

附件 1

汉中市政务服务中心
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) 主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策,拟定政务服务工作各项规章制度和管理办法并组织实施。

2、负责进驻事项办事流程的优化和管理。对重大产业项目审批等政务服务事项,提供代理代办服务。

3、负责中心全体工作人员的监督管理和后勤保障。

4、承担全市政务服务体系标准化、规范化建设,协调指导区县、市级分中心政务服务工作。

5、负责中心信息化建设、管理和维护,推进全市政务服务相关信息系统的建设和运行管理工作。

6、负责受理进驻中心事项的相关投诉举报,并配合、协助有关职能部门进行调查。

7、完成市行政审批服务局交办的其他工作。

(二) 内设机构

市政务服务中心于2019年2月由市政府办公室整体划转至市行政审批服务局,目前设有综合科、业务管理科、监督考核科共3个内设科室。

二、部门决算单位构成

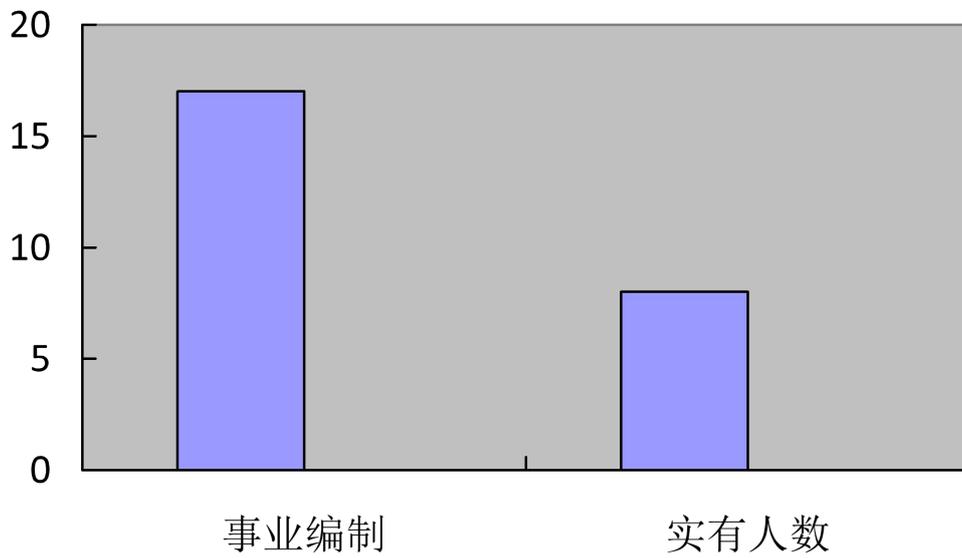
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个,仅包括汉中市政务服务中心本级:

序号	单位名称
----	------

1	汉中市政务服务中心
---	-----------

三、部门人员情况

截止 2021 年底，我单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人，无行政编制；实有人员 8 人。无离退休人员。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	当年无政府性基金预算财政 拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无国有资本经营预算财 政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

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	178.26	1. 一般公共服务支出	219.74
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	6.70
		9. 卫生健康支出	2.71
		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	0.02
本年收入合计	178.26	本年支出合计	229.17
使用非财政拨款结余	0.02	结余分配	
年初结转和结余	51.00	年末结转和结余	0.10
收入总计	229.28	支出总计	229.28

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	178.26	1. 一般公共服务支出		219.74		
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				
		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		6.70		
		9. 卫生健康支出		2.71		
		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	178.26	本年支出合计		229.16		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

市政务服务中心

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
年初财政拨款 结转和结余	51.00	年末财政拨款 结转和结余	0.10	0.10		
一般公共预算 财政拨款	51.00					
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	229.26	支出总计	229.26	229.26		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门： 汉中市政务服务中心

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	0.20		0.20					
决算数	0.13		0.13					

