

阎良区工业总公司
2020 年部门决算

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

- 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、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

西安市阎良区工业总公司负责下属企业安全生产，职工下岗培训，再就业安排，落实国家有关政策，维护安定团结局面，完成区政府交办的临时任务。

（二）内设机构

根据上述职责，工业总公司下设办公室、综合科两个科室。

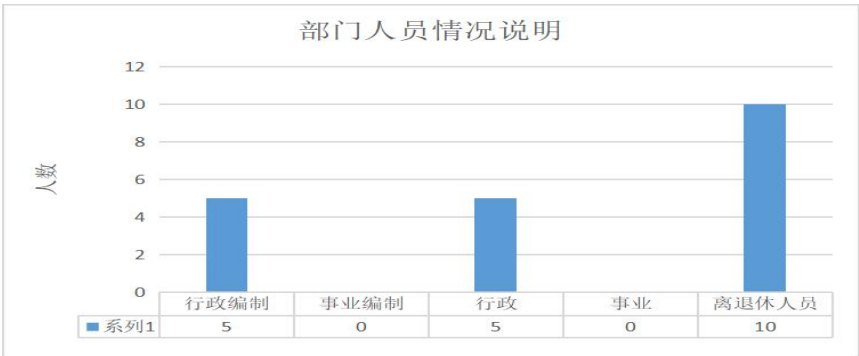
二、部门决算单位构成

根据上述职责，本部门 2020 年内设 2 个处室，包括办公室个综合科。

序号	单位名称
1	阎良区工业总公司部门本级（机关）

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 10 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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

公开 01 表

编制部门：阎良区工业总公司

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	119.45	1、一般公共服务支出	30.62
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	5.68
		9、卫生健康支出	1.62
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	81.53
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
本年收入合计	119.45	本年支出合计	119.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	119.45	支出总计	119.45

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
金额单位：万元

编制部门：阎良区工业总公司

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		119.45	119.45						
201	一般公共服务支出	30.62	30.62						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	30.62	30.62						
2010301	行政运行	30.62	30.62						
208	社会保障和就业支出	5.68	5.68						
20805	行政事业单位养老支 出	5.68	5.68						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.68	5.68						
210	卫生健康支出	1.62	1.62						
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62						
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62						
215	资源勘探工业信息等 支出	81.52	81.52						
21508	支持中小企业发展和 管理支出	81.52	81.52						
2150801	行政运行	71.73	71.73						
2150802	一般行政管理事务	4.80	4.80						
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	5.00	5.00						

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：阎良区工业总公司

金额单位：万元

项目		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		119.45	119.45				
201	一般公共服务支出	30.62	30.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.62	30.62				
2010301	行政运行	30.62	30.62				
208	社会保障和就业支出	5.68	5.68				
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68				
210	卫生健康支出	1.62	1.62				
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62				
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62				
215	资源勘探工业信息等支出	81.53	81.53				
21508	支持中小企业发展和管理支出	81.53	81.53				
2150801	行政运行	71.73	71.73				
2150802	一般行政管理事务	4.80	4.80				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00				

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：阎良区工业总公司

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	119.45	1、一般公共服务支出	30.62	30.62		
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	5.68	5.68		
		9、卫生健康支出	1.62	1.62		
		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	81.53	81.53		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：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	119.45	本年支出合计	119.45	119.45		
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	119.45					
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	119.45	支出总计	119.45	119.45		

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：阎良区工业公司

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		119.45	109.65	103.32	6.33	9.80	
201	一般公共服务支出	30.62	30.62	28.29	2.33		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.62	30.62	28.29	2.33		
2010301	行政运行	30.62	30.62	28.29	2.33		
208	社会保障和就业支出	5.68	5.68	5.68			
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68	5.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	5.68			
210	卫生健康支出	1.62	1.62	1.62			
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	1.62			
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	1.62			
215	资源勘探工业信息等支出	81.53	71.73	67.73	4	9.80	
21508	支持中小企业发展和管理支出	81.52	71.73	67.73	4	9.80	
2150801	行政运行	71.73	71.73	67.73	4		
2150802	一般行政管理事务	4.80				4.80	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00				5.00	

