

西安市高陵区商业总公司

2020 年度部门决算公开说明(汇总)

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 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、抓好商业系统企业生产经营管理、安全生产及环境卫生治理工作；
- 2、做好商业系统干部职工教育管理及基层党建工作；
- 3、做好商业系统职工的信访维稳工作；
- 4、完成区委、区政府交办的各项工作任务。

（二）内设机构

西安市高陵区商业总公司内设党政办公室、企业管理科、财务审计科三个科室。

二、部门决算单位构成

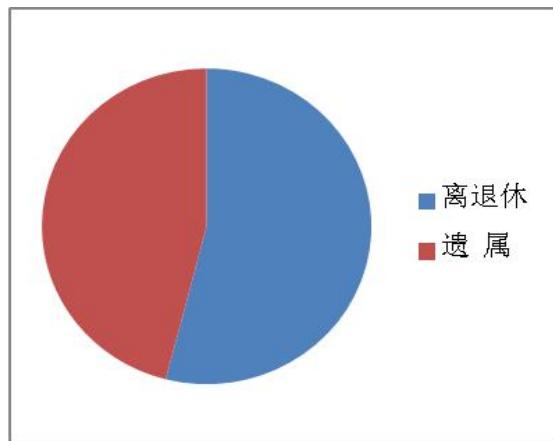
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区商业总公司

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 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。

单位管理的退休人员 7 人，遗属 6 人。行政人员 1 人关系已与 2020 年 6 月底调出。



- : 遗属 46%
- : 离退休 54%

第二部分 2020 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	不涉及
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：西安市高陵区商业总公司汇总

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	113.43	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	76.87
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	36.56
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	113.43	本年支出合计	113.43
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	113.43	支出总计	113.43

注：本表反映部门本年度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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区商业总公司 汇总

金额单位：万元

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：西安市高陵区商业总公司汇总

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：西安市高陵区商业总公司汇总

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	113.43	1.一般公共服务支出	0	0	0	0
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0	0	0	0
3.国有资本经营预算收入	0	3.国防支出	0	0	0	0
		4.公共安全支出	0	0	0	0
		5.教育支出	0	0	0	0
		6.科学技术支出	0	0	0	0
		7.文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8.社会保障和就业支出	76.87	76.87	0	0
		9.卫生健康支出	0	0	0	0
		10.节能环保支出	0	0	0	0
		11.城乡社区支出	0	0	0	0
		12.农林水支出	0	0	0	0
		13.交通运输支出	0	0	0	0
		14.资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15.商业服务业等支出	36.56	36.56	0	0
		16.金融支出	0	0	0	0
		17.援助其他地区支出	0	0	0	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19.住房保障支出	0	0	0	0
		20.粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21.国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23.其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区商业总公司汇总

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	113.43	本年支出合计	113.43	113.43	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0	0	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0	0	0	0	0	0
国有资本经营财政拨款	0	0	0	0	0	0
收入总计	113.43	支出总计	113.43	113.43	0	0

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：西安市高陵区商业总公司汇总

金额单位：万元

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：西安市高陵区商业总公司汇总

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		10.42	9.86	0.56	
301	工资福利支出	5.85	5.84	0	
30101	基本工资	2.21	2.21	0	
30102	津贴补贴	2.01	2.01	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.63	0.63	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.29	0.29	0	
30113	住房公积金	0.71	0.71	0	
302	商品和服务支出	0.56	0	0.56	
30204	手续费	0	0	0	
30205	水费	0.01	0	0.01	
30206	电费	0.28	0	0.28	
30207	邮电费	0.18	0	0.18	
30228	工会经费	0.09	0	0.09	
303	对个人和家庭的补助	4.02	4.02	0	
30305	生活补助	4.02	4.02	0	