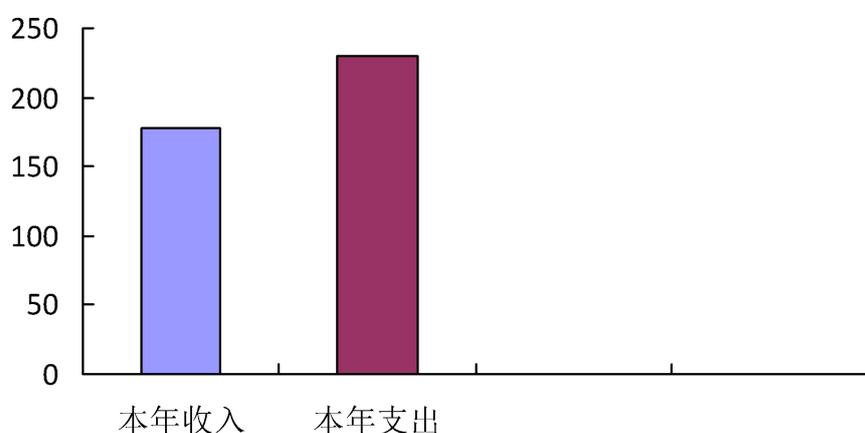
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 178.26 万元,较上年减少 131.59 万元,下降 42%, 主要原因是:项目经费财政拨款减少。

2021 年本部门支出 229.17 万元,较上年增加 11.87 万元,增长 5%, 主要原因是:大厅搬迁新址后,项目经费支出增加。



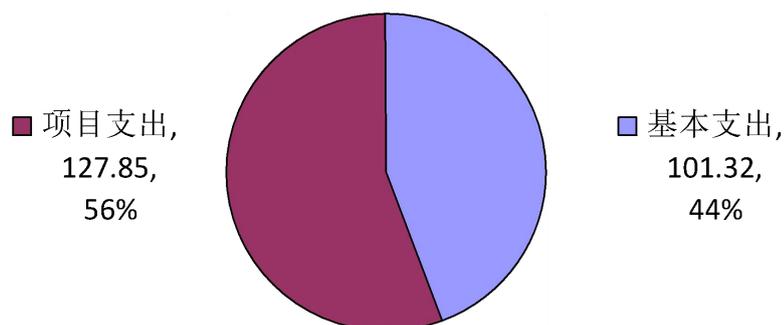
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 178.26 万元,其中:财政拨款收入 178.26 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。(可用饼状图显示本年收入结构)



三、支出决算情况说明

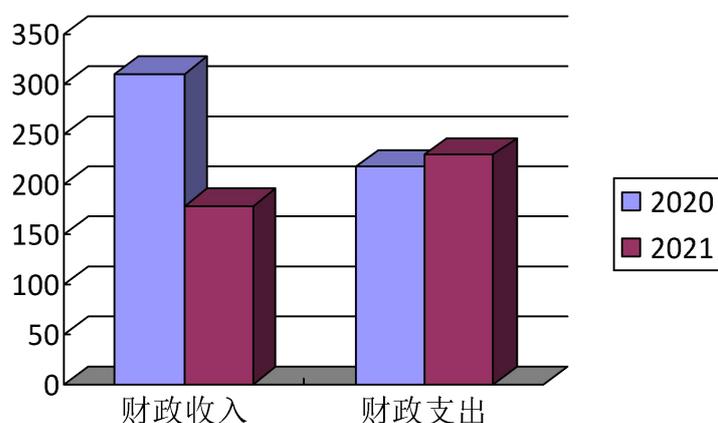
本年度支出合计 229.17 万元，其中：基本支出 101.32 万元，占 44.2%；项目支出 127.85 万元，占 55.8%；经营支出 0 万元，占 0%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

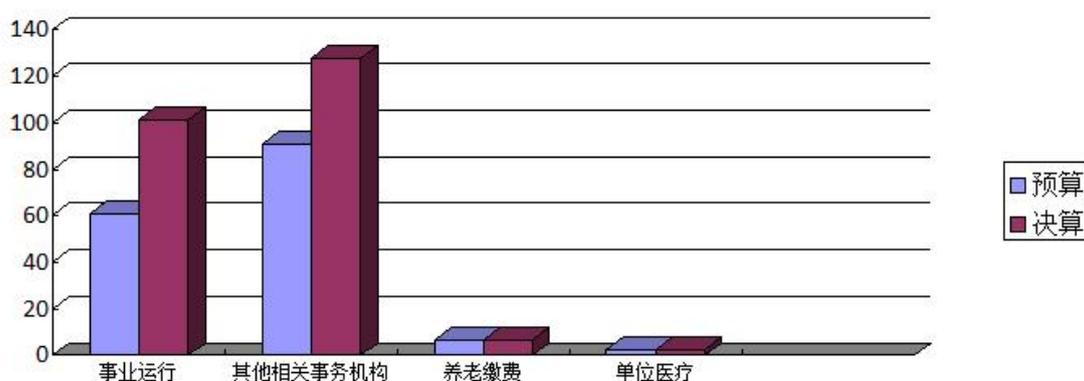
2021 年本部门财政拨款收入 178.26 万元，较上年减少 131.59 万元，下降 42%，主要原因是：项目经费财政拨款减少。

