

西安市未央区中小企业服务中心

2020 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020年单位决算表

- 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年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

区中小企业服务中心主要职责：负责为中小企业和创业者提供创业指导、创业孵化和培训工作，提高创业能力；为中小企业的新产品研究开发、生产、科技成果转化等创造条件，提升企业技术创新能力；建立和完善各类信息数据库，为中小企业提供更便捷的信息网络服务平台；组织中小企业参加综合性交易会、展示会、推介会；为中小企业搭建创业投资、融资、银行贷款、改制上市及信用管理服务平台，提供融资、担保的指导服务工作；建立中小企业咨询诊断服务，帮助中小企业解决发展中的问题；建立中小企业维权体系，提供法律援助、代理诉讼事务，切实维护其合法权益。

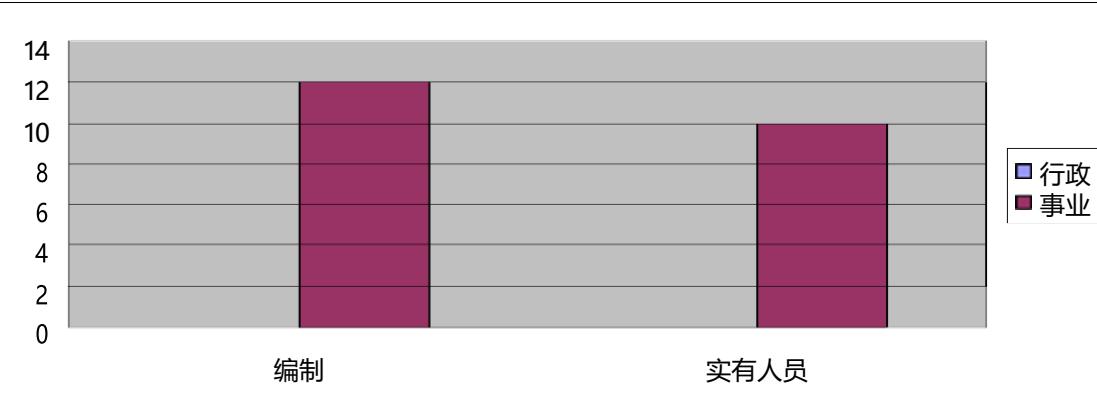
二、决算单位

西安市未央区中小企业服务中心纳入2020年西安市未央区科技和工业信息化局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区中小企业服务中心

三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营收支预算

收入支出决算总表

编制单位：西安市未央区中小企业服务中心

公开01表
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	123.35	1. 一般公共服务支出	1.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2.33	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	2.21
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	120.14
		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	2.33
本年收入合计	125.68	本年支出合计	125.68
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
收入总计	125.68	支出总计	125.68

注：本表反映本单位本年度的总收入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

编制单位：西安市未央区中小企业服务中心

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		125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区中小企业服务中心

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	125.68	122.35	3.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区中小企业服务中心

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	123.35	1. 一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2.33	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	2.21	2.21	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	120.14	120.14	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

注：本表反映本单位本年度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
金额单位：万元

编制单位：西安市未央区中小企业服务中心

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	125.68	本年支出合计	125.68	123.35	2.33	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	125.68	支出总计	125.68	123.35	2.33	0.00

注：本表反映本单位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入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

编制单位：西安市未央区中小企业服务中心

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	123.35	122.35	118.00	4.35	1.00	
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20113	商贸事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2011399	其他商贸事 务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
206	科学技术支出	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	
20601	科学技术管理 事务	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	
2060101	行政运行	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	
215	资源勘探工业 信息等支出	120.14	120.14	115.78	4.35	0.00	
21508	支持中小企业 发展和管理支出	120.14	120.14	115.78	4.35	0.00	
2150899	其他支持中 小企业发展和 管理支出	120.14	120.14	115.78	4.35	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区中小企业服务中心

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		122.35	118.00	4.35	
301	工资福利支出	0.00	117.12	0.00	
30101	基本工资	0.00	36.14	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	16.95	0.00	
30103	奖金	0.00	28.42	0.00	
30107	绩效工资	0.00	8.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	9.03	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.05	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.19	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.58	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2.30	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.35	
30201	办公费	0.00	0.00	2.42	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.21	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.12	
30229	福利费	0.00	0.00	0.09	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.51	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.87	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区中小企业服务中心

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	7	8		
预算数	0.14	0.00	0.14	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	1.00		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区中小企业服务中心

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区中小企业服务中心

公开09表

注：本表反映本单位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年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

