

西安市鄠邑区政务服务中心 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。

1. 负责区政务服务大厅和窗口的日常管理工作；
2. 负责区政务服务大厅和其它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；
3. 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、管理和绩效考核；
4. 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，会同有关部门进行处理；
5. 负责网上政务服务公共平台的建设、开发、管理和维护；
6. 负责三级政务服务体系建设，指导街道、社区开展政务服务工作；
7. 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。

西安市鄠邑区政务服务中心共设 4 个内设机构，其中包括：综合科、监察室、帮办代办科、信息科。

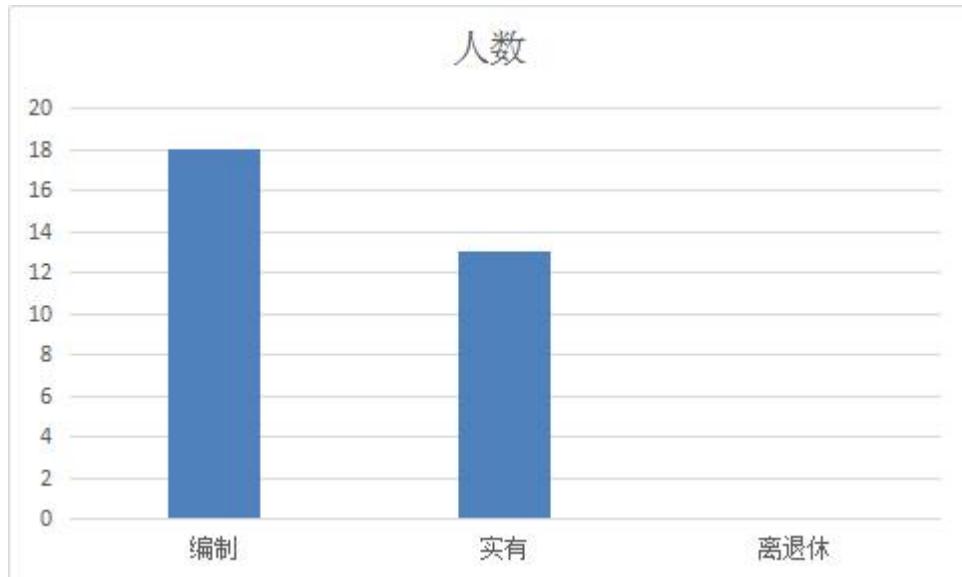
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区行政审批服务局
2	西安市鄠邑区政务服务中心（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 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。

部门人员	行政（人）	事业（人）	合计（人）
编制人员	0	18	18
实有人员	0	13	13



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：西安市鄠邑区政务服务中心

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	554.96	1. 一般公共服务支出	525.24
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	17.82	8. 社会保障和就业支出	18.5
	0	9. 卫生健康支出	5.18
	0	10. 节能环保支出	0
	0	11. 城乡社区支出	0
	0	12. 农林水支出	0
	0	13. 交通运输支出	0
	0	14. 资源勘探信息等支出	0
	0	15. 商业服务业等支出	0
	0	16. 金融支出	0
	0	17. 援助其他地区支出	0
	0	18. 自然资源海洋气象等支出	0
	0	19. 住房保障支出	15.99
	0	20. 粮油物资储备支出	0
	0	21. 国有资本经营预算支出	0
	0	22. 灾害防治及应急管理支出	0
	0	23. 其他支出	0
本年收入合计	572.78	本年支出合计	565.21
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	6.5	年末结转和结余	14.07
收入总计	579.28	支出总计	579.28

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：

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	572.78	554.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82
201	一般公 共服务 支出	533.11	515.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关 机 构事 务	533.11	515.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82
2010301	行政 运行	158.05	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82
2010399	其他 政府办 公厅 (室) 及相 关 机 构事 务支 出	375.06	375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单 位养 老支 出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事 业单 位基 本	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险缴费支出								
20807	就业补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	565.21	189.85	375.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.54	150.48	375.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	525.54	150.48	375.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	150.48	150.48	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	375.06	0.00	375.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.50	18.20	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	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	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	554.96	1.一般公共服务支出	501.29	501.29	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	18.50	18.50	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	5.18	5.18	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	15.99	15.99	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

