

西安市长安区二轻工业总公司 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审

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（单位）主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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

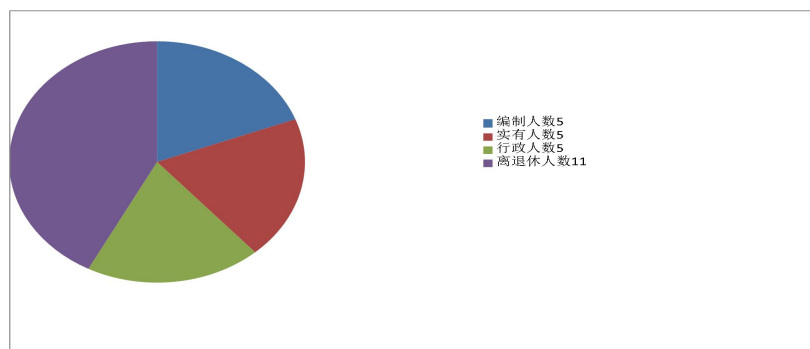
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，为西安市长安区二轻工业总公司本级：

序号	单位名称
1	西安市长安区二轻工业总公司

三、单位人员情况

截止2021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 2021 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	是	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	119.51	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	4.89
		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	
		15. 商业服务业等支出	105.89
		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	8.73
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	119.51	本年支出合计	119.51
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		119.51	119.51						
208	社会保障和就业支出	4.89	4.89						
20805	行政事业单位养老支出	4.85	4.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
216	商业服务业等支出	105.89	105.89						
21602	商业流通事务	105.89	105.89						
2160201	行政运行	97.35	97.35						
2160299	其他商业流通事务支出	8.54	8.54						
221	住房保障支出	8.73	8.73						
22102	住房改革支出	8.73	8.73						
2210201	住房公积金	8.73	8.73						

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							
208	社会保障和就业支出	4.89	4.89				
20805	行政事业单位养老支出	4.85	4.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
216	商业服务业等支出	97.35	97.35	8.54			
21602	商业流通事务	97.35	97.35	8.54			
2160201	行政运行	97.35	97.35				
2160299	其他商业流通事务支出	8.54		8.54			
221	住房保障支出	8.73	8.73				
22102	住房改革支出	8.73	8.73				
2210201	住房公积金	8.73	8.73				

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	119.51	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	4.89	4.89		
		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				
		15. 商业服务业等支出	105.89	105.89		
		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	8.73	8.73		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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
本年收入合计	119.51	本年支出合计	119.51	119.51		
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	119.51					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	119.51	支出总计	119.51	119.51		

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		119.51	110.98	8.54
208	社会保障和就业支出	4.89	4.89	
20805	行政事业单位养老支出	4.85	4.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
216	商业服务业等支出	97.35	97.35	8.54
21602	商业流通事务	97.35	97.35	8.54
2160201	行政运行	97.35	97.35	
2160299	其他商业流通事务支出			8.54
221	住房保障支出	8.73	8.73	
22102	住房改革支出	8.73	8.73	
2210201	住房公积金	8.73	8.73	

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
经济分类科目编码	科目名称			
合计		110.97	99.04	11.93
301	工资福利支出	96.07	96.07	
30101	基本工资	22.02	22.02	
30102	津贴补贴	15.83	15.83	
30103	奖金	36.30	36.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.83	5.83	
30109	职业年金缴费	2.91	2.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	8.73	8.73	
30199	其他工资福利支出	1.73	1.73	
302	商品和服务支出	11.93		11.93
30201	办公费	0.66		0.66
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.51		0.51
30207	邮电费	0.44		0.44
30208	取暖费	0.30		0.30
30227	委托业务费	5.86		5.86
30228	工会经费	0.46		0.46
30239	其他交通费用	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	2.97	2.97	
30302	退休费	2.47	2.47	
30305	生活补助	0.42	0.42	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	

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	0

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 2021 年度部门决算情况说明

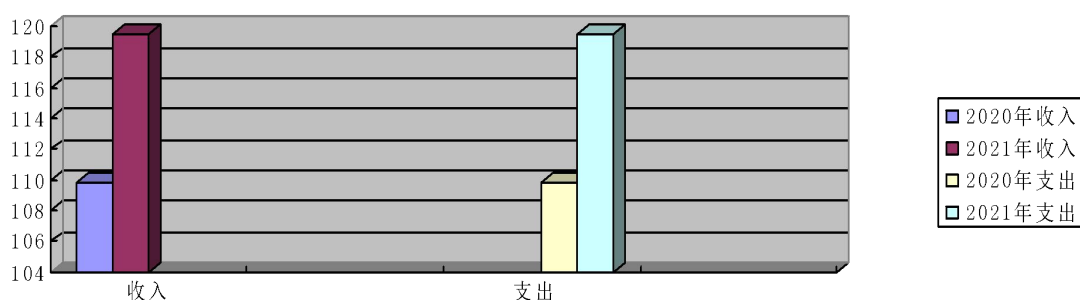
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 119.51 万元，比上年增加 9.7 万元，增加的主要原因是工资、养老、医保缴费调整。

