

附件 1:

阎良区商业总公司 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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。

1、上传下达党的各项方针政策及上级各项重大决策，贯彻和落实上级安排的各项党政工作，并将本系统的工作完全、准确、及时进行上报。

2、做好本系统的企业管理工作，做好企业干部管理，企业改制、经营、财务管理，企业基础建设，来信来访案件案件处理等工作。

3、为企业服务，做好企业有关问题的协调工作，解决基层企业和职工的困难，切实做好信访维稳和安全生产工作。

4、做好区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门属于一级预算单位，无下属单位。本单位设有党政办公室、财务科、劳资科三个科室。

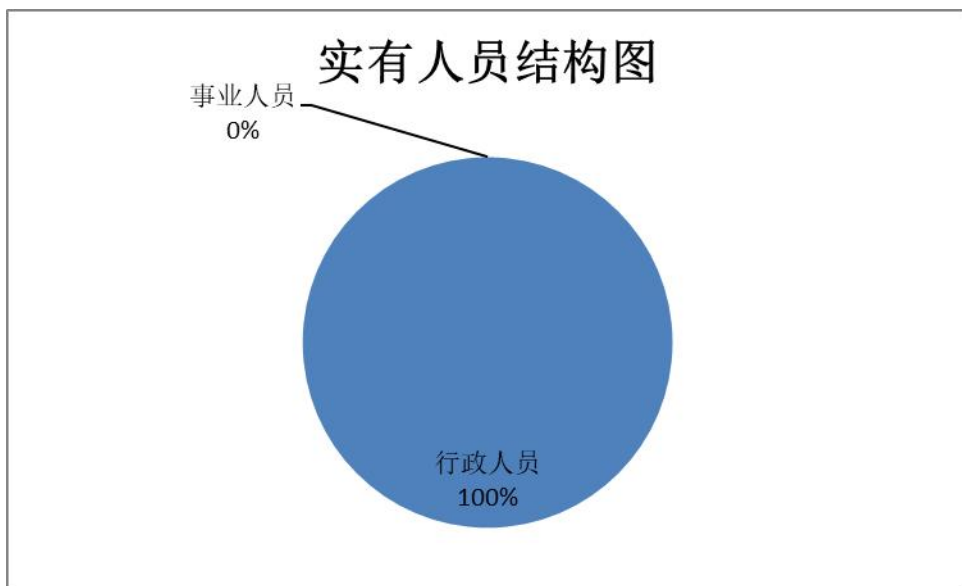
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区商业总公司部门本级（机关）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表 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	我单位没有此项收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	我单位没有此项收支

收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区商业总公司 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	186.18	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	9.77
		9、卫生健康支出	5.14
		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	171.27
		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	186.18	本年支出合计	
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	186.18	支出总计	186.18

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

编制部门：西安市阎良区商业总公司

公开 02 表
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		186.18	186.18						
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77						
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.77	9.77						
210	卫生健康支出	5.14	5.14						
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14						
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13						
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01						
216	商业服务业等支出	171.27	171.27						
21602	商业流通事务	126.27	126.27						
2160201	行政运行	71.37	71.37						
2160202	一般行政管理事务	54.90	54.90						
21699	其他商业服务业等支出	45.00	45.00						
2169999	其他商业服务业等支 出	45.00	45.00						

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：西安市阎良区商业总公司

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		186.18	86.28	99.90			
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77				
20805	行政事业单位养老支 出	9.77	9.77				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.77	9.77				
210	卫生健康支出	5.14	5.14				
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14				
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13				
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01				
216	商业服务业等支出	171.27	71.37	99.90			
21602	商业流通事务	126.27	71.37	54.90			
2160201	行政运行	71.37	71.37				
2160202	一般行政管理事务	54.90		54.90			
21699	其他商业服务业等支 出	45.00		45.00			
2169999	其他商业服务业等 支出	45.00		45.00			

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

编制部门：西安市阎良区商业总公司

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
1. 一般公共预算财政拨款	186.18	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				
		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	9.77	9.77		
		9. 卫生健康支出	5.14	5.14		
		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	171.27	171.27		
		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	186.18	本年支出合计	186.18	186.18		

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：西安市阎良区商业总公司

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
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						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	186.18	支出总计	186.18	186.18		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区商业总公司

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		186.18	86.28	99.90
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77	
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
210	卫生健康支出	5.14	5.14	
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
216	商业服务业等支出	171.27	71.37	99.90
21602	商业流通事务	126.27	71.37	54.90
2160201	行政运行	71.37	71.37	
2160202	一般行政管理事务	54.90		54.90
21699	其他商业服务业等支出	45.00		45.00
2169999	其他商业服务业等支出	45.00		45.00

