

# 西安市未央区新经济产业发展服务中心 2020 年部门决算公开说明

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。

根据《西安市未央区新经济产业发展服务中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（未办字[2019]43号），本单位是区政府直属事业单位。主要职责是：

- 1、贯彻执行新经济产业发展方面的法律法规和方针政策，制定年度工作计划并组织实施。
- 2、积极帮助和协调全区新经济产业发展，会同相关单位拟订新经济产业发展规划。
- 3、积极开展新经济产业的调查研究，了解新经济产业发展状态，在新经济产业发展方向上提供相关信息和建设性意见。
- 4、统筹新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态的发展和应用。
- 5、帮助协调新经济产业在发展中与相关机构之间的关系。
- 6、帮助解决新经济产业在发展中遇到的困难和问题，做好支持服务工作。
- 7、收集新经济产业信息，搭建信息交流平台，提供新经济产业信息交流和咨询服务。
- 8、支持新经济产业行业协会和商会有关工作。
- 9、完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）内设机构。

下设3个科室，分别为：办公室、新经济产业发展科、新经济产业服务科。

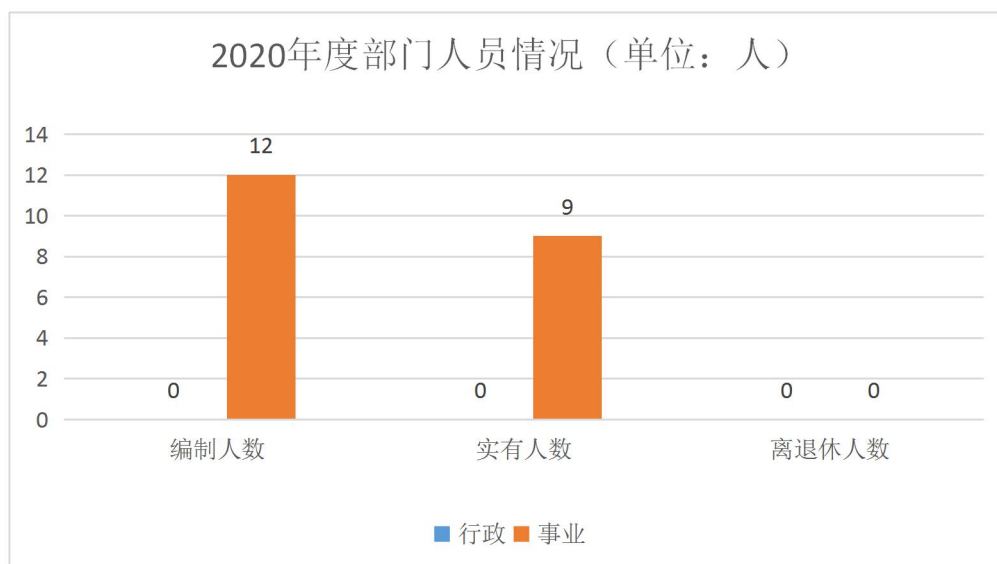
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即机关本  
机，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区新经济产业发展服务中心本级(机关)

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、  
事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单  
位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算表

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	是	本部门本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年无国有资本经营收支预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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	94.17	1. 一般公共服务支出	94.17
2. 政府性基金预算财政拨款	1.68	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1.68
<b>本年收入合计</b>	<b>95.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>95.85</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>95.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>95.85</b>

注：本表反映本部门本年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：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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		95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事 务	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运 行	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相 关支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗 疫相关 支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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	94.17	1. 一般公共服务支出	94.17	94.17	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1.68	0.00	1.68	0.00

注：本表反映本部门本年各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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	95.85	本年支出合计	95.85	94.17	1.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	95.85	支出总计	95.85	94.17	1.68	0.00

