

西安市新城区中小企业服务中心

2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2019 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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、培训费情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

西安市新城区中小企业服务中心

2019 年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

我单位原西安市新城区企业资产经营管理公司主要职责为：1、负责对本单位自有资产的经营和管理；2、负责对区属国有、集体企业的资产、人员进行监管；3、负责做好区属国有、集体企业的安全生产和稳定工作；4、推进区属国有、集体企业改革和技术改造及节能降耗工作；5、承办区政府交办的其它工作事项。西安市新城区企业资产经营管理公司为全额预算拨款事业单位，执行事业单位会计制度。按照职责设置 4 个内设机构：分别为党政办公室、企业管理科、资产运营科、财务审计科。我单位于 2019 年 4 月起更名为西安市新城区中小企业服务中心，相关内设机构随之调整。

（一）主要职责

西安市新城区中小企业服务中心是区政府直属事业单位。

主要职责是：

（1）负责中心及下属中小企业党组织建设和党员教育管理工作。

(2) 负责中心自有资产的经营和管理。

(3) 负责对中心下属中小企业的资产进行监管，确保国有资产保值增值。

(4) 负责中心下属中小企业的安全生产、应急管理、节能减排、环境保护和信访稳定等工作。

(5) 负责指导下属中小企业的现代企业制度建设，推动企业开展科技、管理、商业模式创新工作，指导企业进行风险管控，提高经济效益。

(6) 负责为区中小企业服务和软环境建设工作。

(7) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

根据上述职责，区中小企业服务中心设4个内设机构，分别为：党政办公室、财务审计科、资产运营科、中小企业科。

二、2019 年度部门工作完成情况

一是工作中坚持民主集中制。坚持在党委的领导下按照“集体领导，分工负责，个别酝酿，会议决定”的原则，正确处理党委与行政、正职和副职、集体领导和个人分工的关系。涉及重大事项决策、组织人事任免等重大问题提交领导班子集体讨论，会议决定，自觉维护和增强班子的团结。认真落实“一岗双职”，结合职能职责和任务分工，抓好分管和联系范围内党风廉政建设工作任务落实。二是完成非税收

214.3 万元。三是信访稳定工作实现“一控制、两下降”目标，在重大节庆期间，无进京赴省到市访的出现。四是对所属 14 户重点企业安全工作进行了 4 次拉网式大检查，共检查企事业单位 56 家次，消除安全隐患 5 处，未发生安全生产事故，实现了“零”事故的目标。五是根据中心下发的两个《规定》加大对所属企业资产监管力度，依法对企业进行监管。六是社会治安综合治理工作达到目标要求，“两率一度”测评满意率达 98%以上，全系统无重大伤亡事故及治安、刑事案件发生。七是中心工会在“迎双节，送温暖”活动中为系统 200 多名困难职工送去慰问品。八是在今年的“金秋助学”活动中，共助学困难职工子女 4 人，助学资金共计 1.6 万余元。九是根据中心制定的《新城区中小企业服务中心所属企、事业资产管理暂行办法》年初对系统资产经营情况进行全面统计，更好地促进了国有资产的管理和保值、增值。十是完善设备，认真做好档案工作。以档案基础业务建设、档案功能建设、档案信息化建设、档案安全建设为重点，修订工作制度，完善硬件设施，确保工作符合区档案局的要求。十一是提高保密意识，认真做好保密工作。以网络、定密、涉密人员“三大管理”工作为重点，完善保密工作机制，对涉密人员进行分类管理，做好日常保密工作，确保党和国家秘密安全。十二是结合实际，努力实施“三重一大”制度落实。十三是按区脱贫办的“十送”工作要求，切实为帮扶

贫困户办实事，做好事，解难事，真正把党的温暖和关怀带给贫困户，2019 年购置必要生活用品，帮助贫困户搬进新家。十四是重点打造西安咸宁百货商场国企党建工作示范点。

