陕西省中小企业发展促进中心
2021年度单位决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算构成

三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省中小企业发展促进中心是公益二类自收自支事业单位，其主要职责是：（1）承担省内外中小企业、非公经济发展状况相关课题调研工作。（2）承担有关中小企业、非公经济信息化建设、产业结构调整、转型升级等工作。（3）承担中小企业、非公经济贸易洽谈、市场开拓、产品展览等工作。（4）承担中小企业融资服务工作。（5）承担中小企业、非公经济信息咨询及培训服务工作。（6）承担中小企业、非公经济行业专业技术职称评审和职业技能鉴定工作。

（二）内设机构

陕西省中小企业发展促进中心内设“一室三科”，即：办公室、专技科、融资服务科、综合服务科。

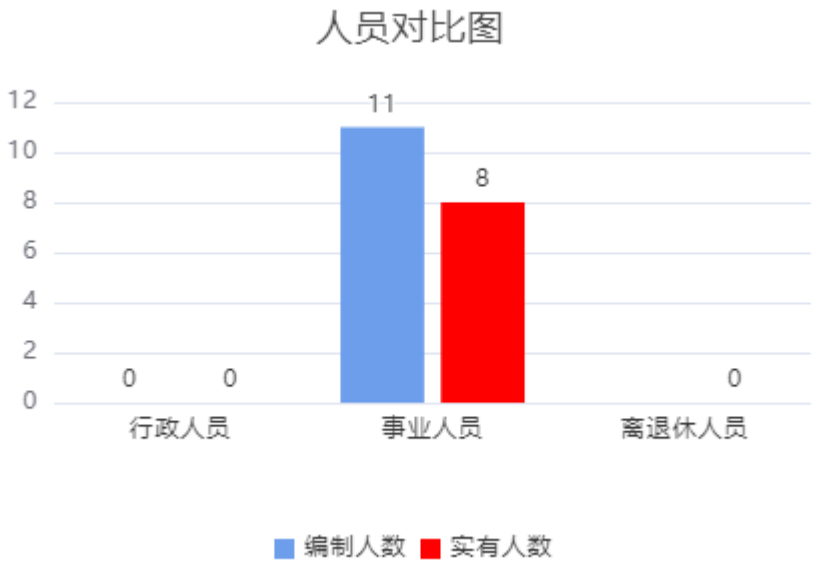
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省中小企业发展促进中心：

序号	单位名称
1	陕西省中小企业发展促进中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

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（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	否	
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收支
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支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省中小企业发展促进中心　　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	268.37	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	0.02
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	0.11	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		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	281.46
		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	
		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	268.48	**本年支出合计**	281.48
使用非财政拨款结余		结余分配	0.11
年初结转和结余	13.11	年末结转和结余	
收入总计	281.59	**支出总计**	281.59

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省中小企业发展促进中心　　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	268.48	268.37						0.11
215	资源勘探工业信息等支出	268.48	268.37						0.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	268.48	268.37						0.11
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	268.48	268.37						0.11

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省中小企业发展促进中心　　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	281.48	242.88	38.60			
205	教育支出	0.02		0.02			
20508	进修及培训	0.02		0.02			
2050803	培训支出	0.02		0.02			
215	资源勘探工业信息等支出	281.46	242.88	38.58			
21508	支持中小企业发展和管理支出	281.46	242.88	38.58			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	281.46	242.88	38.58			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省中小企业发展促进中心　　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	268.37	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	0.02	0.02		
		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				
		9.卫生健康支出				
		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	281.46	281.46		
		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				
		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	268.37	**本年支出合计**	281.48	281.48		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	268.37	**支出总计**	281.48	281.48		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省中小企业发展促进中心　　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	281.48	242.88	38.60
205	教育支出	0.02		0.02
20508	进修及培训	0.02		0.02
2050803	培训支出	0.02		0.02
215	资源勘探工业信息等支出	281.46	242.88	38.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	281.46	242.88	38.58
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	281.46	242.88	38.58