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：西安市阎良区商业总公司

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		86.28	78.92	7.36	
301	工资福利支出	78.50	78.50		
30101	基本工资	21.20	21.20		
30102	津贴补贴	17.47	17.47		
30103	奖金	11.77	11.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77		
30109	职业年金缴费	1.63	1.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14		
30113	住房公积金	11.52	11.52		
302	商品和服务支出	7.36		7.36	
30201	办公费	0.84		0.84	
30206	电费	0.33		0.33	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30209	物业管理费	0.18		0.18	
30213	维修(护)费	0.22		0.22	
30228	工会经费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	5.45		5.45	
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		

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

编制部门：西安市阎良区商业总公司

公开 07 表
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								
决算数								0.36

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

编制部门：西安市阎良区商业总公司

公开 08 表
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

编制部门：西安市阎良区商业总公司

公开 09 表
金额单位：万元

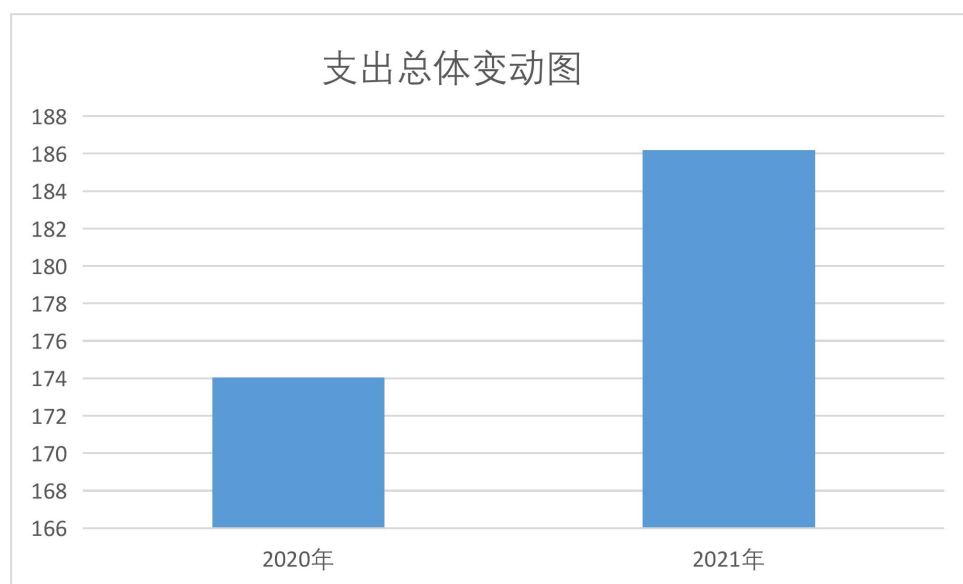
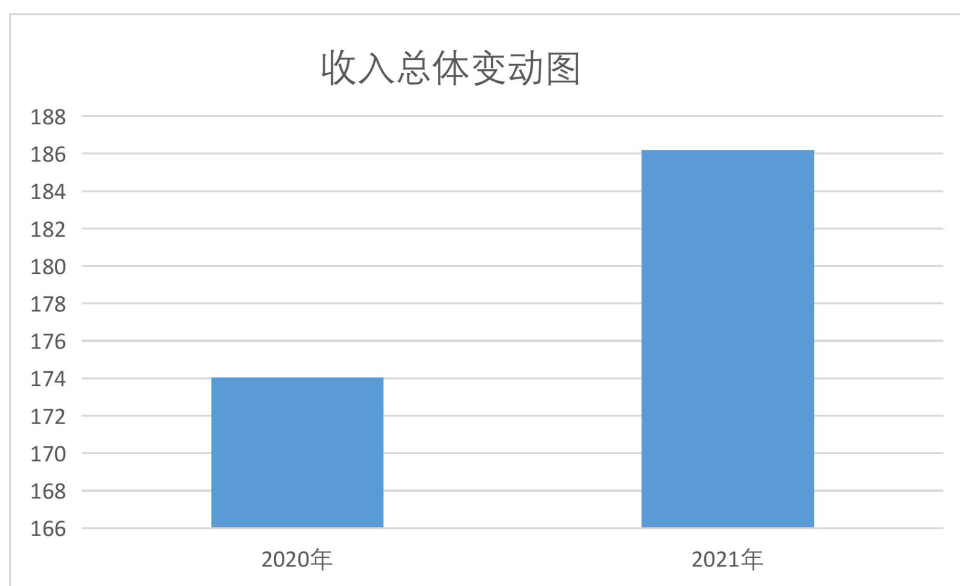
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 186.18 万元，较上年增加了 12.13 万元，主要原因是工资福利支出比上年有所增加。



