附件 1:

# 西安市阎良区工业总公司 2021 年单位决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

#### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

#### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

#### 一、单位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。

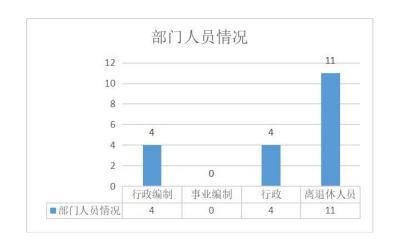
#### 二、单位决算单位构成

根据上述职责,本单位2021年内设2个处室,包括办公室、综合科。

序号	单位名称
1	阎良区工业总公司单位本级(机关)

#### 三、单位人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 4 人,其中行政编制 4 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 11 人。



# 第二部分 2021 年度西安市 阎良区工业总公司决算表

# 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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

编制单位: 西安市阎良区工业总公司

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	183. 26	1、一般公共服务支出	28. 56		
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	8. 42		
		9、卫生健康支出	3. 64		
		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	142.64		
		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			
本年收入合计	183. 26	本年支出合计	183. 26		
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	183. 26	支出总计	183. 26		

注:本表反映单位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

编制单位: 西安市阎良区工业总公司

金额单位: 万元

J	项目					事业收	λ		附属	
功能分类科目编码		本年收入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	小计	其中:	教育收费	经营 收入	単位上缴收入	其他 收入
	合计	183. 26	183. 26							
201	一般公共服 务支出	28. 55	28. 55							
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	28. 54	28. 54							
2010301	行政运行	28. 54	28. 54							
20199	其他一般公 共服务支出	0.01	0.01							
2019999	其他一般 公共服务支 出	0.01	0.01							
208	社会保障和 就业支出	8. 42	8. 42							
20805	行政事业单 位养老支出	8. 42	8. 42							
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8. 42	8. 42							
210	卫生健康支 出	3. 64	3. 64							
21011	行政事业单 位医疗	3. 64	3. 64							
2101101	行政单位 医疗	3.40	3.40							
2101102	事业单位 医疗	0. 24	0. 24							
215	资源勘探工 业信息等支 出	142.64	142. 64							
21505	工业和信息 产业监管	0.80	0.80							
2150502	一般行政 管理事务	0.80	0.80							

21508	支持中小企 业发展和管 理支出	141.84	141.84			
2150801	行政运行	71. 12	71. 12			
2150899	一般公共服 务支出	70. 72	70. 72			

注:本表反映单位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

编制单位: 西安市阎良区工业总公司

金额单位:万元

	项目	十年十月			1. /AL 1.	/// ## <del> </del>	对附属单
功能分类 科目编码		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	位 补助支出
	合计	183. 26	111.74	71.52			
201	一般公共服 务支出	28. 55	28. 55				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	28. 54	28. 54				
2010301	行政运行	28. 54	28. 54				
20199	其他一般公 共服务支出	0. 01	0.01				
2019999	其他一般 公共服务支 出	0.01	0. 01				
208	社会保障和 就业支出	8. 42	8. 42				
20805	行政事业单 位养老支出	8. 42	8. 42				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8. 42	8. 42				
210	卫生健康支 出	3. 64	3. 64		_		
21011	行政事业单 位医疗	3. 64	3. 64				

2101101	行政单位 医疗	3. 40	3. 40			
2101102	事业单位 医疗	0. 24	0. 24			
215	资源勘探工 业信息等支 出	142. 64	71. 12	71. 52		
21505	工业和信息 产业监管	0.80		0.80		
2150502	一般行政 管理事务	0.80		0.80		
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	141.84	71. 12	70. 72		
2150801	行政运行	71. 12	71. 12			
2150899	其他支持 中小企业发 展和管理支 出	70. 72		70. 72		

注: 本表反映单位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

编制单位: 西安市阎良区工业总公司

金额单位:万元

收 〉			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	183. 26	1. 一般公共服务支出	28. 56	28. 56		
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	8. 42	8. 42		
		9. 卫生健康支出	3. 64	3. 64		
		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	142.64	142. 64		
		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				
本年收入合计	183. 26	本年支出合计	183.26	183. 26	**************************************	

注:本表反映单位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)

公开 04 表

编制单位: 西安市阎良区工业总公司

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	
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	183. 26			183. 26			
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	183. 26	支出总计	183. 26	183. 26			

