

附件 1

# 西安市未央区新经济产业发展服务中心 2019 年度部门决算公开说明

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 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、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 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。

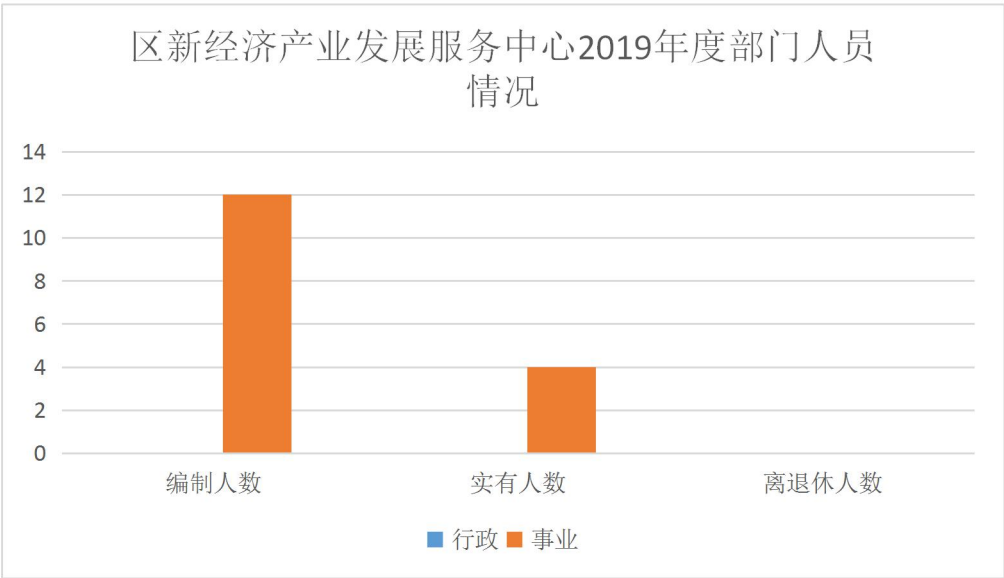
**二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级单位，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 2019 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 4 人，其中行政 0 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 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	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	不涉及

# 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	54.94	1、一般公共服务支出	54.94
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	54.94	本年支出合计	54.94
用事业基金弥补收支差额	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
收入总计	54.94	支出总计	54.94

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

编制部门：西安市未央区新经济产业发展服务中心

公开 02 表  
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		54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事 务	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运 行	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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		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		54.94	29.94	25.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.94	29.94	25.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	54.94	29.94	25.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	54.94	29.94	25.00	0.00	0.00	0.00

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：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
1、一般公共预算财政拨款	54.94	1、一般公共服务支出	54.94	54.94	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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
本年收入合计	54.94	本年支出合计	54.94	54.94	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	54.94	支出总计	54.94	54.94	0.00

注：本表反映部门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：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	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		54.94	29.94	29.94	0.00	25.00	
201	一般公共服务支出	54.94	29.94	29.94	0.00	25.00	
20113	商贸事务	54.94	29.94	29.94	0.00	25.00	
2011350	事业运行	54.94	29.94	29.94	0.00	25.00	

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：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		29.94	29.94	0.00	29.94
301	工资福利支出	29.94	29.94	0.00	29.94
30101	基本工资	4.32	4.32	0.00	4.32
30102	津贴补贴	2.10	2.10	0.00	2.10
30103	奖金	15.15	15.15	0.00	15.15
30107	绩效工资	3.91	3.91	0.00	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.16	3.16	0.00	3.16
30109	职业年金缴费	0.53	0.53	0.00	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	0.21	0.21	0.00	0.21
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00	0.56

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

编制部门：西安市未央区新经济产业发展服务中心							公开 07 表 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：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		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。