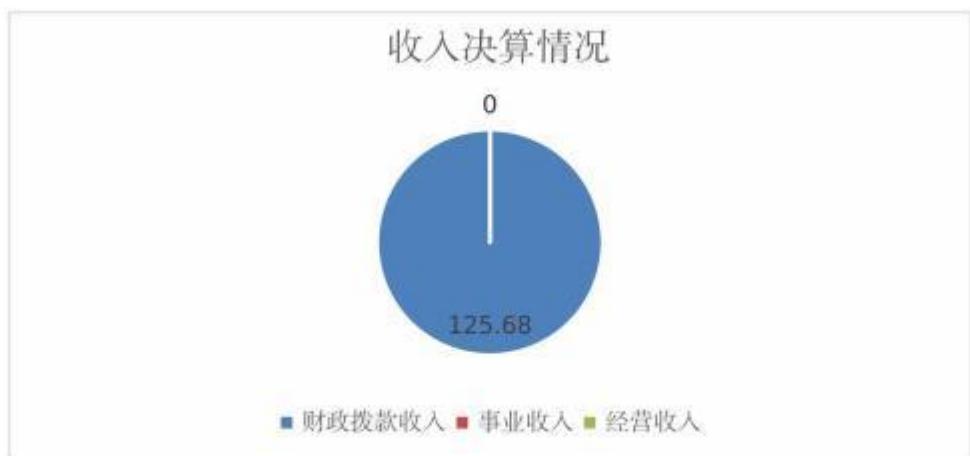
2020年本年收入合计125.68万元，其中一般公共预算财政拨款收入123.35万元，政府性基金预算财政拨款收入2.33万元。全年总收入较上年增加16.15万元，较上年增加14.74%，增加的主要原因是人员的增加和抗疫支出。

2020年本年支出合计125.68万元，其中一般公共服务支出1万元；科学技术支出2.21万元；资源勘探工业信息等支出120.14万元；抗疫特别国债安排的支出2.33万元。全年总支出较上年增加16.15万元，较上年增加14.74%，增加的主要原因是因是人员的增加和抗疫补贴。



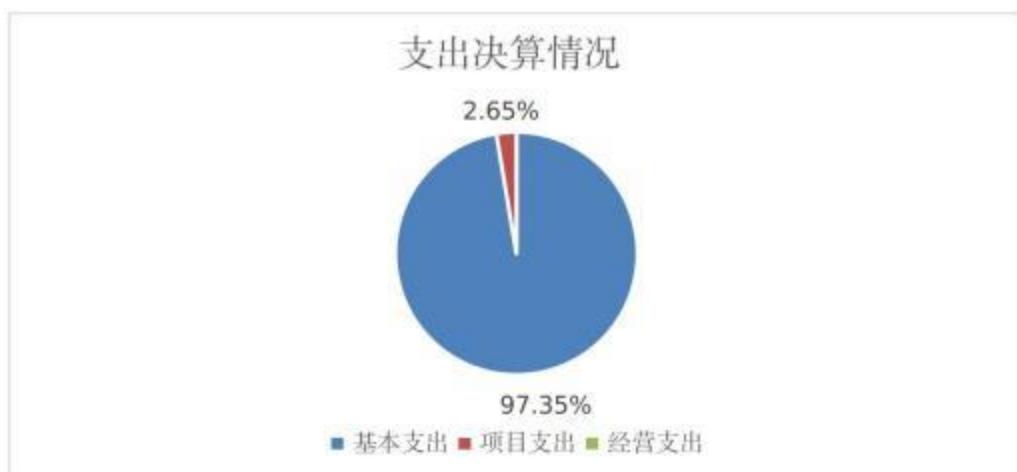
二、收入决算情况说明

2020年收入合计125.68万元，其中：财政拨款收入125.68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125.68万元，其中：基本支出122.35万元，占97.35%；项目支出3.33万元，占2.65%；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125.68万元，其中：一般公共预算财政拨款123.35万元；政府性基金预算财政拨款2.33万元。全年财政拨款决算收入比上年增长16.15万元，增加的主要原因是人员的增加和抗疫支出。