编制部门：

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	554.96	本年支出合计	540.96	540.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	14.00	14.00	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	554.96	支出总计	554.96	554.96	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	540.96	165.61	162.05	3.55	375.36	
201	一般公共服务支出	501.30	126.24	122.68	3.55	375.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.30	126.24	122.68	3.55	375.06	
2010301	行政运行	126.24	126.24	122.68	3.55	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	375.06	0.00	0.00	0.00	375.06	
208	社会保障和就业支出	18.50	18.20	18.20	0.00	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	

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）

编制部门：

公开 06 表
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	165.61	162.05	3.55	
301	工资福利支出	162.06	162.05	0.00	
30101	基本工资	48.86	48.86	0.00	
30102	津贴补贴	35.88	35.88	0.00	
30103	奖金	22.80	22.80	0.00	
30107	绩效工资	15.15	15.15	0.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.14	18.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	15.99	15.99	0.00	
302	商品和服务支出	3.55	0.00	3.55	
30201	办公费	0.56	0.00	0.56	
30202	印刷费	0.34	0.00	0.34	
30211	差旅费	1.45	0.00	1.45	
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90	

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：

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	0.00	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	0.00		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位: 万元

编制部门:

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门:

金额单位: 万元

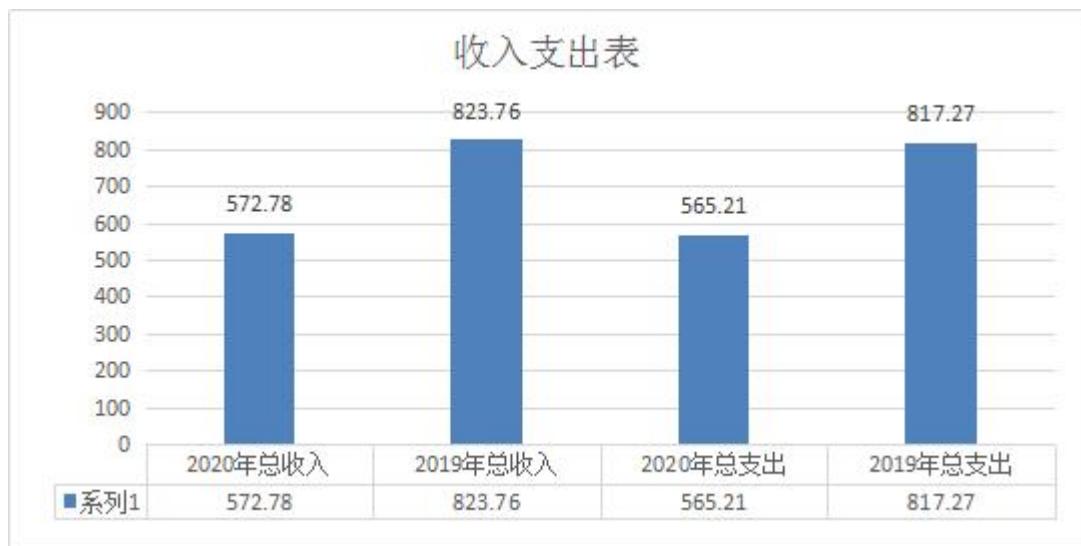
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