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省中小企业发展促进中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	190.58		公用经费合计	52.30
301	工资福利支出	182.40	302	商品和服务支出	52.30
30101	基本工资	19.06	30201	办公费	10.74
30102	津贴补贴	1.51	30205	水费	0.13
30107	绩效工资	24.43	30206	电费	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	30207	邮电费	1.19
30109	职业年金缴费	8.20	30208	取暖费	0.26
30110	职工医疗保险缴费	5.07	30209	物业管理费	4.45
30113	住房公积金	3.71	30213	维修（护）费	1.80
30199	其他工资福利支出	108.08	30217	公务接待费	0.01
303	对个人和家庭的补助	8.18	30226	劳务费	25.40
30399	其他对个人和家庭的补助	8.18	30228	工会经费	0.64
			30231	公务用车运行维护费	2.78
			30239	其他交通费用	1.16
			30299	其他商品和服务支出	1.87

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省中小企业发展促进中心　　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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.56		0.76	2.80		2.80	15.75	
决算数	2.80		0.01	2.78		2.78	15.75	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省中小企业发展促进中心　　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：本表反映单位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

编制单位：陕西省中小企业发展促进中心　　金额单位：万元

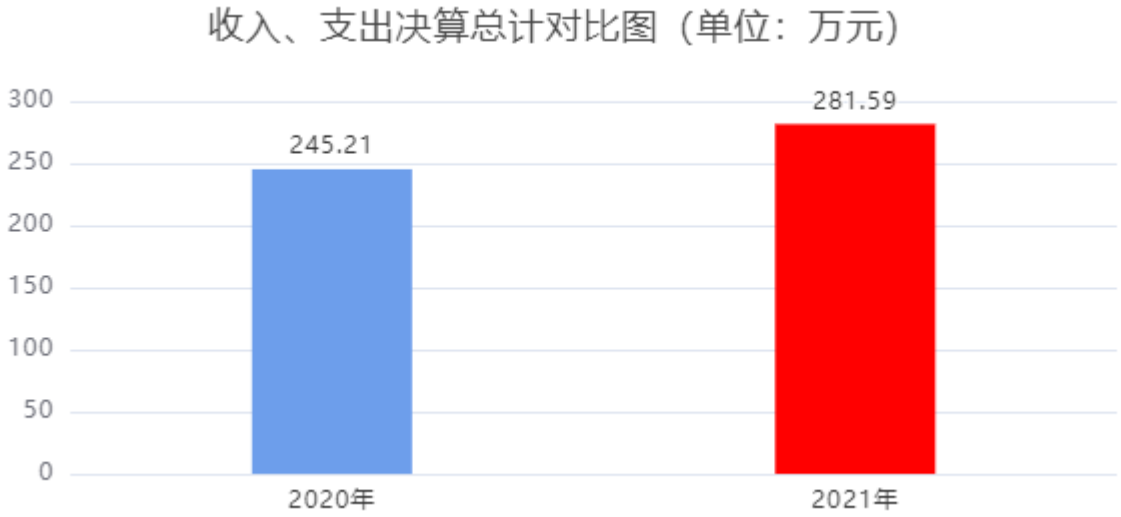
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

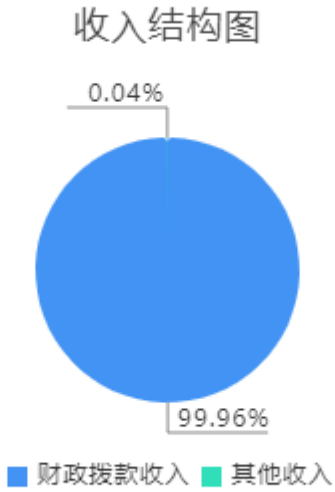
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为281.59万元，与上年相比增加36.38万元，增长14.84%，增长的主要原因是：职称评审业务量增加，一般公共预算财政拨款收入增加，并支付了办公新址搬家费，补缴部分人员社保费。