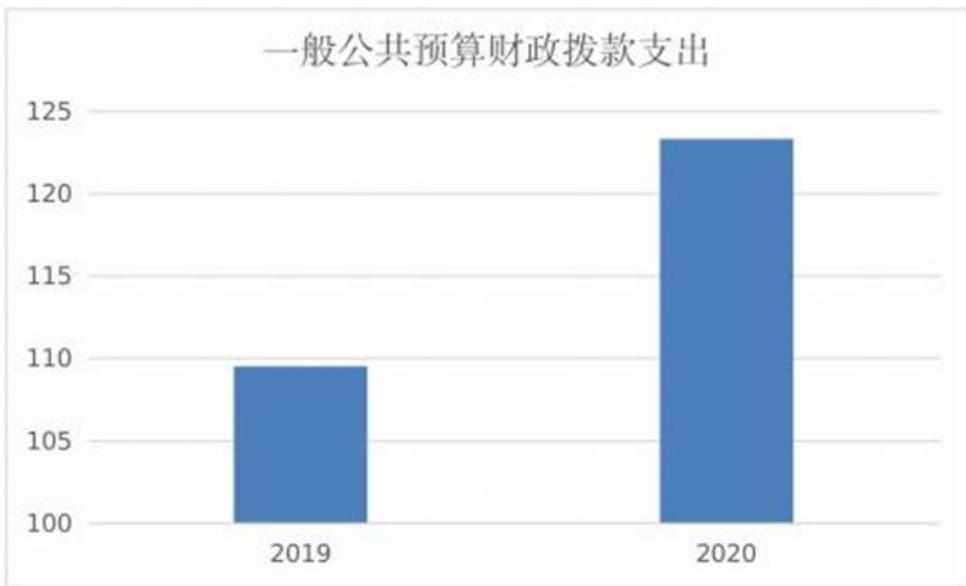
2020年财政拨款支出125.68万元。其中一般公共服务支出1万元；科学技术支出2.21万元；资源勘探工业信息等支出20.14万元；抗疫特别国债安排的支出2.33万元。全年财政拨款决算支出比上年增长16.15万元，加的主要原因是人员的增加和抗疫支出。



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年一般公共预算财政拨款支出123.35万元，占本年支出合计的98.15%。与上年相比，财政拨款支出增加13.82万元，增长12.62%，主要原因是人员的增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 85.86 万元，支出决算为 123.35 万元，完成预算的 143.66%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

预算为 84.85 万元，支出决算为 120.14 万元，完成预算的 141.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.21 万元。均为追加人员支出。

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122.35万元，包括：人员经费支出118万元和公用经费支出4.35万元。

人员经费118万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资36.14万元；津贴补贴16.95万元；奖金28.42万元；绩效工资8.79万元；机关事业单位基本养老保险缴费9.03万元；职业年金缴费0.50万元；职工基本医疗保险缴费2.17万元；其他社会保障缴费0.05万元；住房公积金12.19万元；医疗费0.58万元；其他工资福利支出2.3万元；其他对个人和家庭的补助0.87万元。

公用经费4.35万元，主要包括办公费2.42万元；邮电费0.21万元；工会经费1.12万元；福利费0.09万元；其他商品和服务支出0.51万元。

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0.14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是2020年无“三公”经费的支出。本年决算数与上年决算数相等。

(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100%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数相等。

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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我单位无公务用车购置费。本年决算数与上年决算数持平。本年度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。本年决算数与上年决算数持平。

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0.14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是无公务接待费支出。本年决算数与上年决算数持平。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

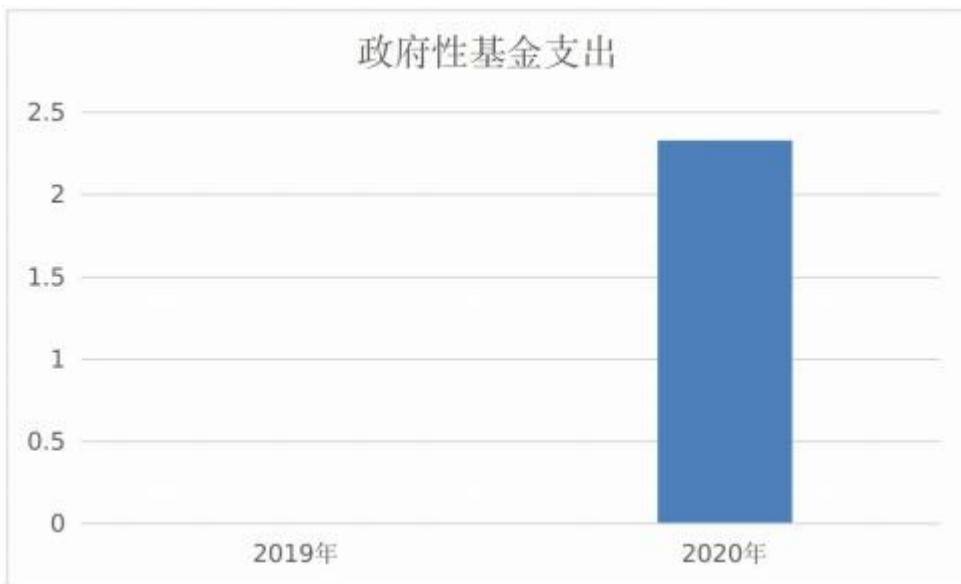
(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 政府性基金支出决算总体情况说明。

