

# **西安市临潼区中小企业服务中心 2021 年单位决算**

**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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

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。

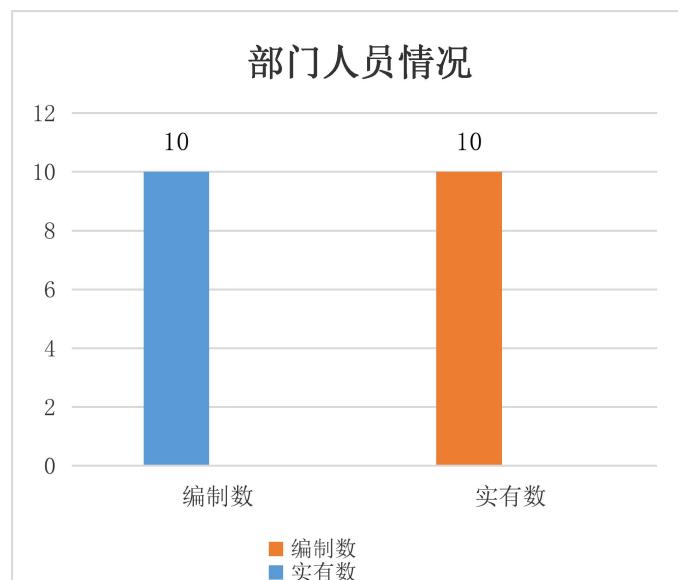
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度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

截至 2021 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 2021 年度部门决算

## 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（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    | 不涉及     |
| 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：西安市临潼区中小企业服务中心

金额单位：

| 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   | 87.11 | 1.一般公共服务支出     |       |
| 2.政府性基金预算财政拨款  |       | 2.外交支出         |       |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 |       | 3.国防支出         |       |
| 4.上级补助收入       |       | 4.公共安全支出       |       |
| 5.事业收入         |       | 5.教育支出         |       |
| 6.经营收入         |       | 6.科学技术支出       |       |
| 7.附属单位上缴收入     |       | 7.文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8.其他收入         |       | 8.社会保障和就业支出    | 8.70  |
|                |       | 9.卫生健康支出       | 4.55  |
|                |       | 10.节能环保支出      |       |
|                |       | 11.城乡社区支出      |       |
|                |       | 12.农林水支出       |       |
|                |       | 13.交通运输支出      |       |
|                |       | 14.资源勘探信息等支出   | 67.67 |
|                |       | 15.商业服务业等支出    |       |
|                |       | 16.金融支出        |       |
|                |       | 17.援助其他地区支出    |       |
|                |       | 18.自然资源海洋气象等支出 |       |
|                |       | 19.住房保障支出      | 6.19  |
|                |       | 20.粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 21.国有资本经营预算支出  |       |
|                |       | 22.灾害防治及应急管理支出 |       |
|                |       | 23.其他支出        |       |
| 本年收入合计         | 87.11 | 本年支出合计         | 87.11 |
| 使用非财政拨款结余      |       | 结余分配           |       |
| 年初结转和结余        |       | 年末结转和结余        |       |
| 收入总计           | 87.11 | 支出总计           | 87.11 |

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：西安市临潼区中小企业服务中心

金额单位：万元

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

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   | 87.11        | 1.一般公共服务支出     |              |              |             |              |
| 2.政府性基金预算财政拨款  |              | 2.外交支出         |              |              |             |              |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 |              | 3.国防支出         |              |              |             |              |
|                |              | 4.公共安全支出       |              |              |             |              |
|                |              | 5.教育支出         |              |              |             |              |
|                |              | 6.科学技术支出       |              |              |             |              |
|                |              | 7.文化旅游体育与传媒支出  |              |              |             |              |
|                |              | 8.社会保障和就业支出    | 8.70         | 8.70         |             |              |
|                |              | 9.卫生健康支出       | 4.55         | 4.55         |             |              |
|                |              | 10.节能环保支出      |              |              |             |              |
|                |              | 11.城乡社区支出      |              |              |             |              |
|                |              | 12.农林水支出       |              |              |             |              |
|                |              | 13.交通运输支出      |              |              |             |              |
|                |              | 14.资源勘探信息等支出   | 67.67        | 67.67        |             |              |
|                |              | 15.商业服务业等支出    |              |              |             |              |
|                |              | 16.金融支出        |              |              |             |              |
|                |              | 17.援助其他地区支出    |              |              |             |              |
|                |              | 18.自然资源海洋气象等支出 |              |              |             |              |
|                |              | 19.住房保障支出      | 6.19         | 6.19         |             |              |
|                |              | 20.粮油物资储备支出    |              |              |             |              |
|                |              | 21.国有资本经营预算支出  |              |              |             |              |
|                |              | 22.灾害防治及应急管理支出 |              |              |             |              |
|                |              | 23.其他支出        |              |              |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>87.11</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>87.11</b> | <b>87.11</b> |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