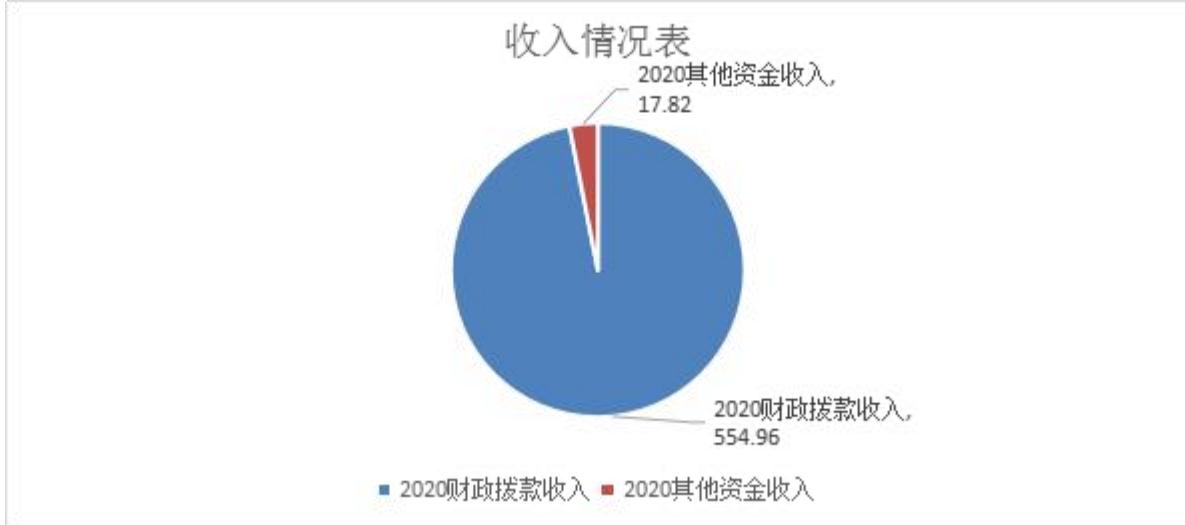
2019 年度，我单位收入总计为 572.78 万元，比上年收入减少 250.98 万元，减少 30.47%。主要减少的为项目费用。

2020 年度，我单位支出为 565.21 万元，比上年支出减少 252.06 万元，减少 30.84%。主要减少的为项目费用。



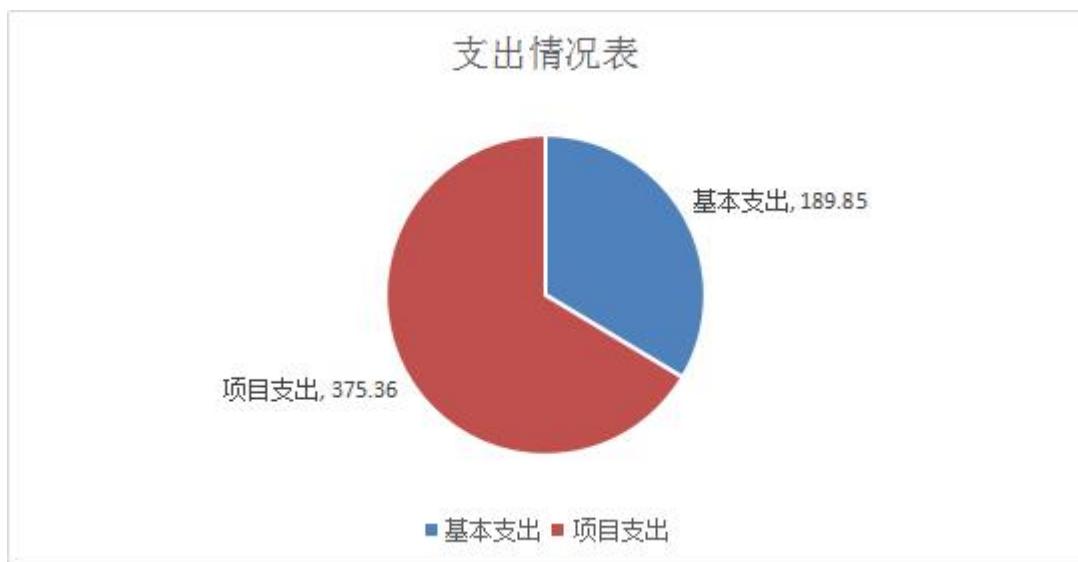
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 572.78 万元，其中：财政拨款收入 554.96 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.82 万元，占 3%。