注：本表反映本部门本年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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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		77.15	75.37	1.78	
301	工资福利支出	74.81	74.81	0.00	
30101	基本工资	25.34	25.34	0.00	
30102	津贴补贴	12.68	12.68	0.00	
30103	奖金	15.32	15.32	0.00	
30107	绩效工资	5.43	5.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	5.85	0.00	
30109	职业年金缴费	0.17	0.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	1.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
30113	住房公积金	8.71	8.71	0.00	
302	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78	
30201	办公费	1.21	0.00	1.21	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.57	0.00	0.57	
303	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	0.00	
30305	生活补助	0.56	0.56	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本部门本年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：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映本部门本年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。





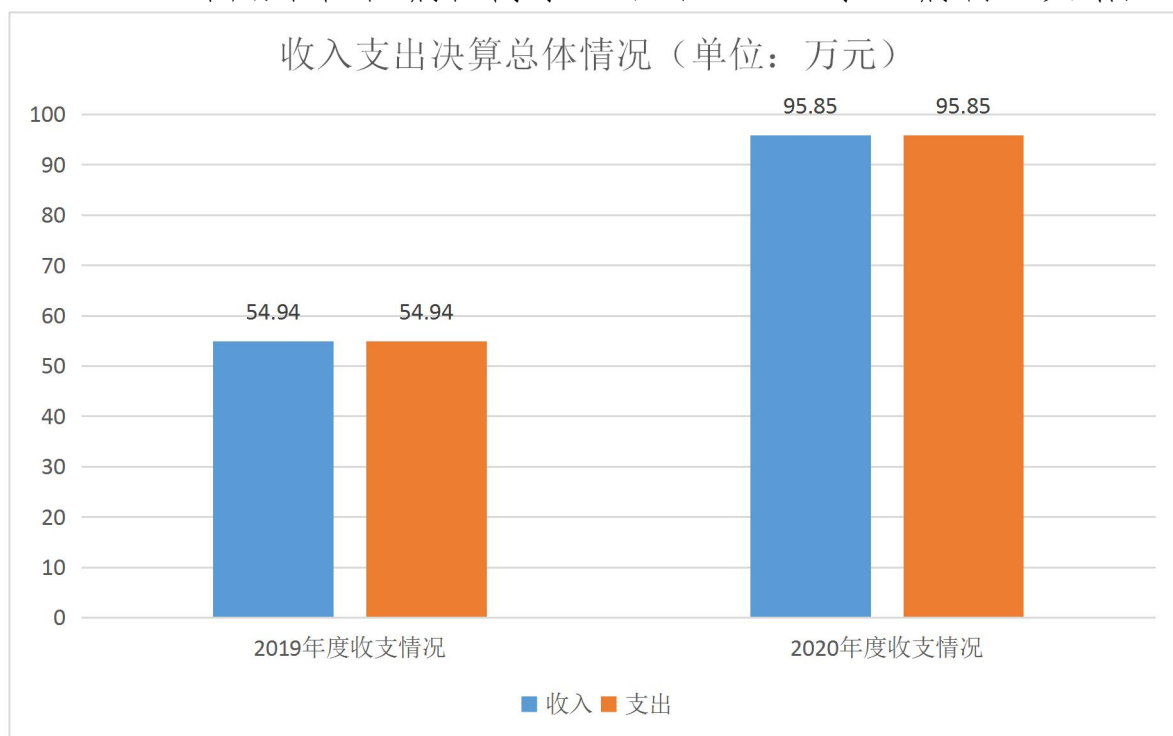


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

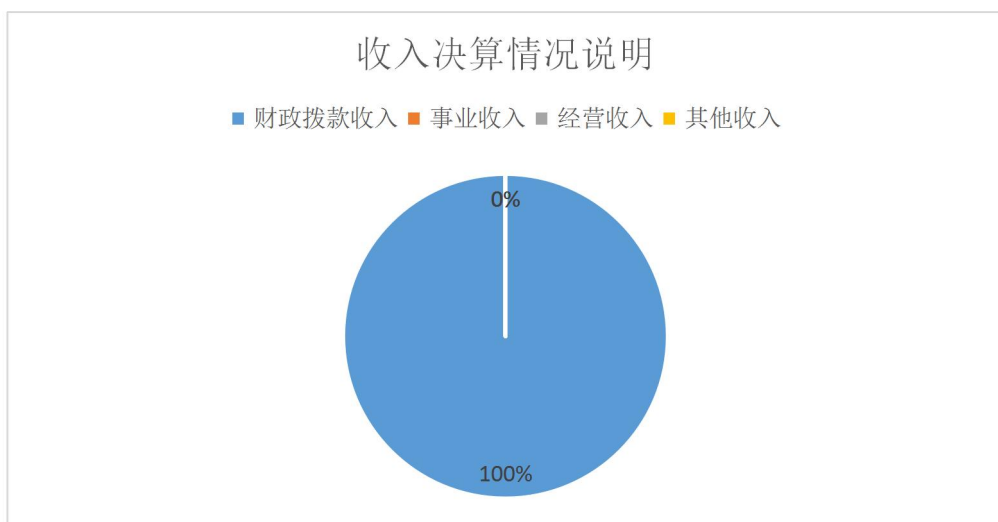
2020 年收入为 95.85 万元，比上年增加 40.91 万元，增长 74.46%，增长的主要原因是 2019 年底单位在编在岗事业干部 4 人，2020 年底单位在编在岗事业干部 8 人，事业编制人员增加。

2020 年支出为 95.85 万元，比上年增加 40.91 万元，增长 74.46%，增长的主要原因是 2019 年底单位在编在岗事业干部 4 人，2020 年底单位在编在岗事业干部 8 人，事业编制人员增加。



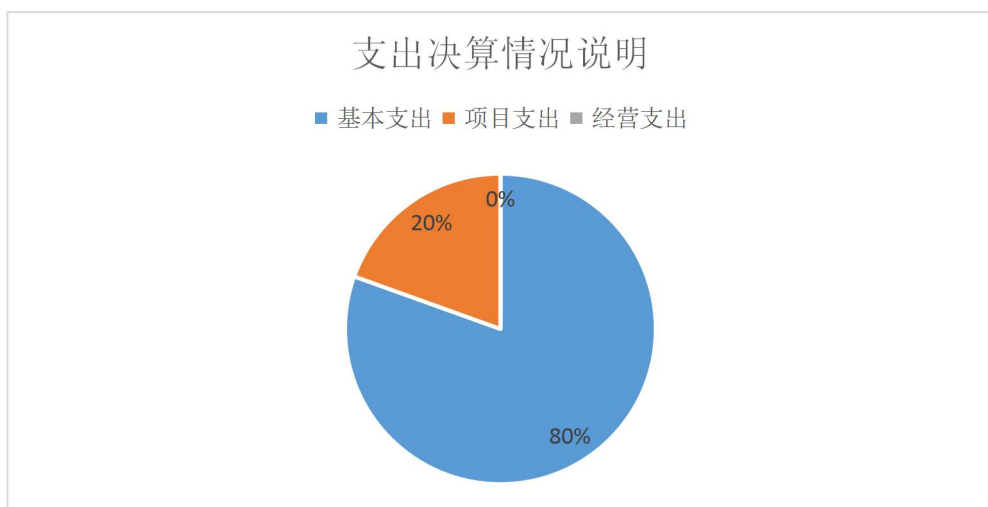
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 95.85 万元，其中：财政拨款收入 95.85 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%。