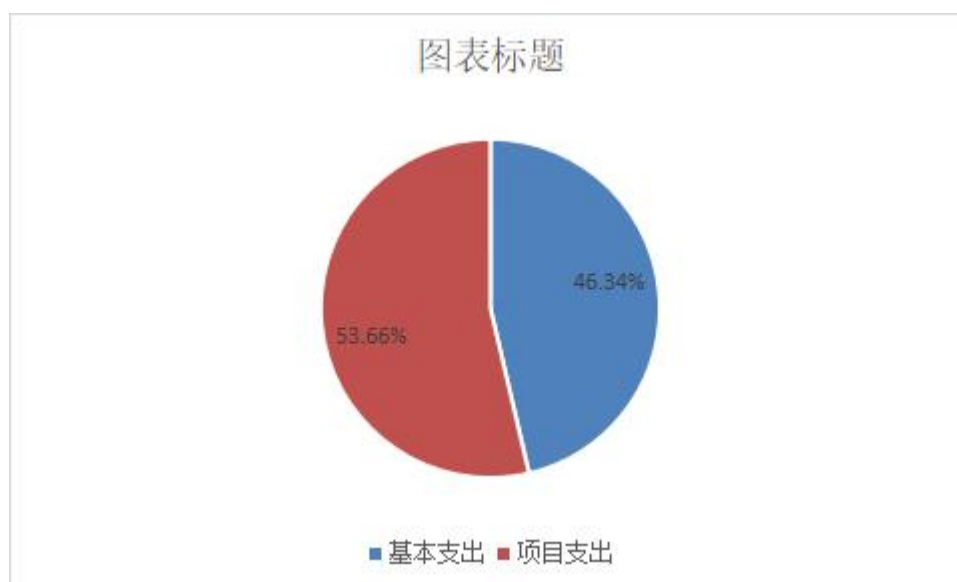
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 186.18 万元，其中：财政拨款收入 186.18 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



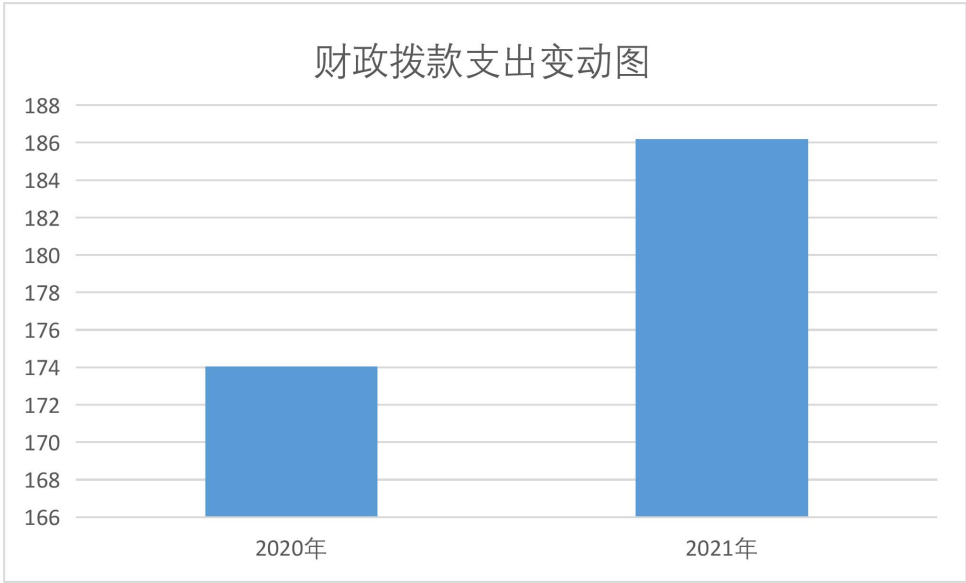
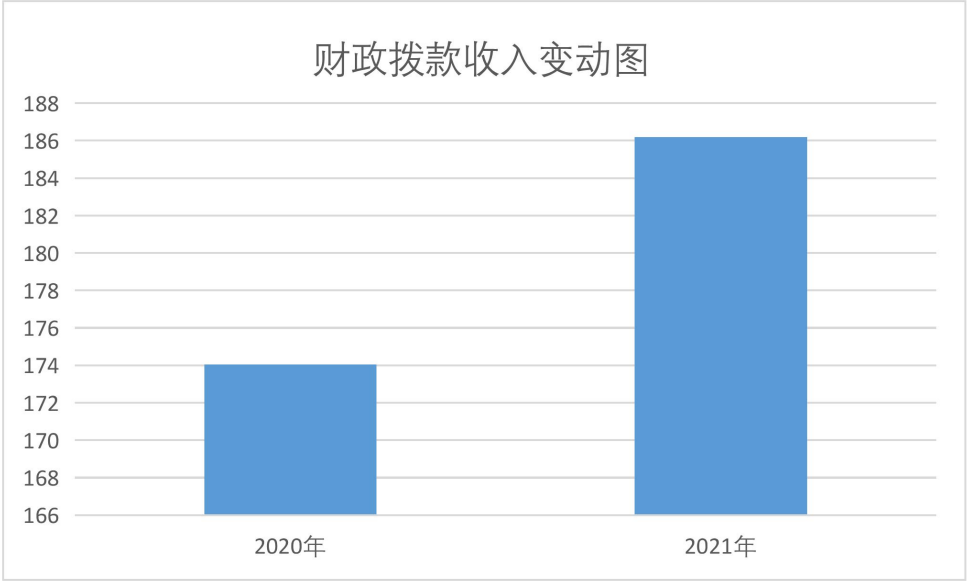
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 186.18 万元，其中：基本支出 86.28 万元，占 46.34%；项目支出 99.90 万元，占 53.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



