

# 西安市莲湖区企业发展服务中心 2021 年度单位决算

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、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 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

### (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。

1. 综合科。主要职责：负责中心政务工作，制定中心工作制度，督促检查中心工作制度的落实；负责中心会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责中心文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育工作；负责中心财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责中心的党组织建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责中心规范性文件的合法性审核工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；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，负责中小企业统计数据、报表的汇总、分析工作，负责中小企业经济信息的收集、整理、分析和发布工作；完成领导交办的其他工作。

2. 企业发展服务科。主要职责：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，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；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，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。

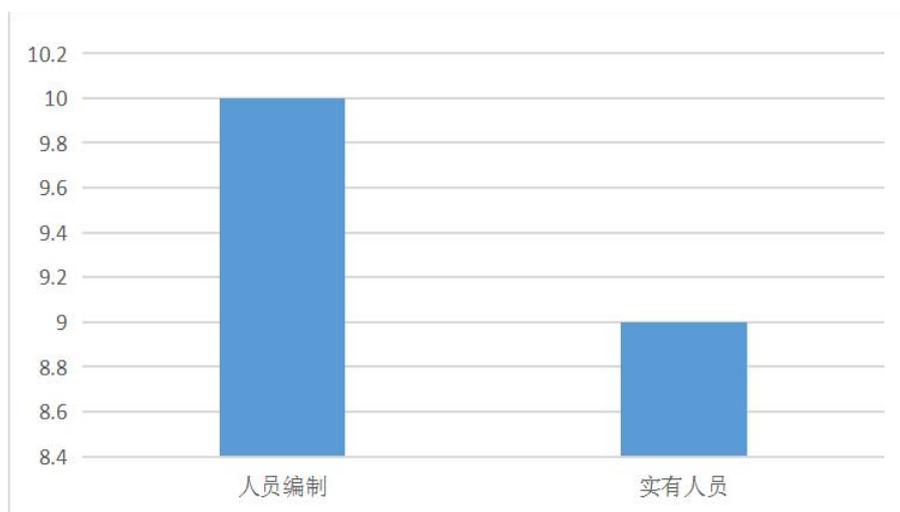
## 二、单位决算构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 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（本级）

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 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 2021 年度单位决算表

### 目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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	60.89	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	60.89
		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
<b>本年收入合计</b>	60.89	<b>本年支出合计</b>	60.89
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>	60.89	<b>支出总计</b>	60.89

注：本表反映单位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

编制单位：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			
<b>合计</b>		60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	60.89	60.89	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	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2.28	2.28	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	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	60.89	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	60.89	60.89	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
<b>本年收入合计</b>	60.89	<b>本年支出合计</b>	60.89	60.89	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：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
<b>本年收入合计</b>	60.89	<b>本年支出合计</b>	60.89	60.89	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 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	60.89	<b>支出总计</b>	60.89	60.89	0.00	0.00

注：本表反映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

编制单位：莲湖区企业发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		60.89			
301	工资福利支出	58.08	302	商品和服务支出	0.53
30101	基本工资	19.59	30201	办公费	0.11
30102	津贴补贴	12.65	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	2.65			
30107	绩效工资	13.69			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2.50			
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.53			
30112	其他社会保障缴费	0.02			
30113	住房公积金	4.44			
30199	其他工资福利支出	0.01			

注：本表反映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：莲湖区企业发展服务中心

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		
<b>预算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。





## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：莲湖区企业发展服务中心

(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

注：本单位本年无政府采购支出预算，此表为空表。

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

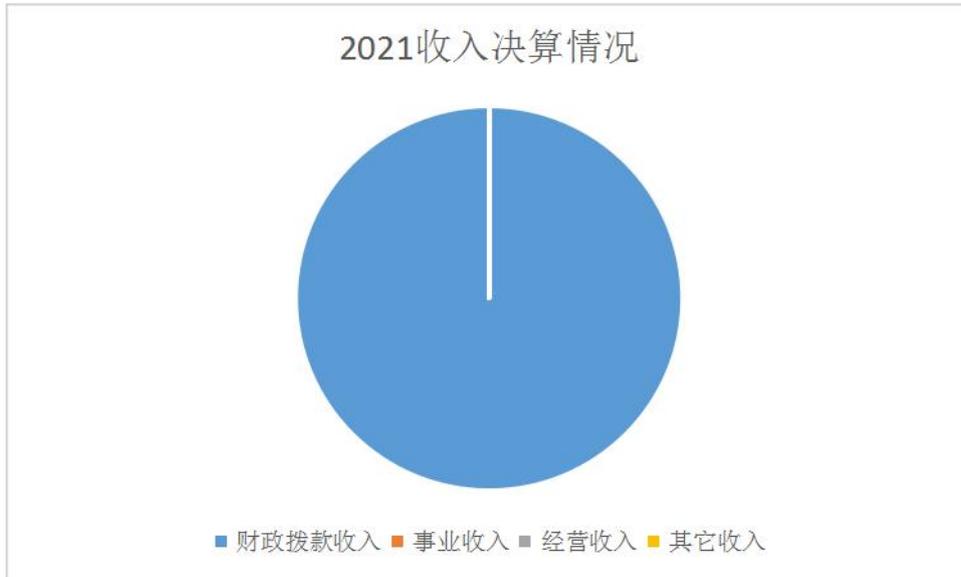
本年度总收入为 60.89 万元，与上年相比增加 33.82 万元，增长 125%。主要是人员增加。

本年度总支出为 60.89 万元，与上年相比增加 33.82 万元，增长 125%。主要是人员增加。



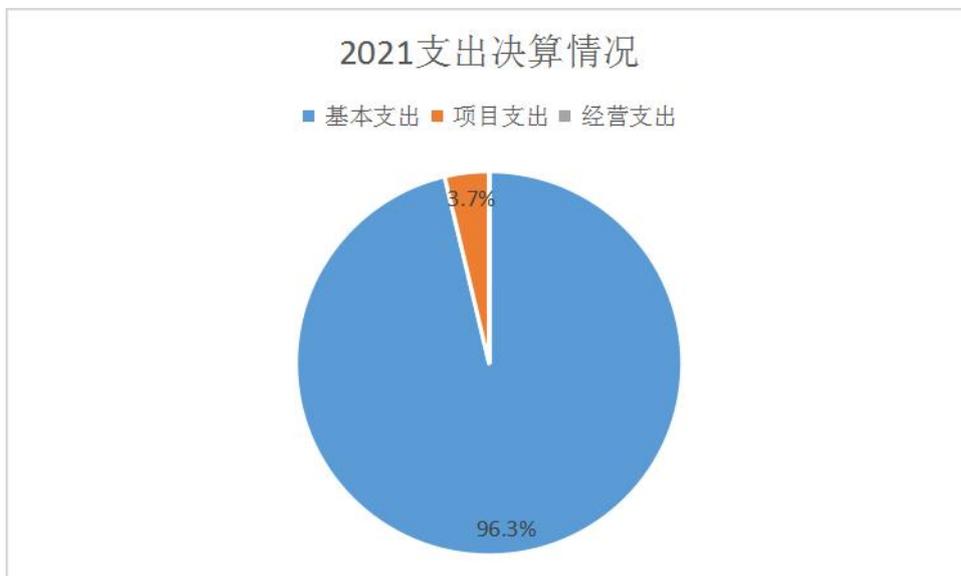
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 60.89 万元，其中：财政拨款收入 60.89 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

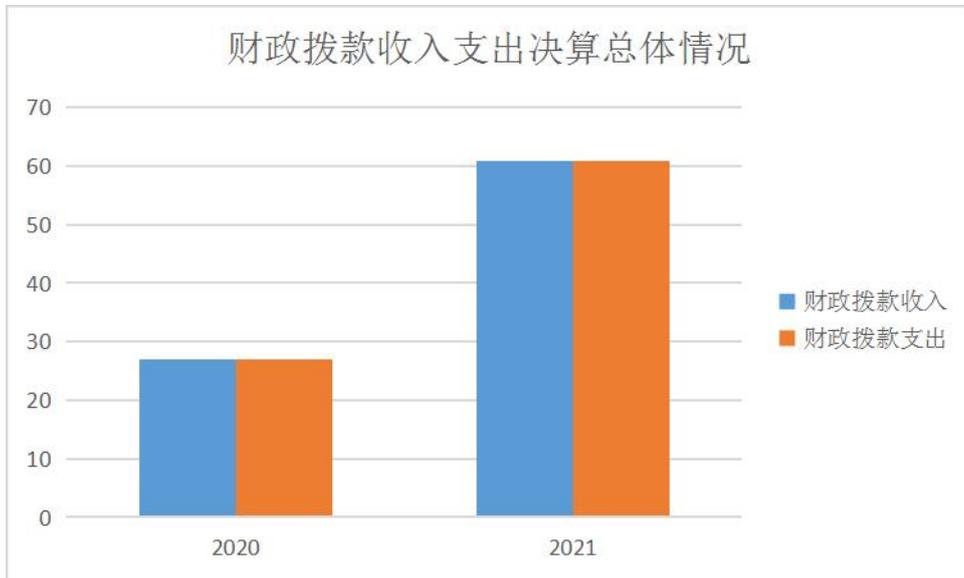
本年度支出合计 60.89 万元，其中：基本支出 58.61 万元，占 96.3%；项目支出 2.28 万元，占 3.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

