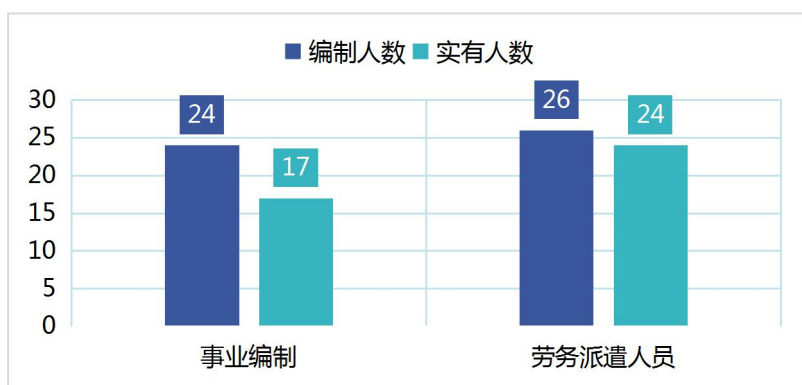
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下级单位：

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 2020 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 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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
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	1,691.41	1. 一般公共服务支出	1,707.42
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	18.37
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	3.42
		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	1,691.41	本年支出合计	1,729.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	37.80	年末结转和结余	
收入总计	1,729.41	支出总计	1,729.21

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 02 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		1,691.41	1,691.41						
201	一般公共服务支 出	1,669.62	1,669.62						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,669.62	1,669.62						
2010350	事业运行	423.16	423.16						
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	1,246.46	1,246.46						
205	教育支出	18.37	18.37						
20508	进修及培训	18.37	18.37						
2050803	培训支出	18.37	18.37						
208	社会保障和就业 支出	3.42	3.42						
20805	行政事业单位养 老支出	3.42	3.42						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.42	3.42						

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		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		1,729.21	426.58	1,302.63			
201	一般公共服务支出	1,707.42	423.16	1,284.26			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,707.42	423.16	1,284.26			
2010350	事业运行	423.16	423.16				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,284.26		1,284.26			
205	教育支出	18.37		18.37			
20508	进修及培训	18.37		18.37			
2050803	培训支出	18.37		18.37			
208	社会保障和就业支出	3.42	3.42				
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42				

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1,691.41	1. 一般公共服务支出	1,707.42	1,707.42		
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	18.37	18.37		
		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	3.42	3.42		
		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				

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1,691.41	本年支出合计	1,729.21	1,729.21		
年初财政拨款 结转和结余	37.80	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	37.80					
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	1,729.21	支出总计	1,729.21	1,729.21		

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		1,729.21	426.58	404.84	21.74	1,302.63	
201	一般公共服务支出	1,707.42	423.16	401.42	21.74	1,284.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,707.42	423.16	401.42	21.74	1,284.26	
2010350	事业运行	423.16	423.16	401.42	21.74		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,284.26				1,284.26	
205	教育支出	18.37				18.37	
20508	进修及培训	18.37				18.37	
2050803	培训支出	18.37				18.37	
208	社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42			
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42	3.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	3.42			

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				
合计		426.58	404.84	21.74	
301	工资福利支出		404.84		
30101	基本工资		87.89		
30107	绩效工资		178.57		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		52.87		
30109	职业年金缴费		3.42		
30110	职工基本医疗保险缴 费		35.03		
30113	住房公积金		43.01		
30199	其他工资福利支出		4.07		
302	商品和服务支出			21.74	
30201	办公费			6.49	
30202	印刷费			0.87	
30207	邮电费			4.71	
30211	差旅费			0.65	
30217	公务接待费			0.08	
30228	工会经费			6.52	
30239	其他交通费			2.42	