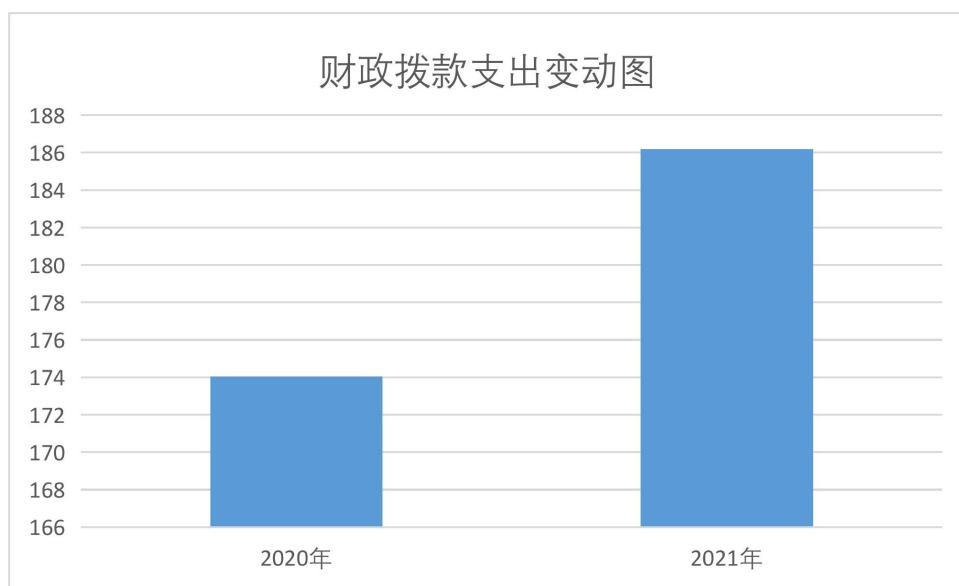
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 186.18 万元，较上年增加了 12.13 万元，主要原因是工资福利支出比上年有所增加。



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 115.22 万元，支出决算 186.18 万元，完成预算的 161.59%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.13 万元，增长 6.97%，主要原因是工资福利支出比上年有所增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 10.61 万元，支出决算为 9.77 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年人员有变化，养老保险计费基数比去年减少了。

2. 卫生健康支出行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 2.75 万元，支出决算为 3.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是今年医疗保险计费基数比去年增加了。

3. 卫生健康支出行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项预算

4. 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 66.86 万元，支出决算为 71.37 万元，完成预算数的 106.75%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出比上年有所增长。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 15.00 万元，支出决算为 54.90 万元，完成预算数的 366.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加了工作经费，用于本系统机关的正常运行。

6. 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）

年初预算为 20.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成预算数的 225.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加了维稳经费，用于本系统维稳。

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 86.28 万元，包括：人员经费支出和公用经费支出，其中：

（一）人员经费 78.92 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 21.20 万元，津贴补贴 17.47 万元，奖金 11.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.77 万元，职业年金 1.63 万元，职工基本医疗保险缴费 5.14 万元，住房公积金 11.52 万元，救济费（遗属补助）0.42 万元。

（二）公用经费 7.36 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.84 万元，电费 0.33 万元，邮电费 0.15，物业管理费 0.18 万元，维修（护）费 0.22 万元，工会经费 0.10 万元，其他交通费 5.45 万元，其他商品和服务支出 0.09 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”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0*%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本年度无外宾接待支出。

