

西安市新城区中小企业服务中心（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

西安市新城区中小企业服务中心是区政府直属事业单位。

（一）主要职责

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

根据职责，新城区中小企业服务中心内设有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、部门决算单位构成

纳入2024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：

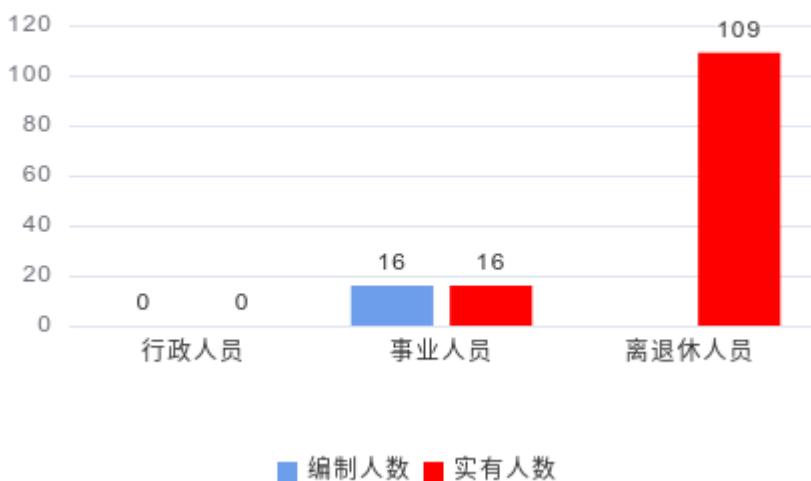
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市新城区中小企业服务中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员109人。编制数较去年减少6人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为530.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少107.48万元，下降16.83%，下降的主要原因是：减少项目经费。

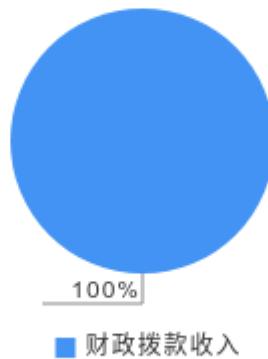
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计530.98万元，其中：财政拨款收入530.98万元，占100%。

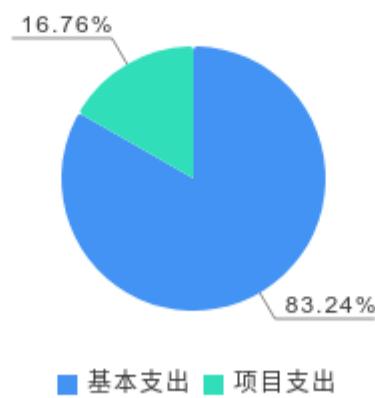
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计530.98万元，其中：基本支出441.99万元，占83.24%；项目支出88.99万元，占16.76%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为530.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少107.48万元，下降16.83%，下降的主要原因是：减少项目经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



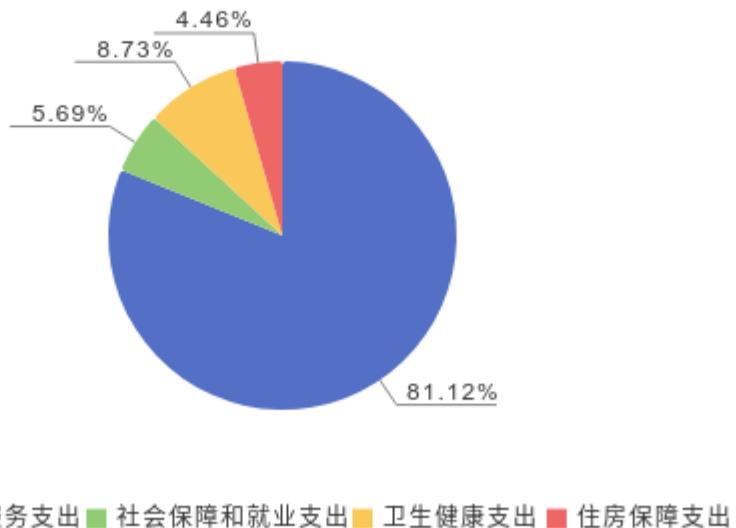
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算519.62万元，支出决算530.98万元，完成年初预算的102.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少107.48万元，下降16.83%，下降的主要原因是：减少项目经费。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算139.58万元，支出决算88.99万元，完成年初预算的63.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休，以及新增处级领导的人员工资转入时间变动。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算264.99万元，支出决算341.75万元，完成年初预算的128.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发生部分奖金及工资补发。
3. 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）。年初预算30万元，支出决算26.66万元，完成年初预算的88.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休，以及新增处级领导的人员工资转入时间变动。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.80万元，支出决算3.38万元，完成年初预算的88.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休，以及新增处级领导的人员工资转入时间变动。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.25万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休，以及新增处级领导的人员工资转入时间变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12万元，支出决算10.36万元，完成年初预算的86.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休，以及新增处级领导的人员工资转入时间变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算39万元，支出决算36.01万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休，以及新增处级领导的人员工资转入时间变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30万元，支出决算23.67万元，完成年初预算的78.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休，以及新增处级领导的人员工资转入时间变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出441.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费423.35万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费18.65万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年在区委、区政府的正确领导下，在区上各部门的大力支持下，经过全中心上下的共同努力，我们合理使用年度预算资金圆满完成了2024年的各项