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：西安市高陵区商业总公司汇总

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：西安市高陵区商业总公司汇总

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： 西安市高陵区商业总公司汇总

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 年收入 113.43 万元，2019 年收入 216.43 万元，2020 年比上年减少 103.00 万元，分析增减变化的主要原因是：2020 年本部门人员调出；退役军人人数减少，生活保证费减少。

收入决算总体情况

单位：万元

	2020 年	2019 年	2020 年比上年	
			增加数	增幅
总收入	113.43	216.43	-103	-47.59%
1. 基本支出	10.42	184.78	-174.36	-94.36%
(1) 人员经费	9.86	184.15	-174.29	-94.65%
(2) 商品服务支出	0.56	0.64	-0.08	-12.50%
2. 项目支出	103.01	31.65	71.36	225.47%

2020 年支出 113.43 万元，2019 年支出 221.27 万元，2020 年比上年减少 107.84 万元，分析增减变化的主要原因是：2020 年本部门人员调出；退役军人人数减少，生活保证费减少。

支出决算总体情况

单位：万元

	2020 年	2019 年	2020 年比上年	
			增加数	增幅
总支出	113. 43	221. 27	-107. 84	-48. 74%
1. 基本支出	10. 42	185. 04	-174. 62	-94. 37%
(1) 人员经费	9. 86	184. 40	-174. 54	-94. 65%
(2) 商品服务支出	0. 56	0. 64	-0. 08	-12. 5%
2. 项目支出	103. 01	36. 23	66. 78	187. 32%

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 113. 43 万元，其中：财政拨款收入 113. 43 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%。

收入决算情况

单位：万元

总收入	财政拨款	事业收入	经营收入	其他收入
113. 43	113. 43	0	0	0
占总收入	100. 00%	0%	0%	0%

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 113. 43 万元，其中：基本支出 10. 42 万元，占 9. 19%；项目支出 103. 01 万元，占 90. 81%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况

单位：万元

总支出	基本支出	项目支出	经营支出	
113.43	10.42	103.01	0	
占总收入	9.19%	90.81%	0%	

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 113.43 万元，2019 年财政拨款收入 216.43 万元，本年财政拨款收入较上年减少 103.00 万元，主要原因是：2020 年本部门人员调出；退役军人人数减少，生活保证金费减少。

财政拨款收入决算情况

单位：万元

	2020 年	2019 年	2020 年比上年	
			增加数	增幅
财政拨款收入	113.43	216.43	-103.00	-47.59%
1. 基本支出	10.42	184.78	-174.36	-94.36%
(1) 人员经费	9.86	184.15	-174.29	-94.65%
(2) 商品服务支出	0.56	0.64	-0.08	-12.5%
2. 项目支出	103.01	31.65	71.36	225.47%

2020 年财政拨款支出 113.43 万元，2019 年财政拨款支出 221.27 万元，本年较上年财政拨款支出减少 107.84 万元，分析

减少原因主要是：2020年本部门人员调出；退役军人人数减少，生活保证费减少。

财政拨款支出决算情况

单位：万元

	2020 年	2019 年	2020 年比上年	
			增加数	增幅
财政拨款支出	113.43	221.27	-107.84	-48.74%
1. 基本支出	10.42	185.04	-174.62	-94.37%
(1) 人员经费	9.86	184.40	-174.54	-94.65%
(2) 商品服务支出	0.56	0.64	-0.08	-12.5%
2. 项目支出	103.01	36.23	66.78	184.32%

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年财政拨款支出 113.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增减少 107.84 万元，下降 48.74%，主要原因是：2020年本部门人员调出；退役军人人数减少，生活保证费减少，导致 2019 年财政拨款支出比本年度多 107.84 万元。

财政拨款支出决算情况

单位：万元

	2020 年	占 2020 年总 支出	2020 年比上年	
			增加	增幅

财政拨款支出	113.43	100%	-107.84	-48.74%
--------	--------	------	---------	---------

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 36.56 万元，支出决算为 113.43 万元，完成预算的 310.26 %。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）。