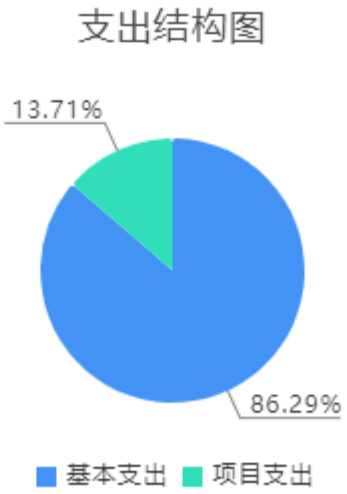
二、收入决算情况说明

本年度收入合计268.48万元，其中：财政拨款收入268.37万元，占99.96%；其他收入0.11万元，占0.04%。



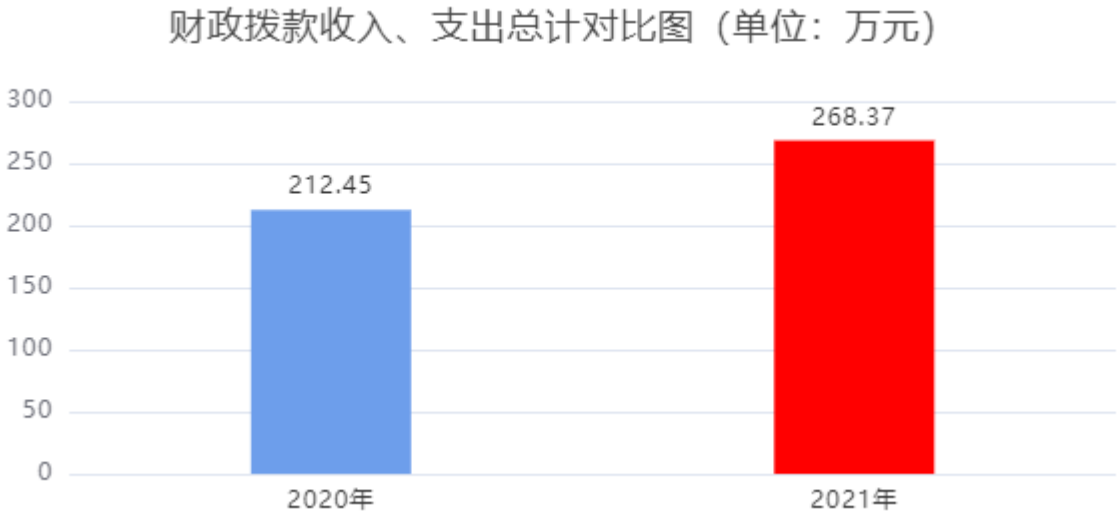
三、支出决算情况说明

本年度支出合计281.48万元，其中：基本支出242.88万元，占86.29%；项目支出38.60万元，占13.71%。



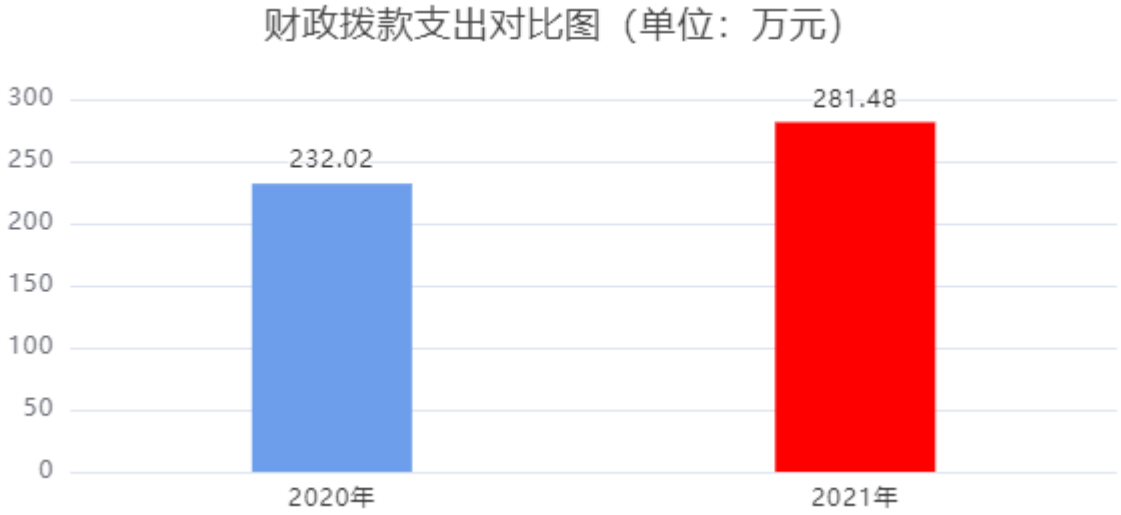
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为268.37万元，与上年相比增加55.92万元，增长26.32%，增长的主要原因是：支付办公新址搬家费，补缴部分人员社保费。



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284.34万元，支出决算281.48万元，完成预算的98.99%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加49.46万元，增长21.32%，增长的主要原因是：支付办公新址搬家费，补缴部分人员社保费。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100.00%。

（二）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284.32万元，支出决算281.46万元，完成预算的98.99%，决算数小于预算数的原因是：决算数与预算数基本持平。

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242.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费190.58万元，主要包括：基本工资19.06万元、津贴补贴1.51万元、绩效工资24.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.36万元、职业年金缴费8.20万元、职工医疗保险

缴费5.07万元、住房公积金3.71万元、其他工资福利支出108.08万元、其他对个人和家庭的补助8.18万元。

（二）公用经费52.30万元，主要包括：办公费10.74万元、水费0.13万元、电费1.87万元、邮电费1.19万元、取暖费0.26万元、物业管理费4.45万元、维修（护）费1.80万元、公务接待费0.01万元、劳务费25.40万元、工会经费0.64万元、公务用车运行维护费2.78万元、其他交通费用1.16万元、其他商品和服务支出1.87万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.56万元，支出决算2.80万元，完成预算的78.65%。决算数小于预算数的主要原因是：响应政府过“紧日子”号召，尽可能减少公务接待费。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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2.80万元，支出决算2.78万元，完成预算的99.29%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：决算数与预算数基本持平。

