

陕西省政务服务中心 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

2021年7月，省政务大数据服务中心挂牌运行，为省政府直属正厅级公益一类事业单位，由省政府办公厅代管。同时撤销省政府办公厅所属省政务信息化服务中心、省政务服务中心。省政务服务中心（预算编码：179001）2021年预算经费按原有途径执行至2021年12月31日，拟划转至省政务大数据服务中心，相关内设机构随之调整。

在省政府办公厅和省政务大数据服务中心的正确领导下，省政务服务中心深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话重要指示精神，严格落实各项决策部署，将为群众办实事与提升工作能力相结合，各项工作稳步推进，较好地完成了年度各项任务。

（二）内设机构

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。

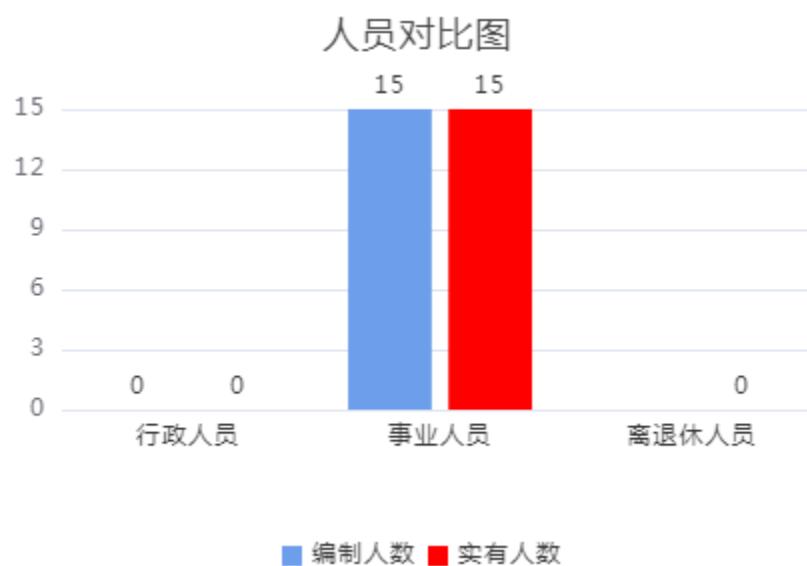
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括省政务服务中心：

序号	单位名称
1	陕西省政务服务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	无此项收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项收支

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	1,222.15	1. 一般公共服务支出	1,220.88
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	1.28
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	
		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	1,222.15	本年支出合计	1,222.15
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	1,222.15	支出总计	1,222.15

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	1,222.15	1,222.15						
201	一般公共服务支出	1,220.87	1,220.87						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,220.87	1,220.87						
2010350	事业运行	310.16	310.16						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	910.71	910.71						
205	教育支出	1.28	1.28						
20508	进修及培训	1.28	1.28						
2050803	培训支出	1.28	1.28						

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	1,222.15	310.16	911.99			
201	一般公共服务支出	1,220.87	310.16	910.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,220.87	310.16	910.71			
2010350	事业运行	310.16	310.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	910.71		910.71			
205	教育支出	1.28		1.28			
20508	进修及培训	1.28		1.28			
2050803	培训支出	1.28		1.28			

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	1,222.15	1. 一般公共服务支出	1,220.88	1,220.88		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.28	1.28		
		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. 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	1,222.15	本年支出合计	1,222.15	1,222.15		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,222.15	支出总计	1,222.15	1,222.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,222.15	310.16	911.99
201	一般公共服务支出	1,220.87	310.16	910.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,220.87	310.16	910.71
2010350	事业运行	310.16	310.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	910.71		910.71
205	教育支出	1.28		1.28
20508	进修及培训	1.28		1.28
2050803	培训支出	1.28		1.28

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	283.14		公用经费合计	27.03
301	工资福利支出	283.14	302	商品和服务支出	27.03
30101	基本工资	41.69	30201	办公费	11.12
30107	绩效工资	157.63	30207	邮电费	7.20
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	27.15	30211	差旅费	1.39
30109	职业年金缴费	4.12	30228	工会经费	6.10
30110	职工基本医疗保险 缴费	17.69	30239	其他交通费用	1.21
30113	住房公积金	32.22			
30114	医疗费	0.56			
30199	其他工资福利支出	2.08			