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

编制部门：陕西省政务服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

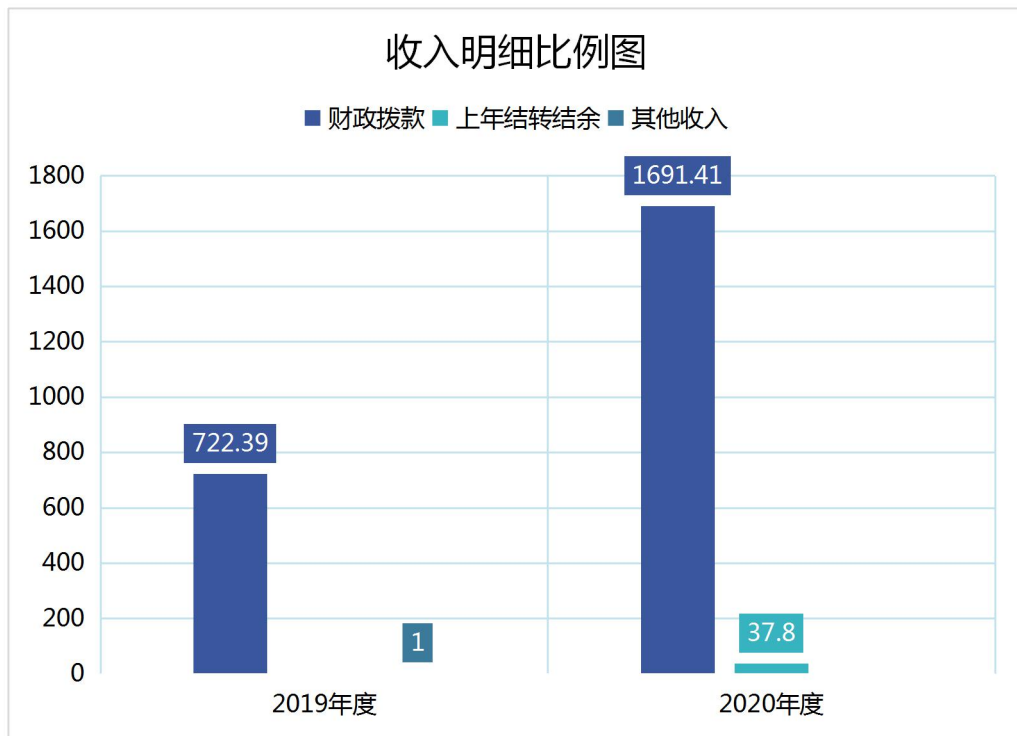
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	39.95		3				18.55	18.4
决算数	31.66		0.08				13.21	18.37

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。

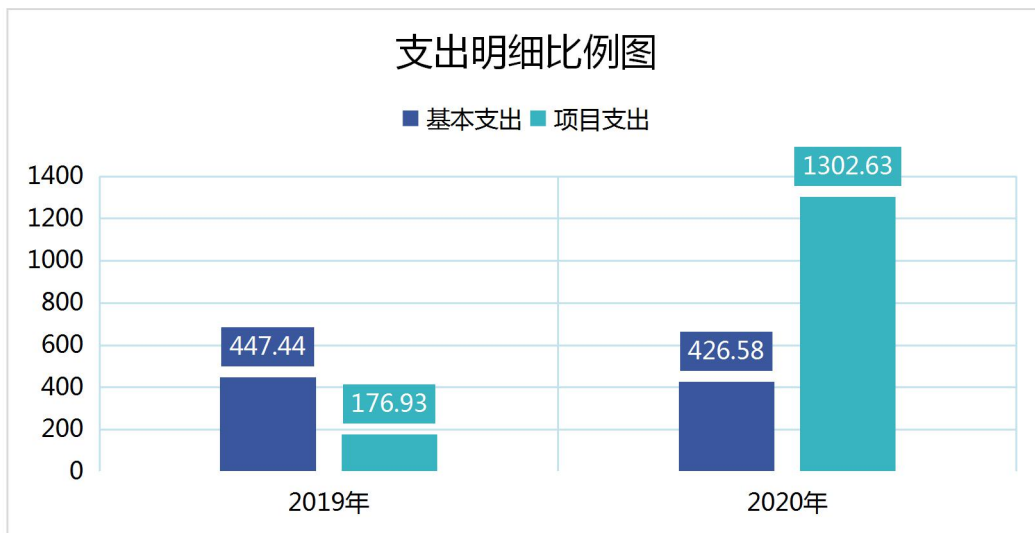
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年收入总计 1,729.21 万元，其中财政拨款收入 1,691.41 万元，年初结转结余 37.80 万元；较 2019 年收入 723.36 万元，增加了 1,005.85 万元，主要原因为增加了省级“12345”热线建设和运营经费 1,052.00 万元。