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：阎良区工业总公司

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		109.65	103.22	6.33	
301	工资福利支出	75.03	75.03		
30101	基本工资	21.39	21.39		
30102	津贴补贴	18.52	18.52		
30103	奖金	13.14	13.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	5.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	1.62		
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68		
30113	住房公积金	10.00	10.00		
302	商品和服务支出	6.33	6.33		
30201	办公费	5.17		5.17	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30213	维修（护）费	0.28		0.28	
30227	委托业务费	0.08		0.08	
30228	工会经费	0.36		0.36	
30229	福利费	0.24		0.24	
303	对个人和家庭的补助	28.29		28.29	
30305	生活补助	28.29		28.29	

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
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数	0.29		0.29				0.077	0.00
决算数	0.00		0.00				0.077	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：阎良区工业总公司

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 09 表

编制部门：阎良区区工业总公司

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。

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 年度收入 119.45 万元, 2019 年度收入 333.43 万元, 同比减少 213.98 万元, 减幅为 64.17%, 分析减少变化的主要原因是项目收入减少。

2019 年至 2020 年收入支出决算总体情况表

年度 项目	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)	同比减少	同比减幅
收入	333.43	119.45	213.98	64.17%

2019 年度支出 333.43 万元, 2020 年度支出 119.45 万元, 同比减少 213.98 万元, 减幅为 64.17%, 分析减少变化的主要原因是 2020 年减少了系统内 8 名退役军人生活补助金。

二、收入决算情况说明

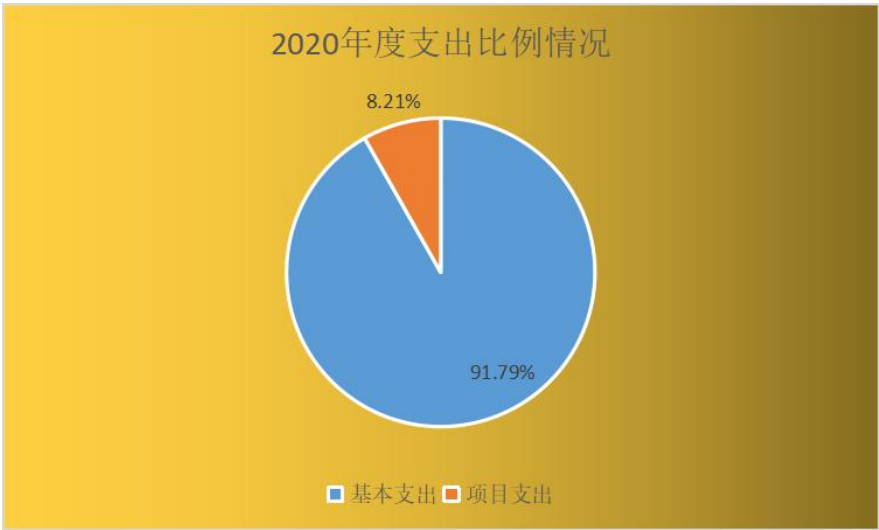
2020 年度收入合计 119.45 万元, 其中: 财政拨款收入 119.45 万元, 占 100%。