### 三、支出决算情况说明

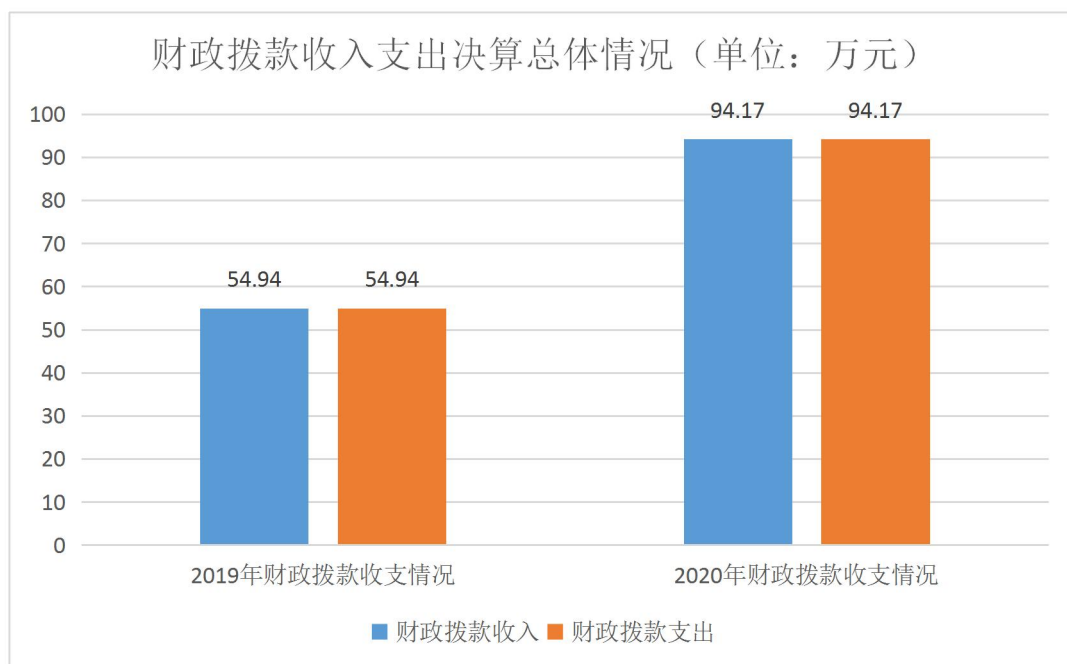
2020 年支出合计 95.85 万元，其中：基本支出 77.15 万元，占 80.49%；项目支出 18.70 万元，占 19.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 95.85 万元，比上年增加 40.91 万元，增长 74.46%，增长的主要原因是 2019 年底单位在编在岗事业干部 4 人，2020 年底单位在编在岗事业干部 8 人，事业编制人员增加。

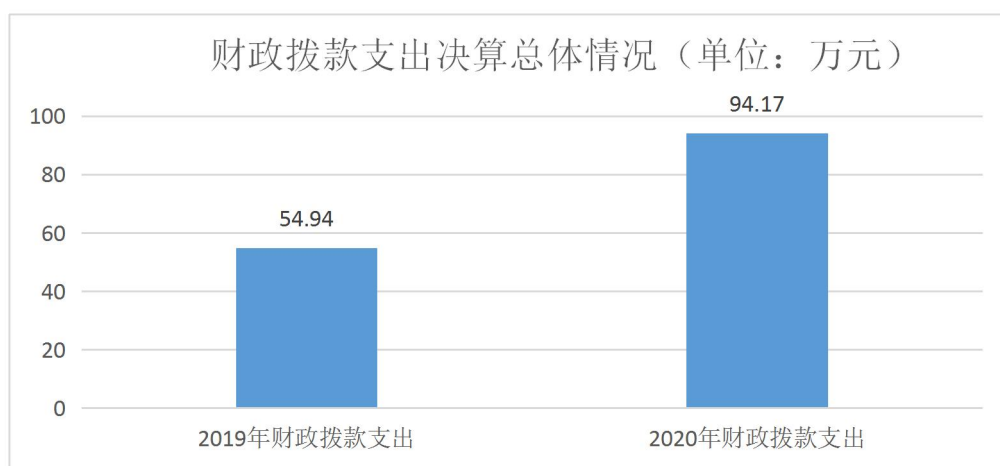
2020 年财政拨款支出为 95.85 万元，比上年增加 40.91 万元，增长 74.46%，增长的主要原因是 2019 年底单位在编在岗事业干部 4 人，2020 年底单位在编在岗事业干部 8 人，事业编制人员增加。