2022 年政府性基金支出 2.33 万元，占本年支出合计的 1.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.33 万元，增长 100%，主要原因是增加抗疫的支出。



(二) 政府性基金支出决算具体情况说明。

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 2.33 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加抗疫的支出。政府性基金支出均为项目支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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 4.49 万元，支出决算为 4.35 万

元，完成预算的 96.88%。决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是压缩机关运行经费支出。本年决算数较上年决算数增加 0.53 万元，主要原因是人员的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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 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，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度西安市未央区中小企业服务中心二级单位进行了绩效自评，涉及资金 1 万元。本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2.33 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映未央区企业大讲堂系列讲座的 1 个项目绩效自评结果，本单位自评得分 100 分。

未央区企业大讲堂系列讲座绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2020 年未央区企业大讲堂的培训工作。发现的问题及原因：部分预算和计划项目绩效目标设置不够科学，无法测算、操作性不强。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，细化分项预算和计划项目绩效目标，加大绩效过程管理和评估力度，不断提高财政资金使用绩效。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成 2020 年未央区企业大讲堂的培训工作。发现的问题及原因：部分预算和计划项目绩效目标设置不够科学，无法测算、操作性不强。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，细化分项预算和计划项目绩效目标，加大绩效过程管理和评估力度，不断提高财政资金使用绩效。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		未央区企业大讲堂系列讲座				
区级主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局	实施单位	西安市未央区中小企业服务中心		
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:	1万元	1万元	100%	
		其中: 区级财政资金	1万元	1万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据“国家中小企业银河培训工程”要求和我区发展实际, 2019年将定期举办中小企业创新转型、精细管理、人才引进、信息化建设等系列讲座2次。每次会期1天、参会人数50人/次, 授课费2000元/次, 共4000元, 会议室租赁费2500元/次, 共5000元, 印刷培训资料等1000元, 共计10000元。			根据“国家中小企业银河培训工程”要求和我区发展实际, 2019年将定期举办中小企业创新转型、精细管理、人才引进、信息化建设等系列讲座2次。每次会期1天、参会人数50人/次, 授课费2000元/次, 共4000元, 会议室租赁费2500元/次, 共5000元, 印刷培训资料等1000元, 共计10000元。		
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	培训次数	2次	2次	
		质量指标	培训签到率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	1年	1年	
		成本指标	培训费	1万元	1万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善营商环境	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标		执行年度	≥1年	≥1年	
			企业满意度	90%	90%	
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)

填报部门：西安市未央区中小企业服务中心

自评得分：100

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
(一) 简要概述部门职能与职责。					区中小企业服务中心主要职责：负责为中小企业和创业者提供创业指导、创业孵化和培训工作，提高创业能力；为中小企业的新产品研究开发、生产、科技成果转化等创造条件，提升企业技术创新能力；建立和完善各类信息数据库，为中小企业提供更便捷的信息网络服务平台；组织中小企业参加综合性交易会、展示会、推介会；为中小企业搭建创业投资、融资、银行贷款、改制上市及信用管理服务平台，提供融资、担保的指导服务工作；建立中小企业咨询诊断服务，帮助中小企业解决发展中的问题；建立中小企业维权体系，提供法律援助、代理诉讼事务，切实维护其合法权益。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					未央区企业大讲堂系列讲座：项目全年预算1万元，执行数1万元，完成预算的100%						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					未央区企业大讲堂系列讲座						
投入 （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。	决算数/预算数	95%	10000	10		
			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额和（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。	预算调整/预算数	2.50%	5			
	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。	按时间节点计算	半年进度5%， 前三季度85%	100%	5		
			预算编制准确率（5分） 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。	按公式计算	5%	100%	5		
过程 （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。	按公式计算	≤100%	≤100%	5		
			资产管理规范性（5分） 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。	按要求管理	全部符合	全部符合	5		
过程 （15分）	预算管理（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。	按要求管理	5	5	5		
效果 （60分）	项目产出 (40分)	40	1.若为无性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-0%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。		测算	90%	90%	40			
			项目效益 (20分)		测算	90%	90%	20			

备注：

- “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。
- “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. **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. **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。