

西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

莲湖区企业发展服务中心贯彻落实党中央关于深化机构改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工作的集中统一领导。

（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、市场开拓和人才培训等多方面、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

1. 办公室。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、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、市场开拓和人才培训等多方面、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。

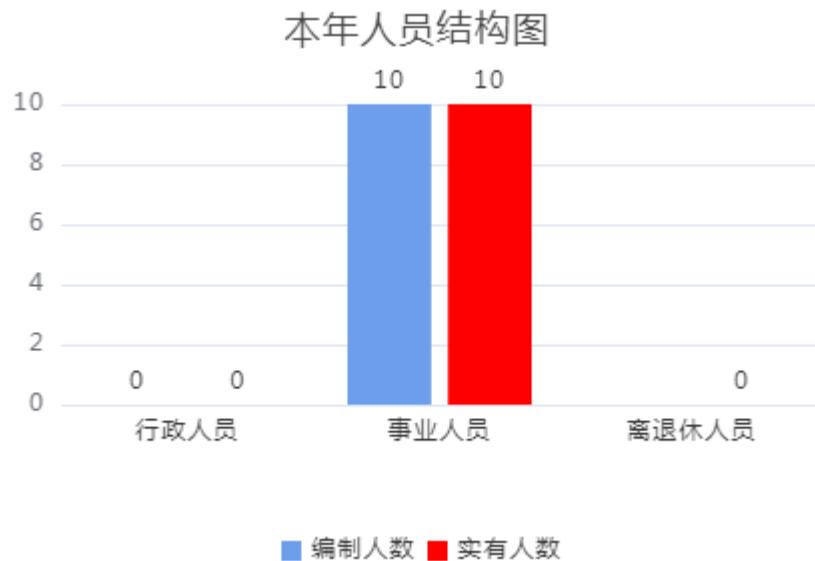
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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、部门人员情况

截至2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为123.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.01万元，增长18.22%，增长的主要原因是：增加基础绩效的发放。

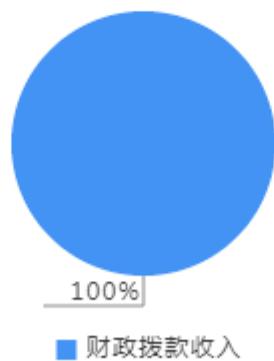
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计123.33万元，其中：财政拨款收入123.33万元，占100%。

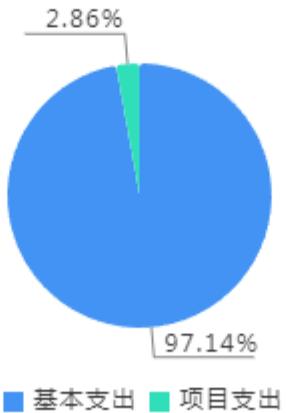
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计123.33万元，其中：基本支出119.80万元，占97.14%；项目支出3.53万元，占2.86%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为123.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.01万元，增长18.22%，增长的主要原因是：增加基础绩效的发放。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



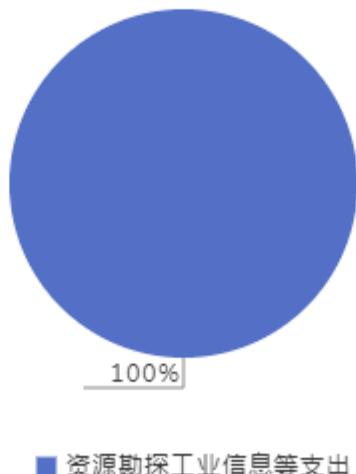
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115.32万元，支出决算123.33万元，完成年初预算的106.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.01万元，增长18.22%，增长的主要原因是：增加基础绩效的发放。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算115.32万元，支出决算123.33万元，完成年初预算的106.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基础绩效的发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出119.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费118.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费1.22万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.34万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年未开展培训工作。决算数与上年相比持平。主要用于：培训支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，结合工作职能，联合区级相关部门从政策服务、信息服务、业务申报、资金扶持、纾困扶持等方面切实助力企业发展，今年以来组织辖区内200户企业申报省市级工信部门项目36项；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，不断完善经济运行监测，其中，陕西省中小企业运行监测系统上报企业53户，工信部全国中

小企业监测平台上报33户，部省级户数要求28户以上，预警监测平台报送工作均已超标准完成；在中小企业信用担保业务信息报送系统对担保机构进行审核，2023年度共审核长安担保、莲湖担保等担保公司上传的合同76余份，为有意向贷款的中小企业提供相关业务指引服务；通过陕西工业经济信息综合平台、陕企通投诉平台、国家企业信用信息平台等多个服务平台为企业提供更为高效便捷的服务。