## 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说明。

2020 年财政拨款支出 94.17 万元，占本年支出合计的 98.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.23 万元，增长 71.41%，主要原因是 2019 年底单位在编在岗事业干部 4 人，2020 年底单位在编在岗事业干部 8 人，事业编制人员增加。



## **(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 72.02 万元，支出决算为 94.17 万元，完成预算的 130.76%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。预算为 72.02 万元，支出决算为 94.17 万元，完成预算的 130.76%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年底单位在编在岗事业干部 4 人，2020 年底单位在编在岗事业干部 8 人，事业编制人员增加。

## **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 77.15 万元，包括：人员经费支出 75.37 万元和公用经费支出 1.78 万元。

人员经费 75.37 万元，主要包括基本工资 25.34 万元、津贴补贴 12.68 万元、奖金 15.32 万元、绩效工资 5.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.85 万元、职业年金缴费 0.17 万元、职工基本医疗保险缴费 1.28 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 8.71 万元、生活补助 0.56 万元。

公用经费 1.78 万元，主要包括办公费 1.21 万元、工会经费 0.57 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**

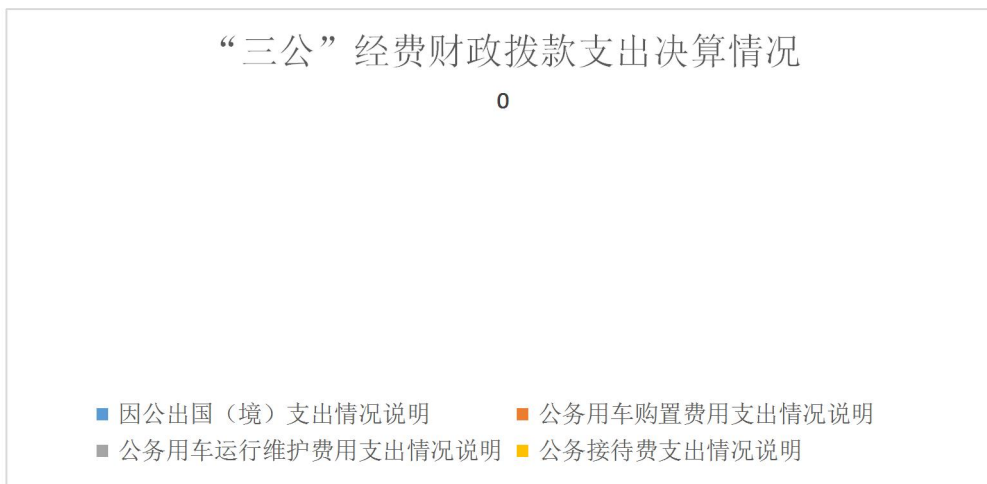
### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化，主要原因是本部门无“三公”经费财政拨款支出。本年决算数较上年决

算数保持不变，主要原因是本部门无“三公”经费财政拨款支出。

## （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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门因公出国（境）支出。本年决算数较上年决算数保持不变，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

### 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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门无公务用车。本年决算数较上年决算数保持不变，主要原因是本部门无公务用车。本年使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

### 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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门无公务用车。本年决算数较上年决算数保持不变，主要原因是本部门无公务用车。

#### **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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门无公务接待。本年决算数较上年决算数保持不变，主要原因是本部门无公务接待。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门无培训费支出。本年决算数较上年决算数保持不变，主要原因是本部门无培训费支出。

#### **（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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门无会议费支出。本年决算数较上年决算数保持不变，主要原因是本部门无会议费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

#### **（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年财政拨款支出 1.68 万元，均为项目支出，占本年支出合计的 1.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.68 万元，

增长 100%，主要原因是该项目为抗疫特别国债安排的支出，上年无此项目支出。



2020 年财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是抗疫特别国债安排的支出，预算无此项支出。

