

西安市临潼区中小企业服务中心 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。

中小企业服务中心主要负责为中小企业提供项目包装策划、技术文件整编、手续报批等服务工作；负责企业各类信息库维护、管理；提供融资担保等指导服务工作；咨询诊断服务、帮助中小企业解决发展中的问题；维权体系、协助提供法律援助、代理诉讼事务等服务。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

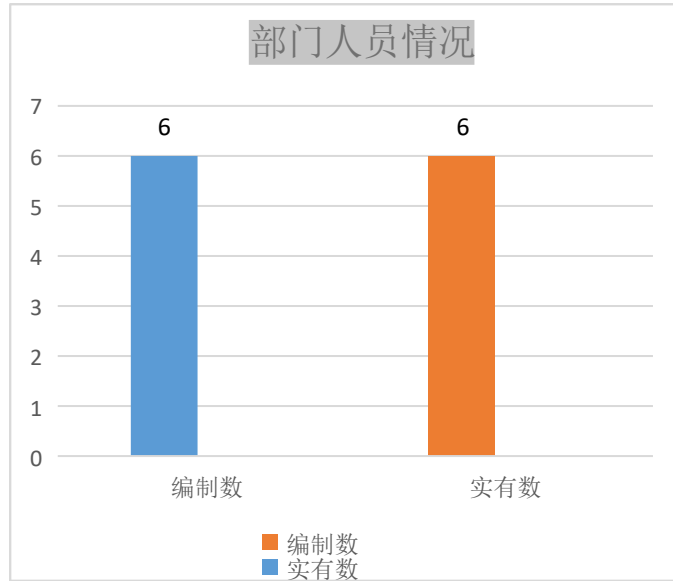
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算下属单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区中小企业服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	35.14	1. 一般公共服务支出	0.26
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	34.88
		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	0.00
本年收入合计	35.14	本年支出合计	35.14
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	35.14	支出总计	35.14

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：西安市临潼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		35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般 公共服务 支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一 般公共服 务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探 工业信息 等支出	34.88	34.88	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	34.88	34.88	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	34.88	34.88	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：西安市临潼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		35.14	33.53	1.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等支出	34.88	33.53	1.35	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	34.88	33.53	1.35	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出	34.88	33.53	1.35	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：西安市临潼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	35.14	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	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	34.88	34.88	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	16.99	0.00	16.99	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼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
本年收入合计	35.14	本年支出合计	35.14	35.14	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					
收入总计	35.14	支出总计	35.14	35.14	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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼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	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		35.14	33.53	33.53	0.00	1.61	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
215	资源勘探工业信息等支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
21508	支持中小企业发展和管理支出	34.88	33.53	33.53	0.00	1.35	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	34.88	33.53	33.53	0.00	1.35	

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： 西安市临潼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		33. 53	33. 53	0. 00	
301	工资福利支出	0. 00	33. 53	0. 00	
30101	基本工资	0. 00	22. 65	0. 00	
30102	津贴补贴	0. 00	3. 83	0. 00	
30107	绩效工资	0. 00	7. 05	0. 00	

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

公开 07 表

编制部门：西安市临潼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								
决算数								

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。

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：西安市临潼区中小企业服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区中小企业服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

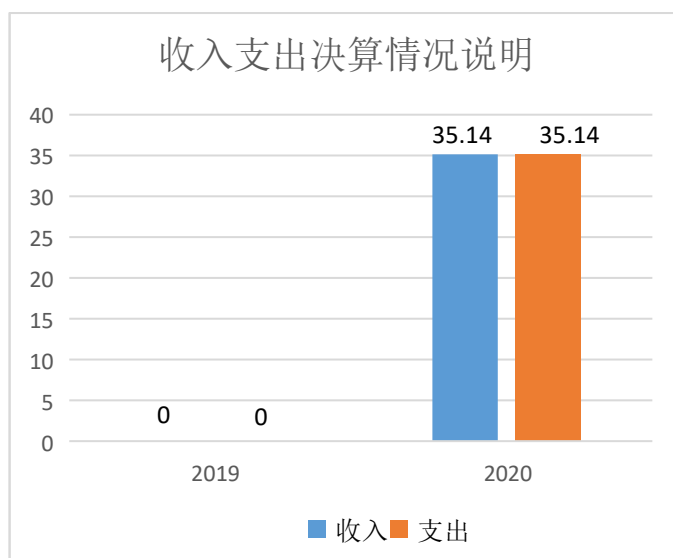
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