2021 年支出总计 119.51 万元，比上年增加 9.7 万元，增加的主要原因是工资、养老、医保缴费调整。

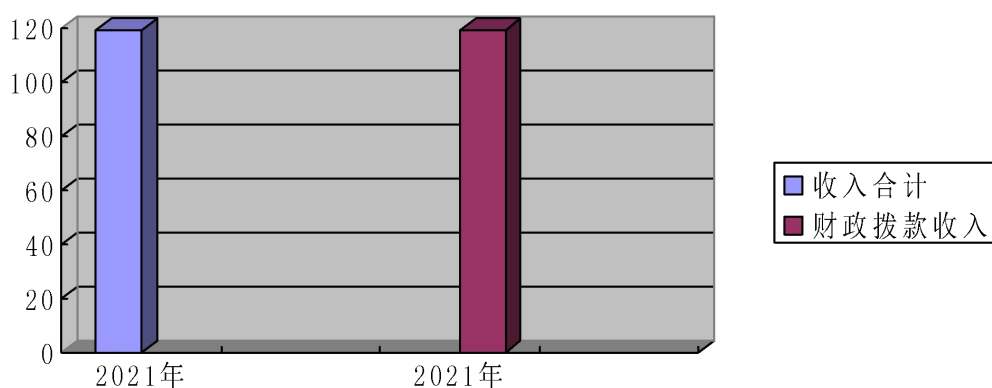
2021 年度收入总计 119.51 万元，较上年增加 9.7 万元，增长 8.83%，增加的主要原因是工资、养老、医保缴费调整。

2021 年度支出总计 119.51 万元，较上年增加 9.7 万元，增长 8.83%，增加的主要原因是工资、养老、医保缴费调整。



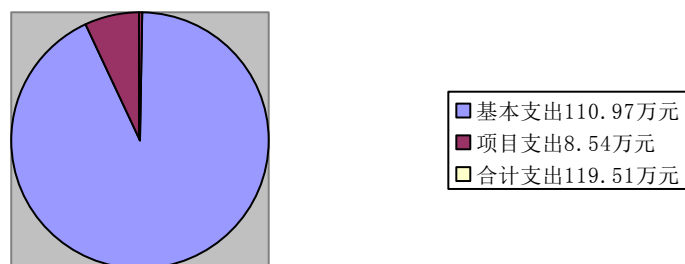
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 119.51 万元，其中：财政拨款收入 119.51 万元。



三、支出决算情况说明

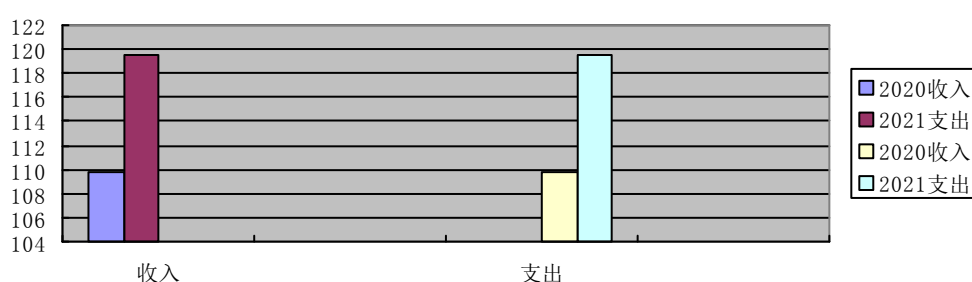
2021 年度支出合计 119.51 万元，其中：基本支出 110.97 万元，占 92.85%；项目支出 8.54 万元，占 7.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 119.51 万元，较上年增加 9.7 万元，增长 8.83%，增加的主要原因是工资、养老、医保缴费调整。

2021 年度财政拨款支出总计 119.51 万元，较上年增加 9.7 万元，增长 8.83%，增加的主要原因是工资、养老、医保缴费调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 95.25 万元，预算调整后支出预算 119.51。支出决算 119.51 万元，完成预算的 125.47%，

占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 9.7 万元，增长 8.83%，主要原因是增加春节困难职工慰问金和年度目标奖。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）（2160201）。

预算 61.93 万元，预算追加目标奖 34.52 万元。支出决算 93.20 万元，完成预算的 96.63%。决算数大于预算数的主要原因是增加年度目标奖。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）（2160299）。

预算 15 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 5.92%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金未拨付。

预算追加 8 万元，支出决算 7.65 万元，完成预算的 95.63%。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）（2080505）。

预算 6.09 万元，支出决算 5.83 万元，完成预算的 95.73%。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）（2080506）。

预算 3.05 万元，支出决算 2.91 万元，完成预算的 95.41%。

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）（2089999）。

预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

预算 9.14 万元,支出决算 8.73 万元,完成预算的 95.51%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.97 万元,按经济分类科目包括:工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助。