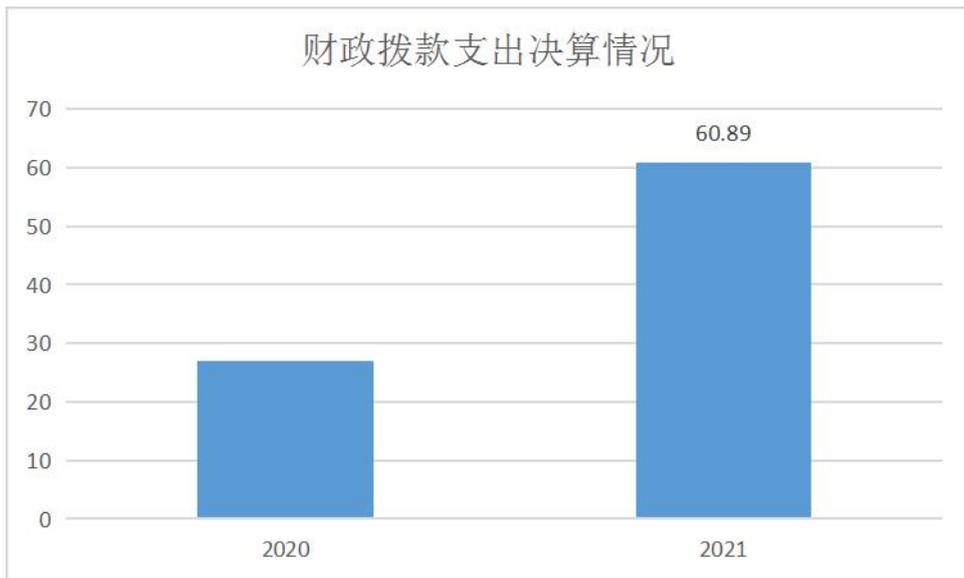
本年度财政拨款收入为 60.89 万元，与上年相比增加 33.82 万元，增长 125%。主要原因是人员增加。

本年度财政拨款支出为 60.89 万元，与上年相比增加 33.82 万元，增长 125%。主要原因是人员增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 60.89 万元，支出决算 60.89 万元，完成预算的 187%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.28 万元，增长 125%，主要原因是人员增加。