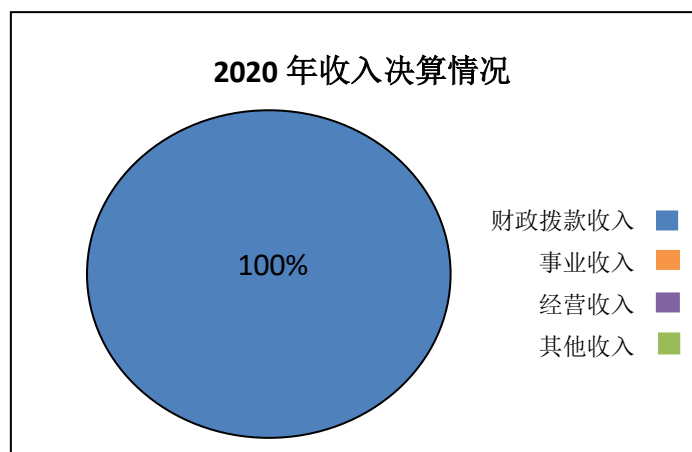
2020 年度收入合计 35.14 万元，比上年增加 35.14，变化的主要原因是本单位为 2020 年初新成立事业单位，无年初预算。

2020 年度支出合计 35.14 万元，比上年增加 35.14 万元，变化的主要原因是本单位 2020 年为初新成立事业单位，无年初预算。



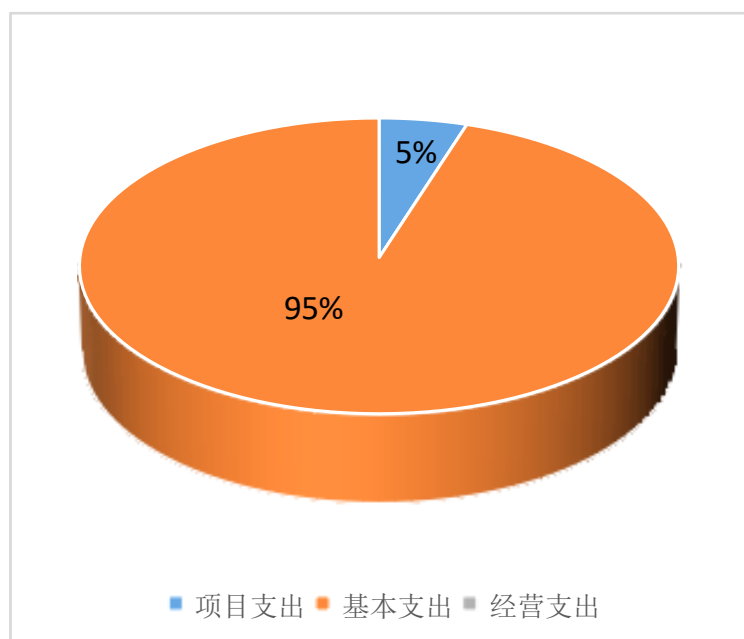
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 35.14 万元，其中：财政拨款收入 35.14 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

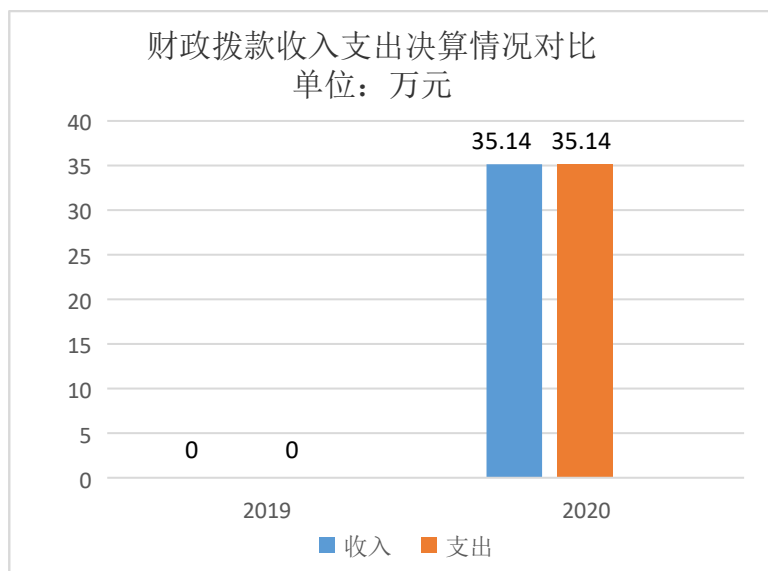
2020 年支出合计 35.14 万元，其中：基本支出 33.53 万元，占 95%；项目支出 1.61 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计 35.14 万元，比上年增加 35.14 万元，变化的主要原因是本单位为 2020 年初新成立事业单位，无年初预算。