目标任务，取得了一定成绩。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对区属企业帮扶资金（非税）项目开展了部门重点评价，涉及预算资金30万元，从评价情况来看，该项目达到了预期设定目标，充分保障了中心所辖区属国有资产不流失，同时使房产合理对外出租，实现非税收入。

（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100，全年预算数530.98万元，全年执行数530.98万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年以来，区中小企业服务中心党委在区委、区政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届三中全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，深入开展党纪学习教育，持续推进全省“三个年”活动、全市“八个新突破”重点工作和全区“四大经济板块”建设，坚决贯彻落实区委、区政府各项决策部署，积极谋划、主动作为，团结带领广大干部职工解放思想、开拓进取、保持稳定、促进发展，圆满完成了2024年各项目标任务。发现的问题及原因：1、预算执行存在偏差。我局项目资金较多影响单位预算的完成和控制，预算编制与实际情况存在偏差。2、政府采购预算不足。在政府采购执行中，由于预算估计不足，购置的资产数量与预算编制的采购计划存在差异。下一步改进措施：1、加强预算管理，提高单位预算执行力度。2、做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。3、组织岗位实务学习与培训，切实提高部门预算收支管理水平。

4、加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。进行比较分析，采取可靠措施，合理控制机关运行成本，提高资金使用效率。

西安市新城区中小企业服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市新城区中小企业服务中心									
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			
	人员工资福利支出	保障单位人员工资福利等	完成	423.34	423.34	-	423.34	423.34	-	—	100%	—
	单位运转工用经费	保障单位各项工作正常运转	完成	18.65	18.65	-	18.65	18.65	-	—	100%	—
	各类项目专用经费	保障单位各项工作正常运转	完成	58.99	58.99	-	58.99	58.99	-	—	100%	—
	区属企业帮扶资金	保障下属企业困难职工基本生活	完成	30.00	30.00	-	30.00	30.00	-	—	100%	—
金额合计				530.98	530.98	-	530.98	530.98	-	10	100%	10
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：确保单位的正常运转、保障单位基本职能的实现						目标1完成情况：已完成					
	目标2：确保各项工资福利落实到位，保障单位职工的各项权益						目标2完成情况：已完成					
	目标3：确保项目资金落实到位，保障业务开展、保障下属企业困难职工基本生活						目标3完成情况：已完成					
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	在职人员数			≤16		16		5	5	
			专用目标项目数			≤5		5		5	5	
		质量指标	相关经费足额发放、支出			足额支付		足额支付		5	5	
			保障完成非税收入			100%		100%		5	5	
		时效指标	相关经费按时发放、支出			按时、及时		按时、及时		5	5	
			2024年12月底完成所有目标			12月底前完成		按时完成		5	5	
	效益指标(30分)	成本指标	控制经费支出			合理控制		合理控制		10	10	
			保证扶贫款总额			≤30万元		30万元		10	10	
		社会效益指标	单位业务正常运转，人员经费发放到位			100%		100%		10	10	
			保障下属企业困难职工基本生活			项目落实		项目落实		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	领取工资人员满意率			可持续提高		可持续提高		5	5	
			帮扶对象获得感及幸福度			可持续提高		可持续提高		5	5	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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。

