

# 阎良区商业总公司 2020 年部门决算公开

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

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。

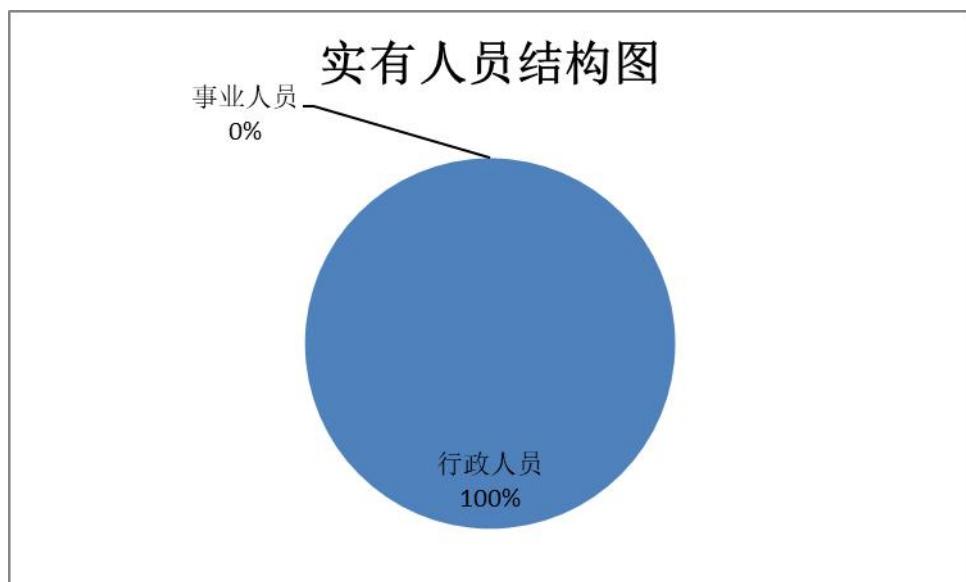
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级单位及所属 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 2020 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 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	我单位没有此项收支
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

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区商业总公司（汇总）

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	174.05	1、一般公共服务支出	15.00
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	6.52
		9、卫生健康支出	1.41
		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	151.12
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>174.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>174.05</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>174.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>174.05</b>

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：西安市阎良区商业总公司（汇总）

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	174.05	174.05						
201	一般公共服务支出	15.00	15.00						
20113	商贸事务	15.00	15.00						
2011301	行政运行	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52						
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52						
210	卫生健康支出	1.41	1.41						
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41						
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41						
216	商业服务业等支出	151.12	151.12						
21602	商业流通事务	151.12	151.12						
2160201	行政运行	61.12	61.12						
2160202	一般行政管理事务	90.00	90.00						

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（汇总）

金额单位：万元

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：西安市阎良区商业总公司（汇总）

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	174.05	1、一般公共服务支出	15.00	15.00		
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	6.52	6.52		
		9、卫生健康支出	1.41	1.41		
		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	151.12	151.12		
		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

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区商业总公司（汇总）

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	174.05	本年支出合计	174.05			
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	174.05	支出总计	174.05			

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入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（汇总）

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	174.05	84.05	63.03	21.02	90.00	
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
20113	商贸事务	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
2011301	行政运行	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	151.12	61.12	55.10	6.02	90.00	
21602	商业流通事务	151.12	61.12	55.10	6.02	90.00	
2160201	行政运行	61.12	61.12	55.10	6.02	0.00	
2160202	一般行政管理事务	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	

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（汇总）

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	84.05	63.03	21.02	
301	工资福利支出	62.61	62.61	0.00	
30101	基本工资	18.35	18.35	0.00	
30102	津贴补贴	11.36	11.36	0.00	
30103	奖金	11.90	11.90	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	8.69	0.00	
30109	职业年金缴费	1.25	1.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	8.97	8.97	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	21.02	0.00	21.02	
30201	办公费	0.78	0.00	0.78	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.18	0.00	0.18	
30206	电费	0.46	0.00	0.46	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.07	0.00	0.07	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.19	0.00	0.19	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	14.57	0.00	14.57	
30227	委托业务费	0.15	0.00	0.15	
30228	工会经费	0.36	0.00	0.36	