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00				6.60	20.00
决算数							3.90	1.28

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

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。

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：陕西省政务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

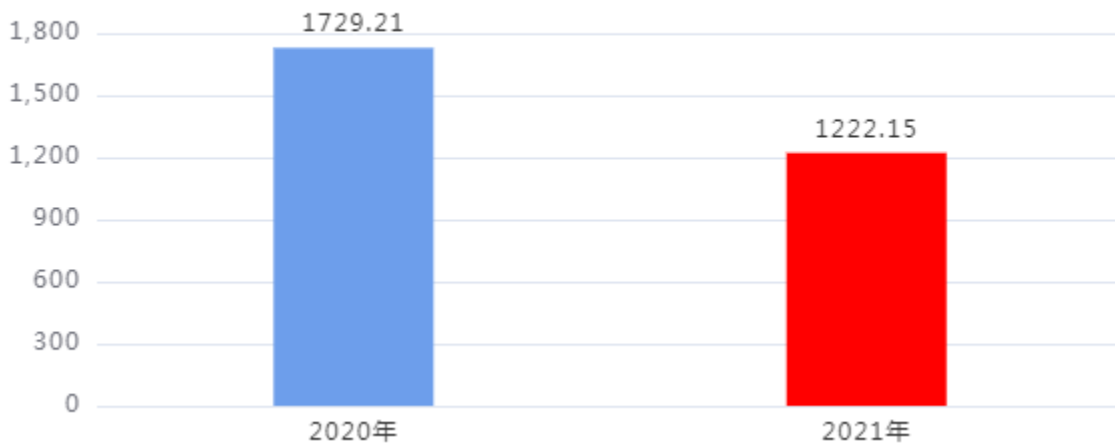
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,222.15万元，与上年相比减少507.06万元，下降29.32%，下降的主要原因是：主要是减少了省级“12345”热线部分建设经费。

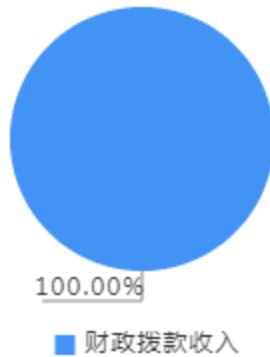
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,222.15万元，其中：财政拨款收入1,222.15万元，占100.00%。

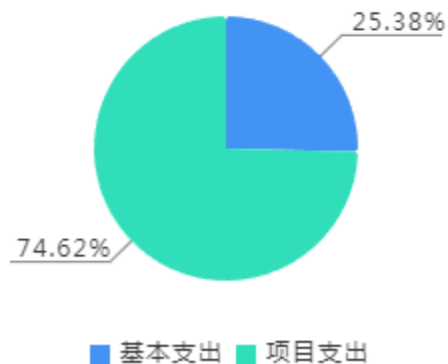
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,222.15万元，其中：基本支出310.16万元，占25.38%；项目支出911.99万元，占74.62%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,222.15万元，与上年相比减少507.06万元，下降29.32%，下降的主要原因是：主要是减少了省级“12345”热线部分建设经费请填写。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,222.15万元，支出决算1,222.15万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少507.06万元，下降29.32%，下降的主要原因是：主要是减少了省级“12345”热线部分建设经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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310.16万元，支出决算310.16

万元，完成预算的100.00%。

（二）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910.71万元，支出决算910.71万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1.28万元，支出决算1.28万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出310.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费283.14万元，主要包括：基本工资41.69万元、绩效工资157.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.15万元、职业年金缴费4.12万元、职工基本医疗保险缴费17.69万元、住房公积金32.22万元、医疗费0.56万元、其他工资福利支出2.08万元。

（二）公用经费27.03万元，主要包括：办公费11.12万元、邮电费7.20万元、差旅费1.39万元、工会经费6.10万元、其他交通费用1.21万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情，无接待。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：因疫情，无接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算20.00万元，支出决算1.28万元，完成预算的6.40%，决算数较预算数减少18.72万元，主要原因是：受疫情影响。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算6.60万元，支出决算3.90万元，完成预算的59.09%，决算数较预算数减少2.70万元，主要原因是：受疫情影响。

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预算财政拨款，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