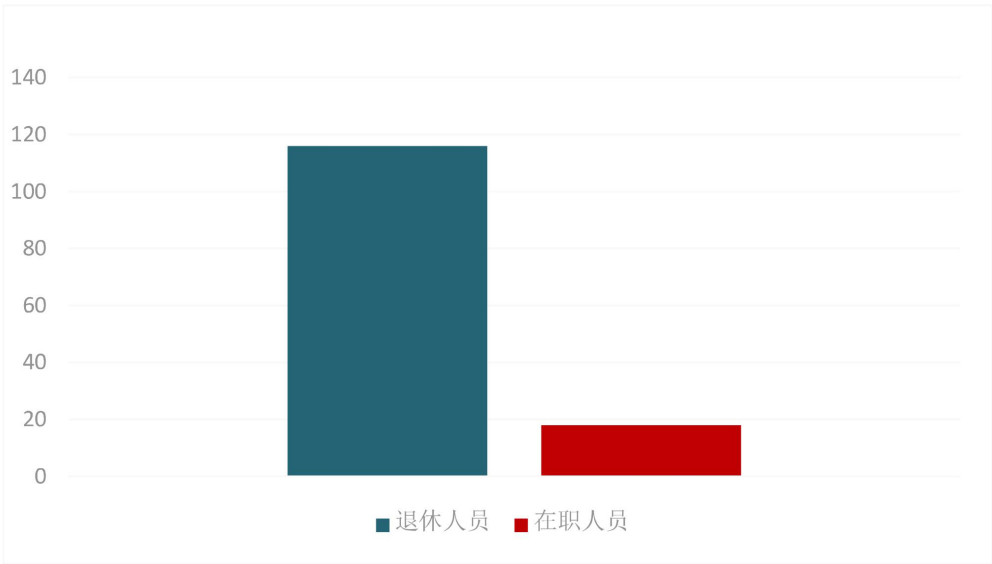
三、部门决算单位构成

原西安市新城区企业资产经营管理公司为全额预算拨款事业单位，执行事业单位会计制度。从决算单位构成看，本单位的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	原西安市新城区企业资产经营管理公司（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，实有人员 18 人，全部为事业编制。单位管理的退休人员 116 人。



第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

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	444.06	1、一般公共服务支出	419.35
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	19.17
		9、卫生健康支出	5.53
本年收入合计	444.06	本年支出合计	444.06
用事业基金弥补收支差额	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	444.06	支出总计	444.06

1、2019 年度收入总计 444.06 万元，较上年增加 143.33 万元，增长 47.66%，主要原因是人员养老保险、基本医疗、工伤保险等社保交由单位代缴。

2、2019 年度支出总计 444.06 万元，较上年增加 143.33 万元，增长 47.66%，主要原因是人员养老保险、基本医疗、工伤保险等社保交由单位代缴。

二、2019 年度收入决算情况说明（可采用图表进行辅助说明）

2019 年度收入总计 444.06 万元，全部是一般公共预算财政拨款收入。

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费
合计		444.06	444.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	419.36	419.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.36	419.36	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	206.73	206.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 444.06 万元。其中：

（1）基本支出 231.43 万元，占总支出的 52.12%，是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，包括人员经费 225.14 万元和公用经费 6.29 万元，较上年增加 103.91 万元，增长 81.49%，主要原因是财政全额人员养老保险、基本医疗、工伤保险等社保交由单位代缴，住房公积金的调整。

（2）项目支出 212.63 万元，占总支出的 47.88%，主要用于其他人员的工资、津贴补贴、社会保险、办公设备购置、房屋修缮租赁等费用，在基本支出之外发生的支出，较上年

增加 39.42 万元，增长 22.76%，主要原因是差额人员养老保险、基本医疗、工伤保险等社保交由单位代缴，住房公积金的调整。

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出
功能分类科目 编码	科目名称				
合计		444.06	231.43	212.63	0.00
201	一般公共服务支出	419.36	206.73	212.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.36	206.73	212.63	0.00
2010302	一般行政管理事务	212.63	0.00	212.63	0.00
2010350	事业运行	206.73	206.73	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.03	19.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 444.06 万元，较上年增加 143.33 万元，增长 47.66%，主要原因是人员养老保险、基本医疗、工伤保险等社保交由单位代缴，住房公积金的调整。

2、2019 年度财政拨款支出 444.06 万元，较上年增加 143.33 万元，增长 47.66%，主要原因是人员养老保险、基本医疗、工伤保险等社保交由单位代缴，住房公积金的调整。

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	444.06	1、一般公共服务支出	419.35	419.35	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	19.17	19.17	0.00
		9、卫生健康支出	5.53	5.53	0.00
本年收入合计	444.06	本年支出合计	444.06	444.06	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	444.06	总计	444.06	444.06	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 444.06 万元,与上年相比,财政拨款支出增加 143.33 万元,

增长 47.66%,主要原因是人员养老保险、基本医疗、工伤保险等社保交由单位代缴,住房公积金的调整。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 404.68 万元，支出决算为 444.06 万元，完成年初预算的 1.10%。按支出功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 404.68 万元，支出决算为 444.06 万元，完成年初预算的 1.10%。决算数大于预算数的主要原因是年度目标奖的发放及住房公积金的调整。较上年增加 143.33 万元，增长 47.66%，主要原因是人员养老保险、基本医疗、工伤保险等社保交由单位代缴，住房公积金的调整以及年度目标奖的发放。

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		444.06	231.43	225.14	6.29	212.63
201	一般公共服务支出	419.36	206.73	200.43	6.29	212.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.36	206.73	200.43	6.29	212.63
2010302	一般行政管理事务	212.63	0.00	0.00	0.00	212.63
2010350	事业运行	206.73	206.73	200.43	6.29	0.00
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 444.06 万元，包括：人员经费支出 225.14 万元和公用经费支出 6.29 万元。较上年增加 103.91 万元，增长 81.49%，主要原因是财政全额人员养老保险、基本医疗、工伤保险等社保交由单位代缴及住房公积金的调整。