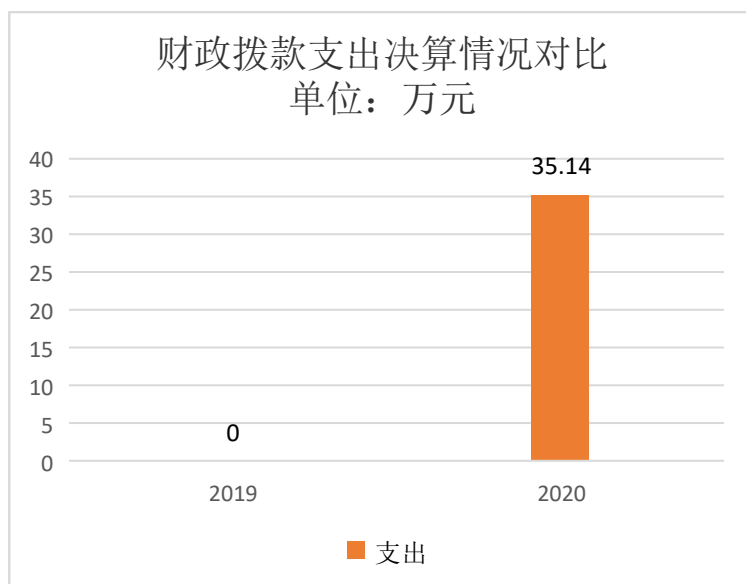
2020年度财政拨款支出合计 35.14 万元，比上年增加 35.14 万元，变化的主要原因是本单位为 2020 年初新成立事业单位，无年初预算。



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 35.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.14 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2020 年初新成立事业单位，无年初预算。



（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 0 元，支出决算为 35.14 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位为 2020 年初新成立事业单位，无年初预算。

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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 34.88 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位为 2020 年初新成立事业单位，无年初预算。

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 33.53 万元，包括：人员经费支出 33.53 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 33.53 万元，主要包括基本工资 22.65 万元；津贴补贴 3.83 万元；绩效工资为 7.05 万元。

公用经费 0 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，完成预算的 0%。

（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。

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。

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。

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。

（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 万元，决算数较预算数增加 0 万元。

（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，决算数较预算数增加 0 万元。

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 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（增加）0 万元，主要原因是本单位为 2020 年初新成立事业单位，无年初预算。

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 1.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 中小企业服务中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 1.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为企业“送政策、送信心、送服务”，就企业疫情后的产能恢复情况、用工情况、后期发展方向、存在困难等情况进行调研，累计走访企业 200 余户。为缓解企业压力，

帮助企业渡过困难时期，组织召开了 6 次政银企对接会。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续保持。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			中小企业服务中心工作经费				
市级主管部门			实施单位		西安市临潼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：	0	1.61	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	0	1.61	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		
	中小企业服务中心主要负责为中小企业提供项目包装策划、技术文件整编、手续报批等服务工作；负责企业各类信息库维护、管理；提供融资担保等指导服务工作；咨询诊断服务、帮助中小企业解决发展中的问题；维权体系、协助提供法律援助、代理诉讼事务等服务。				为企业“送政策、送信心、送服务”，就企业疫情后的产能恢复情况、用工情况、后期发展方向、存在困难等情况进行调研，累计走访企业 200 余户。为缓解企业压力，帮助企业渡过困难时期，组织召开了 6 次政银企对接会。		
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	指标 1：服务企业数量		预计全年 100 家	200 余户	
		质量指标	指标 1：全年协调企业反映问题数量		完成量高于反映总数的 90%	完成量高于反映总数的 90%	
		时效指标	指标 1：开始时间		2021.1.1	2021.1.1	
			指标 2：完成时间		2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	指标 1：商品和服务支出		1.61 万元	1.61 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：企业生产税收等贡献		增加≥90%	增加≥90%	
		社会效益指标	指标 1：正常工作运行		平稳增加≥90%	平稳增加≥90%	
		生态效益指标	指标 1：企业家环保观念		提升≥90%	提升≥90%	
		可持续影响指标	指标 1：企业改进生产工艺		增效≥90%	增效≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业经营者满意度		比较满意	比较满意	
指标 2：企业辖区群众满意度			≥90%	≥90%			
说明	无						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 0 万元，执行数 35.14 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：

一、企业复工复产工作

上门宣讲上级支持政策（市工信局《国家级陕西省、西安市应对疫情支持工业经济发展政策汇编》、区科工商务局收集编印的针对全区工业及商贸业的政策汇编），为企业“送政策、送信心、送服务”，就企业疫情后的产能恢复情况、用工情况、后期发展方向、存在困难等情况进行调研，累计走访企业 200 余户。为缓解企业压力，帮助企业渡过困难时期，组织召开了 6 次政银企对接会。