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0.76万元，支出决算0.01万元，完成预算的1.32%，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是：中心严格执行中央八项规定，响应政府过“紧日子”号召，大幅减压公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.01万元。主要是本单位接受有关单位业务洽谈的接待支出。共接待1批次，5人次。

（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，完成预算的100.00%。

（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15.75万元，支出决算15.75万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

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，本单位共有车辆2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2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1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，建立了绩效管制度体系,为进一步建立健全预算编制和执行机制，促进预算管理的制度化、规范化、科学化，有效提高预算运行质量，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关法律法规和规定，制定《陕西省中小企业发展促进中心单位预算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，遵守《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》，严格执行省财政批复的单位预算，若年度内有重大事项，需追加或调整预算的，及时向省厅和省财政厅申请追加和调整。严格按财务会计制度记录和反映经济业务。遵守省级有关财经制度，会议费、培训费、差旅费、车辆运行维护费、公务接待费、出国（境）费、冬季取暖费、夏季防暑降温费、工会经费严格按省级有关单位的规定执

行；固定资产的购置、入账、处置等严格按省财政单位的规定执行；工资、津贴发放、社会保险费缴纳、住房公积金缴存严格按省人社单位的规定执行。明确了绩效管理职能，陕西省中小企业发展促进中心内设“一室三科”，即：办公室、专技科、融资服务科、综合服务科；纳入2021年本单位决算编制范围内的单位共一个：陕西省中小企业发展促进中心。截止2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金38.66万元，占单位预算项目支出总额的99.5%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心组织对办公场所租赁等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金38.66万元，从评价情况来看，办公场所租赁项目全部完成，为办公和业务开展提供了基本条件；业务费项目主要是职称评审及其相关工作，虽然有个别指标没有按期完成，但是通过该项目的实施，完成了省人社和省厅当年下派的工作任务，为全省非公有制经济工程系列评审画上完美句号。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映办公场地租赁等2个一级项目绩效自评结果。