2021 年本部门财政拨款支出 229.16 万元，较上年增加 11.86 万元，增长 5%，主要原因是：大厅搬迁新址后，项目经费财政拨款支出增加。



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 229.16 万元，支出决算 229.17 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 5% 主要原因是：大厅搬迁新址后，项目经费财政拨款支出增加。（可用柱状图列示变动情况）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）

预算 60.95 万元，决算支出 101.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款增加了大厅物业管理经费。

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）

预算 90.6 万元决算 127.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款增加了大厅物业管理经费。

3、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 6.7 万元决算 6.7 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 2.6 万元，决算 2.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是：当年新增 1 人，人员经费增加。

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 101.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 68.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 32.6 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.2 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，严格支出管理，压减办公经费支出，努力节约办公开支。

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0.2万元，支出决算0.13万元，完成预算的65%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：强化“三公”经费管理，大力精简各项公务活动，努力节约办公成本。其中：

国内公务接待支出0.13万元。主要是本单位与各县区单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾13人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

本单位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32.72万元，支出决算32.61万元，完成预算的99.7%。支出决算比上年减少（增加）0.03万元，主要原因是大厅搬迁新址后，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无车辆。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理工作机制，不断完善绩效评价在预算执行、结果应用的全过程管理机制。结合单位实际，建立了单位整体支出绩效评价指标体系，并结合年度工作重点及各科室工作职责，将全年整体工作目标进行逐层分解落实，并分别从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，明确各项目资金的绩效目标和完成时限。同时，严格预算资金审批流程，及时跟踪资金使用进度和支出情况，确保预算资金达到既定的绩效目标。明确了绩效管理职能，建立了由中心综合科牵头，其他科室积极配合的工作机制，并确定专人负责预算绩效管理相关工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 120.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，全年市政务服务中心共受理各类事项 11.65 万件，办结 11.5 万件，办结率达 98.69%。各分中心共受理各类

政务服务事项 83.89 万件，办结 82.49 万件，办结率达 98.33%。全年编发 11 期《工作月报》，网上评价非常满意 9717 件，不满意 5 件；电话回访企业及个人 100 人均均为满意；收到群众满意度测评卡 416 张，好评（满意）416 张，满意率 99.95%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映日常办公用品购置及设备维修维护等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 日常办公用品购置及设备维修维护项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 3.42 万元，完成预算的 43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了大厅各窗口办公正常开展，为企业和群众提供优质高效服务，办事群众满意率达 96%以上，入驻部门工作人员满意率达 99%以上。发现的问题及原因：因有部分款项未支付，导致预算结余较大。下一步改进措施：将进一步加强预算资金管理，科学合理制定好年度资金使用计划，确保预算资金合理有效使用，发挥应有的效益。

2、物业管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 66.8 万元，执行数 66.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了大厅各项工作的正常开展，为办事企业和群众提供干净、整洁、有序的环境。

3、工装购置项目绩效自评综述：全年预算数 20.8 万元，执行数 20.4 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升了窗口工作人员整体形象。

4、政府购买服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数

25 万元，执行数 24.93 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了窗口各项工作正常开展，全年中心共受理各类事项 11.65 万件，办结 11.5 万件，办结率达 98.69%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		日常办公用品购置及设备维修维护				
主管部门		汉中市行政审批服务局		实施单位		汉中市政务服务中心
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:		8	3.42	43%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、保障各窗口办公正常开展。2、为企业和群众提供优质高效服务。			保障了大厅各窗口办公正常开展，为企业和群众提供优质高效服务。		
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	购置办公用品数量	按需配置	按需配置	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	购置成本	不超出年度预算	3.42	部分款项未支付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政务服务水平	进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	96%以上	96%以上	
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，如没有请填写无。					