30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	4.23	0.00	4.23	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	

31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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: 西安市阎良区商业总公司(汇总)

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										

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：西安市阎良区商业总公司（汇总）

金额单位：万元

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：西安市阎良区商业总公司（汇总）

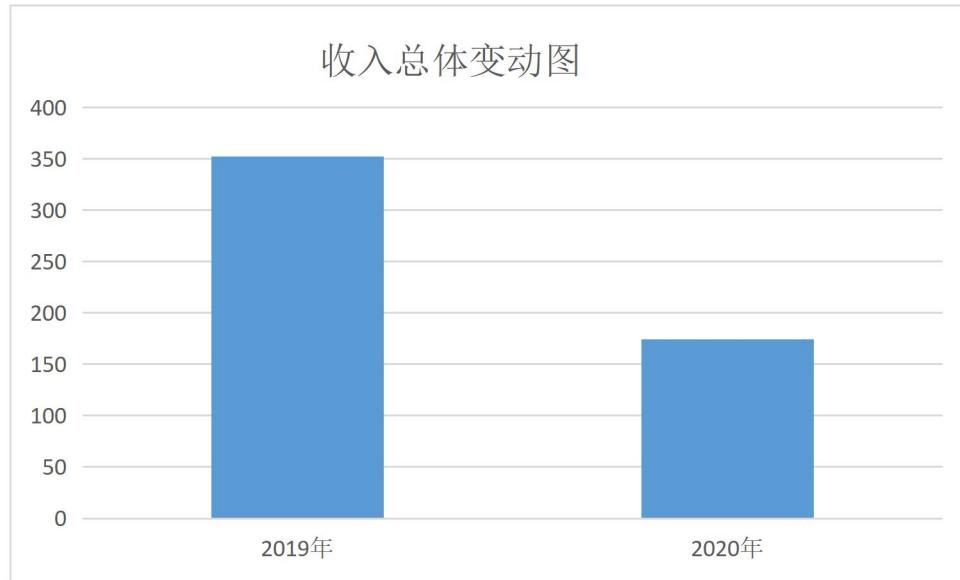
金额单位：万元

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。

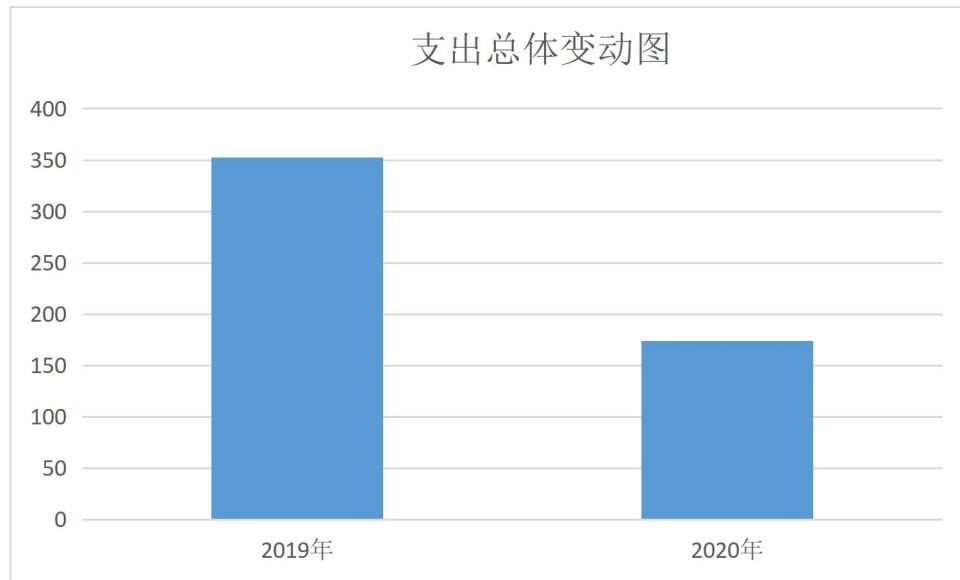
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 174.05 万元，较上年减少了 178.25 万元，主要原因是去年收入了退役军人待岗生活费 212.44 万元，今年没有此项收入，但工资福利收入比上年有所增加。