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 |
| 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         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 87.11        |             |              |            |             |              |
| 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         |             |              |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | <b>87.11</b> | <b>支出总计</b> | <b>87.11</b> |            |             |              |

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

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

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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |  |  |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |  |  |
| 栏次  | 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

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

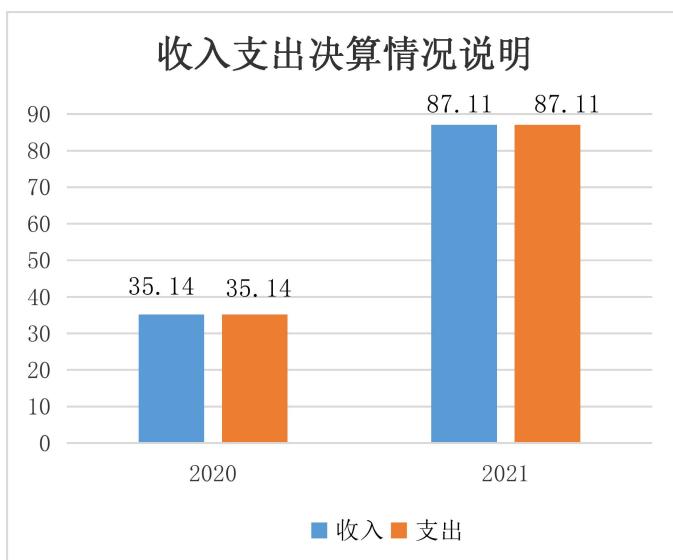
金额单位：万元

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 2021 年度部门决算情况说明

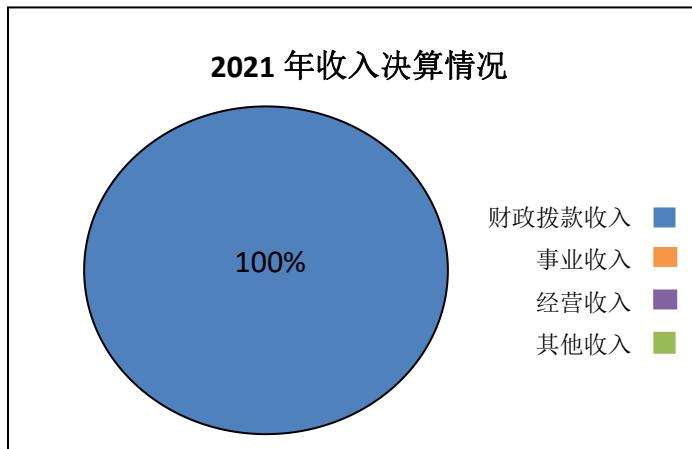
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 87.11 万元，与上年相比收、支总计增加 51.97 万元，增长 60%。主要是工资收支增加。