## 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 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 22.24 万元，主要原因是中心于 2019 年 3 月成立，当年一次性获批开办费全部用于机关运行经费保障，计入机关运行经费支出，本年支出正常，故相较去年减少幅度较大。

## 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 12.94 万元，其中政府采购货物类支出 0.98 万元、政府采购服务类支出 11.96 万元、

政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.94 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 12.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 17.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年政府性基金预算 1 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年国有资本经营预算 0 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年部门整体进行了绩效自评，涉及资金 18.7 万元。

### **（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新经济工作经费、抗疫特别国



债安排的支出等 2 个项目绩效自评结果。

1. 新经济工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 17.02 万元，完成预算的 56.73%。

项目绩效目标完成情况：成功开展新经济大讲堂活动 1 次，宣传普及新经济先进理念，推广新产业、新模式；日常开展新经济宣传报道 5 次，推广新发展理念和成果，营造“发展新经济、培育新动能”的热烈氛围，塑造未央新经济工作良好形象；成都实地考察学习 1 次，握并谋划新经济工作理念和思路措施，提升发展新经济能力水平；购买办公用品和服务，维护办公日常，保障新经济工作正常运转。

发现的问题及原因：在预算执行过程中，支付主要集中在第四季度，原因是工作统筹和效率有待提升。

下一步改进措施：加强绩效目标申报工作，督促各科室在预算下达之前做好准备工作，确保资金支付进度；进一步建立健全内控制度、收支管理制度、政府采购管理制度等有关制度，加强财务人员培训，确保财务工作高效规范开展。

2. 抗疫特别国债安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 1.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成各项绩效指标。疫情临时补助经费审批人数 6 人、审批金额 16800 元；实际发放人数 6 人、实际发放金额 16800 元；其中 1 人参与 12 天、4 人参与 14 天、1 人参与 16 天，实际发放与审批一致；无重复发放情况；有考勤记

录，考勤记录与申请及实际发放金额一致。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

### **（三）部门决算中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 2020 年整体自评得分 85 分。全年预算数 95.85 万元，执行数 95.85 万元，完成预算的 100%。其中：基本预算 77.14 万元，项目预算 18.70 万元。2020 年部门决算支出 95.85 万元，其中：基本支出 77.14 万元，项目支出 18.70 万元。

本年部门总体运行情况及取得的成绩：按时发放人员工资福利，保障中心办公稳定运转；成功开展新经济大讲堂活动 1 次，宣传普及新经济先进理念，推广新产业、新模式；日常开展新经济宣传报道 5 次，推广新发展理念和成果，营造“发展新经济、培育新动能”的热烈氛围，塑造未央新经济工作良好形象；成都实地考察学习 1 次，握并谋划新经济工作理念和思路措施，提升发展新经济能力水平；购买若干办公用品和服务，维护办公日常，保障新经济工作正常运转。

发现的问题及原因：在预算执行过程中，支付主要集中在第四季度，原因是工作统筹和效率有待提升。

下一步改进措施：加强绩效目标申报工作，督促各科室在预算下达之前做好准备工作，确保资金支付进度；进一步建立健全内控制度、收支管理制度、政府采购管理制度等有关制度，加强财务人员培训，确保财务工作高效规范开展。