本部门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

本年度机关运行经费预算28.90万元，支出决算27.03万元，完成预算的93.53%。支出决算比上年增加5.29万元，主要原因是：业务经费支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共268万元，其中：政府采购货物类支出80万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出188万元。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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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）。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，无二级项目。本年度部门总体运行情况如下：

一是按时足额发放员工工资；二是保证单位正常运转；做好政务服务一网通办业务开展工作；四是运行好“12345”热线平台。对照全年工作完成情况，省政务大厅已进驻36个部门的734项政务服务事项，通过陕西政务服务网线上接收业务申请502件，现场接收业务申请5960件，出件业务量5707件，现场接收群众咨询2582件，通过政务专递邮寄件9490个，群众满意率达95%以上。单位整体运行良好；员工工资能够足额按时发放，较好的完成了年初绩效目标。对照各项三级绩效指标的指标值：业务办理量 ≥ 6000 件，2021年实际完成量为收件6185件，出件5669件，快递9692件；政务服务事项“一窗”受理比例 $\geq 90\%$ ，2021年实际完成量99%；12345热线工单及时办结率 $\geq 80\%$ ，2021年实际及时转办率98%；线下收取材料通过政务专递当日寄出率 $\geq 95\%$ ，实际通过政务专递当日寄出率99%；按时发放工资，确保稳定 $\geq 98\%$ ；减少群众跑腿，办理结果通过政务专递寄送的比例 $\geq 30\%$ ，2021年实际完成量为81.76%；12345系统正常使用年限 ≥ 3 年，12345省级平台一期项目于2020年6月开始启动建设，9月中旬投入使用运行。目前，以省级平台为协调调度枢纽，各市（区）12345热线为接听受理主力，联动保留的省级部门热线和有关留言平台的陕西12345政

务服务热线体系基本成型，实现了全渠道、全天候、全时段受理群众诉求，运转良好；热线服务满意度 $\geq 80\%$ ，实际热线服务满意度94.1%；群众服务满意度 $\geq 95\%$ ，实际群众服务满意度95%。12345运营成本 ≤ 312 万元；一网通办费用支出 ≤ 807.69 万元；以上两项均未超预算支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

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1597.47万元，执行数1222.15万元，完成预算的91.03%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省政务服务中心

自评得分：79

(一) 简要概述部门职能与职责。				2021年7月，省政务大数据服务中心挂牌运行，为省政府直属正厅级公益一类事业单位，由省政府办公厅代管。同时撤销省政府办公厅所属省政务信息化服务中心、省政务服务中心。省政务服务中心（预算编码：179001）2021年预算经费按原有途径执行至2021年12月31日。 在省政府办公厅和省政务大数据服务中心的正确领导下，省政务服务中心深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话重要指示精神，严格落实各项决策部署，将为群众办实事与提升工作能力相结合，各项工作稳步推进，较好地完成了年度各项任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计1222.15万元，人员经费283.14万元，日常公用经费27.03万元，项目支出911.99万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				在省政府办公厅和省政务大数据服务中心的正确领导下，省政务服务中心深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话重要指示精神，严格落实各项决策部署，将为群众办实事与提升工作能力相结合，各项工作稳步推进。							
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。		1597.47	1222.15	4	因临近年底，受疫情影响，且中标公司提供了错误的收款账户，未能成功支付。	
		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	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。		1146.37	1597.47	0	陕财办行(2021)48号下达“陕西12345政务服务热线平台二期建设项目”300.00万元	

			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。						
		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。				3	
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.资产有偿使用、处置按	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为 止。				5	

				规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。						
		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。 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。				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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				36	
		项目效益 (20分)	20					18		