1、办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数18.66万元，执行数18.65万元，完成预算的99.95%。

项目绩效目标完成情况：2021年办公场所租赁项目总体目标是投入资金18.66万元，为中心的正常运转“提供办公场所面积”251平方米，实际执行中，由于原房屋出租方原因所致，原房屋租赁合同中止。中心另寻房源，实际投入资金为18.65万元，为中心“提供办公场所面积”251平方米。

发现的问题及原因：办公场所租赁项目绩效三级指标“预算支出进度”目标指标6月底前，实际完成值8月份，完成值有所推迟，原因是年初计划另寻合适房源，未按时支付房租费。

下一步改进措施：寻找稳定房源，尽可能减少房屋租赁费。

2、业务费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数19.89万元，完成预算的99.45%。

项目绩效目标完成情况：2021年业务费项目总体绩效目标是投入资金20.00万元，收集、整理中小企业、非公经济工程类专业技术任职资格申报资料，聘请专家，召开评审会，评出各级专业技术任职资格人员。实际执行中，投入资金19.89万元，基本顺利完成了该项目，达到了主要绩效目标。

发现的问题及原因：2021年业务费项目三级绩效指标完成值偏离目标指标值较多的有7个，原因：受新冠疫情影响，取消了基层调研，申报、论文答辩人数减少，会期延迟，支付进度推迟。

下一步改进措施：今后要加强预算编制摸底工作，进一步细化预算。

部门预算项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			办公场所租赁			
单位名称			陕西省中小企业发展促进中心			
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B／A）
			年度资金总额：	18.66	18.65	99.95%
			其中：省级财政资金	18.66	18.65	99.95%
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	租用办公用房、业务用房，为单位运转提供基本条件。按房屋租赁合同，支付房屋租赁费18.66万元，取消房屋面积251平方米（其中：办公用房面积212平方米，业务用房面积39平方米）、使用期限12个月的房屋使用权				实际完成情况与总体目标一致	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租赁客房间数	13间	13间	
			租用房间使用人数	28人	28人	
			租赁空间	251平方米	251平方米	
			人均办公面积	8.96平方米	8.96平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	6月底前	8月	另找办公地点
			租赁期	1年	1年	原计划另找房源，推迟支付房租
		成本指标	租赁成本	18.66万元	18.65万元	
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	98%	98%	
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

部门预算项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	省中小企业发展促进中心业务费			
单位名称	陕西省中小企业发展促进中心			
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B／A）
	年度资金总额：	20	19.89	99.45%
	其中：省级财政资金	20	19.89	99.45%
	其他资金			

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	1.调研我省中小企业人才需求情况，摸清现有人才分布状况，搞好人才需求预测，做好整体性人才开发工作；2.采用电话、网络、手段，提供人才交流、职称评审政策法规咨询服务；3.邀请评审专家，举办“中小企业、非公经济组织（民营企业）职称评审会”。	因疫情影响没有调研我省中小企业人才需求情况，摸清现有人才分布状况，搞好人才需求预测，做好整体性人才开发工作；完成了采用电话、网络、手段，提供人才交流、职称评审政策法规咨询服务和邀请评审专家，举办“中小企业、非公经济组织（民营企业）职称评审会”的工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中小企业人才分布、职称评审申报状况调研	2次	0	因疫情影响没有调研
			提供中小企业、非公经济组织（民营企业）人才流动、职称评审政策法律法规咨询服务。	10000人次	10000人次	
			邀请评审专家，举办“中小企业、非公经济组织（民营企业）职称评审会”	2次	2次	
			收集整理职称评审申报资料	10000套	7908套	因疫情影响申报数量减少
		质量指标	职称证书制作合格率	100%	100%	
		时效指标	咨询服务时间	全年	全年	
			财政预算拨款支付进度	9月底以前	12月	因为疫情影响会议延期举办
			公布职称评审结果	10月底以前	11月（初、中级）12月（高级）	因为疫情影响会议延期举办
		成本指标	会议费	15.75万元	15.75万元	
			差旅费	0.96万元	0.03万元	因疫情影响没有下基层调研
			评审系统维护费	1万元	0	预算需要进一步细化
			办公费	0	0.05万元	
			印刷费	0	0.9万元	
			邮电费	0	0.6万元	
			租赁费	0	2.44万元	
			其他商品和服务支出	2.29万元	0.15万元	
		……				
		经济效益指标				

