

西安市长安区二轻工业总公司

2019 年度部门决算公开说明

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

第二部分 2019 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
 - (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
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府采购支出决算表

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

依照国家的法律、法规对区属城镇集体所有制企业进行政策指导；协调解决城镇集体经济发展中遇到的问题，维护和保障企业职工的合法权益；负责督查所属企业在生产经营、技术改造、安全生产、环境保护等方面执行国家政策、法规的情况；服务和引导企业规范经营决策、促进经济发展。

我单位前身为长安县手工业管理局，成立于1961年6月。1985年11月撤销手工业管理局，设立长安县第二轻工业局。1993年长安县第二轻工业局更名为长安县二轻工业总公司。

（二）内设机构

西安市长安区二轻工业总公司内设党政办公室、人事科、财务科、安全生产科，四个科室。

二、 部门决算单位构成

西安市长安区二轻工业总公司是隶属长安区人民政府直管的经济管理部门。纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

序号	单位名称
1	西安市长安区二轻工业总公司（机关）

三、 部门人员情况

截至 2019 年底，本部门现有在编人员 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。

编制 人数	行政 编制	实有 人数	行政 人数	离退休 人员	备注
5	5	5	5	11	

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度全年收入总计 132.43 万元，其中，本年收入 132.43 万元，较上年减少 63.26 万元，下降 32.33%，主要原因是退休 2 人，人员经费、目标责任奖减少，以及本年无房屋修缮费用；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

(二) 2019 年度全年支出总计 132.43 万元，其中：本年支出 132.43 万元，较上年减少 63.26 万元，下降 32.33%，主要原因是退休 2 人，人员经费、目标责任奖减少，以及本年无房屋修缮费用；年末结转和结余资金 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 132.43 万元，其中：

财政拨款收入 132.43 万元，占收入的 100%，较上年减少 63.26 万元，下降 32.33%，主要原因是退休 2 人，人员经费、目标责任奖减少，以及本年无房屋修缮费用。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计132.43万元，其中：基本支出90.47万元，占支出的68.31%，较上年减少23.78万元，下降20.82%，主要原因是退休2人，人员经费、目标责任奖减少；项目支出41.96万元，占支出的31.69%，较上年减少39.47万元，下降48.47%，主要原因是本年无房屋修缮费用。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入132.43万元，较上年减少63.26万元，下降32.33%，主要原因是退休2人，人员经费、目标责任奖减少，以及本年无房屋修缮费用。

2019年度财政拨款支出132.43万元，较上年减少63.26万元，下降32.33%，主要原因是退休2人，人员经费、目标责任奖减少，以及本年无房屋修缮费用。

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

2019年财政拨款支出132.43万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年减少63.26万元，下降32.33%，主要原因是退休2人，人员经费、目标责任奖减少，以及本年无房屋修缮费用。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为105万元，支出决算为132.43万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：年初预算为105万元，支出决算为132.43万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是增加目标责任奖及春节慰问金。

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 90.47 万元，较上年增加减少 23.78 万元，下降 20.82%，主要原因是退休 2 人，人员经费、目标责任奖减少。包括：人员经费支出 87.87 万元和公用经费支出 2.61 万元。

(一) 人员经费 87.87 万元，主要包括基本工资 27.39 万元、津贴补贴 14.8 万元，养老保险费 6.13 万元，医疗保险费 2.59 万元，其他社会保障费 0.2 万元，住房公积金 8.09 万元，奖励金 9.07 万元，抚恤金 16.80 万元，生活补助 3.42 万元。

(二) 公用经费 2.61 万元，主要包括办公费 0.45 万元、印刷费 0.15 万元，水费 0.48 万元，电费 0.17 万元，邮电费 0.3 万元，取暖费 0.3 万元，差旅费 0.35 万元，工会经费 0.41 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。

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费及会议费、培训费均无支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是无支出；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%，下降原因是上下年均无支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，主要是无因公出境。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出境；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无车辆购置；决算数较去年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无车辆购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是无公务接待。决算数较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无培训；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上下年均无培训支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无会议；决