注:本表反映单位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

编制单位: 西安市阎良区工业总公司

金额单位:万元

	安市阎艮区工业总公司			金额単位: 万刀
Į	页 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	183. 26	111.74	71. 52
201	一般公共服务支出	28. 55	28. 55	
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	28. 54	28. 54	
2010301	行政运行	28. 54	28. 54	
20199	其他一般公共服务支 出	0.01	0.01	
2019999	其他一般公共服务 支出	0.01	0.01	
208	社会保障和就业支出	8. 42	8. 42	
20805	行政事业单位养老支 出	8. 42	8. 42	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8. 42	8. 42	
210	卫生健康支出	3. 64	3. 64	
21011	行政事业单位医疗	3. 64	3. 64	
2101101	行政单位医疗	3. 40	3. 40	
2101102	事业单位医疗	0. 24	0. 24	
215	资源勘探工业信息等 支出	142.64	71.12	71.52
21505	工业和信息产业监管	0.80		0.80
2150502	一般行政管理事务	0.80		0.80
21508	支持中小企业发展和 管理支出	141.84	71. 12	70. 72
2150801	行政运行	71. 12	71. 12	
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	70. 72		70.72

注:本表反映单位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

编制单位: 西安市阎良区工业总公司

金额单位: 万元

	项 目				
经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	107. 22	4. 52	107. 22	
301	工资福利支出	78. 29	78. 29		
30101	基本工资	20.64	20.64		
30102	津贴补贴	21.91	21.91		
30103	奖金	11.60	11.60		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8. 42	8. 42		
30110	职工基本医疗保险 缴费	3. 64	3. 64		
30112	其他社会保障缴费	1. 48	1. 48		
30113	住房公积金	10.61	10.61		
302	商品和服务支出	4. 52		4. 52	
30201	办公费	3. 86		3.86	
30213	维修(护)费	0. 33		0.33	
30215	会议费	0. 07		0.07	
30217	公务接待费	0. 26		0.26	
303	对个人和家庭的补 助	28. 93	28. 93		
30305	生活补助	1. 20	1. 20		
30306	救济费	1. 25	1. 25		
30399	其他对个人和家庭 的补助	26. 49	26. 49		

注:本表反映单位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

编制单位: 西安市阎良区工业总公司

金额单位: 万元

	_	一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费							
项目		因公出国	公务接	公务用	车购置及足	运行维护费	会议费	培训费	
	/I\ <del>11+</del>	(境)费用	待费	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. 26		0. 26						
决算数	0. 26		0. 26				0.07		

注:本表反映单位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

编制单位: 西安市阎良区工业总公司

金额单位:万元

無刑事心:	四安巾阄艮区	工业公公司				立	<u> </u>
项	目				<b></b>		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
Į.	计						
		•	•		•	•	

注:本表反映单位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

编制单位: 西安市阎良区工业总公司

金额单位: 万元

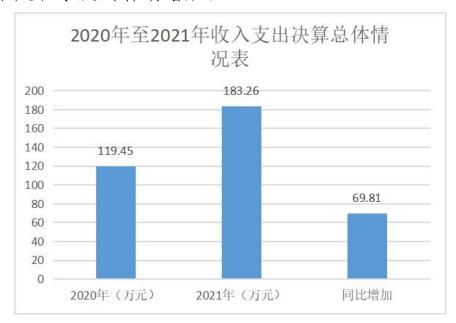
目	本年支出				
科目名称	小计	基本支出	项目支出		
ोंगे					
	科目名称	科目名称 小计	科目名称   小计  基本支出		

注:本表反映单位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年度单位决算情况说明

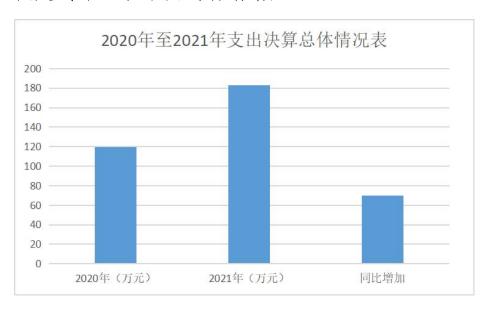
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入183.26万元,2020年度收入119.45万元,同比增长69.81万元,增幅为38.09%,分析增加的主要原因是对个人和家庭的补助增加。



2020 度年支出 119. 453 万元, 2021 年度支出 119. 45 万元, 同比增长 69. 81 万元, 增幅为 38. 09%, 分析增加的主要原

因是对个人和家庭的补助增加。



0

#### 二、收入决算情况说明

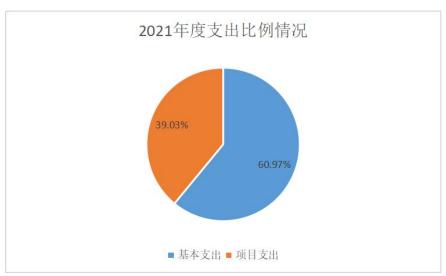
(2021年度收入合计 183.26万元, 其中: 财政拨款收入 183.26万元, 占 100%。