2020 年度收入比例情况

	分 类	收入金额 (万元)	支出占比 (%)
1	财政拨款收入	119.45	100
2	合计	119.45	100

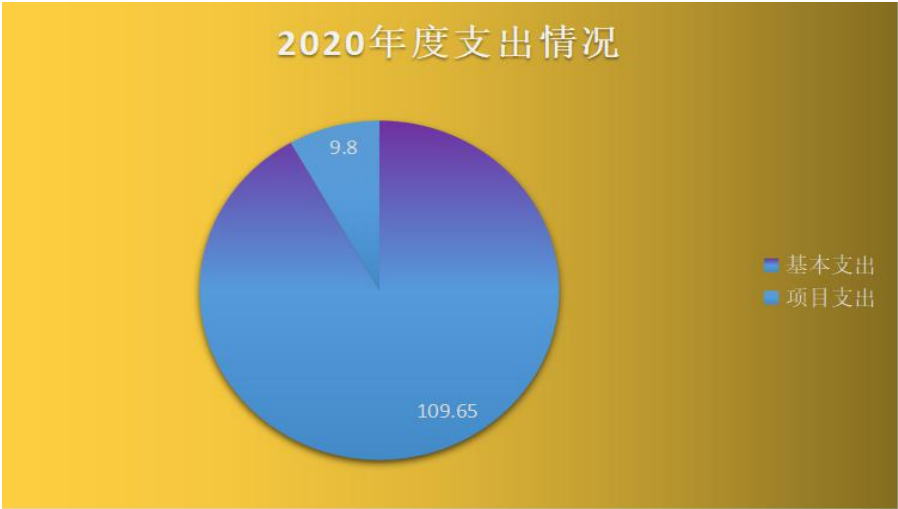
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 119.45 万元，其中：基本支出 109.65 万元，占 91.79%；项目支出 9.80 万元，占 8.21%。



2020 年度支出情况

	分 类	收入金额 (万元)	支出占比 (%)
1	基本支出	109.65	91.79%
2	项目支出	9.80	8.21%
3	合计	119.45	100%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况，与 2019 年相比减少 213.98 万元，比上年减少 64.17%，减少的原因是系统内 8 名退役军人的生活补助金减少。

2020 年度财政拨款支出总体情况，与 2019 年相比减少 213.98 万元，比上年减少 64.17%，主要原因是退役军人的生活补助金减少。

2020 年度收入支出总体情况

	分 类	2020 年(万元)	2019 年(万元)	增减(万元)	增减比例
1	财政拨款收入	119.45	333.43	213.98	-64.17%
2	财政拨款支出	119.45	333.43	213.98	-64.17%

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 年度财政拨款支出 119.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 213.98 万元，减少 64.17%，主要原因是退役军人生活补助金减少。

2020 年度财政拨款比例情况

	分 类	支出金额 (万元)	支出占比(%)
1	财政拨款支出	119.45	100
2	合计	119.45	100

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 96.70 万元，支出决算为 119.45 万元，完成年初预算的 123.52%。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）行政运行（项）。

年初预算为 87.70 万元，支出决算为 30.62 万元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时离休人员工资等在该科目底下核算。

2. 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 0 万元，支出决算为 5.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算系统设置导致年初社会保险缴费预算没有明细功能科目，全部在工资功能科目底下。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算系统设置导致年初社会保险缴费预算没有明细功能科目，全部在工资功能科目底下。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）其他支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）

年初预算为 4 万元，支出决算为 71.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资、退役军人补助等全部在该科目下。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）其他支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 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）

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，决算数等于
预算数。

具体情况如下图：

项目		本年决算	年初预算	增减金额
功能分类科目编码	科目名称			
2010301	行政运行	30.62	87.70	-57.08
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.68	0	5.68
2101101	行政单位医疗	1.62	0	1.62
2150801	行政运行	71.73	4	67.73
2150802	一般行政管理事务	4.8	0	4.8
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	5	5	0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.65 万元，
包括：人员经费支出 103.32 万元和公用经费支出 6.33 万元。

人员经费 103.32 万元，主要包括基本工资 21.39 万元，
津贴补贴 18.52 万元，奖金 13.14 万元，机关事业单位基本
养老保险缴费 5.68 万元，职工基本医疗保险缴费 1.62 万元，
其他社会保障缴费 4.68 万元，住房公积金 10.00 万元，对
个人和家庭的补助 28.29 万元。