算数较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上下年均无会议支出。

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。

十、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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算五个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目五个，共涉及资金 41.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.69%。

本部门组织对 2019 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 132.43 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、法律服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：坚持依法行政，处理案件 2 次。

通过项目实施确保依法行政，不断增强法律意识，提高工作效益。

2、稳控联系费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.63 万元，完成预算的 98.6%。

主要产出和效果：按标准发放企业稳控人员费用，维护系统职工稳定。

通过项目实施全系统上访事件持续下降，2019 年无赴京、赴省、市走访人员。

发现的问题及原因：系统内困难职工较多，生活困难，主要原因是年龄偏大，再就业困难，临时性工作也不好找。

下一步改进措施：继续加大关爱力度。

3、网络信息维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 2.3 万元，完成预算的 38.4%。

主要产出和效果：全系统党建、人事、工会、财务、维稳、社保等网络正常运行。

通过项目实施有效及时传递信息，系统运行故障率降低。

4、安全宣传督查费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.43 万元，完成预算的 68.6%。

主要产出和效果：印刷安全生产宣传资料 5000 余份，安全消防演练 2 次，安全检查 12 次，发现并排除安全隐患 8 处。

通过项目实施全系统 2019 年度未发生重大安全生产事故。

发现的问题及原因：个别职工安全意识不强。

下一步改进措施：继续加大安全生产宣传力度。

5、社会福利和救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：及时慰问系统内职工 240 人。

通过项目实施使困难职工平稳顺利的度过春节。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级 2019 年度整体自评得分 90.6 分。全年预算数 105 万元，执行数 132.43 万元，完成预算的 126.12%。

主要产出和效果：坚持依法行政，提高工作效益，维护全系统稳定。

主要工作绩效是：全系统职工稳定，未发生不良事件。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		法律服务费					
主管部门		西安市长安区二轻工业总公司		实施单位	西安市长安区二轻工业总公司		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额:	2	2	100%		
		其中：财政资金	2	2	100%		
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	法律咨询服务			全额完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问 1 人	据实处理	100%		
	质量指标	坚持依法行政，处理案件纠纷		2 次	100%		
	时效指标	及时处理		2019 年	100%		
	成本指标	咨询服务费		2 万元	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保依法行政	不断提高工作效益	95%		
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标		不断增强法律意识	95%		
		基本达到服务对象满意		大于 85%	95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		稳控联系费				
主管部门				实施单位		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	25	24.63	98.60%	
		其中:财政资金	25	24.63	98.60%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全系统稳控接访			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全系统企业稳控, 接访	据实接访, 维护稳控系统内职工	100%	
			按标准发放企业稳控费用	按标准发放	100%	
	时效指标	2019年全年		2019年1-12月	100%	
	成本指标					
		稳控接访费用、细化总成本		25万元	95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	生态效益指标	全系统上访率下降		全系统上访率下降10%	95%	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		服务对象满意度大于等于85%		执行年度	95%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		安全宣传、督查费				
主管部门		西安市长安区二轻工业总公司		实施单位	西安市长安区二轻工业总公司	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	5	3.43	68.60%	
		其中: 财政资金	5	3.43	68.60%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障全系统安全宣传、督查工作正常运转、督查企业安全生产			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	印刷安全生产宣传资料	5000份	100%	
			安全培训	2期	100%	
			消防演练	1期	100%	
		质量指标	发现全系统安全隐患督查执行安全检查	8处	100%	
				12次	100%	
		时效指标	2019年全年	2019年1-12月	100%	
		成本指标	总成本: 宣传、印刷费, 消防演练费	3.43	100%	今后加大安全宣传力度
		经济效益指标				
		社会效益指标	重大事故发生下降率	全年	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		网络信息维护费				
主管部门		西安市长安区二轻工业总公司		实施单位	西安市长安区二轻工业总公司	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：	6	2.3	38.33%	
		其中：财政资金	6	2.3	38.33%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全系统党建、人事、财务、社保、工会、维稳等网络正常运行			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全系统网络运行维护	机关各科室	100%	
		质量指标	保障正常运行	各科室全年	100%	
		时效指标	2019 年全年	2019 年 1-12 月	100%	
		成本指标	维护运行总成本细化	2.3	100%	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	正常及时传递信息，降低故障	有效提高传递效率	100%
			生态效益指标			
满意度指标		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	基本达到服务对象满意度	大于等于 85%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		社会福利和救助				
主管部门		西安市长安区二轻工业总公司	实施单位	西安市长安区二轻工业总公司		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	9.6	9.6	100.00%	
		其中：财政资金	9.6	9.6	100.00%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	全系统困难职工慰问		基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	全系统企业困难职工慰问	240 人	100%	
		质量指标	发放慰问金	按标准发放	100%	
		时效指标	2019 年春节	2019 年春节	100%	
	成本指标	按实际拨款发放	9.6 万元	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	困难职工平稳过节	按标准发放	100%	
			生态效益指标			
可持续影响指标	执行年度	执行年度	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于等于 95%	执行年度	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市长安区二轻工业总公司