#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 183. 26 万元, 其中: 基本支出 111. 74 万元, 占 60. 97%; 项目支出 71. 52 万元, 占 39. 03%。

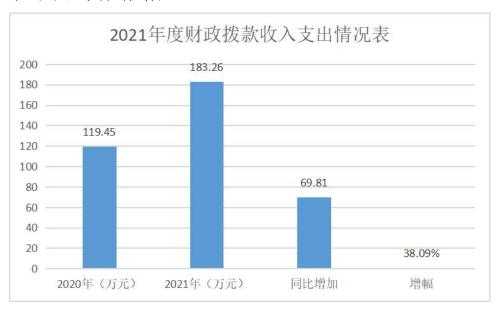




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总体情况,与2020年度同比增长69.81万元,增幅为38.09%,分析增加的主要原因是对个人

和家庭的补助增加。



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。

2021年度财政拨款支出183.26万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增长69.81万元,增幅为38.09%,分析增加的主要原因是对个人和家庭的补助增加。



#### (二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度财政拨款支出年初预算为120.56万元,支出决算为183.26万元,完成年初预算152%。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 28.54 万元,支出决算为 28.54 万元,决 算等大于预算数。

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 8.42 万元,决算数小于预算数的主要原因是单位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 3.64 万元,决算数大于预算数的主要原因是单位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。

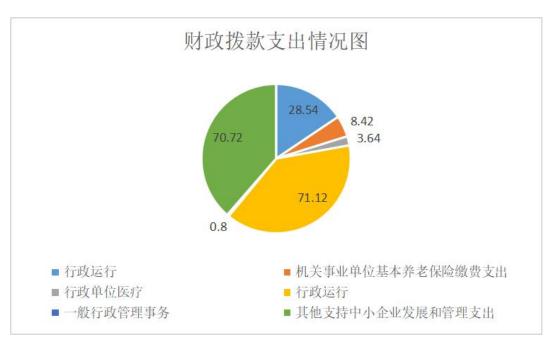
4. 资源勘探工业信息等支出(类)其他支持中小企业 发展和管理支出(款)行政运行(项)

年初预算为 5 万元,支出决算为 71.12 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 0.8 万元,支出决算为 0.8 万元。决算数等于预算数。

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 10 万元,支出决算为 70.72 万元,决算数等于预算数。



#### 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 111.74万元,包括:人员经费支出 107.22万元和公用经费支出 4.52万元。

人员经费 107. 22 万元, 主要包括基本工资 20. 64 万元, 津贴补贴 21. 91 万元, 奖金 11. 60 万元, 机关事业单位基本 养老保险缴费 8. 42 万元, 职工基本医疗保险缴费 3. 64 万元, 其他社会保障缴费 1.48 万元,住房公积金 10.61 万元,对 个人和家庭的补助 28.93 万元。

**公用经费 4.52** 万元,主要包括办公费 3.86 万元,维护费 0.33 万元,会议费 0.07 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。

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0.26 万元, 支出决算为 0.26 万元。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情支出 0.26 万元,占100%;公务用车运行维护费支出决算 0 万元。

2021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 0.26 万元,占 100%。

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. 26	100	

具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021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。

2021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。

2021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。

2021 年度公务接待 5 批次, 10 人次, 预算为 0.296 万元, 支出决算为 0.26 万元。

#### (三)培训费支出情况说明。

2021年度培训费预算为 0.08 万元,支出决算为 0.07 万元,完成预算的 87.5%,决算数较预算数无变动。

本单位无政府采购支出

#### (四)会议费支出情况说明。

2021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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

2021 年机关运行经费预算为 2.52 万元,支出决算为 4.52 万元,完成预算的 179.37%。决算数较预算数增加 2 万元,主要原因是人员经费等增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本单位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)。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.

#### 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。

本单位积极推进预算绩效管理工作,一是抓好绩效目标 编制,及时报送绩效目标。二是加强项目绩效目标的执行管 理,三是年底做好项目绩效目标评价。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 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 15 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2021 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%。

本单位组织对 2021 年度单位整体单位机关本级进行了 绩效自评,涉及资金 15 万元。

组织开展 2021 年度本单位(单位)整体支出绩效自评工作,共涉及预算资金 15 万元。形成了1个单位(单位)整体自评报告。分别是:

- 1. 慰问费项目自评
- 2. 维稳费自项目评

#### (二)单位决算中项目绩效自评结果

本单位在 2021 年度单位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,本单位整体单位机关本级,2021年度整体自评得分100分。项目全年预算数15万元,执行数15万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况: 1. 维稳经费 10 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. 业务费 5 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,单位支出集中于下半年。

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

(2021年度)