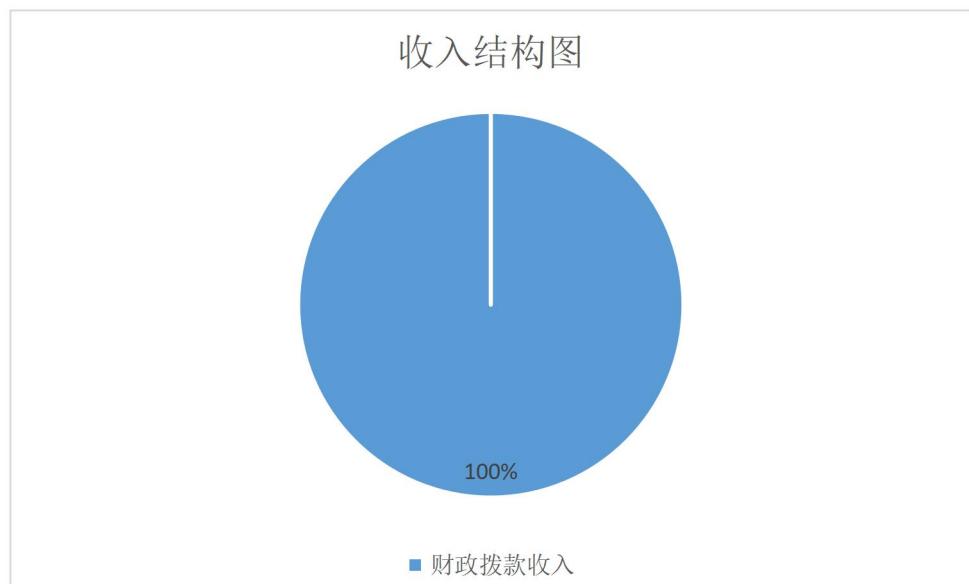


2020 年度支出合计 174.05 万元，较上年减少了 178.25 万元，主要原因是去年支付了退役军人待岗生活费 212.44 万元，今年没有此项支出，但工资福利支出比上年有所增加。



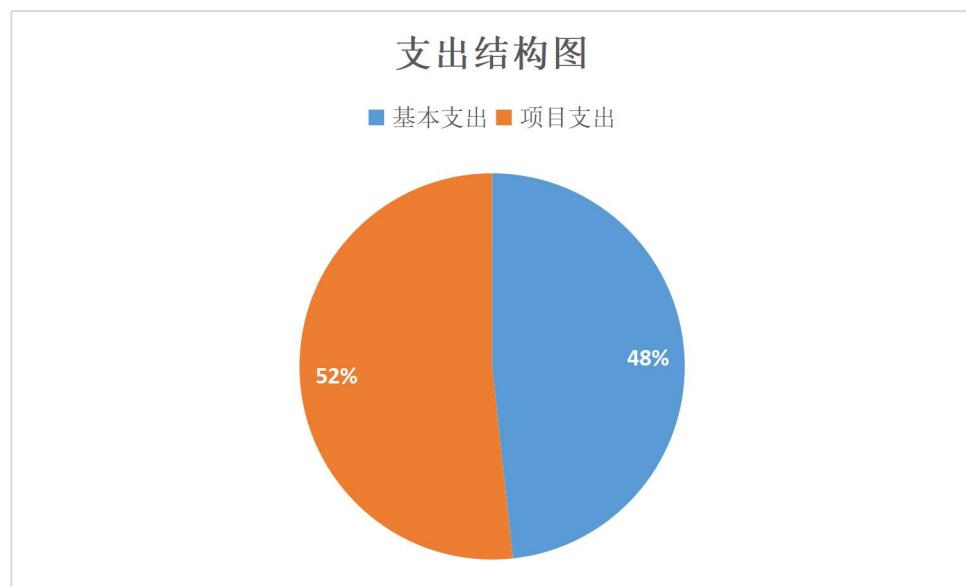
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 174.05 万元，其中：财政拨款收入 174.05 万元，占 100%，事业拨款收入 0 元，占 0%。