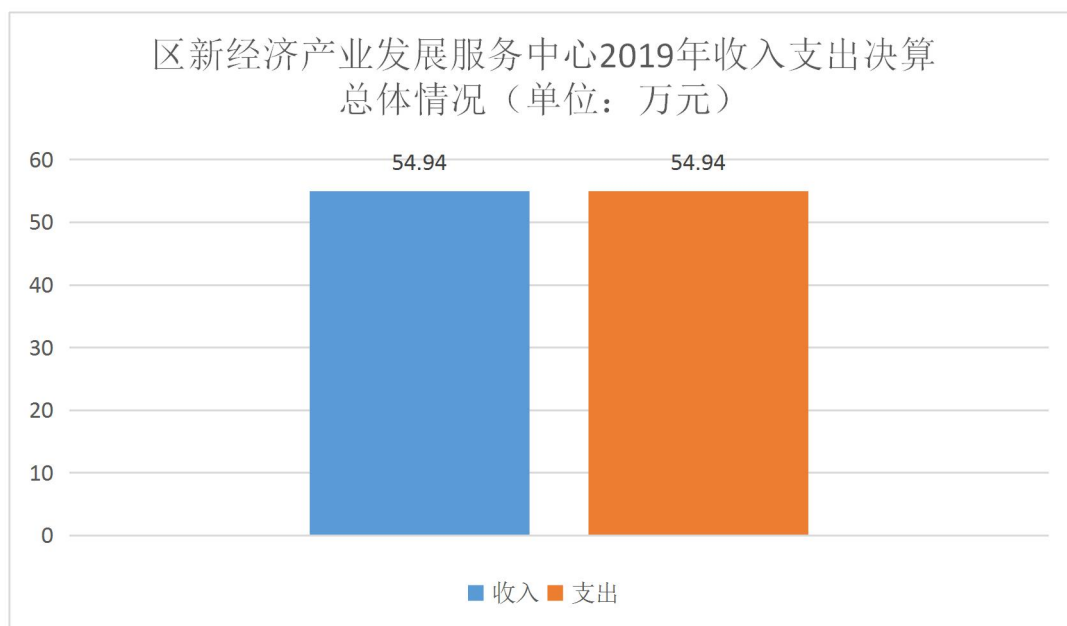
## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2019 年度收入为 54.94 万元。

本单位 2019 年度支出为 54.94 万元。

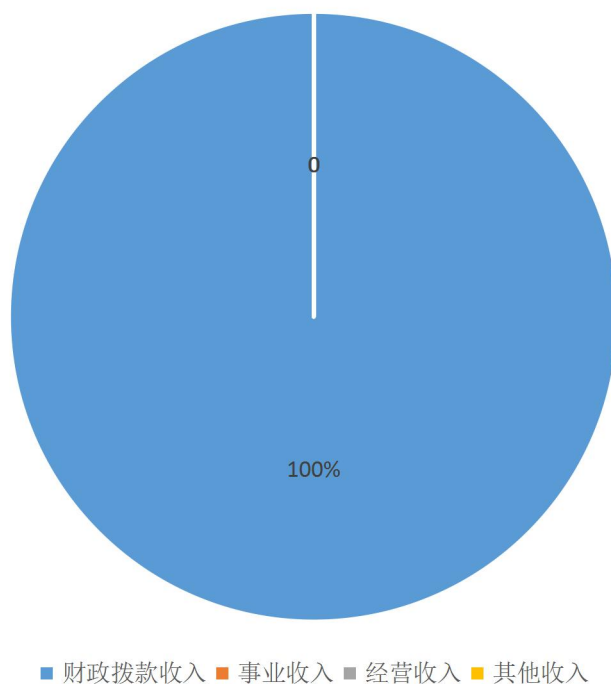
本单位是未央区 2019 年机构改革后新成立单位，因此无法与上一年度比较财政拨款收入与财政拨款支出决算总体情况。



### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 54.94 万元，其中：财政拨款收入 54.94 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%。

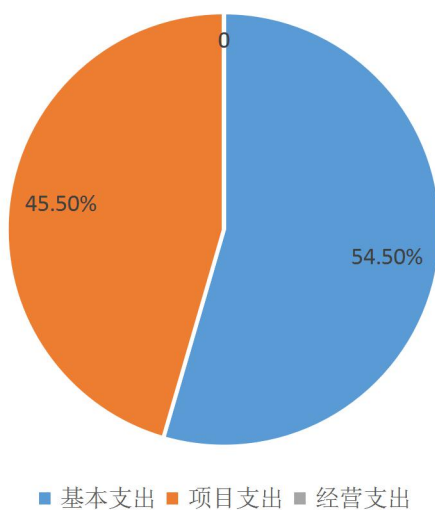
区新经济产业发展服务中心收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 54.94 万元，其中：基本支出 29.94 万元，占 54.50%；项目支出 25 万元，占 45.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

