

山西省政务服务中心 2021 年度单位决算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2021 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
十、部门决算公开相关信息统计表	3
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4

三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
(一) 财政拨款支出决算总体情况	5
(二) 财政拨款支出决算结构情况	5
(三) 财政拨款支出决算具体情况	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	7
八、其他重要事项情况说明	8
(一) 机关运行经费支出情况说明	8
(二) 政府采购情况说明	8
(三) 国有资产占用情况说明	9
(四) 预算绩效情况说明	9
(五) 其他需要说明的事项：无	12
第四部分 名词解释	12
第五部分 附件	13

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省政务服务中心（以下简称省政务服务中心）是省级政务服务现场管理和综合服务机构，是省行政审批服务管理局（省政务信息管理局）管理的副厅级事业单位，为公益一类。

省政务服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院关于政务服务的方针政策、法律法规和省委、省政府的决策部署，组织协调开展省级政务服务。

（二）负责落实“放管服效”改革政策措施，推进“两集中、两到位”。承办审批便民化改革相关工作，组织协调进驻省政务服务平台部门推进并联审批、承诺制改革等工作，推行“互联网+政务服务”，推动实现“一网通办”“全程网办”。

（三）负责制定省级政务服务现场管理办法、工作流程和服务规范并组织实施。为进驻单位提供场所、设施、信息等服务保障。

（四）负责对进入省级政务服务平台的行政审批、公共服务和其他政务活动的组织、协调及服务全过程的见证、留痕和

2 现场监督。承担政务服务导办、帮办等有关工作。

（五）负责受理省级政务服务事项的投诉举报，协调配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。负责省级政务服务咨询投诉举报平台的运行、维护。

（六）承担对进入省级政务服务平台单位的行政审批、公共服务的绩效考核和评估的日常性工作。承办省级政务信息统计汇总工作。

（七）负责省政务服务平台、公共资源交易平台信息网络的系统的建设维护管理。

（八）指导市、县政务大厅服务工作。

（九）承办省委、省政府及省行政审批服务管理局（省政务信息管理局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，山西省政务服务中心内设 8 个处室，分别为：综合处(机关党委)、行政审批服务处、并联审批服务处、公共服务处、信息网络处、监督处(内审处)、财务处、离退休人员工作处。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

(见附件 1)

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 年度收入总计 2881.93 万元、支出总计 2881.93 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 532.97 万元，减少 15.6%，支出总计减少 532.97 万元，减少 15.6%。主要原因：一是年末结转结余金额增加 274.02 万元；二是 2021 年度项目支出减少 995.25 万元，包括：“促进大数据发展应用专项资金” 358 万元、“云资源租赁费” 269.78 万元、“公共资源电子交易平台项目建设费用” 165.6 万元等；二是 2021 年度由于人员编制变动及职务职级调整等引起的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用经费等基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2834.69 万元，其中：财政拨款收入 2834.69 万元，占比 100%；没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2560.67 万元，其中：基本支出 1236.71 万元，占比 48.3%；项目支出 1323.96 万元，占比 51.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2859.6万元、支出总计2859.6万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少524.31万元，减少15.5%，财政拨款支出总计减少524.31万元，减少15.5%。主要原因：一是年末结转结余金额增加278.32万元；二是2021年度项目支出减少995.25万元，包括：“促进大数据发展应用专项资金”358万元、“云资源租赁费”269.78万元、“公共资源电子交易平台项目建设费用”165.6万元等；二是2021年度由于人员编制变动及职务职级调整等引起的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用经费等基本支出增加。

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

2021年度财政拨款支出2556.38万元，占本年支出合计的89.4%。与2020年相比，财政拨款支出减少802.62万元，减少23.4%。主要原因是项目支出较上年减少。其中，人员经费1151.39万元，占比45.04%，日常公用经费1405万元，占比54.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2556.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2284.36万元，占89.36%；社会保障

和就业（类）支出 212.91 万元，占 8.33%；卫生健康（类）支出 59.12 万元，占 2.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 2581.81 万元，支出决算 2556.38 万元，完成年初预算的 99.02%。其中：

一般公共服务支出年初预算 2354.69 万元，支出决算 2284.36 万元，完成年初预算的 97.01%，用于单位人员工资发放、公用经费、保障单位正常运转经费支出及项目支出。较 2020 年决算减少 855.24 万元，降低 27.24%，主要原因是一是年末结转结余金额增加 278.32 万元；二是 2021 年度项目支出减少 995.25 万元，包括：“促进大数据发展应用专项资金” 358 万元、“云资源租赁费” 269.78 万元、“公共资源电子交易平台项目建设费用” 165.6 万元等；二是 2021 年度由于人员编制变动及职务职级调整等引起的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用经费等基本支出增加。

社会保障和就业支出年初预算 164.04 万元，支出决算 212.91 万元，完成年初预算的 129.8%，用于缴纳在职人员基本养老保险和发放离休费、退休人员取暖补贴等。较 2020 年决算年增加 36.82 万元，增长 20.91%，主要原因是 2021 年发放 2 名离退休人员抚恤金与丧葬费。

