

# 西安市长安区二轻工业总公司 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审核

部门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 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 2020 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

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 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。

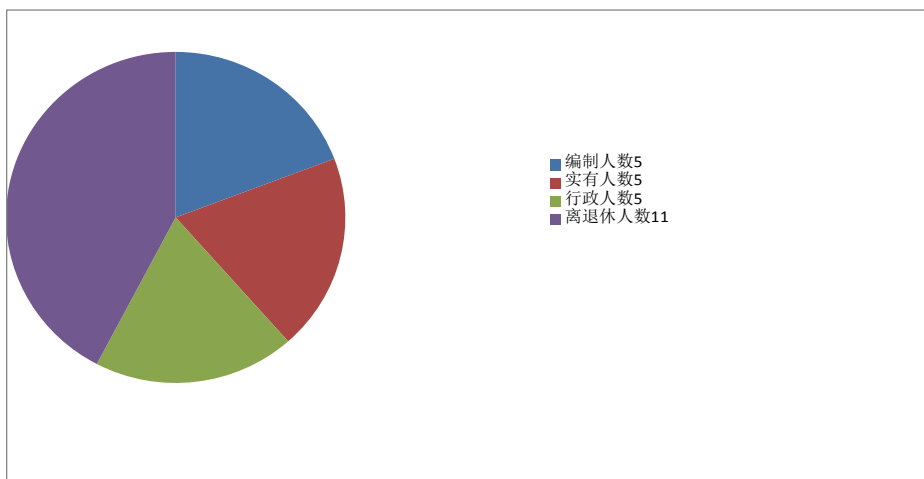
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为西安市长安区二轻工业总公司本级：

序号	单位名称
1	西安市长安区二轻工业总公司

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制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。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区二轻工业总公司

公开 01 表  
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	109.81	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	
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		8. 社会保障和就业支出	5.19
		9. 卫生健康支出	1.17
		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	
		15. 商业服务业等支出	98.04
		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	5.42
		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	109.81	本年支出合计	109.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

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：西安市长安区二轻工业总公司

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		109.81	109.81						
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19						
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41						
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
210	卫生健康支出	1.17	1.17						
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17						
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17						
216	商业服务业等支出	98.04	98.04						
21602	商业流通事务	94.14	94.14						
2160201	行政运行	76.12	76.12						
2160299	其他商业流通事务支出	18.02	18.02						
21699	其他商业服务业等支出	3.90	3.90						
2169999	其他商业服务业等支出	3.90	3.90						
221	住房保障支出	5.42	5.42						
22102	住房改革支出	5.42	5.42						
2210201	住房公积金	5.42	5.42						

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：西安市长安区二轻工业总公司

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		109.81	91.79	18.02			
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00			
210	卫生健康支出	1.17	1.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	0.00			
216	商业服务业等支出	98.04	80.02	18.02			
21602	商业流通事务	94.14	76.12	18.02			
2160201	行政运行	76.12	76.12	0.00			
2160299	其他商业流通事务支出	18.02	0.00	18.02			
21699	其他商业服务业等支出	3.90	3.90	0.00			
2169999	其他商业服务业等支出	3.90	3.90	0.00			
221	住房保障支出	5.42	5.42	0.00			
22102	住房改革支出	5.42	5.42	0.00			
2210201	住房公积金	5.42	5.42	0.00			
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00			

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：西安市长安区二轻工业总公司

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	109.81	1. 一般公共服务支出	0.00	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		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	5.19	5.19		
		9. 卫生健康支出	1.17	1.17		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	98.04	98.04		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	5.42	5.42		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区二轻工业总公司

公开 04 表  
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
本年收入合计	109.81	本年支出合计	109.81	109.81		
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0		
一般公共预算 财政拨款	109.81					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	109.81	支出总计	109.81	109.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门： 西安市长安区二轻工业总公司

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		109.81	91.79	82.70	9.10	18.02	
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	98.04	80.02	70.92	9.10	18.02	
21602	商业流通事务	94.14	76.12	67.02	9.10	18.02	
2160201	行政运行	76.12	76.12	67.02	9.10	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	18.02	0.00	0.00	0.00	18.02	
21699	其他商业服务业等支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区二轻工业总公司

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		91.79	82.70	9.10	
301	工资福利支出	0.00	69.49	0.00	
30101	基本工资	0.00	25.72	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	17.60	0.00	
30103	奖金	0.00	9.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.31	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.03	0.00	
30113	住房公积金	0.00	7.68	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.10	
30201	办公费	0.00	0.00	0.45	
30205	水费	0.00	0.00	0.16	
30206	电费	0.00	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.31	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.24	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.28	
30227	委托业务费	0.00	0.00	6.67	