区新经济产业发展服务中心2019年支出决算情况

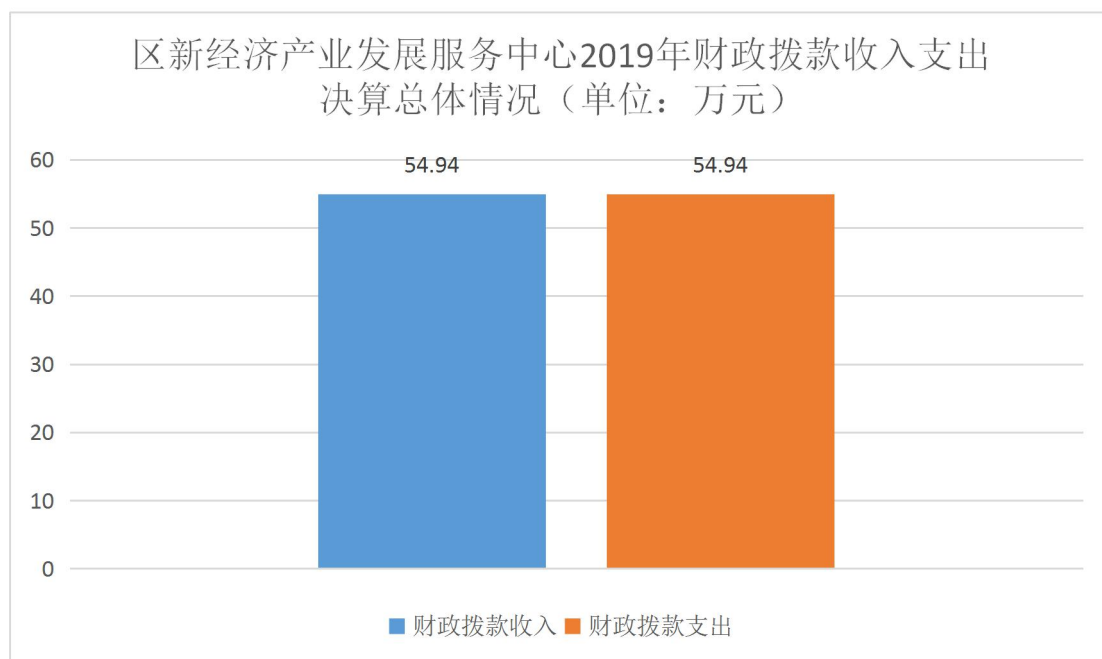


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2019 年度财政拨款收入 54.94 万元。

本单位 2019 年度财政拨款支出 54.94 万元。

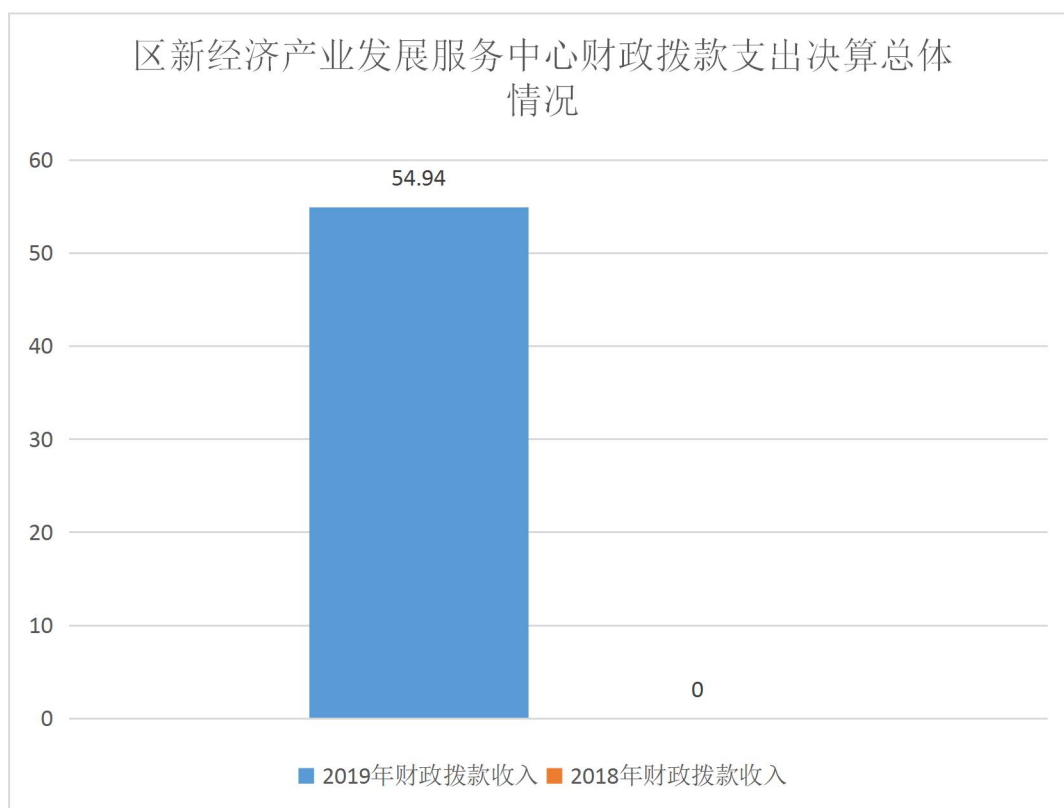
本单位是未央区 2019 年机构改革成后新成立单位，因此无法与上一年度比较财政拨款收入与财政拨款支出决算总体情况。