预算为 10.42 万元，支出决算为 10.42 万元，完成预算的 100 %。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 26.14 万元，支出决算为 26.14 万元，完成预算的 100 %，

3. 社会保障和就业支出

预算为 0 万元，支出决算为 76.87 万元，增加支出 76.87 万元，超出预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是：增加退役军人生活保证费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 10.42 万元，包括：人员经费支出 9.86 万元和公用经费支出 0.56 万元。

人员经费 9.86 万元，主要包括基本工资 2.21 万元、津贴补贴 2.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.63 万元、职工基本医疗保险缴费 0.29 万元、住房公积金 0.71 万元、对个人和家庭的补助 4.02 万元。

公用经费 0.56 万元，主要包括水费 0.01 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.18 万元、工会经费 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%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）活动，没有购置公务用车，无公务用车，无公务接待，职工没参加培训，无会议费安排。

(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%，决算数较预算数增加 0

万元，主要原因是单位无因公出国安排。

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%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是单位没有购置公务用车。

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%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是单位无公务用车。

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%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是单位当年无公务接待。

（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%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是职工没有参加培训。

（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%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是单位无会议费安排。

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。

2020 年机关运行经费预算为 36.56 万元，支出决算为 36.56 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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（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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.50 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映商业系统干部职工教育管理工作、商业系统信访维稳工作和商业系统安全生产及城市环境卫生管理工作等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 商业系统干部职工教育管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全力做好商业系统干部职工教育管理工作，开展干部廉政教育宣传和警示教育，增强干部廉洁自律意识，每月不少于 2 次思想教育、政策法规宣传教育，每季度对系统各企业干部职工教育管理工作指导督促一次。通过项目实施全年进行职工思想教育、政策法规宣传教育培训，每月不少于 2 次思想教育、政策法规宣传教育，每季度对系统各企业干部职工教育管理工作指导督促一次，满意度达到 98%。

发现的问题及原因：个别职工思想教育、政策法规意识淡薄，原因是思想教育工作和政策法规宣传不到位。

下一步改进措施：加强干部职工思想教育管理工作，大力开展和宣传政策法规工作、干部廉洁教育和警示教育，增强干部廉洁自律意识。

2. 商业系统信访维稳工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：商业系统下属各企业均是老旧企业，历史包袱沉重，下岗职工多，不稳定因素多，全力做好商业

系统干部职工教育管理及信访维稳工作，每月定期召开基层企业负责人会议，研判和部署维稳工作，把矛盾化解在基层。通过项目实施确保没有一例违法犯罪及上访行为发生。每月定期召开基层企业负责人会议，研判和部署维稳工作，把矛盾化解在基层。

发现的问题及原因：商业系统还有些下岗职工思想有些不稳定，原因是商业系统下属各企业均是老旧企业，历史包袱沉重，下岗职工多，不稳定因素多。

下一步改进措施：全力做好商业系统干部职工思想教育管理及信访维稳工作。每月定期召开基层企业负责人会议，研判和部署维稳工作，把矛盾化解在基层，确保商业系统没有一例违法犯罪及上访行为发生。

3、商业系统安全生产及城市环境卫生管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：商业系统安全生产及城市环境卫生管理工作全年稳控及治理，安全生产工作全年抽查企业不少于 24 次，全年召开基层负责人安全生产会议 4 次。城市治理工作方面，全年对企业环境卫生治理情况检查 12 次。抓好商业系统安全生产工作，杜绝不安全事故发生，环境卫生干净整洁。通过项目实施杜绝不安全事故发生，对商业系统下属企业环境卫生治理，营造干净整洁的工作环境。