专	项(项	目)名称		(业务	费 (含慰问费	)		
区级主管部门					实施单位	西安市阎良	足区工业总公司	
				全年预算数 (A)		全年执行数(B)		
项目资金 (万元)		(==)	年度资金总额: 5		5		100%	
		(刀兀)	其中: 市级财政资金					
			区县财政资金	5	5		100%	
			其他资金					
年度			年初设定目标	全年实际完成情况				
总体 目标	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。			
- 才	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	
			慰问下岗职工		500人	500人		
		数量指标						
	产	质量指标	慰问率		100%	100%		
出	出							
	指标	时效指标	执行时间		1-12月	1-12月		
绩		成本指标	慰问下岗职	5万元	5万元			
效 指		•••••						
标 效益指标 満意		经济效益						
		指标 社会效益 指标	保障社会稳定		100%	100%		
	指	生态效益指标						
	怀	可持续影 响指标	执行年度		≥1年	≥1年		
		•••••						
	满意 度指	服务对象 满意度指	下岗职工满意度		≥95%	≥95%		
	标	•••••			-			

- 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)

项目名称	☆  ̄ ̄	维稳经费							
主管单位		2年10212月			实施单位	西安	市阎良	区工业总公司	
项目资金			年初	全年	全年	分	执行	得分	
·X [] X []			预算数		九 - 执行数	值	率		
年度资金	总额	(万元)	10	10	10	10	100%		
其中: 当年	其中 <b>:</b> 当年财政拨款		10	10	10		100%	_	
上年	F结轴	专资金				_		_	
其他	也资金	金				_		_	
年度	<b>须期</b>	 目标			实际完成情	<b></b> 青况	 f况		
总 体 落实国家政策, 经 目标			主护安定团结		慰问下岗职工 500 人,使他们感受到党和府的温暖。		2们感受到党和政		
	一级指示	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	
'	<del>左</del> 出	数量 指标	慰问困难职工	400人	400 人				
1	旨	质量指标	慰问率	100%	100%				
	示	时效指标	执行时间	1-12 月	1-12 月				
绩	-	成本 指标	慰问困难职工	10 万元	10 万元				
指	效 益	经济效益 指标	指标 1:						
1	指示	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%				
	- 1		总分	I	<u> </u>	100			

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

#### 部门整体支出绩效自评表 填报单位: 自评得分: (一) 简要概述部门职能与职责。 (二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 指标值计算 年初日公式和数据 七位 未完成原因分析 与改进措施 实际完 绩效指标分析 得分 指标说明 评分标准 指标 指标 值 指标 标值 成. 值 与建议 获取方式 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=(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。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算 预算完成率在85%(含)和90%之 完成 平 (10 预算完成数: 新 完成的预算数。 .。 部门(单位)本年度实际 间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之 120.56 183.26 预算数:财政部门批复的本年度部门 (单位)预算数。 间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之 分) 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) ※100%,对公众心下。…… 预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内 预算调整率绝对值≤5%,得5分 新質 频算的调整程度。 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、上额研订或本额党要政府临时交办 而产生的调整除外)。 调整 预算调整率编对值>5%的, 每增 0.80% 120.56 183.26 加 0.1个百分点和 0.1分, 扣 充为 止。 预算执 行 (25 分) 分) 预算包括一般公共预算与政府性基金预 支出进度率=(实际支出/支出预算) 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 ×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/ 进度 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< (上年結余結時+本年部门預算安排+上 半年执行中追加追滅)。100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际 支出/(上年结余結時+本年部门預算安 50% 75% 183.26 183.26 ナ (5 分) 排+前三季度执行中追加追减)\*100%。 预算 編制准确 部门预算中除财政拨款外的其他收入预 预算编制准确率≤20%,得5分。 部门,放弃干燥,对成板,就,外的,实他收入,顶 算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他 预算編制准确率在20%和40% 1 00% (含)之间,得3分。 预算編制准确率>40%,得0分。 (5 收入预算数×100%-100%。 公经 "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 控制 1.00% 0.08 0.07 5 预算管 理 (15· 分) 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 资产 管理 **规范**性 全部符合5分,有1项不符扣2分, 扣完为止。 。 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 (5 . 3. 资产收益及时、足额上缴财政 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 资金 使用 理 / 运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规 理(15分) 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 全部符合5分,有1项不符扣2分。 程 (5 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、椰用、虚列支出 等情况 1. 若为定性指标,根据"三档" 项目 产出 80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指 38

(40 分) 履职尽 责 (60 分)

项目

· 效益 (20 分) 20

20

标值,记满分;未达到指标值, 按完成比率计分,正向指标(目 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。

出上,"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。

(四)单位重点评价项目绩效评价结果。 本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

# 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:指单位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 用人员的各类劳动报酬,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。