#### 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。

2019 年度财政拨款支出 54.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.94 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2019 年 3 月成立，2018 年无财政拨款支出。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 54.94 万元，支出决算为 54.94 万元，完成年初预算的 100%。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)。年初预算为 54.94 万元，支出决算为 54.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29.94 万元，包括：人员经费支出 29.94 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 29.94 万元，主要包括：基本工资 4.32 万元、

津贴补贴 2.10 万元、奖金 15.15 万元、绩效工资 3.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.16 万元、职业年金缴费 0.53 万元、职工基本医疗保险缴费 0.21 万元、其他工资福利支出 0.56 万元。

公用经费 0 万元，本单位成立于 2019 年 3 月，无公用经费支出。

## **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总体情况说明。**

2019 年度“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，主要原因是本单位无“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。**

2019 年度“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。**

2019 年度因公出国（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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无公务用车。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度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 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无公务用车。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无公务接待。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **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

## 十、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 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，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 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 54.94 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 96.6 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

2019 年支出项目经费分为办公费、差旅费、培训费、印刷费、其他商品费服务五类。其中：

1、办公费：包括采购办公家具、设备及开展“新经济大讲堂”产生的相关办公费用等，决算支出 23.02 万元；2、差旅费：主要为因公外出考察学习产生的费用，决算支出 0.79 万元。3、培训费：主要为参加因公培训学习的费用，决算支出 0.74 万元。4、印刷费：主要为印制文件资料的费用，决算支出 0.12 万元。5、其他商品和服务决算支出 0.33 万元。

主要产出和效果:

1、购置办公家具、设备、用品 3 批次, 印刷制造相关工作资料, 保障了机关有序规范运转。2、开展新经济业务外出考察学习 2 次, 掌握并谋划新经济工作理念和思路措施。3、开展新经济专题讲座、参加新经济业务培训, 普及宣传新经济概念、发展趋势及方向。4、开展新经济调查研究并形成调研报告, 提出我区新经济工作思路措施(围绕智能经济、绿色经济、文创经济、平台经济等方向)。5、开展新经济工作新闻宣传报道 10 余次, 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。发现的问题及原因: 1、在预算执行过程中, 支付主要集中在第四季度。工作统筹和预见性不够强, 效率有待提升。2、财务管理相关制度有待于进一步完善。下一步改进措施: 1、重视绩效目标申报工作, 协调各科室在预算下达之前做好前期准备工作, 在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目, 保证资金支付进度。2、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、固定资产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。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标, 本部门 2019 年度整体自评得分 96.6 分。全年预算数 54.94 万元, 执行数 54.94 万元, 完成预算的 100%。其中: 基本预算 29.94 万元, 项目预算 25 万

元。2019 年部门决算支出 54.94 万元，其中：基本支出 29.94 万元，项目支出 25 万元。

主要产出和效果：

1、购置办公家具、设备、用品 3 批次，印刷制造相关工作资料，保障了机关有序规范运转。2、开展新经济业务外出考察学习 2 次，掌握并谋划新经济工作理念和思路措施。3、开展新经济专题讲座、参加新经济业务培训，普及宣传新经济概念、发展趋势及方向。4、开展新经济调查研究并形成调研报告，提出我区新经济工作思路措施（围绕智能经济、绿色经济、文创经济、平台经济等方向）。5、开展新经济工作新闻宣传报道 10 余次，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。