# 区级预算（项目） 绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			新经济工作经费				
区级主管部门			西安市未央区新经济产业发展服务中 心		实施单位	西安市未央区新经 济产业 发展服务中 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：	30	17.02	56.74%	
			其中： 区级财政资金	30	17.02	56.74%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：开展新经济主题活动，宣传普及新经济先进理念，推广新产业、新模式；目标 2：开展新经济调查研究，在新经济产业发展方向等方面提供意见建 议；目标 3：开展新经济工作宣传报道，推广新发展理念和成果；目标 4：开展新经济考察学习，提升发展新经济的能力水平；目标 5：购买有关 办公商品和服务，维护办公日常，保障新经济工作正常运转。				1、成功开展新经济大讲堂活动，宣传普及新经济先进理念，推广新产业、新模式；2、日常开展新经济宣传 报道，推广新发展理念和成果；3、成都实地考察学习，提升发展新经济能力水平；4、购买若干办公用品和服 务，维护办公日常，保障新经济工作正常运转。		
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	开展新经济主题活动		≥1 次	1 次	
			开展新经济调查研究形成有关报告		≥1 份	1 份	工作开展时序进度有待提 高；提早谋划，加快推进
			开展新经济考察学习		=1 次	1 次	
			开展新经济工作宣传报道		≥1 次	5 次	
		质量指标	新经济有关概念知晓率		≥95%	100%	
			单位各项工作运转规范有序		≥95%	100%	
			新经济调研成果的可行性		≥90%	100%	
		时效指标	预算执行时限		1 年	1 年	
			工作完成时限		1 年	1 年	
		成本指标	财政拨款		30 万元	17.02 万元	工作开展时序进度有待提 高；提早谋划，加快推进
	效益 指标	经济效益指标	新经济、新产业、新模式得到普及和推广		≥90%	100%	
		社会效益指标	新经济激发社会活力		≥90%	100%	
		生态效益指标	新环保等理念得到普及		≥90%	100%	
		可持续影响指标	部门工作计划按时有效完成		=100%	100%	
			新经济干部能力持续提升		≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新经济企业满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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

## 区级预算（项目） 绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			抗疫特别国债安排的支出				
区级主管部门			西安市未央区新经济产业发展服务中心		实施单位	西安市未央区新经济产 业发展服务中心	
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：	1.68	1.68	100%	
			其中：区级财政资金	1.68	1.68	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按标准发放疫情防控临时性补助。				按标准发放疫情防控临时性补助。		
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	补助审批人数		6	6	
		质量指标	发放率		100%	100%	
		时效指标	疫情防控补助发放时间		按上级规 定时间发 放	按上级规 定时间发 放	
		成本指标	疫情防控临时性补助金额		16800	16800	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证疫情防控工作		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		1 年	1 年	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	参与疫情防控工作人员的满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注： 1. 其他资金包括与区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。区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。

# 部门整体支出绩效自评表（2020年度）

填报单位: 西安市未央区新经济产业发展服务中心

自评得分: 85

				贯彻执行新经济产业发展方面的法律法规和方针政策，帮助协调新经济产业在发展中与相关机构之间的关系，统筹新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态的发展和应用吗，收集新经济产业信息，搭建信息交流平台，提供新经济产业信息交流和咨询服务							
				人员经费、新经济工作经费、对个人和家庭的补助							
				无							
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	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。	(958452.1/720209)×100%=133.08% 核算系统和决算系统	100%	133.08%	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。	(958452.1-720209)/720209×100%=33.08% 核算系统和决算系统	≤5%	33.08%	5	因人员增加及疫情补助等不可抗力，使得预算调整超标	

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	支出进度率	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。	核算系统和决算系统			5		
		预算编制准确率	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。	全额拨款，无其他收入核算系统和决算系统	≤20%	0%	5		

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
过程	预算管理	“三公经费”控制率	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。	无三公经费核算系统和决算系统	≤100%	0	5		
		资产管理规范性	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项不符合扣2分，扣完为止。	核算系统和资产系统	全部规范	全部规范	5		

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
过程	预算管理	资金使用合规性（15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项不符合扣2分。	核算系统、财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	全部合规	全部合规	5		
效果	履职尽责	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=	720209/958452.1×40=30.06 年初预算绩效目标和决算系统	720209	958452.1	30		
		项目效益（20分）	20		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。	720209/958452.1×20=15.03 年初预算绩效目标和决算系统	720209	958452.1	15.03		
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. **机关运行经费**。指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. **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。

3. **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。

4. **“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。

5. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

6. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7. **一般公共预算**。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. **政府性基金预算**。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9. **政府采购**。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用

财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**10. 政府购买服务。**指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。