区属企业帮扶资金（非税）。本部门对区属企业帮扶资金（非税）开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安市新城区中小企业服务中心区属企业帮扶资金项目2024年度部门重点绩效评价报告》。

（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. 西安市新城区中小企业服务中心（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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）87426772。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区中小企业服务中心（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	530.98	一、一般公共服务支出	31	430.73
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	30.20
	9		九、卫生健康支出	39	46.37
	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	
	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	23.67
	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	530.98	本年支出合计	57	530.98
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	530.98	总计	60	530.98

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：西安市新城区中小企业服务中心（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	530.98	530.98						
201	一般公共服务支出	430.73	430.73						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.73	430.73						
2010302	一般行政管理事务	88.99	88.99						
2010350	事业运行	341.75	341.75						
208	社会保障和就业支出	30.20	30.20						
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	46.37	46.37						
21011	行政事业单位医疗	46.37	46.37						
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36						
2101103	公务员医疗补助	36.01	36.01						
221	住房保障支出	23.67	23.67						
22102	住房改革支出	23.67	23.67						
2210201	住房公积金	23.67	23.67						

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：西安市新城区中小企业服务中心（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	530.98	441.99	88.99			
201	一般公共服务支出	430.73	341.75	88.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.73	341.75	88.99			
2010302	一般行政管理事务	88.99		88.99			
2010350	事业运行	341.75	341.75				
208	社会保障和就业支出	30.20	30.20				
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	46.37	46.37				
21011	行政事业单位医疗	46.37	46.37				
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36				
2101103	公务员医疗补助	36.01	36.01				
221	住房保障支出	23.67	23.67				
22102	住房改革支出	23.67	23.67				
2210201	住房公积金	23.67	23.67				

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：西安市新城区中小企业服务中心（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	530.98	一、一般公共服务支出	33	430.73	430.73		
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	30.20	30.20		
	9		九、卫生健康支出	41	46.37	46.37		
	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				
	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	23.67	23.67		
	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	530.98	本年支出合计	59	530.98	530.98		
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	530.98	合计	64	530.98	530.98		

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

公开05表

编制部门：西安市新城区中小企业服务中心（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	530.98	441.99	88.99
201	一般公共服务支出	430.73	341.75	88.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.73	341.75	88.99
2010302	一般行政管理事务	88.99		88.99
2010350	事业运行	341.75	341.75	
208	社会保障和就业支出	30.20	30.20	
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	46.37	46.37	
21011	行政事业单位医疗	46.37	46.37	
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	
2101103	公务员医疗补助	36.01	36.01	
221	住房保障支出	23.67	23.67	
22102	住房改革支出	23.67	23.67	
2210201	住房公积金	23.67	23.67	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市新城区中小企业服务中心（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	421.05	302	商品和服务支出	18.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.77	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.06	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.01	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.67	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		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	2.29	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	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.02	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	7.58	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	423.35			公用经费合计				18.65

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：西安市新城区中小企业服务中心（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：西安市新城区中小企业服务中心（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：西安市新城区中小企业服务中心（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										
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

西安市新城区中小企业服务中心
区属企业帮扶资金项目
2024 年度部门重点绩效评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价□
省、市专项资金评价□
区级部门重点项目评价☑
部门整体支出评价□

支出项目名称：区属企业帮扶资金

评价部门：新城区中小企业服务中心

2025 年 4 月 29 日

西安市新城区中小企业服务中心 区属企业帮扶资金项目 2024 年度部门重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。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。

根据区领导指示，中小企业服务中心每年给下属各企业困难职工发放帮扶资金共 30 万元，由我中心发放给下属集体企业等，由各下属企业结合员工实际按 300-500 元/人标准发放，共计发放员工 500 余人。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

区属企业帮扶资金共 30 万元，由我中心发放给下属集体企业等，由各下属企业结合员工实际按 300-500 元/人标准发放，共计发放员工 500 余人。保证按时、足额发放帮扶资金，保障困难职工基本生活。保障单位业务正常运转，困难职工满意。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过对 2024 年度项目经费的绩效自评，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进我单位提升项目资金的预算绩效管理工作水平，强

化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效率。

（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。

1、绩效评价原则

- （1）客观、科学、公正的原则；
- （2）综合绩效评价的原则；
- （3）定量分析与定性分析的原则；
- （4）统筹规划、稳步推进的原则；
- （5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- （6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