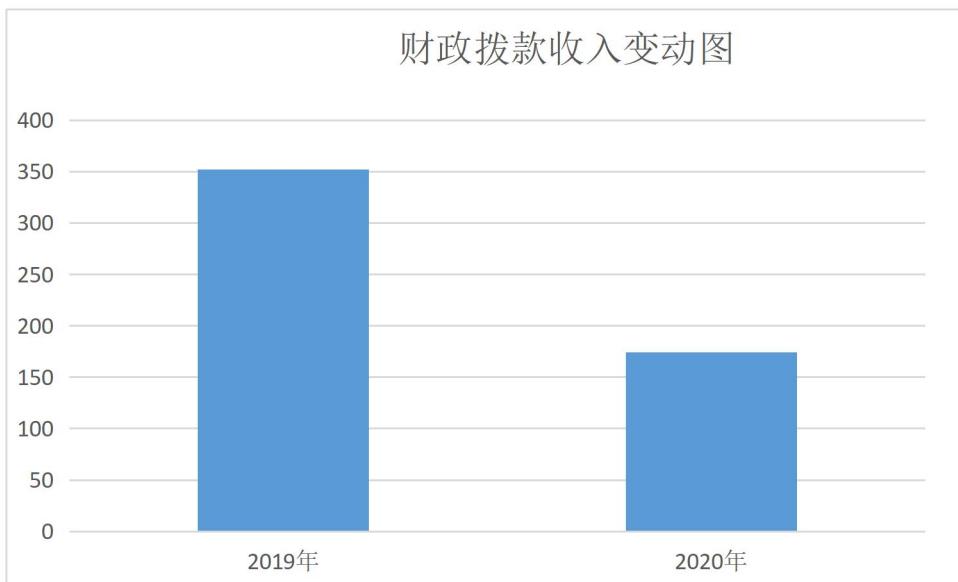
## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 174.05 万其中：基本支出 84.05 万元，占 48.29%；项目支出 90.00 万元，占 51.71%，经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 174.05 万元，较上年减少了 178.25 万元，主要原因是去年收入了退役军人待岗生活费 212.44 万元，今年没有此项收入，但工资福利收入比上年有所增加。

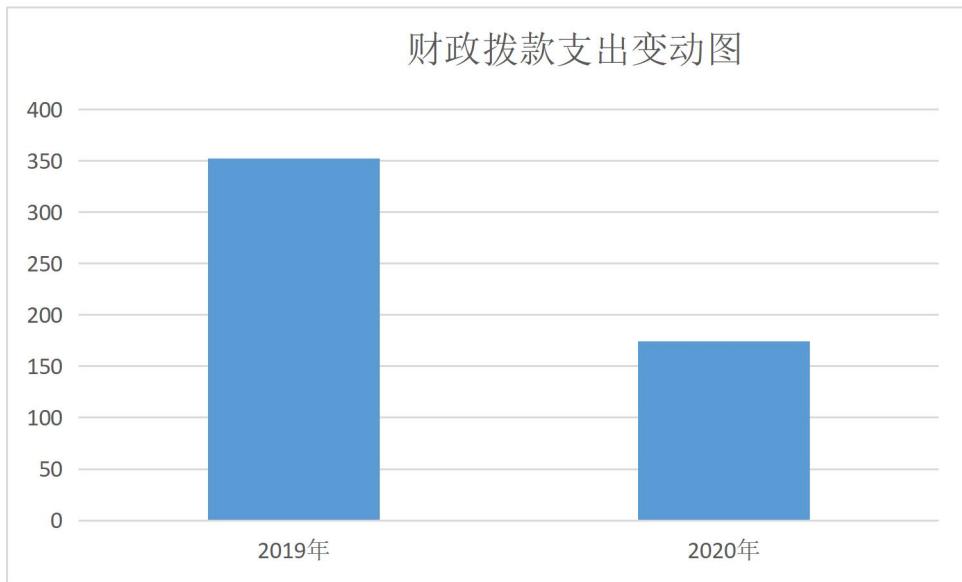


2020 年度财政拨款支出合计 174.05 万元，较上年减少了 178.25 万元，主要原因是去年支付了退役军人待岗生活费 212.44 万元，今年没有此项支出，但工资福利支出比上年有所增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 174.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 178.25 万元，主要原因是去年支付了退役军人待岗生活费 212.44 万元，今年没有此项支出，但工资福利支出比上年有所增加。