发现的问题及原因：商业系统全年无不安全事故发生。下属

企业各小区环境卫生有些差。原因是企业各小区均是老旧小区，无物业和专人管理。

下一步改进措施：抓好商业系统安全生产及城市治理工作，杜绝不安全事故发生，对下属企业和各小区环境卫生加强治理，营造干净整洁的工作和生活环境。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 36.56 万元，执行数 113.43 万元，完成预算的 310.26 %。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、抓好商业系统安全生产及城市治理工作，杜绝不安全事故发生，每月抽查检查企业不少于 2 次，每季度定期召开基层负责人安全生产会议，商业系统全年没有不安全事故发生。

2、做好商业系统干部职工教育管理及信访维稳工作，商业系统下属各企业均是老旧小区，历史包袱沉重，下岗职工多，不稳定因素多，全力做好商业系统党建及信访维稳工作，每月定期召开企业负责人会议，研判和部署维稳工作，把矛盾化解在基层。商业系统全年没有不稳定因素发生。

发现的问题及原因：

1、生产经营企业存在宣传不到位

商业系统安全生产及城市治理相关政策能够得到有效的落实，商业系统安全生产及城市治理总体状况持续稳定在较高水平，无重大安全事故或影响恶劣的事件发生。保证了预算资金的有效利用，对于保证资金的专款专用，虚报冒领、套取资金以及截留、挤占、挪用资金的问题，都有很好的作用。但是在审核过程中，发现生产经营企业存在宣传少，公众了解程度以及受益群众满意度不够。

2、信息化建设工作有待加强

商业总公司的信息化建设是顺应时代数据化、信息化发展潮流的产物，一方面电子类档案形成与管理工作仍较落后；另一方面信息化人才队伍建设亟待加强，在技术人员培养、技术信息更新等方面投入较少。

3、绩效理念尚未形成

在财政资金管理使用中，长期以来形成的“重分配、轻管理、重投入、轻产出”的观念根深蒂固，我单位仍以预算的编制和分配情况作为重点，对支出结果关注不够，对绩效管理认识模糊不清，绩效考核体系尚未建立，难以量化考核财政整体支出的各项指标，加大了财政支出成本，忽略了财政支出效益。

下一步改进措施：

1、加大宣传企业安全生产及城市治理工作，制作健康教育专栏及病媒生物宣传栏，印发宣传资料，购买和放病媒生物防治器具及药品等。

2、加强信息化建设，积极培育信息化人才

加大对现有的管理人员从信息化、电子政务知识、计算机操作知识等方面的培训力度，逐步将先进的信息技术和管理模式、服务手段运用到工作中，把商业系统的各项工作做到尽善尽美。

3、积极培育绩效管理文化，通过每年年初区财政局组织的全区培训，以及下发的《财政专项支出预算绩效管理暂行办法》、《预算绩效管理制度汇编》等资料，多学习多掌握预算绩效管理相关知识，加强预算绩效申报、审批监管工作，合理编制部门预算，细化部门工作计划，不断重视财政资金支出效益，细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		商业系统干部职工教育管理工作		
区级主管部门		西安市高陵区政府	实施单位	西安市高陵区商业总公司
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额:	3	3 100%
(万元)		其中: 区级财政资金	3	3 100%
		其他资金		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	全力做好商业系统干部职工教育管理工作，每月不少于 2 次对商业系统职工的思想教育、政策法规宣传教育等工作，开展干部廉政教育宣传和警示教育，增强干部廉洁自律意识，每季度对系统各企业进行指导督查一次。			全年及时对系统干部职工开展思想教育和政策法规宣传教育等工作。
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
	产品指标	数量指标	商业系统干部职工教育管理工作。	每月不少于 2 次对商业系统职工的思想教育、政策法规宣传教育等工作，每季度对系统各企业进行指导督查一次。 90% 下属企业大多处于停产，下岗职工多，不能及时全员参加培训。
		质量指标	商业系统干部职工教育管理工作。	全年及时对系统干部职工开展思想教育和政策 95% 下岗职工多，不能及时全员参加培训。

