

# 西安市莲湖区企业发展服务中心 2020 年部门决算

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。

1. 贯彻落实国家和省、市、区有关发展中小企业的法律法规和方针政策；统筹推进中小企业协调配套发展，负责中小企业发展规划和综合协调工作。

2. 协调联系相关部门和机构，推进构建为中小企业提供创业扶持、融资担保、技术支持、信息咨询、市场开拓和人才培养等多方面、多层次的社会化服务体系。

3. 监测分析全区中小企业运行态势，进行预测预警、信息引导等工作；对纳入工信部、省级预警监测网络的企业经济数据逐月催缴、录入、审核、上报；负责中小企业名录库维护工作，对纳入陕西省中小企业名录库的莲湖区企业信息进行更新维护。

4. 协助推进中小企业改革与发展，推动中小企业开展科技创新、技术改造和产品开发工作；促进企业推行全面质量管理及质量标准。

5. 积极开展新技术合作、交流及推广等服务；组织中小企业开展国内外经济技术合作与交流，促进国内外先进技术的推广应用；帮助中小企业拓展国内外市场。

6. 建立和完善与企业对话沟通机制，为中小企业提供相关业务指引服务。

7. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，区企业服务中心内设综合科和企业发展服务科两个科室。

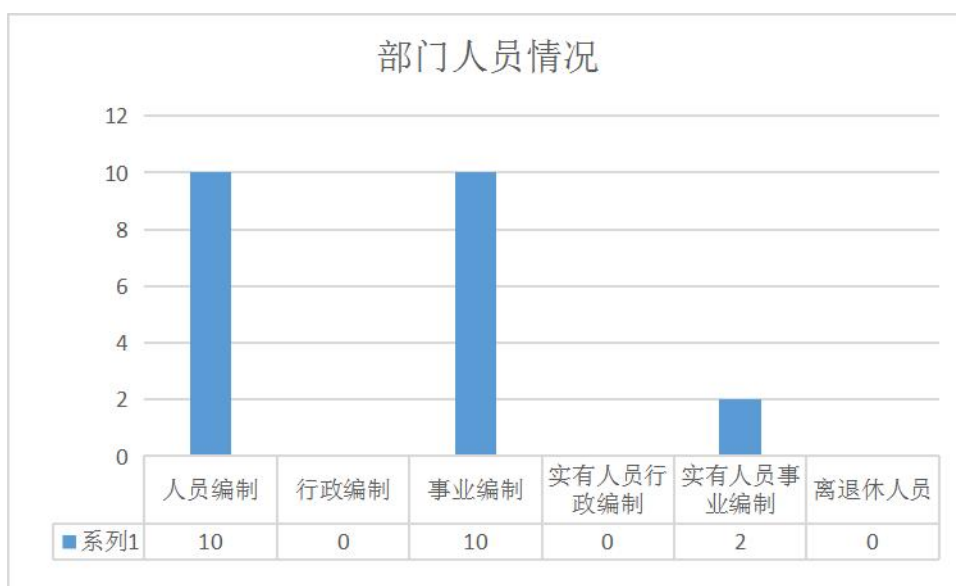
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区企业发展服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：莲湖区企业发展服务中心

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	27.07	1. 一般公共服务支出	0.00
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	27.07
		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
本年收入合计	27.07	本年支出合计	27.07
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
收入总计	27.07	支出总计	27.07

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

公开 02 表

编制部门：莲湖区企业发展服务中心

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		27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等 支出	27.07	27.07	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	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政 运行	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小 企业发 展专项	3.00	3.00	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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：莲湖区企业发展服务中心

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	27.07	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	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	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	27.07	27.07	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：莲湖区企业发展服务中心

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	27.07	本年支出合计	27.07	27.07	0.00	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	27.07	支出总计	27.07	27.07	0.00	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：莲湖区企业发展服务中心

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		24.07	22.99	1.08	
301	工资福利支出	22.99	22.99	0.00	
30101	基本工资	11.49	11.49	0.00	
30102	津贴补贴	7.11	7.11	0.00	
30103	奖金	0.78	0.78	0.00	
30106	伙食补助费	0.01	0.01	0.00	
30106	机关事业单位基本 养老保险缴费	2.50	2.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.35	0.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.75	0.75	0.00	
302	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	
30201	办公费	0.53	0.00	0.53	
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30216	培训费	0.04	0.00	0.04	
30228	工会经费	0.29	0.00	0.29	
30299	其他商品和服务支 出	0.02	0.00	0.02	

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： 莲湖区企业发展服务中心 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	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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。