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。

# 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

编制部门：西安市长安区二轻工业总公司

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1

注：本表反映部门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。



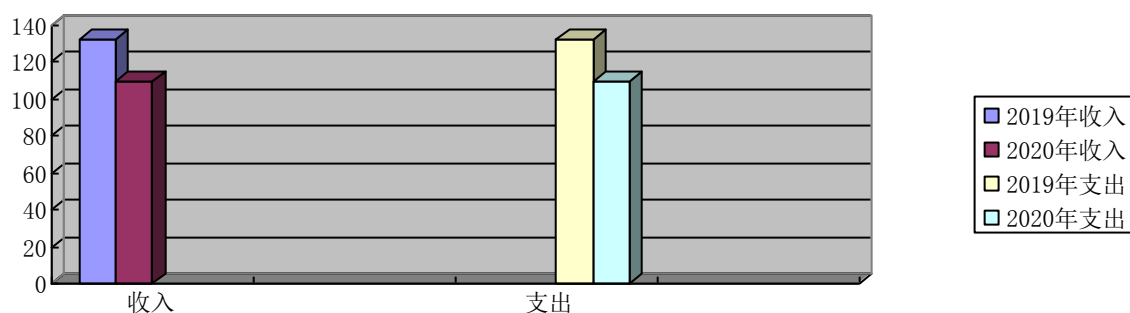


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

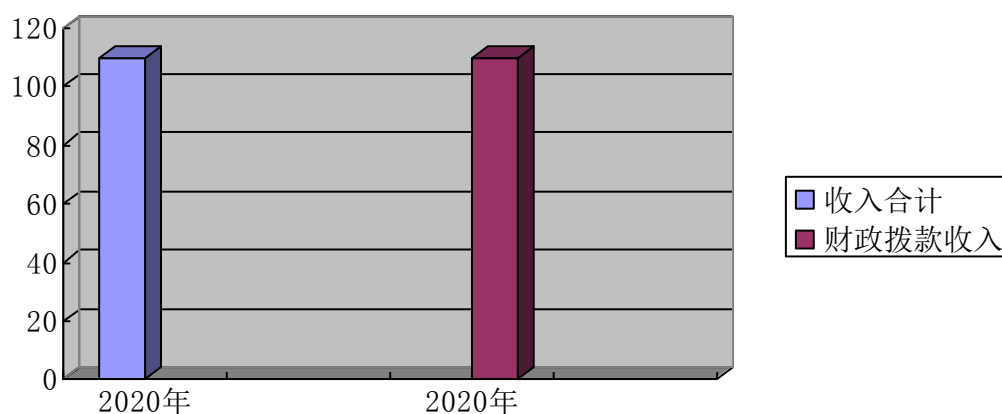
2020 年收入总计 109.81 万元,比上年减少 22.62 万元,下降 17%,减少的主要原因是项目资金减少,本年无抚恤金。

2020 年支出总计 109.81 万元,比上年减少 22.62 万元,下降 17%,减少的主要原因是人员经费和项目资金减少。



### 二、收入决算情况说明

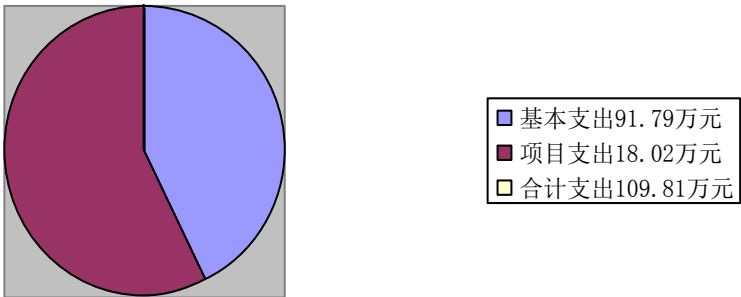
2020 年收入合计 109.81 万元,其中:财政拨款收入 109.81 万元,占 100%。