卫生健康年初预算 63.08 万元，支出决算 59.12 万元，完

成年初预算的 93.72%，用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助等。较 2020 年决算增加 15.82 万元，增长 36.53%，主要原因一是 2021 年发放退休职工独生子女一次性奖励金，二是 2021 年缴纳医保使用了 2020 年度医保结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1232.42 万元，其中：人员经费 1083.16 万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 149.26 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 9.5 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 22.63%，比 2020 年减少 4.13 万元，下降 65.76%，主要原因是：2021 年公务用车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2021 年“三公”经费财政拨款年初预算 9.5 万元，公务用车运行费年初预算 8 万元，公务接待费 1.5 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出比 2020 年“三公”

经费财政拨款支出减少 4.13 万元，下降 65.87%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置费支出为 0 元，与 2020 年持平；公务用车运行费支出决算 2.15 万元，占比 100%，比 2020 年减少 4.13 万元，下降 65.76%；公务接待费支出决算 0 万元，与 2020 年持平。

2、2021 年因公出国（境）业务支出 0 万元，出国团组 0 个，0 人次；2021 年公务用车购置支出 0 万元，使用财政拨款购置公务用车 0 辆；2021 年年末公务用车保有量 2 辆。2021 年公务接待支出 0 万元，共接待 0 批次，0 人次。国内接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，其中外事接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次；国（境）外接待费 0 万元，共接待国（境）外 0 批次，0 人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 149.26 万元，比 2020 年增加 28.78 万元，增加 23.89%。主要原因是：一是 2021 年政务大厅接入互联网专线，邮电费增加 10.9 万元；二是由于人员变动和职级变动引起的福利费、工会经费、其他交通费等增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1088.66 万元，其中：政府采购货物支出 8.22 万元、政府采购工程支出 49.64 万元、政府采

购服务支出 1030.8 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1088.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 457.4 万元，占政府采购支出总额的 42.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。没有单价 50 万元（含）以上的通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 7 个，共涉及资金 1642.15 万元，占占一般公共预算项目支出总额的 100%。

局对我单位项目未开展部门评价，单位未开展整体绩效评价试点。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

政务大厅水电暖物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。项目全年预算数为 1020.91 万元，执行数为 1020.02 万元，完成预算的 99.99%。**项目绩效目标完成情况：**一是项目产出情况中服务人员配备率、维修工程质量合格率、房屋及配套设施完好率、绿化完好率、餐饮服务食品安全合格率、公用设施设备完好率、

消防设施设备完好率、保洁率、会议服务规范率、档案建立完好率、服务保障及时优质率、房屋零修大修及时率、物业管理费利用率等指标的业绩值均符合目标值要求。二是项目效益情况中管理服务人员培训合格率、安全事故发生率、垃圾清运及时率等指标的业绩值均符合目标值要求。三是项目满意度中办事群众服务满意度、客户有效投诉处理率、机关工作人员服务满意度的业绩值均符合目标值要求。**发现的主要问题及原因：**经过不断努力，省政务服务中心后勤服务保障工作取得了一定成效和发展，但是在对标、立标、超标上还需进一步努力。**下一步改进措施：**一是标准意识还需深入提升，服务人员标准培训，能力提升还需强化；二是后勤服务标准体系还需健全完善，现场精细化管理还需继续推进；三是后勤服务监督和考评管理办法还未形成体系，在现场管理考评奖惩方面还需进一步完善。项目自评表见附件 2。

行政审批业务资料室改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.47 分。项目全年预算数为 45.84 万元，执行数为 43.45 万元，完成预算的 94.79%。**项目绩效目标完成情况：**一是项目产出情况中改造面积、房屋质量达标率、建设及时率、工程竣工所需成本等指标的业绩值均符合目标值要求；二是项目效益情况中社会效益符合目标值要求；三是项目满意度情况中使用部门满意度符合目

标值要求。**发现的主要问题及原因：**物料及时供应不足，导致施工程序不流畅，以后应做到工期与物料同时做计划并落实结果。**下一步改进措施：**一是加强预算资金的使用，提高预算资金使用效率；二是后勤管理的指标设置进一步完善、精细。

项目自评表见附件 3。

山西省政务服务中心窗口改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78.75 分。项目全年预算数为 72.77 万元，执行数为 49.64 万元，完成预算的 68.21%。**项目绩效目标完成情况：**一是该项目共改造服务窗口 60 间，改造面积 2000 平米，安全施工达标率、质量达标率、建设工程竣工及时率、工程竣工所需成本均符合各项内容，予以达标。二是项目效益情况中提升政务服务质量符合目标值要求；三是项目满意度中办事群众服务满意度、服务对象投诉处理率、工作人员服务满意度的业绩值均符合目标值要求。**发现的主要问题及原因：**物料及时供应不足，导致施工程序不流畅，以后应做到工期与物料同时做计划并落实结果。**下一步改进措施：**一是加强预算资金的使用，提高预算资金使用效率。二是项目过程中应当贯彻执行质量采购控制程序，工序作业前，对材料进行复检。对周期长的产品提前下单，过程监控，及时进场。

项目自评表见附件 4。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

在自评的基础上，我单位的项目未开展部门重点项目绩效评价。

（五）其他需要说明的事项：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：山西省政务服务中心 2021 年度决算公开报表

附件 2：政务大厅水电暖物业管理费项目绩效自评表

附件 3: 行政审批业务资料室改建工程项目绩效自评表

附件 4: 山西省政务服务中心窗口改造项目自评表