## (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 84.03 万元，支出决算为 174.05 万元，完成年初预算的 207.13%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 2. 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 0 万元，支出决算为 6.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项预算。

### 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 万元，支出决算为 1.41 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 49.03 万元，支出决算为 61.12 万元，完成预算数的 124.66%，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 20.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成预算数的 450.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加了维稳经费和工作经费，用于本系统维稳及机关的正常运行。

## 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 84.05 万元，包括：人员经费支出 63.03 万元和公用经费支出 21.02 万元。

人员经费 63.03 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 18.35 万元，津贴补贴 11.36 万元，奖金 11.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.69 万元，职业年金 1.25 万元，职工基本医疗保险缴费 2.09 万元，住房公积金 8.97 万元，救济费（遗属补助）0.42 万元。

公用经费 21.02 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.78 万元，水费 0.18 万元，电费 0.46 万元，

物业管理费 0.07 万元，维修(护)费 0.19 万元，劳务费 14.57 万元，委托业务费 0.15 万元，工会经费 0.36 万元，其他交通费 4.23 万元，其他商品和服务支出 0.03 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%，公务用车购置费支出 0 万元，占 0%，公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%，公务接待费支出决算 0 万元，占 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，完成预算的 0%。

#### 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%。

#### 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%。

#### 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 万元，支

出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **(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%。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年度会议费预算为 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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 21.02 万元，支出决算为 21.02 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

## **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 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)。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 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 90.00 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，占政府资金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 174.05 万元。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

**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 45 万元，完成预算的 300. 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**  
(2020年度)

专项（项目）名称		节日慰问经费			
市级主管部门				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	年初设定目标		全年实际完成情况		
总体目标	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
	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	2020年度	2020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	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

(2020年度)

专项（项目）名称		维稳经费				
市级主管部门				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	2020年度	2020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

(2020年度)

专项（项目）名称		工作经费				
市级主管部门				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	45万元	300.00%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	15万元	45万元	300.00%	
		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45万元		
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	45万元		
		指标2：临聘人员劳务成本	10万元	39万元		
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) 部门决算中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 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 84.03 万元，执行数 174.05 万元，完成预算的 207.13%。

**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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:西安市阎良区商业总公司

自评得分:

95

(一) 简要概述部门职能与职责。

做好区委和政府交办的各项工作，做好下属企业的管理，维护本系统稳定，做好安全生产工作

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

本年总支出174.05万元，其中：基本支出84.05万元（人员经费63.03万元，公用经费21.02万元），项目支出90.00万元（节日慰问经费5万元，维修经费40万元，工作经费45万元）

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

无

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。	84.03/84.03 *100%	100%	100%	10	无	无
		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。	90.02/84.03 *100%-100%	≤5%	107.13%	0	未完成原因：年初预算数小，本年追加了维稳经费和工作经费 改进措施：做好预算	做好年初预算，尽量避免追加预算
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)	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 =90/174.05 *100% 第三季度进度率 =140/174.05 *100%	≥45% ≥75%	51.71% 80.44%	5	无	无
		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。	我单位没有其他预算收入，所以准确率≤20%	≤20%	我单位没有其他预算收入，所以准确率≤20%	5	无	无
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。	0/0	≤100%	0.00%	5	无	无
		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。	5-2*项次	3项符合	3项符合	5	无	无
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
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。	5-2*项次	5项符合	5项符合	5	无	无
		项目产出(40分)	40	L.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。	实际完成值/年初目标值*该指标分值	100-80% 100%	100%	40	无	无	无
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	L.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。	实际完成值/年初目标值*该指标分值	100-80% 100%	100%	20	无	无	无

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。