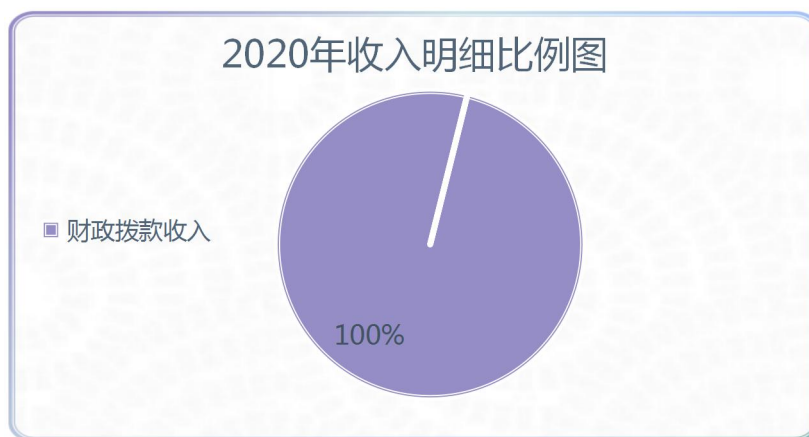


2020年支出合计1,729.21万元，其中基本支出426.58万元；项目支出1,302.63万元。2019年支出总计624.37万元，其中基本支出447.44万元；项目支出176.93万元。