### 三、支出决算情况说明



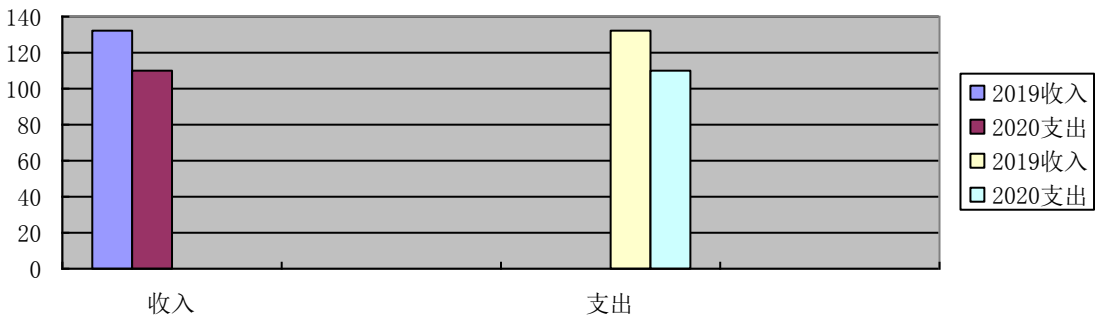
2020 年支出合计 109.81 万元，其中：基本支出 91.79 万元，占 83%；项目支出 18.02 万元，占 17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 22.62 万元，下降 17%，减少的主要原因是项目资金减少，本年无抚恤金。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 22.62 万元，下降 17%，减少的主要原因是项目资金减少，本年无抚恤金。



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。

2020 年财政拨款支出 109.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.62 万元，下降 17%，减少的主要原因是项目资金减少，本年无抚恤金。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 91.31 万元，支出决算为 109.81 万元，完成预算的 120%。决算数大于预算数的原因是增加目标奖和春节困难职工慰问金。按照政府功能分类科目，其中：

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 64.63 万元，支出决算为 76.12 万元，完成预算的 117.7%。主要原因是增加目标责任考核奖和春节困难职工慰问金。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。

年初预算为 18.02 万元，支出决算为 18.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

预算追加疫情补助 3.9 万元，决算支出为 3.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 3.76 万元，决算支出为 3.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

年初预算为 1.41 万元，决算支出为 1.41 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

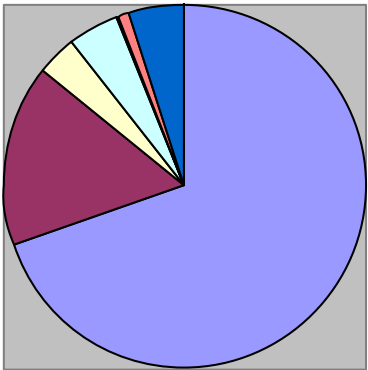
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.02 万元，支出 0.02 万元，完成预算的 100%。决算  
数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗  
（款）。

年初预算为 1.17 万元，决算支出为 1.17 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
年初预算为 5.59 万元，支出 5.42 万元，完成预算的 96.96%。主  
要原因：按实际核定费用缴纳。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 91.79 万元，包括：人员经费支出 82.7 万元和公用经费支出 9.10 万元。

人员经费 82.7 万元：主要包括基本工资 25.72 万元，津贴补贴 17.60 万元，奖金 9.07 万元，机关事业单位基本养老缴费 5.31 万元，职业年金缴费 2.10 万元，职工基本医疗保险缴费 1.97 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 7.68 万元，对个人和家庭的补助 13.21 万元。

公用经费 9.10 万元：主要包括办公费 0.45 万元，水费 0.16 万元，电费 0.20 万元，邮电费 0.31 万元，取暖费 0.24 万元，差旅费 0.28 万元，委托业务费 6.67 万元，工会经费 0.45 万元，其他商品和服务支出 0.34 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置费支出 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，决算数与预算数持平；决算数较上年无增减。

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，决算数与预算数持平；决算数较上年无增减。

### 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，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车；决算数较上年数无增减，主要原因是无公务用车。

### 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，决算数与预算数持平；决算数较上年无增减。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1 万元，主要原因是安全生产培训；决算数较上年增加 1 万元，主要原因是上年未开展安全生产培训。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平；决算数较上年无增减。

## 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 年机关运行经费预算为 10.59 万元，支出决算为 9.10 万元，完成预算的 85.93%。决算数较预算数减少 1.49 万元，主要原因是减少一个公益岗位；决算数较上年增加 7.98 万元，主要原因是将临聘人员委托业务费和公益岗人员补助列入。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

## 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，其中副部长（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 0 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 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）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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 18.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映稳控联系费、网络信息维护费、法律服务费、安全宣传督查费、社会福利和救助等 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 稳控联系费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：为两户企业拨付维稳经费各 2 万元。发现的问题及原因：资金未全额拨付。下一步改进措施：加大资金管控力度。

2. 网络信息维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，

执行数 1.68 万元，完成预算的 33.6%。项目绩效目标完成情况：全系统党建、工会、人事、社保等网络运行基本正常。发现的问题及原因：资金未全额拨付。下一步改进措施：继续维护网络服务。