			法规宣传教育等工作。		
	时效指标	商业系统干部职工教育管理工作。	全年	100%	
	成本指标	商业系统干部职工教育管理工作。	3万元	3万元	
效益指标	经济效益指标	商业系统干部职工教育管理工作。	全年无不 稳定因素	100%	
	社会效益指标	商业系统干部职工教育管理工作。	全年无不 稳定因素	100%	
	生态效益指标	商业系统干部职工教育管理工作。	全年进行 职工的思想教育、 政策法规 宣传教育 培训。	100%	
	可持续影响指标	商业系统干部职工教育管理工作。	全年无不 稳定因素	100%	
满意度指 标	服务对象满意度指标	商业系统干部职工教育管理工作。	全力做好 商业系统 干部职工 教育管理 工作。	满意度 93%	
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：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）

项目名称		商业系统信访维稳工作					
区级主管部门		西安市高陵区政府		实施单位	西安市高陵区商业总公司		
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
项目资金		年度资金总额:	9	9	100%		
(万元)		其中: 区级财政资金	9	9	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			
	商业系统下属企业，均是老旧企业，历史包袱沉重，下岗职工多，不稳定因素多，全力做好商业系统干部职工教育管理及信访维稳工作，每月定期召开基层企业负责人会议，研判和部署维稳工作，把矛盾化解在基层。			及时化解了不稳定因素，无上访行为发生。			
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	
	产品指标	数量指标	商业系统信访维稳工作。	每月定期召开基层企业负责人会议，研判和部署维稳工作，把矛盾化解在基层。	每月定期召开基层企业负责人会议，研判和部署维稳工作，把矛盾化解在基层。		
		质量指标	商业系统信访维稳工作。	确保没有一例违法犯罪及上访行为发生，	无犯罪及上访行为发生。		
		时效指标	商业系统信访维稳工作。	每月定期召开	全年无犯罪及上访		

			基层企业负责人会议，研判和部署维稳工作，把矛盾化解在基层。	行为发生。	
	成本指标	商业系统信访维稳工作。	9万元	9万元	
效益指标	经济效益指标	商业系统信访维稳工作。	确保商业系统无不稳定的因素发生。	商业系统各项工作稳定推进。	
	社会效益指标	商业系统信访维稳工作。	确保没有一例违法犯罪及上访行为发生。	没有一例违法犯罪及上访行为发生。	
	生态效益指标	商业系统信访维稳工作。	商业系统下属企业，均是老旧企业，历史包袱沉重，下岗职工多，不稳定因素多，全力做好商业系统干部职工教育管理	确保没有一例违法犯罪及上访行为发生。	

			及信访维稳工作，每月定期召开基层企业负责人会议，研判和部署维稳工作，把矛盾化解在基层。		
	可持续影响指标	商业系统信访维稳工作。	确保没有一例违法犯罪及上访行为发生。	持续率98.	
满意度指标	服务对象满意度指标	商业系统信访维稳工作。	全力做好商业系统信访维稳工作。	工作满意度92%。	
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：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		商业系统安全生产及城市管理工作					
区级主管部门		西安市高陵区政府		实施单位	西安市高陵区商业总公司		
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
项目资金		年度资金总额:		8	8		
(万元)		其中: 区级财政资金		8	8		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全年稳控及治理, 安全生产工作, 全年抽查检查企业不少于24次, 全年召开基层负责人安全生产会议4次; 城市治理工作方面, 全年对企业环境卫生治理情况检查12次。抓好商业系统安全生产工作, 杜绝不安全事故发生, 环境卫生干净整洁。			全年无不安全事故发生。			
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		
	产品指标	数量指标		全年抽查检查企业不少于24次, 召开基层负责人安全生产会议4次; 对企业环境卫生治理情况检查12次。	无不安全事故及环境卫生方面问题发生。		
		质量指标					