三、支出决算情况说明

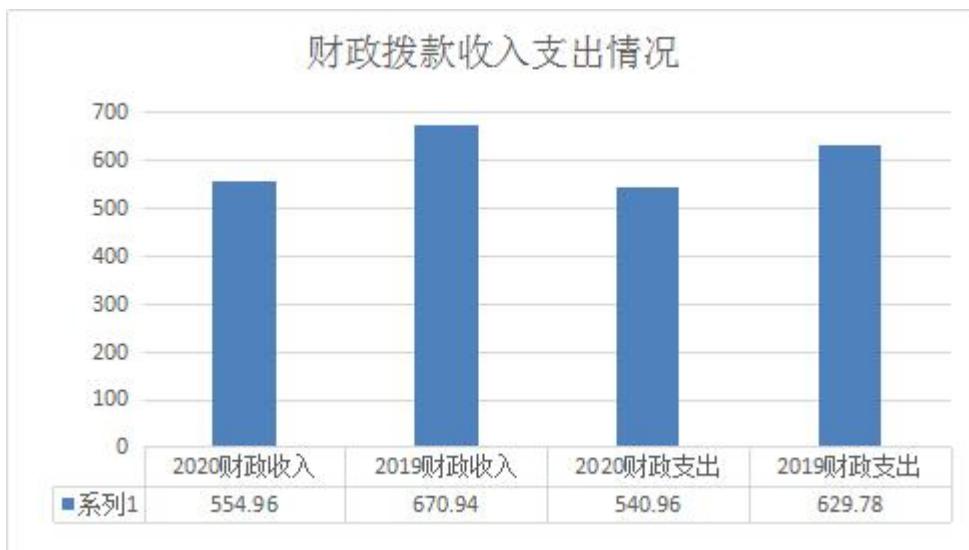
2020年支出合计 565.21 万元，其中：基本支出 189.85 万元，占 34%；项目支出 375.36 万元，占 66%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为 554.96 万元，占本年收入合计的 97%，与上年相比，财政拨款收入减少 115.98 万元，减少 17.29%，主要原因是履职项目经费的减少。

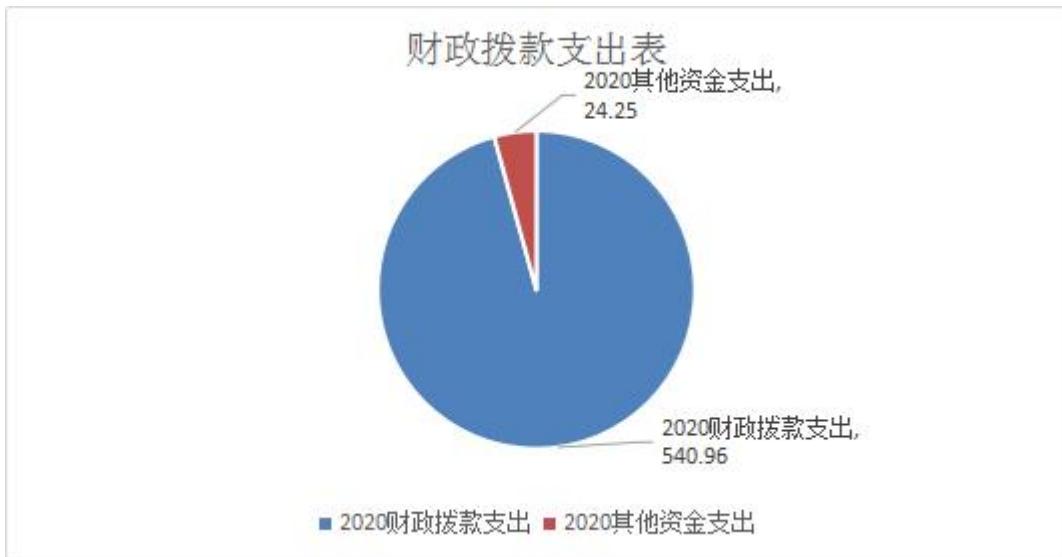
2020 年财政拨款支出为 540.96 万元，占本年支出合计的 97%，与上年相比，财政拨款支出减少 88.82 万元，减少 13.24%，主要原因是履职项目经费的减少。



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 540.96 万元，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出减少了 88.82 万元，减少 13.24%，主要原因是履职项目经费的减少。



（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 645.52 万元，支出决算为 540.96 万元，完成预算的 83.8%。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）。

（1）事业运行（2010350），年初预算为 131.41 万元，支出决算为 126.24 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），年初预算为 467.28 万元，支出决算为 375.06 万元，完成年初预算的 80.26%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 19.51 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089901），年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 10.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

(5) 事业单位医疗（2101102），年初预算为 5.92 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 85.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199），年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 57.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员的减少。