（后附评价指标表）

3、评价方法

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4、评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标及满意度指标四项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。采取评分和评级相结合的方式，评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分 100 分，分数在 90 分（含 90 分）以上评优秀；分数在 80（含 80 分）-90 之间评良好；分数在 60（含 60 分）-80 分为中；60 分以下评差。

（三）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，通过了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况等；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标完成情况；评价打分，形成评价结论，提出存在问题，建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价从决策指标、过程指标、产出指标、效益指标全面、客观、有效地进行绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

重点项目综合评价得分表

项目	标准分值	项目得分
一、决策类	30	30
二、过程类	20	20
三、产出类	20	20
四、效益类	30	30
合计	100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：项目立项符合相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需；本项目属于公共财政

支持范围，本项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，项目立项依据充分，评分为 5 分。

(2) 立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。因此，项目立项程序规范，评分为 5 分。

2、绩效目标设置情况分析

(1) 绩效目标合理性：本项目有绩效目标，且与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；本项目与预算确定的项目资金量相匹配。因此，绩效目标设置具有合理性，评分为 5 分。

(2) 绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且设置的绩效目标与项目目标任务数相对应。因此，绩效目标设置具有明确性，评分为 5 分。

3、资金投入情况分析

(1) 预算编制科学性：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不相匹配。因此，预算编制具有偏差性，评分为 5 分。

(2) 资金分配合理性：预算资金分配依据充分合理；资金分配额度合理，与实际相适应。因此，资金分配具有合理性，评分为 5 分。

（二）项目过程情况。

1、资金管理情况分析

（1）资金到位率：截止 2024 年 12 月 31 日，财政预算 30.00 万元资金到位率 100%，评分为 3 分。

（2）预算执行率：2024 年该项目资金实际执行 30.00 万元，项目资金使用率为 100%。评分为 3 分。

（3）资金使用合规性分析：本单位项目实施符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分为 4 分。

2、组织实施情况分析

（1）管理制度健全性：在业务管理方面，制定了完善的审批管理制度，并对相关凭证做以留存。因此，管理制度具有健全性，评分为 5 分。

（2）制度执行有效性：在资金管理方面，将项目资金纳入财政预算管理，对项目经费进行专项核算，做到了专款专用。因此，制度执行具有效性，评分为 5 分。

（三）项目产出情况。

1、产出数量指标情况分析

按人均 300-500 元/人标准合理发放，共计发放员工 500 余人。保证按时、足额发放帮扶资金，保障困难职工基本生活。保障单位业务正常运转，困难职工满意，本次评分为 5 分。

2、产出质量指标情况分析

按照标准区属企业帮扶资金共 30 万元，由我中心发放给下属集体企业等，由各下属企业结合员工实际按 300-500 元/人标准发放，共计发放员工 500 余人。保证按时、足额发放帮扶资金，保障困难职工基本生活。保障单位业务正常运转，困难职工满意。综上所述，产出质量指标完成情况较好，本次评分为 10 分。

3、产出时效指标情况分析

年度内及时有效完成指标值，时效指标评分为 5 分。

4、产出成本指标情况分析

区属企业帮扶资金项目支出符合国家或相关部门支出标准。根据工作实际情况需要，由各下属企业结合员工实际按 300-500 元/人标准发放，共计发放员工 500 余人，评分为 10 分。

（四）项目效益情况。

项目效益方面设置了社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标，从实际情况来看，均达到了预期设定目标，充分保障了单位业务正常运转，困难职工满意。经考核评分 20 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效管理有待加强。我中心虽然开展了预算绩效管理，但指标选用重点不突出。定性指标选用较多，定量指标较少。

六、有关建议

应进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。进一步提高单位预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核，提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。今后应对项目支出的进度合理规划，提高部门的支出进度率，最大程度发挥资金使用效能。

七、其他需要说明的问题

无需要说明的其他问题。

附：西安市新城区中小企业服务中心区属企业帮扶资金财政项目支出绩效评价指标体系框架

西安市新城区中小企业服务中心

区属企业帮扶资金财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	5/5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	5/5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	5/5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证;</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3/3
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3/3
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4/4
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	5/5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	5/5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10/10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5/5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本) /计划成本] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	10/10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15/15

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5/5