		指标				
	效益指标	社会效益指标	为我省中小企业、非公经济组织（民营企业）提供专业人才	7000人以上	5667人	因疫情影响申报数量减少
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职称评审申报人数收集满意率	100%	100%	
			职称证书发放满意率	100%	100%	
			职称评审法律法规咨询满意率			
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90分，全年预算数271.12万元，执行数268.37万元，完成预算的98.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照厅里的部署完成了各项工作，对照年度目标任务完成了2020年度中小企业和非公有制经济组织工程系列专业技术职务任职资格评审工作，同时为解决企业融资难、融资贵等问题，开展了两场融资服务进园区活动。发现的问题及原因：预算编制还不够细致，预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：（1）提高预算编制科学性、合理性，加大对预算执行管理和督导；（2）继续强化预算绩效目标编报工作，强化责任意识，保障预算的预见性，认真估算业务所需资金，合理准确地编制各项目和单位整体绩效目标；（3）严格落实各项预算绩效管理工作要求，深入研究有关预算绩效管理相关文件，科学合理编制绩效目标，逐年提高绩效自评质量。

单位整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）　　自评得分：

（一）简要概述单位职能与职责。	陕西省中小企业发展促进中心（以下简称“中心”）是公益二类自收自支事业单位，其主要职责是：（1）承担省内外中小企业、非公经济发展状况相关课题调研工作。（2）承担有关中小企业、非公经济信息化建设、产业结构调整、转型升级等工作。（3）承担中小企业、非公经济贸易洽谈、市场开拓、产品展览等工作。（4）承担中小企业融资服务工作。（5）承担中小企业、非公经济信息咨询及培训服务工作。（6）承担中小企业、非公经济行
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2021年总支出281.48万元:（1） 按支出性质分类：基本支出242.88万元，占总支出的86.29%；项目支出38.60万元，占总支出的13.71%。（2）按经济分类：工资福利支出182.40万元，占总支出的64.80%;商品和服务支出90.90万元，占总支出的32.29%;对个人和家庭的补助8.18万元，占总支出的2.91%。（3）按支出功能分类：资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	2021年陕西省中小企业发展促进中心在省工信厅的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实“五项要求”、“五个扎实”，深入贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记重要指示精神，努力增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕省工信厅工作布局，不断创新思维，开拓思路，提升服务中小企业理念，扎实做好2021年各项工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	计算过程
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。	100%	98.98%	9分	268.37/271.14*100%=98.98%
		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。	0	214.48%	0	581.79/271.26*100%=214.48%
		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。	100% 100%	13.04% 24.90%	0 0	74.45/571.14*100%=13.04% 142.24/571.14*100%=24.90%
		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。	0	-8.33%	5	0.11/0.12*100%-100%=-8.33%
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。	100%	78.65%	5	2.80/3.56*100%=78.65%
		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。			5	
		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。			3	中小企业发展专项资金300万元（陕财办资【2020】88号），因新冠疫情影响未使用
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				
		项目效益（20分）	20						

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

我中心无重点绩效评价项目。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。