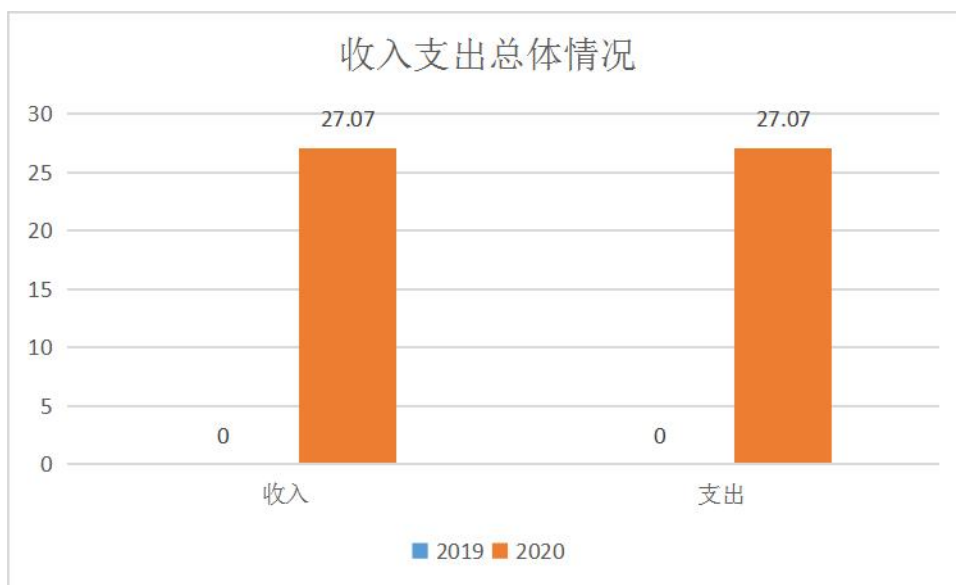


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

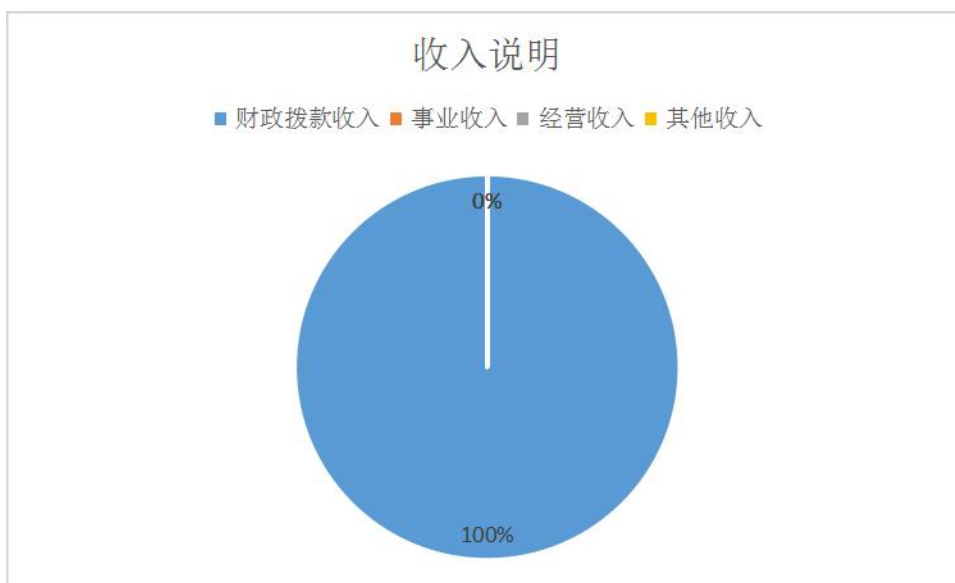
2020 年收入总体为 27.07 万元，较上年增长 27.07 万元，主要原因在于机构改革，单位新设立（莲编办发〔2019〕50 号），无上年数。