自评得分 : 90.6

(一) 简要概述部门职能与职责。					长安区二轻工业总公司是隶属长安区人民政府直管的经济管理部门。依照国家的法律、法规对区属城镇集体所有制企业进行政策指导；协调解决城镇集体经济发展中遇到的问题，维护和保障企业职工的合法权益；负责督查所属企业在生产经营、技术改造、安全生产、环境保护等方面执行国家政策、法规的情况；服务和引导企业规范经营决策、促进经济发展。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年度支出合计 132.43 万元，其中：基本支出 90.47 万元，占支出的 68.31%，项目支出 41.96 万元，占支出的 31.69%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无						
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 (25 分)	预算执行率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数 : 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数 : 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	预算完成率 = 100% 的 , 得 10 分。						原因 : 安全生产和网络运行维护费用支出减少。改进措施 : 加强安全生产检查和管理力度 , 确保网络正常运行。	项目设置应与实际支出密切相关。
				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。		

			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 率 (5 分)	5	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。	9.6/105	100%	9%	4.6					增加春节慰问 困难职工费用。项目年初应纳入预算 , 后期不再追加。

投入 (25 分)	预算执行(5 分)	支出进度率	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>半年支出进度 47.28/105 前三季度进度 : 103.79/132.43</p>	<p>半年进度 : 50% 前三季度进度 : 75%</p>	<p>半年进度 : 45% 前三季度进度 : 78%</p>	<p>半年进度 :2 前三季度进度 :3.</p>	<p>增加抚恤金、 目标奖</p>
	预算编制	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。	<p>预算编制准确率 ≤20% , 得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40%</p>				5	<p>我单位预算中 无其他收入</p>	

		准确 率(5 分)	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。 (含) 之间 , 得 3 分。 预算编制准确率 > 40% , 得 0 分。						
过程 (15 分)	预算 管理	“三公 经费” 控制 率 (5 分)	“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。	0/4.5			5	我单位三公经 费无支出
		资产 管理 规范 性 (5 分)	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	全部符合 5 分 , 有 1 项不符扣 2 分 , 扣完为止。				5	

		分)		审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。							
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；	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5	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。	

				5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
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；				36		
	项目 效益 (20 分)	20		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 \geq^*)得分 = 实际完成				17		

				值/年初目标值*该指标分值 , 反向指标 (即指标值为 \leq^*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。				
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、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 3.16 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 82.59%。决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是未支出会议费、招待费；决算数较上年减少 0.72 万元，下降 21.62%，主要原因是退休 2 人，无人员经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表。

（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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 年度当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

第四部分 2019 年度部门决算表

(具体见附件)

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市长安区二轻工业总公司 2019 年度部门决算公开报表