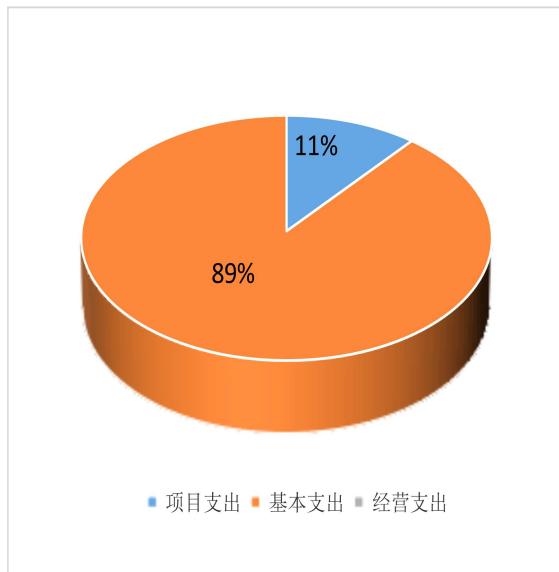
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 87.11 万元，其中：财政拨款收入 87.11 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%。



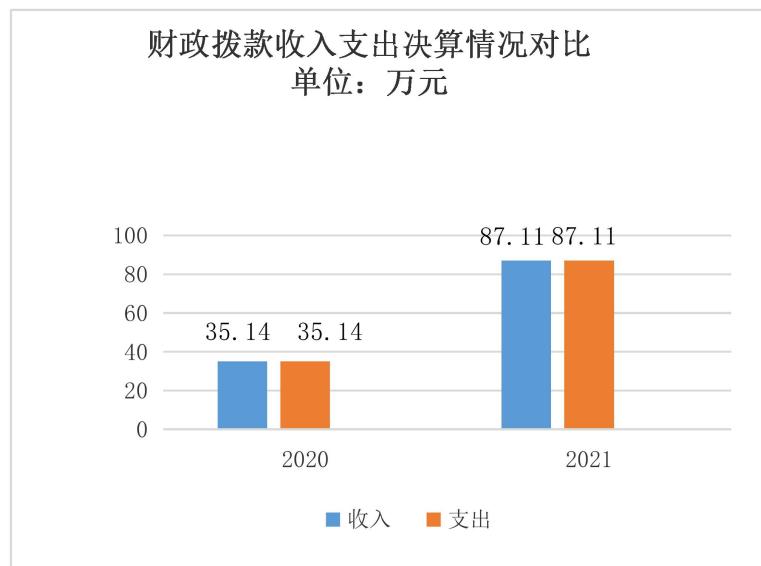
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 87.11 万元，其中：基本支出 77.11 万元，占 89%；项目支出 10 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。



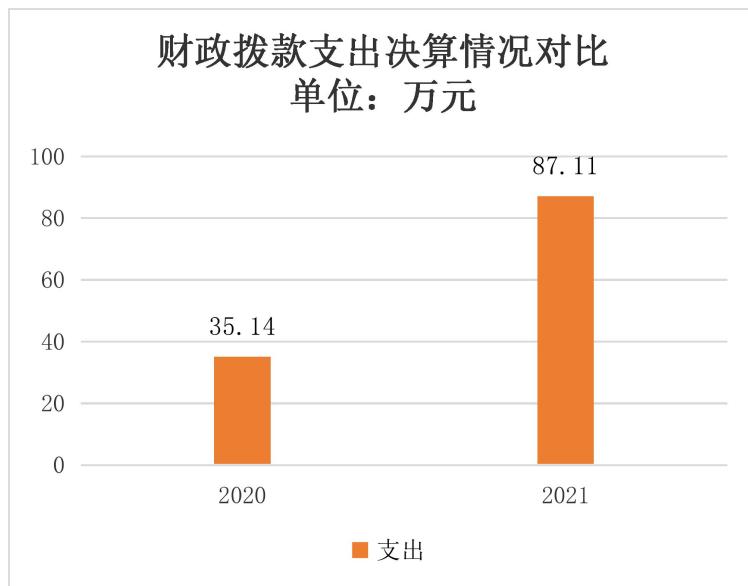
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 87.11 万元，与上年相比收、支总计各增加 51.97 万元，增长 60%。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 70.8 万元，支出决算 87.11 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.97 万元，增长 60%，主要原因是人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。  
预算 7.2 万元，支出决算 8.7 万元，完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。  
预算 1.6 万元，支出决算 4.55 万元，完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加。

3. 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 41.7 万元，支出决算 67.67 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 2.7 万元，支出决算 6.19 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加。



## 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 77.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 76.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