2020 年支出总体为 27.07 万元，较上年增长 27.07 万元，主要原因在于机构改革，单位新设立（莲编办发〔2019〕50 号），无上年数。



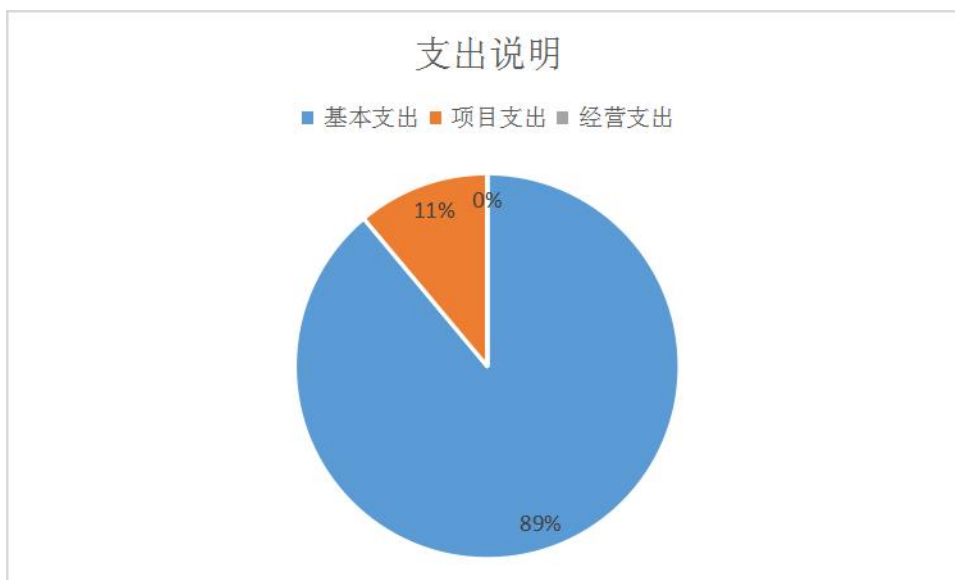
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 27.07 万元，其中：财政拨款收入 27.07 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

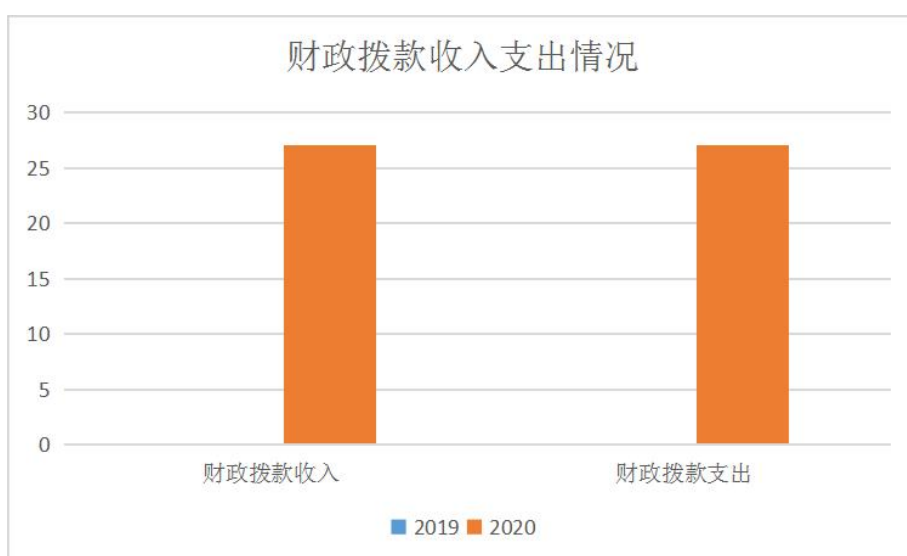
2020 年支出合计 27.07 万元，其中：基本支出 24.07 万元，占 88.9%；项目支出 3.00 万元，占 11.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 27.07 万元，比上年增长 27.07 万元，主要原因在于机构改革，单位新设立（莲编办发〔2019〕50 号），无上年数。

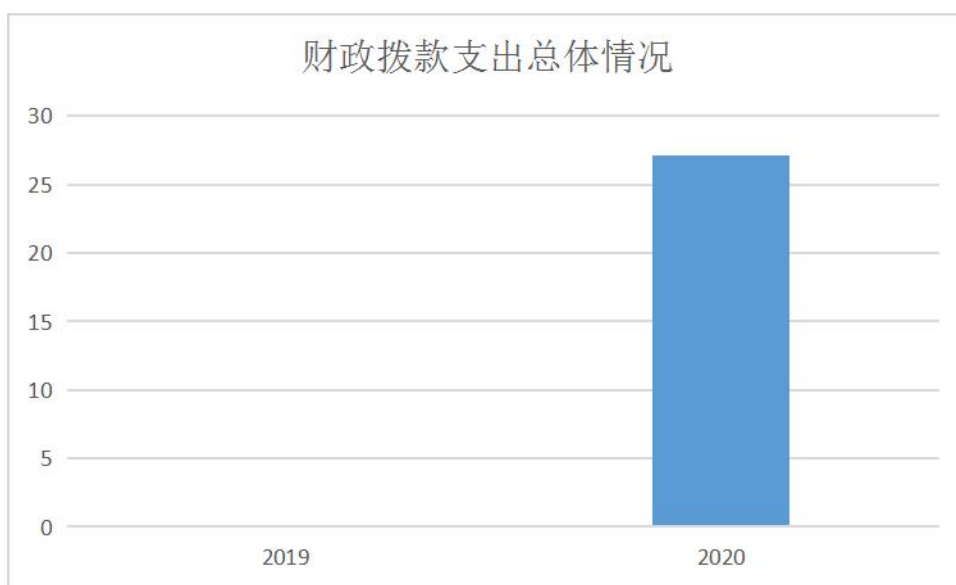
2020 年财政拨款支出总计 27.07 万元，比上年增长 27.07 万元，主要原因在于机构改革，单位新设立（莲编办发〔2019〕50 号），无上年数。