(7) 住房公积金（2210201），年初预算为 20.64 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 77.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员的减少。

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 165.61 万元，包括：人员经费支出 162.06 万元和公用经费支出 3.55 万元。

人员经费 162.06 万元，主要包括基本工资 48.86 万元；津贴补贴 35.88 万元；奖金 22.8 万元；绩效工资 15.15 万元；机关事业单位养老保险缴费 18.14 万元；职工基本医疗保险缴费 5.18 万元；其他社会保障缴费 0.06 万元；住房公积金 15.99 万元。

工资福利支出	162.06
基本工资	48.86
津贴补贴	35.88
奖金	22.80
绩效工资	15.15
机关事业单位基本养老保险缴费	18.14
职工基本医疗保险缴费	5.18
其他社会保障缴费	0.06
住房公积金	15.99

公用经费 3.55 万元，主要包括办公费 0.56 万元；印刷费 0.34 万元；差旅费 1.45 万元；劳务费 0.3 万元；工会经费 0.9 万元。

办公费	0.56
印刷费	0.34
差旅费	1.45
劳务费	0.30
工会经费	0.90

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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

（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，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 0 万元，占 0%；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，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

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，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

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，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是单位合并。

（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，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

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 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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，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，本部门组织对 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 11 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 401.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 106%。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。

本部门在区级部门决算中反映劳务费等 11 个一级项目绩效自评结果。

序号	单位（项目）名称	年初预算项目金额	年内追加项目金额	决算支出项目金额	项目简介	完成预算数的比例
	合计	346.18	55	398.906		
1	劳务费	11.45		11.45	市民之家正式运营以后，人员增加，劳动争议风险增加，为规范用人标准及保证有人可用，在符合劳动法规定的前提下，减少人力成本，降低招工风险，增加人员储备，实行劳务派遣形式。	100%
2	免费打印复印	7.5		7.499	为前来鄂邑区市民之家办事群众提供免费打印复印业务	99.99%
3	电子档案管理及运行	4.1		4.1	负责建立审管衔接共享联动机制，建立行政审批电子档案管理系统，通过审批信息共享平台及时推送审批信息，与区级相关职能部门实现审管分离后的档案资料和信息共享。保证定期维护及更新办公电子设备。	100.00%
4	临聘人员工资	11.05	55	66.02	审批局成立时间不久，人员配置不到位，为更好的服务群众，增加人员，此项费用为临聘人员工资。	99.95%
5	用餐补助经费	28		28	大厅进驻人员和机关在职人员餐食补助。	100%

6	垃圾清运	3		2. 8	市民之家集中为鄠邑区市民提供各项服务, 为方便群众, 提供更好的办事环境, 及时清运垃圾费用。	93. 33%
7	租赁净水机年费	2. 23		2. 23	保障群众及单位同志饮水安全。	100%
8	联合办公经费	29. 75		29. 747	按照同一事项、统一标准、坚持做到群众办事“最多跑一趟”理念, 提高办事效率, 审批局及市民之家大厅联合为群众办事所需费用。	99. 99%
9	物业管理费及设备维护	180. 12		180. 11	市民之家办公楼公共区域卫生保洁; 24 小时门岗值班, 安全保卫; 电梯引导服务; 出入口安检; 室内外绿化养护; 设施设备日常维修保养; 水电故障基础维修等。	99. 99%
10	光纤及互联网线路租赁费	38. 98		37. 05	保证单位网络全覆盖, 为现代化大厅作保证, 为信息化大厅作后盾	95. 05%
11	餐厅与会议室定制化服务	30		29. 9	由于市民之家初建之期较为偏僻, 没有餐厅及会议室,	99. 67%

因项目数量多, 项目绩效自评采取综评方式:

根据年初设定的绩效目标, 本单位 2020 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 401. 18 万元, 执行数 398. 906 万元, 完成预算的 99. 43%。

主要产出和效果: 截至 2020 年底, 我区陕西政务服务网进驻事项 612 项, 网办事项 574 个, 完成率 94%, 超额完成市考指标 4%; 政务大厅政务服务事项 652 项, 594 项实现“一窗受理、集成服务”, 完成率 91%, 超额完成市考指标 1%; 梳理公民个人办事事项 105 项, 78 项基本实现在镇街或社区便民站办理, 完成率 74. 3%, 超额完成市考指标 4. 3%。抓好“15 分钟政务服务圈”建设。围绕区政府提出的“一三五”标准化示范提升要求, 各镇

