

西安市新城区中小企业服务中心 2020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 2020 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
 - (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、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

（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

第三部分 专业名词解释

第四部分 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、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、政府采购情况表

2020

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

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理，提高经济效益。

(6)、负责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、2020 年度部门工作完成情况

2020 年以来中心面对新冠疫情困扰，努力克服不利因素，使各项工作呈现稳步上升的态势。一是为租赁户减免房租 50.85 万元，实际非税收入 143.88 万元，已完成全年目标任务。二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，确保实现了“零上访”。中心信访投诉按时答复率 100%、网上投诉事项回复率 100%。三是共检查企事业单位 48 家次，消除安全隐患 3 处，下发整改通知书 3 份，已全部完成整改，实现了“零”事故的目标。今年初我们制定下发了《2020 年安全工作要点》，拟定了《2020 年安全生产责任书》，确保全年安全生产工作有序开展。并与各企业签订了《企事业单位安全责任告知书》，更好的督促企业做好安全生产工作。四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。五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。六是 9 月份撤销长乐百货商场、光明开关厂、利民铝制品厂三家“软、散、瘫”党支部。

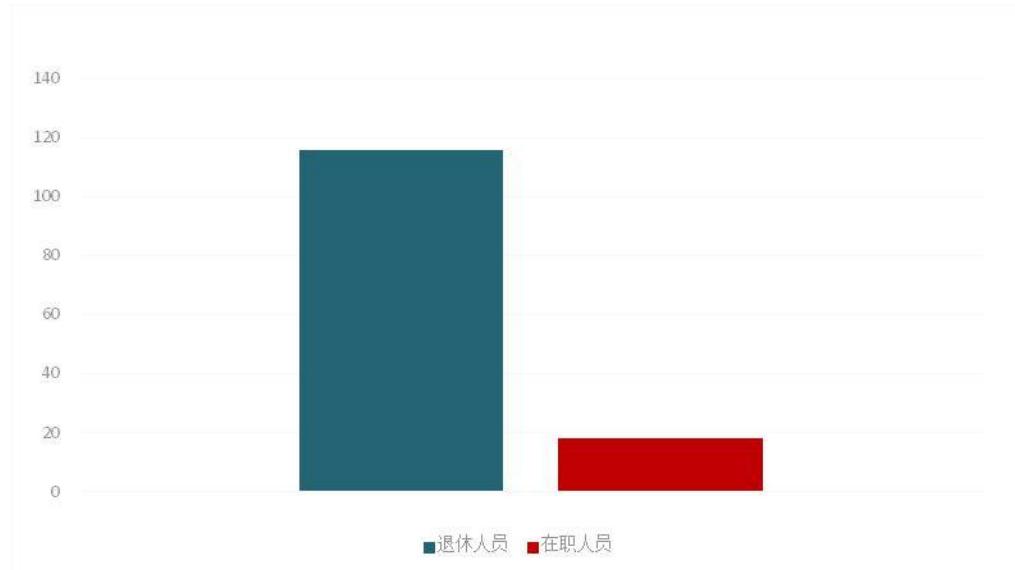
三、部门决算单位构成

西安市新城区中小企业服务中心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决算。

序号	单位名称
1	西安市新城区中小企业服务中心（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，实有人员 17 人，全部为事业编制。单位管理的退休人员 117 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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	441.59	1、一般公共服务支出	412.46
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	15.84
		9、卫生健康支出	13.3

本年收入合计	441.59	本年支出合计	441.59
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	441.59	支出总计	441.59

1、2020 年度收入总计 441.59 万元，较上年减少 2.47 万元，下降 0.6%，主要原因是人员退休。

2、2020 年度支出总计 441.59 万元，较上年减少 2.47 万元，下降 0.6%，主要原因是人员退休。

二、2020 年度收入决算情况说明（可采用图表进行辅助说明）

2020 年度收入总计 441.59 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	441.59	441.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.46	412.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	412.46	412.46	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00

三、2020 年度支出决算情况说明（可采用图表进行辅助说明）

2020 年本年支出合计 441.59 万元。其中：

(1) 基本支出 376.2 万元，占总支出的 85.19%，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 303.07 万元和公用经费 72.5 万元，较上年增加 144.77 万元，增长 62.55%，主要原因是疫情影响，增加了突发公共卫生事件应急处理，差额人员工资、养老保险、基本医疗、工伤保险、住房公积金等今年在此核算。

(2) 项目支出 65.39 万元，占总支出的 14.81%，主要用于原物资局人员的工资、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，较上年减少 147.24 万元，下降 69.25%，主要原因是差额人员工资、养老保险、基本医疗、工伤保险、住房公积金等在基本支出中核算。

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		441.59	376.2	65.39	0.00

201	一般公共服务支出	412.46	354.82	57.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.46	354.82	57.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.64	0.00	57.64	0.00
2010350	事业运行	354.82	354.82	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.30	5.55	7.75	0.00
21004	公共卫生	7.75	0.00	7.75	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.75	0.00	7.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 441.59 万元，较上年减少 2.47 万元，下降 0.6%，主要原因是人员退休。

2、2020 年度支出总计 441.59 万元，较上年减少 2.47 万元，下降 0.6%，主要原因是人员退休。

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	441.59	1、一般公共服务支出	412.46	412.46	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	15.84	15.84	0.00
		9、卫生健康支出	13.3	13.3	0.00
本年收入合计	441.59	本年支出合计	441.59	441.59	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	441.59	总计	441.59	441.59	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。

2020 年度支出总计 441.59 万元，较上年减少 2.47 万元，下降 0.6%，主要是原因是人员退休。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 359.78 万元，支出决算为 441.59 万元，完成年初预算的 1.23%。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 359.78 万元，支出决算为 441.59 万元，完成年初预算的 1.23%。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。较上年减少 2.47 万元，下降 0.6%，主要是原因是人员退休。