			生方面 问题发 生。	面问题 发生。	
	时效指标	商业系统安全生产及城市管理工作。	全年稳控及治理。	全年无不安全事故及环境卫生方面问题发生。	
	成本指标	商业系统安全生产及城市管理工作。	8万元	8万元	
效益指标	经济效益指标	商业系统安全生产及城市管理工作。	抓好商业系统安全生产及城市治理工作。	杜绝不安全事故发生，对商业系统下属企业环境卫生治理，营造干净整洁的工作环境。	
	社会效益指标	商业系统安全生产及城市管理工作。	抓好商业系统安全生产及城市治理工作。	无安全事故。	
	生态效益指标	商业系统安全生产及城市管理工作。	抓好商业系统安全生产及城市治理工作。	无安全事故。	
	可持续影响指标	商业系统安全生产及城市管理工作。	杜绝不安全事故发生	全年无不安全事故发生	

					生。	
	满意度 指 标	服务对象满意度 指 标	商业系统安全生产及城市管理等工作。	确保商业系统没有不安全事故发生。	93%。	
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：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区商业总公司

自评得分：94 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、抓好商业系统企业生产经营管理、安全生产及环境卫生治理工作；2、做好商业系统干部职工教育管理及基层党建工作；3、做好商业系统职工的信访维稳工作；4、完成区委、区政府交办的各项工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年财政拨款支出年初预算为36.56 万元，支出决算为113.43万元，完成年初预算的310.26 %。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					商业系统信访维稳工作、商业系统安全生产及经营管理工作。						
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 扶取方式	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)		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。	100%	100%	100%	10		

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、抓好商业系统企业生产经营管理、安全生产及环境卫生治理工作；2、做好商业系统干部职工教育管理及基层党建工作；3、做好商业系统职工的信访维稳工作；4、完成区委、区政府交办的各项工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年财政拨款支出年初预算为36.56万元，支出决算为113.43万元，完成年初预算的310.26%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					商业系统信访维稳工作、商业系统安全生产及经营管理工作。						
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 扶取方式	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
		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。	>5%	100%	100%	3	预算编制的准确率不高，进一步加强预算的准确率，严格执行预算编制。	
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。	100%	100%	100%	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、抓好商业系统企业生产经营管理、安全生产及环境卫生治理工作；2、做好商业系统干部职工教育管理及基层党建工作；3、做好商业系统职工的信访维稳工作；4、完成区委、区政府交办的各项工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年财政拨款支出年初预算为36.56万元，支出决算为113.43万元，完成年初预算的310.26%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					商业系统信访维稳工作、商业系统安全生产及经营管理工作。						
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 扶取方式	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
		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。	100%	100%	40%	5		
过程 预算管理 (15分)		“三公经费”控制率(5分)		“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。	100%	100%	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。	100%	100%	100%	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、抓好商业系统企业生产经营管理、安全生产及环境卫生治理工作；2、做好商业系统干部职工教育管理及基层党建工作；3、做好商业系统职工的信访维稳工作；4、完成区委、区政府交办的各项工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年财政拨款支出年初预算为36.56万元，支出决算为113.43万元，完成年初预算的310.26%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					商业系统信访维稳工作、商业系统安全生产及经营管理工作。						
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 扶取方式	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。	100%	100%	100%	5		
效果	履职尽责(6U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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，	100%	100%	100%	40		

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、抓好商业系统企业生产经营管理、安全生产及环境卫生治理工作；2、做好商业系统干部职工教育管理及基层党建工作；3、做好商业系统职工的信访维稳工作；4、完成区委、区政府交办的各项工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年财政拨款支出年初预算为36.56万元，支出决算为113.43万元，完成年初预算的310.26%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					商业系统信访维稳工作、商业系统安全生产及经营管理工作。						
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 扶取方式	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
	项目效益 (20分)	20			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。	100%	100%	100%	16	商业系统下岗职工多，不能及时全员参加培训。	

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

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。