二、项目申报工作

1. 通过省级中小企业发展及技改项目，为我区 30 户企业申请奖励资金 1200 万元左右。

2. 为渭北临潼现代工业组团管委会申报陕西省县域工业集中区小微企业创新创业基地和中小企业创新创业特色载体奖补

资金 10 万元。

3. 为 8 户企业申报市工信局 2017 年新进规上企业奖励 180 万元（具体奖励金额以公示文件为准）。

4. 为 10 户企业申报 2020 年省级中小企业发展专项资金（具体奖励金额以公示文件为准）。

三、中小企业预警监测工作

疫情过后，为助力企业复工复产，我科室通过实地走访，了解企业生产经营情况，以数据为切入点，结合企业需求及发展困难，认真分析企业产值、收入等数据，对下一步工作进行安排，鼓励企业认真做好工业园区发展的统计监测工作。目前在省预警监测平台上报数据企业累计 40 户。

四、非公经济占比

我区今年非公占比任务为 44.2%。三季度非公增加值实现 82.56 亿元，绝对值同比增长 5.27%，占全区 GDP 比重为 45.5%，高去年同期 0.7 个百分点，高出目标任务 1.3 个百分点。

发现的问题及原因：

一是融资方面。企业的资金链维持困难。由于大部分企业无现金储备，在没有收入的情况下，仍需支付大量固定成本，导致资金难以流转，企业发展困难。

二是进出口方面。受疫情影响，国外原材料进口困难，物流不畅，国内原材料价格上涨，企业成本提升，导致订单交付周期延长，资金周转缓慢。

三是用工方面。企业劳动力流失严重是一个重要问题，各生产链无法正常运转，交易订单无法按时完成。曾雇佣外地技术工的企业面临短期招不到工人的问题，重新培养技术工加大了企业的生产成本。

四是行业方面。疫情对第三产业的直接冲击最大。餐饮、旅游、零售等行业短期内受到影响，行业内小微企业收入减少，入不敷出。

五是非公占比方面。前三季度一二产业增加值受扶贫项目及疫情补贴影响，同比上升，第三产业非公增加值（服务业受疫情影响）下滑明显，预计四季度维持现状，全年非公增加值为 110 亿元左右；还有就是我区非公增加值绝对值总数较其他区县仍有差距

下一步改进措施：

1. 落实政策促发展

在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大、十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于民营经济发展的

重要讲话精神，坚决贯彻中省市推进民营企业发展的决策部署，高点站位，抢抓机遇，克难攻坚，毫不动摇地鼓励、支持和引导我区民营经济加快发展，加快补齐我区民营经济短板，进一步推动我区民营企业健康发展。

2. 搭建平台促融资

继续做好企业服务，解决企业融资难的问题，今年已联合区财政局等部门与银行联合召开临潼区银企对接会 6 次，为企业解决融资问题，其次大力推广陕西省西安市中小企业服务平台，让企业可以掌握中省市政策的第一资讯，我们将竭尽所能为企业解决问题。

3. 加强引导促创新

引导非公企业走“专精特新”的发展路子。建立中小企业成长梯队，在资金投入、技术创新、生产要素供应等方面加大支持力度，促其尽快实现规模扩张，截止目前，我区共有省级成长梯队企业 12 户。积极鼓励企业利用新技术、新工艺改进生产流程，实现产业的可持续发展。同时，对生产工艺落后、管理粗放、能耗高、污染严重的企业进行综合整治，实现改造提升和产业调整。

4. 优化环境塑信心

深入践行“五星级服务”理念，出重拳、下力气解决政务环境中存在的“门难进、脸难看、事难办”的突出问题。继续

深入开展“千人亲商助企”活动，为企业解难题、办实事，为临潼非公经济发展筑好坚实的基础保障通过各种途径积极解决企业存在的困难和问题。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区中小企业服务中心

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行工业、信息化、信用工作，推进工业和信息产业体制改革和管理创新，指导行业技术创新和技术进步，贯彻工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策，推进工业和信息产业体制改革和管理创新，统筹推进全区信息化工作，培育完善城乡市场体系，强化科技宣传和技术培训。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				中小企业服务中心主要负责为中小企业提供项目包装策划、技术文件整编、手续报批等服务工作；负责企业各类信息库维护、管理；提供融资担保等指导服务工作；咨询诊断服务、帮助中小企业解决发展中的问题；维权体系、协助提供法律援助、代理诉讼事务等服务。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				为企业“送政策、送信心、送服务”，就企业疫情后的产能恢复情况、用工情况、后期发展方向、存在困难等情况进行调研，累计走访企业200余户。为缓解企业压力，帮助企业渡过困难时期，组织召开了6次政银企对接会。							
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。	2020 年决算取数。 预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	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。	2020 年决算取数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	100%	100%	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。	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%。	≥75%	≥75%	3		
		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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	≤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%	≤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项不符扣2分，扣完为止。	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	全部符合	5		
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的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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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	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； 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≥*）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。	定性指标	40	40	40		
		项目效益（20分）	20			定性指标	20	20	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。

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。