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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分79，综合评价等级为“良”，全年预算数1597.47万元，执行数1222.15万元，完成预算的76.50%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是按时足额发放员工工资；二是保证单位正常运转；做好政务服务一网通办业务开展工作；四是运行好“12345”热线平台。对照全年工作完成情况，省政务大厅已进驻36个部门的734项政务服务事项，通过陕西政务服务网线上接收业务申请502件，现场接收业务申请5960件，出件业务量5707件，现场接收群众咨询2582件，通过政务专递邮寄件9490个，群众满意率达95%以上。单位整体运行良好；员工工资能够足额按时发放，较好的完成了年初绩效目标。对照各项三级绩效指标的指标值：业务办理量 ≥ 6000 件，2021年实际完成量为收件6185件，出件5669件，快递9692件；政务服务事项“一窗”受理比例 $\geq 90\%$ ，2021年实际完成量99%；12345热线工单及时办结率 $\geq 80\%$ ，2021年实际及时转办率98%；线下收取材料通过政务专递当日寄出率 $\geq 95\%$ ，实际通过政务专递当日寄出率99%；按时发放工资，确保稳定 $\geq 98\%$ ；减少群众跑腿，办理结果通过政务专递寄送的比例 $\geq 30\%$ ，2021年实际完成量为81.76%；12345系统正常使用年限 ≥ 3 年，12345省级平台一期项目于2020年6月开始启动建设，9月中旬投入使用运行。目前，以省级平台为协调调度枢纽，各市（区）12345热线为接听受理主力，联动保留的省级部门热线和有关留言平台的陕西12345政务服务热线体系基本成型，实现了全渠道、全天候、全时段受理

群众诉求，运转良好；热线服务满意度 $\geq 80\%$ ，实际热线服务满意度94.1%；群众服务满意度 $\geq 95\%$ ，实际群众服务满意度95%。12345运营成本 ≤ 312 万元；一网通办费用支出 ≤ 807.69 万元；以上两项均未超预算支出。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确。年初编制的预算支付时限与全年实际工作存在差异，未能在规定的时限内完成，一些项目准备、建设周期长，建设进展缓慢，支付是按项目进度办理手续，造成项目资金没有及时支付。二是绩效评价工作形式化，未能做到各部门共同参与，导致绩效评价由会计人员包揽，导致绩效评价不详细，不全面。三是因为疫情对采购各个环节都产生了不利影响，导致主要建设项目拖至下半年才完成招标工作，影响一些项目建设和支出进度。下一步改进措施：一是加强全体人员对全面预算绩效管理制度、相关文件精神和要求的学习，形成全员重视绩效、全员自觉主动参与提高单位预算绩效的局面。二是转变观念，牢固树立“花钱按预算，用钱必问效，无效必问责”的绩效理念，做到“花钱必问效，无效必问责”，项目负责人必须对项目预算绩效负责。三是提高自评质量和引入第三方评价，补齐绩效评价短板。要重视预算绩效自评工作，改变由会计人员包揽绩效自评工作的做法，成立评价小组开展自评工作，根据需要邀请专家和部门人员共同参加绩效评价，切实提高绩效自评的真实性、客观性、准确性和规范性。四是提高单位工作人员的绩效意识及工作主动性，加大培训力度。明确培训对象不仅包括会计人员，还应包括主管领导、项目负责人和业务经办人，有效提高单位工作人员的制度学习能

力、预测评估能力、提高中心的全面预算绩效管理业务水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省政务服务中心

自评得分：79

(一) 简要概述部门职能与职责。				2021年7月，省政务大数据服务中心挂牌运行，为省政府直属正厅级公益一类事业单位，由省政府办公厅代管。同时撤销省政府办公厅所属省政务信息化服务中心、省政务服务中心。省政务服务中心（预算编码：179001）2021年预算经费按原有途径执行至2021年12月31日。 在省政府办公厅和省政务大数据服务中心的正确领导下，省政务服务中心深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话重要指示精神，严格落实各项决策部署，将为群众办实事与提升工作能力相结合，各项工作稳步推进，较好地完成了年度各项任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计1222.15万元，人员经费283.14万元，日常公用经费27.03万元，项目支出911.99万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				在省政府办公厅和省政务大数据服务中心的正确领导下，省政务服务中心深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话重要指示精神，严格落实各项决策部署，将为群众办实事与提升工作能力相结合，各项工作稳步推进。							
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。		1597.47	1222.15	4	因临近年底，受疫情影响，且中标公司提供了错误的收款账户，未能成功支付。	
		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	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。		1146.37	1597.47	0	陕财办行(2021)48号下达“陕西12345政务服务热线平台二期建设项目”300.00万元	

			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。						
		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。				3	
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.资产有偿使用、处置按	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为 止。				5	

				规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。						
		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。 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。				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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				36	
		项目效益 (20分)	20					18		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。