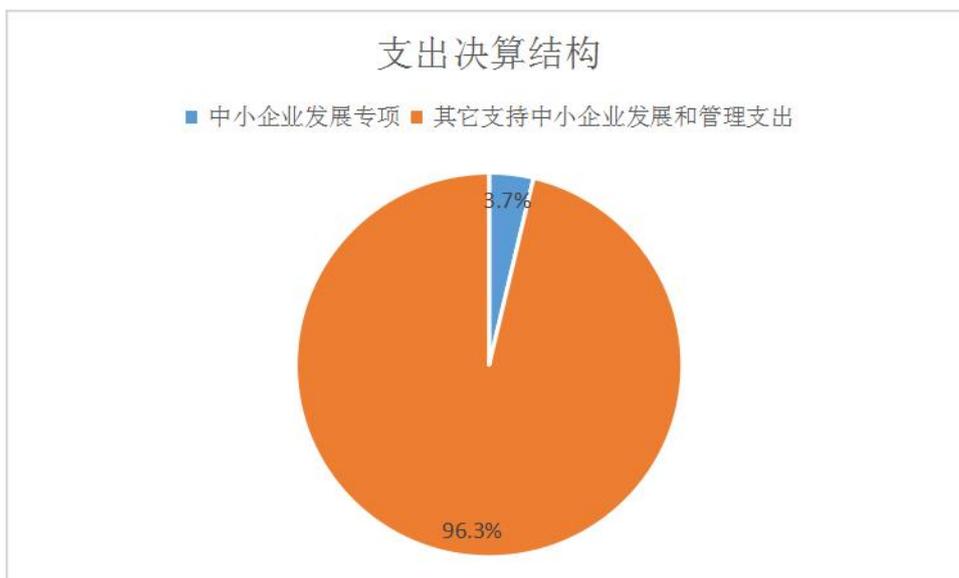
按照政府功能分类科目，其中：

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）中小企业发展专项（项）。

预算 5.00 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 45.6%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响减少走访企业次数。

2. 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）其它支持中小企业发展和管理支出（项）。

预算 27.59 万元，支出决算 58.61 万元，完成预算的 212%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 58.08 万元，主要包括：基本工资 19.59 万元、津贴补贴 12.65 万元、奖金 2.65 万元、绩效工资 13.69 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 2.53 万元、其它社会保险缴费 0.02 万元、住房公积金 4.44 万元以及其它工资福利支出 0.01 万元。

(二) 公用经费 0.53 万元，主要包括：办公费 0.11 万元、印刷费 0.42 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数较预算数增加 0.00 万元。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置情况。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车运行维护情况。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是无公务接待情况。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因无培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 5.8 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 9.1%。支出比去年减少了 0.53 万元，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

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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）。2021 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，本单位组织对 2021 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 2.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.7%。组织对 2021 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映企业发展服务工作经费 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 企业发展服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 2.28 万元，完成预算的 45.6%。项目绩效

目标完成情况：给本辖区内法士特、西电等企业提供政策咨询和项目申报服务，促进其高质量发展，定期走访、慰问、开展培训。  
发现的问题及原因：资金实际使用情况和年初预算有偏差。  
下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：莲湖区企业发展服务中心

自评得分：94

(一) 简要概述单位职能与职责。				<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>				
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。				2021年支出总计60.89万元,其中基本支出58.61万元,项目支出2.28万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>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;</p> <p>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。</p>				
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%	187.5%	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%	87.5%	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	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	≤20%	≤20%	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	≤100%	5	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。	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.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;	全部达成	全部达成	40
		项目效益 (20分)	20		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。	全部达成	全部达成	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。

# 项目支出绩效自评表

(2021 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 320001			
项目资金	5.00	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)			5.00	2.28	10	45.6%	5	
其中: 当年财政拨款			5.00	2.28	—	45.6%	—	
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				
	本单位为企业发展服务中心，为企业提供服务，培训等，促进企业发展。需要专项经费，对企业进行慰问，服务等。预算5万元			给本辖区内企业（法士特、西电、长羽航空等）提供服务，促进其发展，定期走访、慰问、开展培训。				
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: 对企业进行走访，慰问，培训等	2 家企业，每月一次	2 家企业，每月一次	10	10	
			指标 2:					
	质量 指标	质量 指标	指标 1: : 辖区企业覆盖率	100%	100%	10	10	
指标 2: 活动开			100%	100%	10	10		

			展率					
	时效 指标	指标 1: 执行年 度	2021 年 度	2021 年 度	10	10		
		指标 2:						
	成本 指标	指标 1: 总成本	5 万元	2.28 万 元	10	5	因疫情 原因减 少走访 企业次 数	
		指标 2: 日常工 作经费	2.28 万 元	2.28 万 元	10	10		
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
	社会 效益 指标	指标 1: 通过走 访企业, 促使 辖区企业实现 高速、高质量 发展	100%	100%	10	10		
		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	≥1 年	≥1 年	10	10		
指标 2:								
满意 度指 标 10	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 企业满 意度	≥90%	95%	10	10		
	指标 2:							
总分					100	90		

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障企业发展服务中心正常运转，为企业提供服务，培训等，为促进企业发展而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为给本辖区内企业（法士特、西电、长羽航空等企业）提供服务，促进其发展，定期走访、慰问、开展培训所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位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给本单位的资金。

5. **公用经费**：指为企业提供服务，促进发展，定期走访、慰问、开展培训直接用于单位活动的支出，具体包括公务费、业务费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映向在职职工发放工资福利以及人员缴纳的各项社会保险费等。