3. 法律服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：同律师事务所签订了法律服务合同，本年度无法律纠纷。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强法律服务，增强全系统职工法律意识。

4. 安全宣传督查费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 1.99 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：全年安全检查 8 次、安全培训 1 次。发现的问题及原因：因为疫情影响有些安全项目不能正常开展，剩余资金全部交回财政；通过检查发现安全隐患 9 处，并及时整改到位。下一步改进措施：继续加强安全生产检查、宣传力度，减少安全隐患。

5. 社会福利和救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.4 万元，执行数 8.35 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：为全系统困难职工发放春节慰问品。发现的问题及原因：临时性救助不能解决根本问题。下一步改进措施：加大慰问覆盖面，使更多困难职工享受到党和国家的温暖。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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	未完成原因和改进措施
	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，处理纠纷		1 次	100%	
		时效指标	项目实施完成		2020 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					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本达到服务对象满意≥85%		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。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		稳控联系费				
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	4		80%
		其中：财政资金	5	4		80%
		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，减少赴京、赴省市上访。			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	2020 年全年	2020 年 1-12 月	100%	
		成本指标				
			稳控接访费用、细化总成本	4 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全系统上访率下降	全系统上访率下降 5%	95%	
		生态效益指标				
	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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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	1.99	50%	
			其中：财政资金	5	1.99	50%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全系统安全宣传 1 次、安全生产检查 10 次、消防演 练 1 次				安全检查 8 次，培训一次。		
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		2000 份	95%	受疫情影响，消防 演练未开展，检查 次数减少
			安全培训		1 期	100%	
		质量指标	发现全系统安全隐患监查执行		9 处	100%	
			安全检查		8 次	100%	
		时效指标	项目实施完成		2020 年 1-12 月	100%	
		成本指标	总成本：宣传、印刷费，培训 费		1.99	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	安全隐患较少 5%		全年	100%	
		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	基本达到服务对象满意度 85%		2020 年全年	85%	

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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	1.68		33.6%
		其中：财政资金	5	1.68		33.6%
		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			全系统网络运行正常		
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	12 次	100%	
		质量指标	行业标准	≥80%	100%	
		时效指标	按时缴费	2020 年 1-12 月	100%	
		成本指标	维护运行总成本细化	1.68	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				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度≥85%	大于等于 85%	90%	
		服务对象满意度指标				
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。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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：	8.4	8.35		99.4%
			其中：财政资金	8.4	8.35		99.4%
			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				慰问困难职工 240 人		
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	文件标准		按标准发放	100%	
		时效指标	慰问品发放		2020 年春节	100%	
		成本指标	按文件要求发放		8.35 万元	99.40%	
	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						
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	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。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 86.9 分。部门整体支出全年预算数 91.31 万元，执行数 109.81 万元，完成预算的 120.26%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年度系统运行良好，下属企业职工基本稳定，没有发生不安全生产事故和社会不良影响。发现的问题及原因：下属企业职工年龄偏大，下岗后很难实现再就业，生活相对比较困难，过节性慰问只能缓解一时的社会矛盾，不能从实质上解决职工困难问题。下一步改进措施：建议上级将体制改革完成彻底，使我单位从实质上实现政企分离；另辟蹊径妥善解决下岗困难职工生活。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市长安区二轻工业总公司

自评得分: 86.9

(一) 简要概述部门职能与职责。				长安区二轻工业总公司隶属区政府直管经济管理部门, 管理区属集体企业, 维护保障职工的合法权益。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度支出合计109.81万元, 其中基本支出91.79万元, 占支出的83.59%, 项目支出18.02万元, 占支出的16.41%。							
(三) 简要概述当年省委省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来源获取方式	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。	决算提取 87.52/91.31	100%	95.85%	8	因为疫情影响, 安全生产和网络维护费用支出减少	项目设置应与实际支出密切联系
		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增加、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。	4.61/91.31	0	5.05%	4.9	增加春节慰问困难职工费用	项目年初纳入预算, 后期就不需要再追加
		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。	半年支出进度 57.19/91.31; 前三季度进度 80.92/91.31	半年支出进度 50%; 前三季度进度 75%	半年支出进度 62.63%; 前三季度进度 88.62%	5		
		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。				5		
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。				5	无“三公经费”支出	
		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。	资产管理未进行贴标, 管理不规范			4	未及时贴标, 已经整改到位	
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。				5		资金使用符合相关财务管理制度
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。			35			
		项目效益(20分)	20					15			

备注:

- “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。
- “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。