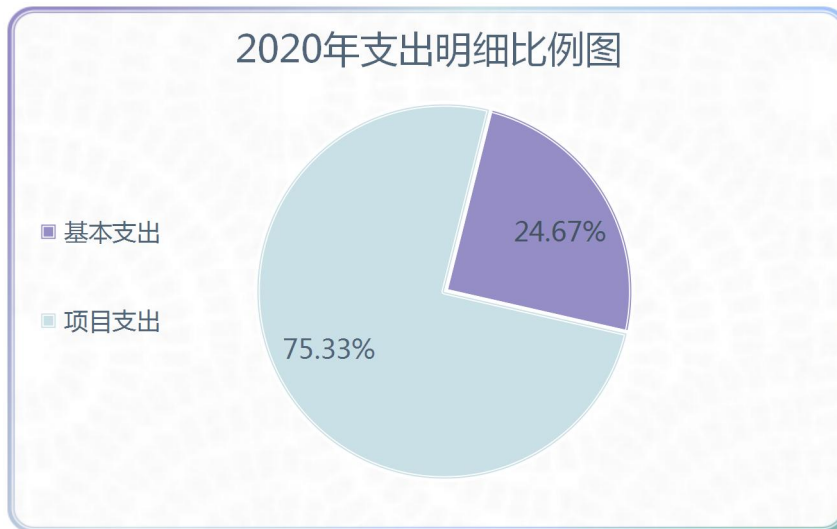
二、收入决算情况说明

1. 2020年收入合计1,691.41万元，其中：财政拨款收入1,691.41万元，占100%；无经营收入。



三、支出决算情况说明

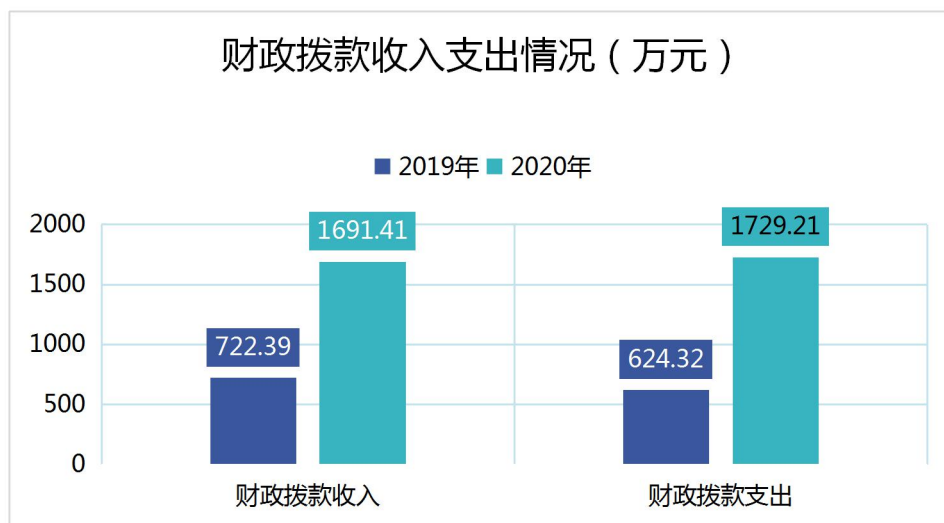
2020年支出合计1,729.21万元，其中：基本支出426.58万元，占24.68%；项目支出1,302.63万元，占75.32%；无经营支出。



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1,691.41万元，较2019年财政拨款收入722.39万元增加969.02万元，增长率134.14%，主要是增加了省级“12345”热线建设和运营经费1,052.00万元。

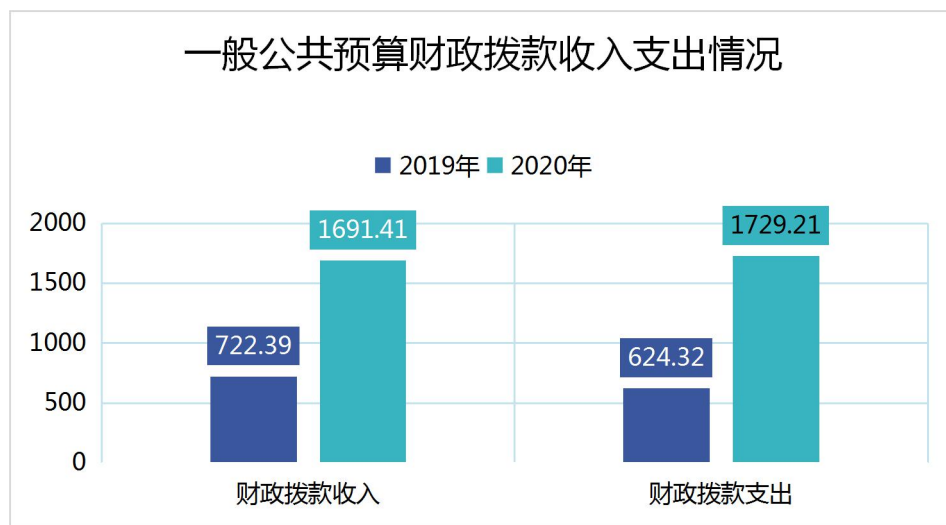
2020年财政拨款支出1,729.21万元，较2019年财政拨款支出624.32万元增加了1,104.89万元，增长率176.97%，主要是增加了省级“12345”热线建设和运营项目支出。



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1,729.21万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,104.89万元，主要是增加了省级“12345”热线建设和运营项目支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算数1,621.18万元，调整预算数1,895.70万元，决算数1,729.21万元，完成调整预算数的91.22%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算数1,602.78万元，调整预算数1,873.88万元，决算数1,707.42万元，完成调整预算数的92.90%。决算数小于预算数的主要原因是：尚有部分2020年底的养老、医疗、住房公积金、绩效工资尚未发放，需按政策于2021年初进行缴纳。同时，有部分项目尾款尚未完成支付，待符合支付条件后支付。

2. 教育支出进修及培训。

年初预算数 18.4 万元,调整预算数 18.4 万元,决算数 18.37 万元,完成调整预算数的 99.85%。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出。