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	414.59	376.21	322.77	53.43	65.39
201	一般公共服务支出	412.46	354.82	301.38	53.43	57.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.46	354.82	301.38	53.43	57.64
2010302	一般行政管理事务	57.64	0.00	0.00	0.00	57.64
2010350	事业运行	354.82	354.82	301.38	53.43	0.00
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.3	5.55	5.55	0.00	7.75
21004	公共卫生	7.75	0.00	0.00	0.00	7.75
2100410	突发公共卫生事件应	7.75	0.00	0.00	0.00	7.75
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13	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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.2 万元，包括：人员经费支出 322.77 万元和公用经费支出 53.43 万元。较上年增加 144.77 万元，增长 62.55%，主要原因是疫情影响，增加了突发公共卫生事件应急处理，差额人员工资、养老保险、基本医疗、工伤保险、住房公积金等今年在此核算。

人员经费322.77 万元，主要包括工资福利费支出303.07 万元和对个人和家庭的补助 19.71 万元，其中：基本工资 116.66 万元；津贴补贴 14.18 万元；奖金 109.42 万元；绩效工资 17.59 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 15.74 万元；职工基本医疗保险缴费 4.42 万元；其他社会保障缴

费 14.05 万元；住房公积金缴费 9.89；医疗费 1.13 万元；生活补助 0.84 万元；救济费 12.05 万元；奖励金 6.63 万元；其他对个人和家庭的补助 0.19 万元。

公用经费 53.43 万元，主要包括办公费 8.72 万元；水费 0.72 万元；电费 1.4 万元；邮电费 1.2 万元；物业管理费 4.46 万元；维修（护）费 0.24 万元；租赁费 3.8 万元；委托业务费 10.46 万元；工会经费 0.72 万元；福利费 0.047 万元；其他交通费用 14.53 万元；其他商品和服务支出 7.14 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	376.21	322.77	53.43
301	工资福利支出	303.07	303.07	0.00
30101	基本工资	116.66	116.66	0.00
30102	津贴补贴	14.18	14.18	0.00
30103	奖金	109.42	109.42	0.00
30107	绩效工资	17.59	17.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	15.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.05	14.05	0.00
30113	住房公积金	9.89	9.89	0.00
30114	医疗费	1.13	1.13	0.00
302	商品和服务支出	53.43	0.00	53.43
30201	办公费	8.72	0.00	8.72
30205	水费	0.72	0.00	0.72
30206	电费	1.4	0.00	1.4
30207	邮电费	1.2	0.00	1.2
30209	物业管理费	4.46	0.00	4.46
30213	维修(护)费	0.24	0.00	0.24
30214	租赁费	3.8	0.00	3.8
30227	委托业务费	10.46	0.00	10.46
30228	工会经费	0.72	0.00	0.72
30229	福利费	0.047	0.00	0.047

30239	其他交通费用	14.53	0.00	14.53
30299	其他商品和服务支出	7.14	0.00	7.14
303	对个人和家庭的补助	19.71	19.71	0.00
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00
30306	救济费	12.05	12.05	0.00
30309	奖励金	6.63	6.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元（为参加业务部门的培训费），由于疫情影响未能参加培训。2019 年支出决算为 1.47 万元，2020 年支出决算较上年同期减少 1.47 万元，减少 100%，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。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要是受疫情影响，所有培训改为线上。

（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；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 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

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，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 1.47 万元，下降 100%，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。

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 年培训费有 0.3 万元预算安排，由于疫情影响，改为线上培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 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

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 年度本部门机关运行经费支出 53.43 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 53.43 万元，完成预算的 67.51%。决算数较预算数减少 25.71 万元，主要原因是压缩了开支。

2020 年度机关运行经费支出较上年增加 47.14 万元，增长 7.49%，主要原因是处级领导车补及扶贫干部的补助在此列支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 3.64 万元，其中：政府采购货物类支出 3.64 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；授予中小企业合同金额 3.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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；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）本部门 2020 年度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 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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市新城区中小企业服务中心

自评得分：97 分

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
一级指标	二级指标	三级指标	分值								
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。	65.39/73.28×100 =89.23% 从决算填报软件中获取	100	89.23 %	7 分			
	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。	[65.39-(73.28-5.43)]/73.28×100=3.4% 从决算填报软件中获取	≤5%	3.4	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	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。	半年支出率 $56/73.28 \times 100\% = 76.42\%$ 前三季度支出率 $56.77/73.28 \times 100\% = 77.47\%$	半年进度率≥76.42% 前三季度进度率≥77.47%	半年进度率76.42%，前三季度进度率77.47%	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%。	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。	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。	$0/0.3 \times 100\% = 0$	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
预算管理 <small>(15分)</small>	预算管理 <small>(15分)</small>	资金使用合规性 <small>(5分)</small>	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		
绩效 <small>(60分)</small>	项目产出 <small>(40分)</small>	项目产出 <small>(40分)</small>	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 <small>(20分)</small>	项目效益 <small>(20分)</small>	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。

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、2020 年西安市新城区中小企业服务中心部门收入支出决算总表

2、2020 年西安市新城区中小企业服务中心部门收入决算表

3、2020 年西安市新城区中小企业服务中心部门支出决算表

4、2020 年西安市新城区中小企业服务中心财政拨款收入支出决算总表

5、2020 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、2020 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、2020 年西安市新城区中小企业服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出决算表

8、2020 年西安市新城区中小企业服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2020 年西安市新城区中小企业服务中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、2020 年西安市新城区中小企业服务中心政府采购情况表