（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为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，决算数较预算数增加 0.36 万元，主要原因是本年参加了红色教育。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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预算财政拨款，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

本年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%。

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 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 1 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 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理工作，对预决算涉及到各个项目进行绩效管理和自评。

本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 186.18 万元，占部

门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位较好地完成了各项工作，取得了积极的社会效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的节日慰问经费项目、维稳经费项目、工作经费项目，共 3 个一级项目绩效自评结果。

节日慰问经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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：在重大节日，慰问了下岗职工及一线职工，让他们感受到了党和政府的温暖。

通过项目实施让职工感受到了党和政府的关爱和温暖。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

维稳经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 15 万元，执行数 40 万元，完成预算的 266.67%。

主要产出和效果：解决了本系统职工急需解决的问题，稳定了职工的情绪，维护了本系统的稳定。

通过项目实施做到了职工零上访，维护了本系统的稳定。

发现的问题及原因：年初预算数偏低，导致了预算追加。

下一步改进措施：增加预算数。

工作经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 15 万元，执行数 54.90 万元，完成预算的 366.00%。

主要产出和效果：保障了机关的正常运行。

通过项目实施保障了机关的正常运行。

发现的问题及原因：年初预算数偏低，导致了预算追加。

下一步改进措施：增加预算数。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			节日慰问经费				
区级主管部门			实施单位		西安市阎良区商业总公司		
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：	5万元	5万元		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	5万元	5万元		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		
	目标：慰问下岗职工及一线职工，让他们感受到党和政府的温暖，维护本系统稳定。预算5万元。				支付节日慰问资金5万元		
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	本系统下岗及一线职工人数		156	156	
		质量指标	慰问覆盖率		100%	100%	
		时效指标	慰问时间		2021年度	2021年度	
		成本指标	指标1：总成本		5万元	5万元	
			指标2：单个慰问费用		320.5	320.5	
							
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	慰问率		100%	100%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	执行年度		≥5年	≥5年	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	被慰问职工满意度		≥95%	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		维稳经费				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区商业总公司	
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：	15 万元	40 万元	266.67%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	15 万元	40 万元	266.67%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：维护本系统职工稳定，力争达到零上访。预算资金 15 万元。			系统稳定，零上访，支付资金 40 万元		
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	本系统下岗职工人数	117 人	117 人	
		质量指标	维稳率	100%	100%	
		时效指标	维稳时间	2021 年度	2021 年度	
	成本指标	指标 1：总成本	15 万元	40 万元		
		指标 2：弥补三金缺口	10 万元	33 万元		
			指标 3：维稳费用	5 万元	7 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	维稳率	100%	100%	
		生态效益 指标	无			
	可持续影响指 标	指标 1：执行年度	≥5 年	≥5 年		
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	下岗职工满意度	≥95%	98%		
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			工作经费				
区级主管部门			实施单位		西安市阎良区商业总公司		
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：	15 万元	54.90 万元	366.00%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	15 万元	54.90 万元	366.00%	
			其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标：保障机关工作正常运行, 预算 15 万元。				机关工作正常运行，支付资金 54.90 万元		
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	指标 1：临聘人员		10 人	10 人	
			指标 2：水电费		100 吨 4000 度	101 吨 3998 度	
			指标 3：律师咨询费		一人一年	一人一年	
			指标 4：办公用品		5 批	5 批	
		质量指标	指标 1：出勤率		100%	100%	
			指标 2：及时缴纳率		100%	100%	
			指标 3：合同履行率		100%	100%	
			指标 4：及时购置率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：出勤时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 2：缴纳时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 3：合同履行时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 4：购置时间		2020 年度	2020 年度	
		成本指标	指标 1：总成本		15 万元	54.9 万元	
			指标 2：临聘人员劳务成本		10 万元	48 万元	
			指标 3：咨询费		2 万元	2 万元	
			指标 4：水电费		1 万元	2 万元	
			指标 5：办公费		2 万元	2.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行		100%	100%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	指标 1：执行年度		≥5 年	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 115.22 万元，执行数 186.18 万元，完成预算的 161.59%。

主要产出和效果：重大节日慰问了下岗职工及一线职工，解决了困难企业和职工急需的问题，保障了机关的正常运行。

主要工作绩效是：让下岗职工和一线职工感受到了党和政府的关爱和温暖，维护了本系统的稳定，保障了各项工作的顺利进行。

发现的问题及原因：实际支出数大于预算数，年初预算数偏小，不够准确。

下一步改进措施：积极与财政部门协调，做好部门预算。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 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。

6. 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各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 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。

8. 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。