## 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 27.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.07 万元，主要原因在于机构改革，单位新设立（莲编办发〔2019〕50 号），无上年数。



## (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 53.67 万元，支出决算为 27.07 万元，完成预算的 50.4%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 53.67 万元，支出决算为 27.07 万元，完成预算的 50.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 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 24.07 万元，包括：人员经费支出 22.99 万元和公用经费支出 1.08 万元。

**人员经费** 22.99 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目) 基本工资 11.49 万元，津贴补贴 7.11 万元，奖金 0.78 万元，伙食补助费 0.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.5 万元，职工基本医疗保险缴费 0.35 万元，其他社会保障缴费 0.01 万元，其他工资福利支出 0.75 万元。

公用经费 1.08 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.53 万元，印刷费 0.2 万元，手续费 0.01 万元，培训费 0.04 万元，工会经费 0.29 万元，其他商品和服务支出 0.02 万元。

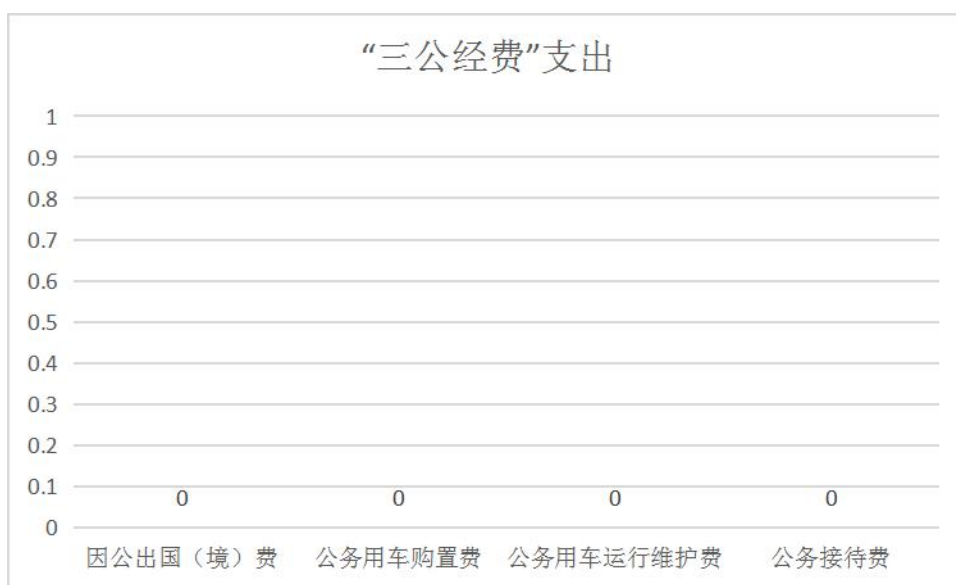
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无三公经费支出。

### （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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）情况。

### 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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是未购置公务用车。

### 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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车。

### 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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务接待。

### **（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 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.4 万元，主要原因是临时按照市上文件组织相关企业参与培训。

### **（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 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无会议费支出。

## **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，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 4.17 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 25%，主要原因是厉行节俭，减少开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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（单位）组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3 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企业发展服务工作经历费一个二级项目绩效自评结果。

企业发展服务工作经历费项目绩效自评综述：项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：积极落实中、省、市各类扶持政策，



及时为辖区民营企业中小企业解决困难；组织辖区企业申报各类扶持资金，帮助辖区企业更好更快的发展。

存在的问题及其原因：部分企业在宣讲过后还是未能全面理解政策的应用，企业知晓率未能达到预期目标。

下一步改进措施：在今后进行政策宣讲时，采取多种方式结合宣讲，向相关企业征求意见，以便于能够更好地服务企业，促进企业更好发展。

### **（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，本部门整体自评得分 94 分，项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标及完成情况：积极落实中、省、市各类扶持政策，及时为辖区民营企业中小企业解决困难；组织辖区企业申报各类扶持资金，帮助辖区企业更好更快的发展。