街“15分钟政务服务圈”建设工作正在积极推进。11月4日通过省级验收，获得良好档次，成为西安市首批政务服务标准化试点达标单位。

发现的问题及原因：一是政务服务场地保障不足。受场地限制，出入境、户政、婚姻登记在内的312个事项，未能按照上级提出的政务服务事项“应进尽进”的要求进驻市民之家大厅。二是由于缺少专项资金支持，镇街在便民服务站（室）建设方面投入不足。三是工作人员保障不足。随着业务量的增加，还需要再补充人员开展工作。

下一步改进措施：一是加快推进“15分钟政务服务圈”建设。我局将继续按照政务服务体系“一三五”标准化示范提升工作要求，加强督导指导，切实推进“15分钟政务服务圈”建设，确保完成全年创建5个镇街、9个社区标准化示范点的目标任务。

二持续深化“一门、一网、一次”改革。推进出入境、婚姻登记、户政等办理事项进驻市民之家，努力实现“大厅之外无审批”。推进更多政务服务事项网上办理，实现从网上咨询、网上申报到网上预审、网上办理的转化步伐，继续发力，丰富“一件事一次办”主题套餐的内容和数量，给群众和企业提供更便利高效的办事体验。

三是加强沟通协调，不断改进提高能力水平。积极联系上级业务部门，主动沟通汇报工作；随时掌握兄弟区县单位工作动态，优化调整工作重心，不断提升业务能力，确保各项工作落到实处。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	鄂邑区政务服务大厅专项资金						
主管部门	区行政审批服务局			实施单位	区政务服务大厅		
项目资金	510.28	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		346.18	401.18	398.906	100	99.43%	99
其中： 当年财政拨款		346.18	401.18	398.906	—	99.43%	—
上年结转资金				—		—	—
其他资金				—		—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：保障审批局及市民之家正常有序开展工作，促进区办事群众办事效率，提升区办事群众满意度 目标 2：保证单位网络全覆盖，为现代化大厅作保证，为信息化大厅作后盾 目标 3：保障审批局及市民之家工作人员			政务大厅政务服务事项 652 项，594 项实现“一窗受理、集成服务”，完成率 91%，超额完成市考指标 1%；梳理公民个人办事事项 105 项，78 项基本实现在镇街或社区便民站办理，完成率 74.3%，超额完成市考指标 4.3%。市民之家办事窗口、镇街便民服务站及外设窗口所有			

	<p>员饮水、就餐问题。</p> <p>目标 4：保障审批局及市民之家疫情防控工作</p> <p>目标 5：提高市民之家办事环境，保障 24 小时门岗值班，安全保卫；电梯引导服务；出入口安检；室内外绿化养护；设施设备日常维修保养；水电故障基础维修等。</p>				政务服务事项已全面接通“好差评”系统，好差评数量排名居全市第四，五星好评率达到 99.64%。鄂邑区市民之家综合标准化试点建设，通过省级验收，获得良好档次，成为西安市首批政务服务标准化试点达标单位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：市民之家大厅日办件量	≥500 人	≥500 人	10	10	
			指标 2：审批及市民之家工作人員人數	≥270 人	≥270 人	10	10	
			指标 3：审批及市民之家工作人員人數	≥6600 平方米	≥6600 平方米	10	10	
	质量指标	指标 1：网络设备的正常运行率	≥98%	≥98%	10	9	网络有不可抗因素	
		指标 1：及时保障市民之家网络运行	及时	及时	5	5		

		指标 2: 资金支出进度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	5	5	
	成本指标	指标 1: 维修整顿等成本	不高于预算数	不高于预算数	10	10	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 服务群众满意度	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 集中办公,节省群众办事时间	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 全心全意为人民服务	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	
	满意度指标 10	指标 1: 群众满意度	≥ 99	≥ 99	5	5	
		指标 2: 工作人员满意度	≥ 99	≥ 99	5	5	
总分				100	99		

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。