公用经费 6.33 万元，主要包括办公费 5.17 万元，印刷费 0.20 万元，工会经费 0.36 万元，福利费 0.24 万元，委托业务费 0.08 万元，维护费 0.28 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.29 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元。

2020 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

序 号	项 目	支出金额（万元）	占比（%）	
1	因公出国（境）费	0	0	
2	公务用车购置费	0	0	
3	公务用车运行维护费	0	0	
4	公务接待费	0	0	

具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无变动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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%，决算数较预算数无变动。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变动。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.29 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 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%，决算数较预算数无变动。

本部门无政府采购支出

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0.079 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数比较有变动。

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 2.41 万元，支出决算为 6.33 万元，完成预算的 262.65%。决算数较预算数增加 3.92 万元，主要原因是维护费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

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实有车辆 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）。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。

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 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体部门机关本级进行了绩效自评，涉及资金 9.8 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2020 年度部门决算中反映的维稳经费项目、业务费（含慰问经费）项目，共 2 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体部门机关本级，2020 年度整体自评得分 100 分。项目全年预算数 9.8 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

1. 维稳经费 5 万元，发放范围是我系统下岗职工。解决职工的困难，提高他们的生活水平和生活质量，维护社会稳定。让困难职工感受到党和政府的温暖。

2. 慰问经费 4 万元，用于下岗职工、困难职工年终慰问。解决职工疾苦，让困难职工、老职工感受到党和政府的温暖。

发现的问题及原因：财政支出均衡性不足，部门支出集中于下半年。

下一步改进措施：我们会时刻关注下岗职工的疾苦，及时帮助他们，使下岗职工感受到党和政府的温暖。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		业务费（含慰问费）						
主管部门					实施单位	西安市阎良区工业总公司		
项目资金			年初 预算数	全年 预 算 数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得分
年度资金总额（万元）		5	5	5	5	10	100%	
其中： 当年财政拨款		5	5	5	5	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	落实国家政策，维护安定团结				慰问下岗职工 500 人，使他们感受到党和政府的温暖。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	慰问下岗职工	500 人	500 人			
		质量指标	慰问率	100%	100%			
		时效指标	执行时间	1-12 月	1-12 月			
		成本 指标	慰问下岗职工	5 万元	5 万元			
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	保证社会稳 定	100%	100%			
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持 续 影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年			
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	下岗职工 满意度	≥ 95%	≥95%			
总分						100		

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		维稳经费						
主管部门					实施单位	西安市阎良区工业总公司		
项目资金			年初 预算数	全年 预 算 数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得分
年度资金总额（万元）			4.8	4.8	4.8	10	100%	
其中： 当年财政拨款			4.8	4.8	4.8	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	落实国家政策，维护安定团结				慰问下岗职工 500 人，使他们感受到党和政府的温暖。			
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	慰问困难职工	400 人	400 人			
		质量指标	慰问率	100%	100%			
		时效指标	执行时间	1-12 月	1-12 月			
		成本 指标	慰问困难职工	4.8 万 元	4.8 万元			
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	保证社会维 稳率	100%	100%			
		生态效益 指标	指标 1：					
		可 持 续 影 响 指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年			
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	困难职工 满意度	≥ 95%	≥95%			
总分						100		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章） 阎良区工业总公司

自评得分：91

（一）简要概述部门职能与职责。					阎良区工业总公司属于政府直属企业，负责下属企业安全产，落实国家有关政策，帮助下岗职工就业，维护企业稳定，保证安定			
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出：105.65 万元（其中人员经费 103.22 万元，日常办公经费 6.43 万元。项目支出：9.8 万元。以上合计：119.45 万元。			
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					保持系统稳定，为下岗职工服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准		实际完成值	得分
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	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		118%	10
		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）预算品调整程度	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		18%	0
		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。中住土山进度	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%，符 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<		50% 75%	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	预算编制准确率<20%，得 5 分。预算编制准确率在 20%		100%	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	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%	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	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 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	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。			5
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。			38
		项目效益（20 分）	20					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。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。