存在的问题及其原因：部分企业在宣讲过后还是未能全面理解政策的应用，企业知晓率未能达到预期目标。

下一步改进措施：在今后进行政策宣讲时，采取多种方式结合宣讲，向相关企业征求意见，以便于能够更好地服务企业，促进企业更好发展。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		企业发展服务工作经费						
主管部门		西安市莲湖区企业发展服务中心 320001			实施单位	西安市莲湖区企业发展服务中心		
项目资金	3	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			3	3	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			3	3	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：增强企业发展实力，扩大企业宣传渠道。通过走访调研，掌握企业生产经营情况及存在问题，及时为企业解决困难； 目标 2：通过正面宣传，提高企业为了在社会上、在企业中树立中小企业是国家经济的重要支柱，鼓励企业更好的发展。				目标 1:增强企业发展实力,扩大企业宣传渠道。通过走访调研，掌握企业生产经营情况及存在问题，及时为企业解决困难； 目标 2: 通过正面宣传，提高企业的是为了在社会上、在企业中树立中小企业是国家经济的重要支柱，鼓励企业更好的发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 调研走 访单位	30 次	30 次	5	5	
			指标 2: 发放宣 传材料	1500 份	1500 份	5	5	

		质量指标	指标 1: 计划执行率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	3 万元	3 万元	10	10	
			指标 2: 每次走访企业平均使用经费	0.05 万元 /30 次	0.05 万元 /30 次	5	5	
			指标 3: 发放宣传资料	0.001 万元 /1500 份	0.001 万元 /1500 份	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 指导企业发展壮大,提升企业知晓率	≥95	92%	15	13	指导企业过后还是有些企业不明白政策的具体实施
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2020 年度	2020 年度	15	15	
			指标 2:					
	满意度指	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区企	≥90%	89%	5	4	辖区企业未能 100%知晓

	标 10		业知晓 率					相关政策法 规
			指标 2: 企业满 意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	97	

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：莲湖区企业发展服务中心

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 统筹推进中小企业协调配套发展，负责中小企业发展规划和综合协调工作，建立和完善与企业对话沟通机制，为中小企业提供相关业务指引服务； 2. 协调联系相关部门和机构，推进构建为中小企业提供创业扶持、融资担保、技术支持、信息咨询、市场开拓和人才培养等多方面、多层次的社会化服务体系； 3. 监测分析全区中小企业运行态势，进行预测预警、信息引导等工作； 4. 协助推进中小企业改革与发展，推动中小企业开展科技创新、技术改造和产品开发工作；促进企业推行全面质量管理及质量标准； 5. 组织中小企业开展国内外经济技术合作与交流，帮助中小企业拓展国内外市场。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年支出合计 27.07 万元，其中：基本支出 24.07 万元；项目支出 3 万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 积极落实中、省、市各类扶持政策，了解辖区民营企业中小企业生产经营情况； 2. 组织辖区企业申报各类扶持资金，帮助辖区企业更好更快的发展。				
一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	分 值	指标说明	评分标准	年初目 标值	实际完 成值	得分

投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	100%	100%	10
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	50%	0
		支出进度率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年季度≥45%，前三季度≥75%</p>	<p>半年季度≥45%，前三季度70%</p>	4

		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。	≤ 20%	100%	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。	≤ 100%	100%	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 项不符合扣 2 分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		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、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、调研走访单位，发放宣传材料； 2、计划执行率，执行时间； 3、总成本、每次走访企业平均	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；	1. 调研单位 30 次，发放宣传	1. 调研单位 30 次，发放宣传	40

				使用经费;	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。	材料 1500 份; 2. $\geq$ 90%; 执 行时间 为 2020 年度; 3、总成 本为 3 万元, 平均使 用经费 为 0.05 万元 /30 次。	材料 1500 份; 2. 95%; 执行时 间为 2020 年 度; 3、总成 本为 3 万元, 平均使 用经费 为 0.05 万元 /30 次。	
		项 目 效 益 ( 20 分 )	20	1. 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展; 2. 保障一般行政事务正常开展; 3. 指导企业更好的发展壮大, 提高企业知晓率。		1、达到 100%; 2、达到 100%; 3、知晓 率 $\geq$ 90%	1、达到 100%; 2、达到 100%; 3、知晓 率 $\geq$ 90%	20

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. **基本支出**：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；日常公用经费主要包括办公费，印刷费，手续费，培训费，工会经费和其他商品和服务支出等。

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。