年初预算数 0 万元,调整预算数 3.42 万元,决算数 3.42 万元,完成调整预算数的 100%。

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 426.58 万元,包括:人员经费支出 404.84 万元和公用经费支出 21.74 万元。

人员经费 404.84 万元,主要包括:基本工资 87.89 万元;绩效工资 178.57 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 52.87 万元;职业年金缴费 3.42 万元;职工基本医疗保险缴费 35.03 万元;住房公积金 43.01 万元;其他工资福利支出 4.07 万元。

公用经费 21.74 万元,主要包括办公费 6.49 万元;印刷费 0.87 万元;邮电费 4.71 万元;差旅费 0.65 万元;公务接待费 0.08 万元;工会经费 6.52 万元;其他交通费 2.42 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 3 万元,调整预算数 3 万元,支出决算为 0.08 万元,完成调整预算数的 0.03%。

决算数较预算数减少 2.92 万元，主要原因是受疫情影响，大幅减少了公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度，无因公出国（境）支出，无公务用车购置及运行维护费用支出，公务接待费用支出0.08万元。

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。2020年度我单位没有安排出国（境）事项。

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。2020年度我单位无公务用车购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年度公务用车购置及运行维护费0万元，预算为0万元，支出决算为0万元。2020年度我单位无公务用车购置及运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年度公务接待1批次，10人次，预算为3万元，支出决算0.08万元，完成预算的2.67%，决算数较预算数减少2.92万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算数为 18.40 万元，支出决算为 18.37 万元，完成 99.85%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算数为 18.55 万元，支出决算为 13.21 万元，完成 71.21%。决算数较预算数减少 5.34 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求并严格按照预算执行。

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，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 28.80 万元，支出决算为 21.74 万元，完成预算的 75.49%。决算数较预算数减少 7.06 万元，主要原因是受 2020 年疫情影响，差旅费有 6.35 万元未能按计划支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 900.9 万元，其中其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 900.9 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，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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。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，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 1,302.14 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映陕西省政务服务中心 2020 年专项一个二级项目绩效自评结果。

陕西省政务服务中心 2020 年专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,459.50 万元，执行数 1,302.63 万元，完成预算的 89.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施建成并运行了省级“12345”热线平台，加强了实体政务大厅建设，升级完善了省级政务服务平台，通过了政务服务中心标准化试点工作，完善了各项制度规范，按时发放劳务派遣人员劳务费，维护了团结稳

定。发现的问题及原因：在实际运行的过程中，部分业务为年初预算之后新增，加之新划转及招录的人员手续未能在 2019 年完成，2020 年追加人员工资 146 万元。年初物业服务费、短信服务费未列入预算，导致 2020 年追加物业服务费、短信服务等 120 万元。同时，存在着省级 12345 服务热线平台建设项目招标延期导致上半年支付不够及时的问题。下一步改进措施：我们将加强学习，增强工作的前瞻性，在日常工作中，积极有省财政厅沟通，尽快完成新划转及招录人员工资、单位物业管理费、政务服务网络平台短信费进预算基数工作，从源头上解决预算调整幅度较大的问题。同时，强化财务管理，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

（2020年度）

专项（项目）名称		陕西省政务服务中心2020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：	1,459.50	1,302.63	89.25%	
		其中：省级财政资金	1,459.50	1,302.63	89.25%	
		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，建设省级“12345:”热线平台，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	100%	
			指标2：寄件邮政专递	支付政务服务专递费用	≥90%	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	≥95%	
			指标5：建设运行省级“12345”热线平台	按标准进行建设，并投入运行	≥95%	
	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%	
	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	群众满意度	≥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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 1,857.90 万元，执行数 1,691.41 万元，完成预算的 91.03%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 统筹推进行政许可事项管理