(一)工资福利支出 96.07 万元,主要包括基本工资 22.02 万元、津贴补贴 15.83 万元、奖金 36.30 万元、基本养老保险缴费 5.83 万元、职业年金缴费 2.91 万元、职工基本医疗保险缴费 2.69 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 8.73 万元、其他工资福利支出 1.73 万元。

(二)商品和服务支出 11.93 万元,主要包括办公费 0.66 万元、水费 0.18 万元、电费 0.51 万元、邮电费 0.44 万元、取暖 0.30 万元、委托业务费 5.86 万元、工会经费 0.46 万元、其他交通费用 3.42 万元、其他商品和服务支出 0.10 万元。

(三)对个人和家庭的补助 2.97 万元,主要包括退休费 2.47 万元、生活补助 0.42 万元、医疗费补助 0.08 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。决算数较预算数无增减。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

其中：

外宾接待支出 0 万元。我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要是我单位未发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 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 0%，决算数较预算数无增减。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门（本单位）无政府性基金决算收支，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

本部门（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

2021 年度机关运行经费预算 12.31 万元，支出决算 11.93 万元，完成预算的 96.91%。支出决算较预算减少 0.38 万元，主要原因是养老缴费支出减少；支出决算较上年增加 2.83 万元，主要原因是公益岗位转为临聘人员。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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

截止 2021 年底，我单位共有车辆 0 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 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）。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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 8.54 万元，占部门预算项目支出总额的 37.13%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位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 6 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金未拨付。

2. 网络信息维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 0.75 万元，完成预算的 37.5%。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 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金未拨付。

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 0.14 万元，完成预算的 3.5%。项目绩效目标完成情况：全年安全检查 6 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 8 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 万元，执行数 7.65 万元，完成预算的 95.63%。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

（2021 年度）

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:	6	0		
		其中: 财政资金	6	0		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维护全系统稳定, 减少赴京赴省、市上访。			据实接访		
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	据实接待	系统稳定	100%	
		质量指标				
		时效指标	2021 年度	1-12 月	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工稳定, 上访率下降	下降 5%	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	服务对象满意度大于 85%	执行年度	90%	
	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。				

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

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：	2	0.75	37.5%	
			其中：财政资金	2	0.75	37.5%	
			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、维稳等系统网络正常运行				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		1-12 月	100%	
		成本指标	维护运行总成本细化		0.75	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	及时传递数据		效率提高	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 85%		≥85%	90%	
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。						

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

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	0		
		其中: 财政资金	2	0		
		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			未实施		
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		资金未拨付
		质量指标	坚持依法行政, 及时处理纠纷	据实处理	100%	
		时效指标	2021 年度	1-12 月		
		成本指标	咨询服务费			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	依法行政	提高工作质量	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	服务对象满意度大于 85%	≥85%	90%	
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。					

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

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：	4	0.14	0.35%	
			其中：财政资金	4	0.14	0.35%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全系统开展安全生产宣传 1 次、安全检查 8 次、消防演练 1 次				安全检查 6 次，发现整改安全隐患 8 处		
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	安全检查 8 次		6 次	95%	
		质量指标	发现安全隐患并监督执行		8 处	100%	
		时效指标	2021 年度		1-12 月	100%	
		成本指标	总成本		0.14	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全隐患减少		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	服务对象满意度大于 85%		≥85%	90%	
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，如没有请填写无。						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

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	7.65	95.63%	
			其中：财政资金	8	7.65	95.63%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	慰问全系统困难职工				慰问困难职工 200 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	全系统困难职工		200 人	100%	
		质量指标	文件标准		标准发放	100%	
		时效指标	2021 年春节期间		2021 年春节期间	100%	
		成本指标	按文件要求		7.65 万元	95.63%	
	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		
		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 85%		≥95%	90%	
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，如没有请填写无。						

注: 其他资金包括与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。

（三）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 75 分，综合评价等级为“中”，全年预算数 95.25 万元，执行数 119.51 万元，完成预算的 125.47%。2021 年度我单位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：下属企业职工到龄退休人员增多，企业存在未缴欠缴纳养老保险，且时间较长数额偏大，企业无力缴纳，办理退休手续时，职工个人需承担单位和个人全部费用，致使生活拮据。下一步改进措施：建议上级将体制改革完成彻底，妥善解决下岗职工退休、生活困难等问题。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市长安区二轻工业总公司

自评得分: 75

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市长安区二轻工业总公司求属区政府直管经济管理部门, 管理区属集体企业, 维护和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。					2021 年度支出合计 119.51 万元, 其中基本支出 110.97 万元占支出的 92.85%; 项目支出 8.54 万元, 占支出的 7.18%。						
(三) 简要概述当年区委区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 67.01 / 95.25	100%	70.35%	4		
		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。	24.26 / 95.25	100%	25.47%	3		
		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 53.23 / 95.25 前三季度进度 96.45 / 119.51	100%	半年支出进度 55.88% 前三季度进度 76.52%	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。		0%		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。		0		5		
		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。				3		
		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。				5		
效果	履职 尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	4 0		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%未 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。				3 0		
		项目效益 (20 分)	2 0						1 5		

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，并逐项提出次年编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。