本部门在部门决算中反映1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5万元，占部门预算项目支出占支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门对促进企业发展工作经费开展了部门重点绩效评价工作，涉及资金3.53万元。从评价结果来看，增强企业发展实力，扩大企业宣传渠道，掌握民营企业生产经营情况及存在问题，及时为企业解决困难；通过培训更好地指导企业、服务企业，引导我区中小微企业走专精特新发展之路；优化民营经济发展环境，指导企业用足用好扶持政策，让辖区更多企业享受政策福利。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，全年预算数115.32万元，执行数123.33万元，完成预算的106.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：联合区级相关部门从政策服务、信息服务、业务申报、资金扶持、纾困扶持等方面切实助力企业发展，今年以来组织辖区内200户企业申报省市级工信部门项目36项；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，不断完善经济运行监测，其中，陕西省中小企业运行监测系统上报企业53户，工信部全国中小企业监测平

台上报33户，部省级户数要求28户以上，预警监测平台报送工作均已超标准完成；在中小企业信用担保业务信息报送系统对担保机构进行审核，2023年度共审核长安担保、莲湖担保等担保公司上传的合同76余份，为有意向贷款的中小企业提供相关业务指引服务；通过陕西工业经济信息综合平台、陕企通投诉平台、国家企业信用信息平台等多个服务平台为企业提供更为高效便捷的服务。

发现的问题及原因：1. 在预算编制方面存在不足，没有前瞻性；2. 在预算执行方面支出均衡性不够，存在不完善方面。

下一步改进措施：1. 在以后年度重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的合理性；2. 做好准备工作，在预算下达前做好支出计划，严格按照计划执行；3. 及时完善部门的财务管理制度，使制度与执行相统一。

企业发展服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			莲湖区企业发展服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利及部门正常运转	已完成	110.32	110.32	0	119.8	119.8	0	—	100%	—
	任务2	优化民营经济发展环境，指导服务企业，引导我区中小微企业走专精特新发展之路	已完成	5	5	0	3.53	3.53	0	—	71%	—
	金额合计			115.32	115.32	0	123.33	123.33	0	10	106.95%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：为单位8人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运转。 目标2：完成预算收入126.86万元，预算支出126.86万元； 目标3：增强企业发展实力，扩大企业宣传渠道，掌握民营企业生产经营情况及存在问题，及时为企业解决困难；通过培训更好地指导企业、服务企业，引导我区中小微企业走专精特新发展之路；优化民营经济发展环境，指导企业用足用好扶持政策，让辖区更多企业享受政策福利。						目标1：为单位8人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运转。 目标2：完成预算收入126.86万元，预算支出126.86万元； 目标3：增强企业发展实力，扩大企业宣传渠道，掌握民营企业生产经营情况及存在问题，及时为企业解决困难；通过培训更好地指导企业、服务企业，引导我区中小微企业走专精特新发展之路；优化民营经济发展环境，指导企业用足用好扶持政策，让辖区更多企业享受政策福利。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	机构人员：在职；离退休			合计10人；10人，0人		合计10人；10人，0人		5	5	
			培训次数；慰问次数；办公用品购置次数			≥5次；≥10次；2次		10次；20次；2次；		5	5	
		质量指标	在职人员控制率；支出合规率			100%		100%		5	5	
			文件执行率；培训完成率			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性			100%		100%		5	5	
			培训时间；慰问时间；采购时间			2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月；		2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月；		5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	基本支出			123.33万元		123.33万元		10	10	
			项目支出			5万元		3.53万元		10	5	
		社会效益指标	经济效益指标			预算支出执行完成率		≥95%		5	5	
			社会影响指标			保障单位基本运转		100%		5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	目标责任考核成果			“良”以上		“良”以上		5	5		
		对企业进行走访，体现政府对企业的关怀			≥95%		≥95%		5	5		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	5	
			培训作用年限；慰问走访年限；采购作用年限			≥1年；≥1年；≥1年		≥1年；≥1年；≥1年		5	5	
			企业满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	94	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映促进企业发展工作经费1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 促进发展工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数3.53万元，完成预算的70.6%。项目绩效目标完成情况：充分发挥部门职能，积极为企业争取各类扶持资金和荣誉。联合区级相关部门从政策服务、信息服务、业务申报、资金扶持、纾困扶持等方面切实助力企业发展，今年以来组织辖区内200户企业申报省市级工信部门项目36项，辖区企业的19个技术创新项目入选2023年西安市级技术创新项目，有力促进了辖区企业的稳定发展，在中小企业信用担保业务信息报送系统对担保机构进行审核，2023年度共审核长安担保、莲湖担保等担保公司上传的合同76余份，为有意向贷款的中小企业提供相关业务指引服务，积极走访辖区企业，围绕出台背景和实质内涵等方面深入宣传《中小企业促进法》和《陕西省实施〈中小企业促进法〉办法》。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，预算与实际支付存在差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