一是推动省级许可类事项“应进必进”。根据《陕西省政府办公厅关于进一步推进省级行政许可事项集中办理的通知》要求，提升省级事项集约化办理程度。目前已实现 36 个部门，734 个事项进驻集中办理。二是启动省级行政许可事项全省通办。依托政务服务“政银合作”项目，在全省通办系统上线运行后，积极探索、协调省级事项异地收件业务，确定了第一批 15 个省级部门 100 个行政许可事项在 16 个地区开展异地收件，组织各全省通办地区进行业务和系统实操培训。11 月 30 日全省通办系统正式上线，100 项省级事项市级可办。

2. 强化一体化在线政务服务平台支撑能力

8 月底初步完成省级 12345 热线软件平台和呼叫中心建设，9 月 8 日上线试运行，实现国务院“互联网+督查”、中国政府网、国家政务服务等平台涉陕留言集中分办，9 月 18 日顺利接通省长专线，陆续接入省政府门户网站“我向省长说句话”和门

户网站集约化建设厅局长信箱留言办理，初步汇聚完成全省 11 个地区 12345 工单数据，正着手开展热线数据分析应用，相关建设工作取得了阶段性成效。

发现的问题及原因：在实际运行的过程中，部分业务为年初预算之后新增，加之新划转及招录的人员手续未能在 2019 年完成，2020 年追加人员工资 146 万元。年初物业服务费、短信服务费未列入预算，导致 2020 年追加物业服务费、短信服务等 120 万元。同时，存在着省级 12345 服务热线平台建设项目招标延期导致上半年支付不够及时的问题。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 陕西省政务服务中心

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。		<p>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。</p> <p>2、加细制定、组织实施中心各项工作运行规章制度和管理办法,推进政务服务中心大厅标准化、规范化建设。</p> <p>3、负责推进省级政务服务事项集中办理,推广“综合窗口”服务模式。</p> <p>4、日常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、投诉处理和咨询,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。</p> <p>5、负责协助政务服务移动端建设及运维工作。</p> <p>6、负责协助省级政务服务平台建设和运行维护。</p> <p>7、省级“12345”服务热线平台建设和运营,建立健全以省级平台为协调调度枢纽、各市区12345为接诉主力的“陕西12345”政务服务热线工作体系。</p> <p>8、负责“陕西政务服务”微信公众号日常运营及相关服务功能开发。</p> <p>2020年支出合计17292095.36元,人员经费4048412.66元,日常公用经费217384.85元,项目支出13026297.85元</p>									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		<p>(一) 统筹推进行政许可事项管理</p> <p>一是推动省级许可事项“应进必进”,根据《陕西省政府办公厅关于进一步推进省级行政许可事项集中办理的通知》要求,提升省级事项集约化办理程度。目前已实现36个部门,734个事项进驻集中办理。二是启动省级行政许可事项全省通办,依托政务服务“歇歇合作”项目,在全省通办系统上线运行后,积极探索、协调省级事项异地收件业务,确定了第一批15个省级部门100个行政许可事项在16个地区开展异地收件,组织各全省通办地区进行业务和系统实操培训,11月30日全省通办系统正式上线,100项省级事项市级可办。</p> <p>(二) 强化一体化在线政务服务平台支撑能力</p> <p>8月底初步完成省级12345热线软件平台和呼叫中心建设,9月8日上线试运行,实现国务院“互联网+督查”、中国政府网、国家政务服务督查平台涉陕留言集中分办,9月15日顺利接通省长专线,陆续接入省政府门户网站“我向省长说句话”和门户网站集约化建设厅局长信箱留言办理,初步汇聚完成全省11个地区12345工单数据,正着手开展热线数据分析应用,相关建设工作取得了阶段性成效。</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	未完成原因分析及改进措施	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。		15833800.00	169141221.54	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、减少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。		15833800.00	18579000.86	0	因2019年人员手续未能完成,追加人员工资146万元,同时因物业费、互联网+政务短信费增加,年中追加预算120万元。	
		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。				3		
		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	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.资产有借使用、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		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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的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。				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。				39		
		项目效益(20分)	20						19		

备注:

1.“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。
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。

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。