人员经费 225.14 万元，主要包括工资福利费支出 223.53 万元和对个人和家庭的补助 1.61 万元，其中：基本工资 87.7 万元；津贴补贴 14.18 万元；奖金 75.9 万元；绩效工资 21.05 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 19.03 万元；职工基本医疗保险缴费 4.13 万元；其他社会保障缴费 0.14 万元；医疗费 1.4 万元；生活补助 1.26 万元；奖励金 0.15 万元；其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

公用经费 6.29 万元，主要包括办公费 3.29 万元；水费 0.36 万元；电费 0.8 万元；邮电费 0.97 万元；维修（护）费 0.10 万元；工会经费 0.71 万元；福利费 0.05 万元；其他商品和服务支出 0.01 万元。

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		231.43	225.14	6.29
301	工资福利支出	0.00	223.53	0.00
30101	基本工资	0.00	87.70	0.00
30102	津贴补贴	0.00	14.18	0.00
30103	奖金	0.00	75.90	0.00
30107	绩效工资	0.00	21.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	19.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.14	0.00
30114	医疗费	0.00	1.40	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6.29
30201	办公费	0.00	0.00	3.29
30205	水费	0.00	0.00	0.36
30206	电费	0.00	0.00	0.80
30207	邮电费	0.00	0.00	0.97
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.10
30228	工会经费	0.00	0.00	0.71
30229	福利费	0.00	0.00	0.05
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.01
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.61	0.00
30305	生活补助	0.00	1.26	0.00
30309	奖励金	0.00	0.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.20	0.00

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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元(为公务用车运行维护费)万元,支出决算为1.47万元,较上年同期减少2.07万元,减少60%,完成预算的1.96%。决算

数较预算数减少 6.03 万元，主要原因是实行事业单位的车改，办公车辆调拨新城区机关事务中心管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.47 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019 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。

2019 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。

2019 年公务用车运行维护费预算为 7.5 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 19.6%，决算数较预算数减少 6.03 万元，主要原因是实行事业单位的车改，办公车辆调拨新城区机关事务中心管理。

决算数较去年减少 2.07 万元，下降 58.47%，主要原因是实行事业单位的车改，办公车辆交由新城区机关事务中心。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 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。

2019 年培训费无支出预算安排。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费无支出预算安排。

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

2019 年本部门国有资本经营预算拨款收支 214.3 万元，较上年增加 52.76 万元，主要原因是国有资产有偿使用收入增加所致。

十、预算绩效情况说明

（一） 本部门 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般预算部门整体支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 0 个，评价数量 0 万元。组织对 2019 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市新城区中小企业服务中心

自评得分: 100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责中心自有资产的经营和管理; 负责中心下属中小企业的安全生产、应急管理、节能减排、环境保护和信访稳定等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					项目支出 212.63 万元, 是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。						
(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。 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。	212.63/, 208.80x100%=101.8 3% 从决算填报软件中获取	100%	101.83%	10 分		

		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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>(212.63-208.80)</p> <p>/208.80×100%=1.83% 从决算填报软件中获取</p>	≤5%	1.83%	5分		
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)	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<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<60%，得0分。</p>	<p>半年支出率</p> <p>106.32/208.8×100%=50.92%</p> <p>前三季度支出率</p> <p>159.47/208.8×100%=76.37%</p>	<p>半年进度率≥50.92%</p> <p>前三季度进度率≥76.37%</p>	<p>半年进度率50.92%，前三季度进度率76.37%</p>	5分		

		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%。	3 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。	从预算和决算填报软件中获取	≤ 10%	0	5 分		
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。	5 “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。	1. 47/7.5 × 100%=19.6%	0 万元	0 万元	5 分		
		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。	严格按照内控制度中的资产管理相关规章制度执行	100%	100%	5 分		

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
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。	严格按照内控制度中的预算管理和预算执行相关规章制度执行	100%	100%	5 分		
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,按完成比率计分,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。	年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取	≥95%	≥95%	40 分		
		项目效益 (20分)	20			年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取	≥95%	≥95%	20 分		

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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 141.97 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为 141.97 万元。决算数较预算数减少 13.98 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 5.15 万元，其中：政府采购货物类支出 5.15 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

第三部分 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、机关运行经费：指全额预算单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、维修费、印刷费、公务用车运行维护费等。

第四部分 部门决算公开表格

1、2019年西安市新城区中小企业服务中心部门收支总体情况表

2、2019年西安市新城区中小企业服务中心部门收入总体情况表

3、2019年西安市新城区中小企业服务中心部门支出总体情况表

4、2019年西安市新城区中小企业服务中心财政拨款收支总体情况表

5、2019年西安市新城区中小企业服务中心一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6、2019年西安市新城区中小企业服务中心一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

7、2019年西安市新城区中小企业服务中心一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

8、2019年西安市新城区中小企业服务中心政府性基金收支情况表

9、2019年西安市新城区中小企业服务中心政府采购情况表