促进企业发展工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		促进企业发展工作经费						
主管部门		莲湖区企业发展服务中心			实施单位		莲湖区企业发展服务中心	
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	5	5	3.53	10	70.60%	5
		其中：当年财政拨款	5	5	3.53	—	70.60%	—
		上年结转资金			—	—		—
		其他资金			—	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				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，掌握民营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：通过培训更好地指导企业、服务企业，引导我区中小微企业走专精特新发展之路； 目标3：优化民营经济发展环境，指导企业用足用好扶持政策，让辖区更多企业享受政策福利。				目标1：增强企业发展实力，扩大企业宣传渠道，掌握民营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：通过培训更好地指导企业、服务企业，引导我区中小微企业走专精特新发展之路； 目标3：优化民营经济发展环境，指导企业用足用好扶持政策，让辖区更多企业享受政策福利。			
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分)	数量指标	培训次数	≥5次	10次	5	5	
			慰问次数	≥10次	20次	5	5	
			办公用品购置次数	2次	2次	5	5	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	5	5	
			培训完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	培训时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5		
		慰问时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5		
		采购时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5		
	成本指标	培训成本	2万元	1万元	3	1	节约成本，减少开支	
		慰问成本	1万元	0.5万元	3	1	节约成本，减少开支	
		购置成本	2万元	2万元	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障企业发展中心科室公务活动正常运行	100%	100%	10	10	
			对企业进行走访，体现政府对企业的关怀	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	培训作用年限	≥1年	≥1年	5	5	
			慰问走访年限	≥1年	≥1年	5	5	
			采购作用年限	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	91		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对促进企业发展工作经费开展了部门重点绩效评价工作，评价得分91，综合评价等级为“**A**”，详见所附报告《促进企业发展工作经费项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87331176。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	123.33
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	123.33	本年支出合计	57	123.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	123.33	总计	60	123.33

注：本表反映部门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

编制部门：西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	123.33	123.33						
215	资源勘探工业信息等支出	123.33	123.33						
21508	支持中小企业发展和管理支出	123.33	123.33						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	123.33	123.33						

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：西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	123.33	119.80	3.53				
215	资源勘探工业信息等支出	123.33	119.80	3.53				
21508	支持中小企业发展和管理支出	123.33	119.80	3.53				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	123.33	119.80	3.53				

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：西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	123.33	123.33		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	123.33	本年支出合计	59	123.33	123.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	123.33	合计	64	123.33	123.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制部门：西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	123.33	119.80	3.53
215	资源勘探工业信息等支出	123.33	119.80	3.53
21508	支持中小企业发展和管理支出	123.33	119.80	3.53
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	123.33	119.80	3.53

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

公开06表

编制部门：西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.58	302	商品和服务支出	1.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.49	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		118.58	公用经费合计					1.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								0.34		
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

西安市莲湖区企业发展服务中心 促进企业发展工作经费项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目的概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据工作要求，充分发挥部门职能，积极为企业争取各类扶持资金和荣誉。联合区级相关部门从政策服务、信息服务、业务申报、资金扶持、纾困扶持等方面切实助力企业发展，及时为企业解决各种困难。项目资金申报共计 5 万元，其中：财政资金 5 万元。

(二) 绩效项目目标。包括总体目标和阶段性目标。

本单位目标是增强企业发展实力，扩大企业宣传渠道，掌握民营企业生产经营情况及存在问题，及时为企业解决困难；通过培训更好地指导企业、服务企业，引导我区中小微企业走专精特新发展之路。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价财政预算项目资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等

截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 3.53 万元，其中：财政资金使用 3.53 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）绩效评价工作过程。

该项目严格按照财政经费使用管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全使用。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

该项目列入莲湖区企业发展服务中心 2023 年预算，本年度未进行调整，按照 2023 年“企业发展服务工作经费”工作方案，组织实施计划项目，开展工作，扩大企业申报项目渠道，及时为企业解决困难，鼓励企业更好发展。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

莲湖区企业发展服务中心按照工作计划方案，严格把关，确保资金使用和年初预算保持一致，做好项目实施工作安排。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 5 分。年初预算

为 5 万元，实际支付资金 3.53 万元，预算执行率 70.6%。

（二）项目产出情况。

产出类指标标准分值为 50 分，综合得分 46 分。项目用于：培训次数今年完成 10 次、慰问次数完成 20 次、办公用品购置次数 2 次；文件执行率与培训完成率均完成 100%；项目计划时间 2023 年度，实际上于 2023 年度全部完成。

（三）项目效益情况。

效益类指标标准分值为 30 分，综合得分 30 分。满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。保障企业发展中心科室公务活动正常运行完成 100%，对企业进行走访，体现政府对企业的关怀完成 $\geq 95\%$ ；培训作用年限、慰问走访年限、采购作用年限 ≥ 1 年。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析。

存在问题是 1. 在预算编制方面存在不足，没有前瞻性；2. 在预算执行方面支出均衡性不够，存在不完善方面。

六、有关建议

下一步改进措施：1. 在以后年度重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的合理性；2. 做好准备工作，在预算下达前做好支出计划，严格按照计划执行；3. 及时完善部门的财务管理制度，使制度与执行相统一。

七、需要说明的其他问题

无