(二) 公用经费 0.93 万元，主要包括：办公费、差旅费。

## 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 万元，支出决算 0 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。

#### 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为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置费用。

#### 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 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

#### 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 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务接待费用支出。

## **(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 万元，支出决算 0 万元，主要原因是无培训费支出。

## **(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 万元，支出决算 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**

本部门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 0 万元，支出决算 0 万元。

## **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）。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**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，合理科学做好单位预算，及时报送季度绩效表；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 15 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

中小企业服务中心工作经费项目，组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 15 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在市级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

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 15 万元，执行数 10 万元，完成预算的 67%。

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 100 余户，全年协调企业反映问题数量完成高于反映总数的 90%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续保持。

# 市级预算（中小企业服务中心工作经费）绩效目标自评

(2021年度)

|                |  |               |                  |   |                      |  |  |
|----------------|--|---------------|------------------|---|----------------------|--|--|
| 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  |                      |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  |               |                  | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B)<br>执行率(B/A) |  |  |
|                |  | 年度资金总额:       |                  | 15  | 10<br>67%            |  |  |
|                |  | 其中: 市级财政资金    |                  |   |                      |  |  |
|                |  | 其他资金          |                  |   |                      |  |  |
| 年度<br>总体<br>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100余户，全年协调企业反映问题数量完成量高于反映总数的90%。 |                      |  |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标             | 年度指标值   | 全年完成值<br>未完成原因和改进措施  |  |  |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标          | 指标1: 服务企业数量      | 预计全年100家  | 100余户                |  |  |
|                |  | 质量指标          | 指标1: 全年协调企业反映问题数 | 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         |  |  |
|                | 效益<br>指标   | 成本指标          | 指标1: 商品和服务支出     | 10万元  | 10万元                 |  |  |
|                |  | 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%               |  |  |
|                | 满意度指标  | 可持续影响指标       | 指标1: 企业改进生产工艺    | 增效≥90%  | 增效≥90%               |  |  |
|                |  | 服务对象<br>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%                 |  |  |

### (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及中小企业服务中心部门整体单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 70.8 万元，执行数 87.11 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：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 100 余户，全年协调企业反映问题数量完成高于反映总数的 90%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续保持。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区中小企业服务中心

自评得分：96

|                         |           |              |    |   |  | 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 |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------|--------------|----|---|--|--|--------|--------|----|--------------|-----------|---|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |              |    |   |  | 贯彻落实工业、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。贯彻工业节能减排和资源综合利用，清洁生产促进政策，推进工业和信息产业体制改革。                                       |        |        |    |              |           | 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、技术文件整理、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，帮助中小企业解决企业在“送政策、送信心、送服务”为企业减负后的产能恢复情况、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100余户。全年协调企业反映问题数量完成率高于反映总数。 |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |              |    |   |  |  |        |        |    |              |           |   |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |           |              |    |   |  |  |        |        |    |              |           |   |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数<br>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。<br>预算完成率 ≥ 95% 的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>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 |              |           |   |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                         |           |              | 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。<br>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额（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）。<br>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。<br>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。<br>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%。<br>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。<br>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  |              |           |   |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                         |           |              | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>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  |              |           |   |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                         |           | “三公经费”控制(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  |              |           |   |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                         |           |              | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。   | 1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。   | 全部符合   | 全部符合   | 5  |              |           |   |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                         |           | 预算管理合规性(15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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。  | 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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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  |              |           |   |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                         |           |              | 5  |   |  |  |        |        |    |              |           |   |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                         |           | 效果(60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；<br>2. 若为定量指标，完成率达到指标值，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≥*）得分 = 实际完成值 / 初年目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 = 初年目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。 | 定性指标   | 40     | 40     | 40 |              |           |   |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                         |           |              | 20 |   | 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；<br>2. 若为定量指标，完成率达到指标值，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≥*）得分 = 实际完成值 / 初年目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 = 初年目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。 | 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。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 1 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 10 万元。

1. 中小企业服务中心工作经费项目综合评价得分 98，评价等级为“优”，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。

附件：

1. 中小企业服务中心工作经费项目部门重点绩效评价报告

## 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。
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。