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。省级主管部门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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		物业管理经费				
主管部门		汉中市行政审批服务局		实施单位	汉中市政务服务中心	
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:	66.8	66.8	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、保障大厅各项工作正常运行。2、保持大厅环境干净、整洁、舒适。			保障了大厅各项工作正常运行，为企业和群众提供干净、整洁、舒适的服务环境。		
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				
		质量指标	大厅环境质量	整洁、舒适、有序	整洁、舒适、有序	
		时效指标				
		成本指标	购置成本	不超出年度预算	66.8	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政务服务水平	进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	96%以上	96%以上	
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。省级主管部门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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		工装购置经费				
主管部门		汉中市行政审批服务局		实施单位	汉中市政务服务中心	
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:	20.8	20.4	98%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、规范中心日常管理,提升窗口工作人员整体形象。2、提升政务服务水平和质量。			购置窗口工作人员工装100套,工作人员整体形象进一步提升。		
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	购置工装数量	100套	100套	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	购置成本	20.8	20.4	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政务服务水平	进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	96%以上	96%以上	
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,如没有请填写无。					

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。省级主管部门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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政府购买服务工作经费				
主管部门		汉中市行政审批服务局		实施单位		汉中市政务服务中心
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:		25	24.93	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	1、保障各窗口工作正常开展。2、为企业和群众提供优质高效服务。				保障了大厅各窗口工作正常开展，为企业和群众提供优质高效服务。	
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	窗口办件量	8万件	11.6万件	
		质量指标				
		时效指标	事项办结率	96%以上	98.69%	
		成本指标	经费成本	不超出年度预算	24.93	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政务服务水平	进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	96%以上	96%以上	
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。省级主管部门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）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 90 分，综合评价等级为良，全年预算数 229.26 万元，执行数 229.17 万元，完成预算的 99.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，中心认真贯彻落实中央、省“放管服”改革工作要求，大力推动审批服务效率提速、能力提档、作风提升，为企业群众提供更加优质高效便捷服务。一是全面推进“中心之外无审批”。通过对已进驻的部门进行全面评估，对需要进驻部门采取“一局一策”方式督促，积极推动部门进驻和事项授权。已进驻市政务服务中心及 7 个分中心部门有 35 个、部门申报进驻事项 1160 项，部门和事项进驻率分别达 100%、95%。二是精心组织开展“局长体验审批服务”活动。通过组织市、县区部门主要负责人以普通办事群众的身份亲自办或陪同办的形式，从申请材料、审批流程、办理时限、服务承诺和便民措施等方面全方位体验审批全过程，并对体验反馈的部门进驻事项办理方面问题全部进行交办督促、整改落实。为进一步提升活动成效，制定印发了常态化开展实施方案，正在组织开展。三是不断拓展“全程网上办”。制定印发了《“一窗受理”业务流程规范（试行）》，采取线上和线下模拟办理方式对进驻部门的事项办理情况进行抽查和测试，对窗口业务运行流程和办理权限进行梳理规范，持续规范事项上网、数据过网、监控用网。目前，我局已承接事项及进驻部门事项均可通过系统进行办理。四是做优便民利企服务。按照“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”的模式，调整完善了政务服务大厅综合窗口和服务专区，确保企业和群众办事由“一事跑多窗”

变为“一窗（区）办多事”。全面推行“马上办、网上办、就近办、现场办、一次办”，探索容缺受理、告知承诺、并联审批等服务。全面开展了周六、周日延时服务，实现政务服务“不打烊”。五是优化升级政务服务。开展了全市新一轮政务服务事项标准化梳理工作，协助市级部门及各县区认领了2万余项事项，逐一编制了标准化办事指南，对全市所有办事指南准确度进行了抽检，并逐个部门发送了整改函；与延安市进行“指南互审”。牵头组织开展了全市政务服务能力提升“百日攻坚”行动，推进政务服务效能提升、数据汇集、系统对接、市县镇村四级体系建设等工作。发现的问题及原因：在预算执行过程中，存在部分项目经费执行不到位的问题。今后将进一步加强预算资金管理，科学合理制定好年度资金使用计划，确保预算资金合理有效使用，发挥应有的效益。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉中市政务服务中心

自评得分：90

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
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>												
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(1.0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。		100.00%	0.99	9			
		预算调整率(0.5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调整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。		≤5%	17.60%	0			
		支出进度率(0.5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)	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。			0.99	3			
		预算编制准确率(0.5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。		≤20%	0	5			
		三公经费控制(0.5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。		≤100%	65.80%	5			
过程	资产管理(1.5分)	资产管理规范性(0.5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。				5			
		资金使用合规性(0.5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(6.0分)	项目产出(4.0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。		窗口办件总量达8万件。事项办结率达98%	40				
		项目效益(2.0分)	20				政务服务效率和水平持续提升。	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。

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

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。