主要工作绩效是：按时发放人员工资福利，保障中心办公稳定运转；开展新经济大讲堂活动，普及宣传新经济概念、发展趋势及方向；撰写新经济发展调研报告，为未央区新经济工作发展提供思路措施；开展新经济工作宣传，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。

发现的问题及原因：1、在预算执行过程中，支付主要集中在第四季度。工作统筹和预见性不够强，效率有待提升。2、财务管理相关制度有待于进一步完善。

下一步改进措施：1、重视绩效目标申报工作，协调各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进

入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。2、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、固定资产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

（2019年度）

专项（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：	25	25		100%
		其中：区级财政资金	25	25		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		
	<p>目标1：购买有关办公商品和服务，维护办公日常，保障机关事务正常运转。</p> <p>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。</p> <p>目标3：开展新经济工 宣传报道，推广新发展理念和成果。</p> <p>目标4：开展新经济主题活动、业务培训，使得单位各项工作有序规范运转。</p> <p>目标5：开展新经济考察学习，提升发展新经济的能力水平。</p>			<p>完成1：购置办公家具、设备、用品3批次，保障了机关有序规范运转。</p> <p>完成2：开展未央新经济调查研究并形成调研报告1篇，提出未央发展新经济思路与措施。</p> <p>完成3：开展新经济工作新闻宣传报道10余次，提高未央新经济工作的知晓率和群众满意度。</p> <p>完成4：开展新经济专题讲座、参加新经济业务培训各1次，普及宣传新经济概念、发展趋势及方向。</p> <p>完成5：开展新经济业务外出考察学习2次，掌握并谋划新经济工作理念和思路措施。</p>		
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	购置办公家具、设备、用品	3批次	3批次	
			开展新经济调查研究形成报告	=1次	1次	
			开展新经济工作宣传报道	≥1次	10次	
			开展新经济主题活动、业务培训	=2次	2次	
			开展新经济考察学习	≥1次	2次	
		质量指标	保障机构有序规范运转	≥95%	95%	
			新经济调研成果的可行性	≥90%	90%	
			新发展理念和成果推广有效	≥90%	90%	
			单位各项工作运转规范有序	≥90%	95%	
			新经济有关概念知晓率	≥90%	90%	
	时效指标	执行时间	2019年全年	2019年全年		
		工作完成时限	全年	全年		
	成本指标	总成本	25万元	25万元		
	效益指标	经济效益	实现培育壮大新经济企业工作成效	≥90%	90%	
		社会效益	新经济激发社会活力	≥90%	90%	
		生态效益	新材料、新环保理念推广普及	≥90%	95%	
		可持续影响指标	部门工作计划按时有效完成	≥95%	100%	
			新经济干部能力持续提升	≥95%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新经济企业满意度	≥95%	98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

(2019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: 96.6分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实区委区政府工作部署, 调研、培育、支持、服务新经济企业, 推动未央经济高质量发展。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年部门决算支出54.94万元, 其中: 基本支出29.94万元, 项目支出25万元。项目主要包括办公费、差旅费、培训费、印刷费、其他商品服务费五类。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				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 (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。	预决算批复数据	100%	100%	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。	预决算批复数据	≤5%	0	5		



# 部门整体支出绩效自评表

(2019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: 96.6分

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来源获取方式	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)	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。	根据支付系统数据	均衡支付	前三季度支付率在65左右	3.6	均衡性不足。改进措施: 资金下发前提前做好各方面准备工作。	
		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。	根据决算批复数据分析	≤20%	≤20%	5		
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。	“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%	≤100%	0	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。	根据相关规定和实际情况	资产管理严格规范。	资产管理严格规范。	5		

(2019年度)

自评得分: 96.6分

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来源获取方式	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（15分）	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据支付系统数据	全部规范	全部规范	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，按完成比率计分，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。	根据支付系统数据	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			根据支付系统数据	100%	90%	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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年 3 月成立，年初无预算。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额共 20 万元，其中政府采购货物类支出 20 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 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）。2019 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）。

## 第四部分 专业名词解释

**（一）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。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）“三公”经费。**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）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。