

西安市未央区直属企业资产管理运营公司 2020 年部门决算公开说明

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。

我公司继续履行原区工业总公司、商业贸易总公司、区物资总公司三个公司的经营管理职责，理顺和化解债权债务关系，指导所属企业实施改制，确保国有资产保值增值。解决好下属企业前期改制的遗留问题；做好信访维稳接待工作。

（二）内设机构。

1、综合办公室

协助公司领导组织日常工作，负责公司总经理办公会及重要会议决定事项的督查工作；负责公司年度目标任务分解及阶段性、半年、全年工作总结；负责党务、文秘、信访、工会等日常工作；负责后勤服务及其他临时性工作。

2、改制办

负责公司系统企业改制工作；负责公司企业改制“回头看”工作；负责处理公司系统改制遗留问题；负责已改制企业改制档案的保管、查档工作。

3、企管科

负责公司企业改制剩余资产的监管工作；负责公司系统安全管理工作；负责公司系统企业证照管理工作；参与公司企业改制，协助公司改制办处理改制遗留问题和信访问题。

4、退管科

全面负责公司代管的企业退休职工、六十年代精简下放

人员、职工遗属日常管理工作；负责做好代管退休人员养老金的年检、认证工作；负责做好代管人员的信息核对及遗属补助金、六十年代精简下放人员生活费的发放工作；按照相关规定，做好代管退休人员基本医疗保险门诊慢性病补助费用相关资料的收集、审核、上报及补助金发放工作；及时做好代管退休职工丧葬后续工作，认真核对相关手续资料，并做好资料上报及抚恤金、丧葬费的兑付工作。

5、人事科

负责公司所有在职、离退休人员工资、津补贴、奖金等审批工作；负责公司所有人员“五险一金”工作；负责公司所有人员职务晋升、技能考核工作；负责公司所有人员目标考核、优秀评选工作；负责下属改制企业人员涉及到劳资方面的遗留问题。

6、财务科

贯彻执行国家财政政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度；负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行指导、监督、检查工作；负责编报财务计划、财务报表、财务预决算和分析报告等工作。

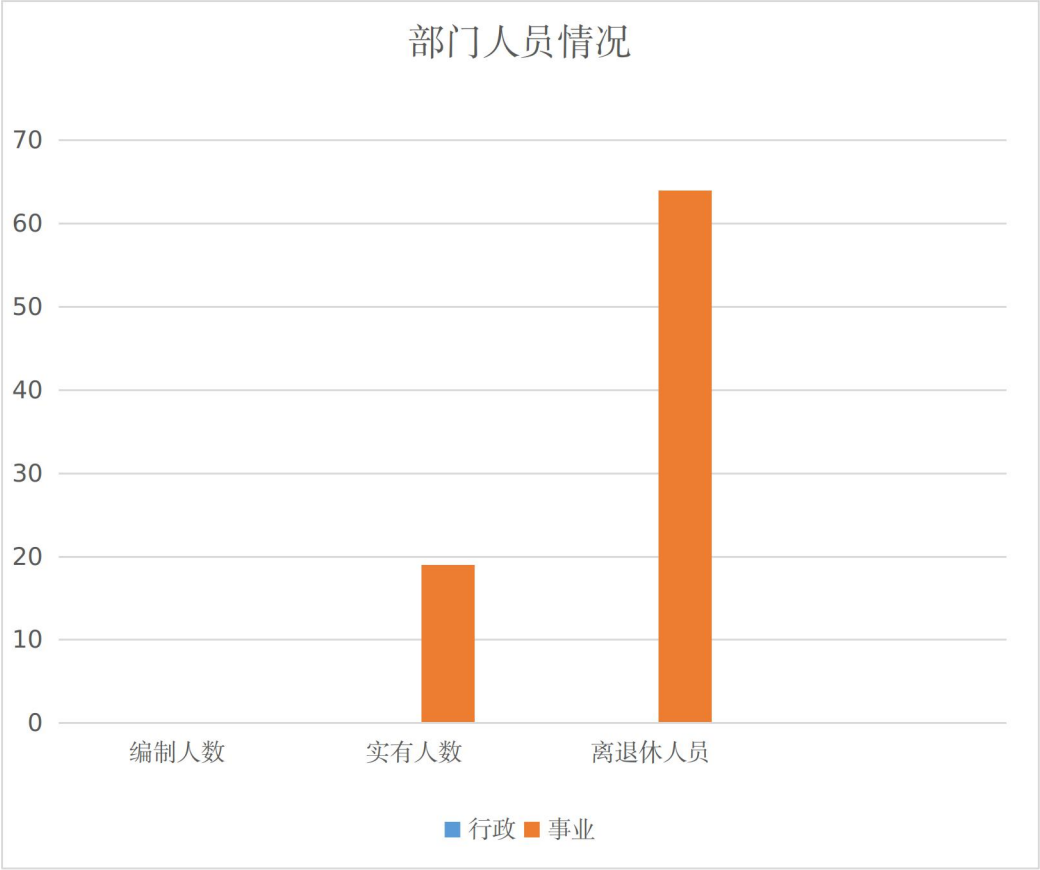
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市未央区直属企业资产管理运营公司本级(机关)

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 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人，单位管理的离退休人员 64 人。



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营收

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区直属企业资产管理运营公司

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	340.75	1.一般公共服务支出	65.77
2.政府性基金预算财政拨款	2.44	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	0.06	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	275.03
		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	0.00
		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
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	2.44
本年收入合计	343.24	本年支出合计	343.24
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	343.24	支出总计	343.24

注：本表反映本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：西安市未央区直属企业资产管理运营公司

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		343.24	343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.03	274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21201	城乡社区管理事务	275.03	274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.03	274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
234	抗疫特别国债安排的支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区直属企业资产管理运营公司

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	340.75	1.一般公共服务支出	65.77	65.77	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	2.44	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	274.98	274.98	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	2.44	0.00	2.44	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央区直属企业资产管理运营公司

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
本年收入合计	343.19	本年支出合计	343.19	340.75	2.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	343.19	支出总计	343.19	340.75	2.44	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区直属企业资产管理运营公司

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		340.75	65.77	64.56	1.21	274.98	
201	一般公共服务支出	65.77	65.77	64.56	1.21	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.77	65.77	64.56	1.21	0.00	
2010301	行政运行	65.77	65.77	64.56	1.21	0.00	
212	城乡社区支出	274.98	0.00	0.00	0.00	274.98	
21201	城乡社区管理事务	274.98	0.00	0.00	0.00	274.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.98	0.00	0.00	0.00	274.98	

注：本表反映本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：西安市未央区直属企业资产管理运营公司

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		65.77	64.56	1.21	
301	工资福利支出	0.00	32.42	0.00	
30101	基本工资	0.00	10.67	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	5.67	0.00	
30103	奖金	0.00	8.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.06	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.07	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.21	
30201	办公费	0.00	0.00	0.81	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.41	
303	对个人和家庭的补助	0.00	32.13	0.00	
30304	抚恤金	0.00	1.74	0.00	
30305	生活补助	0.00	30.21	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.19	0.00	

注：本表反映本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：西安市未央区直属企业资产管理运营公司

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		
预算数	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

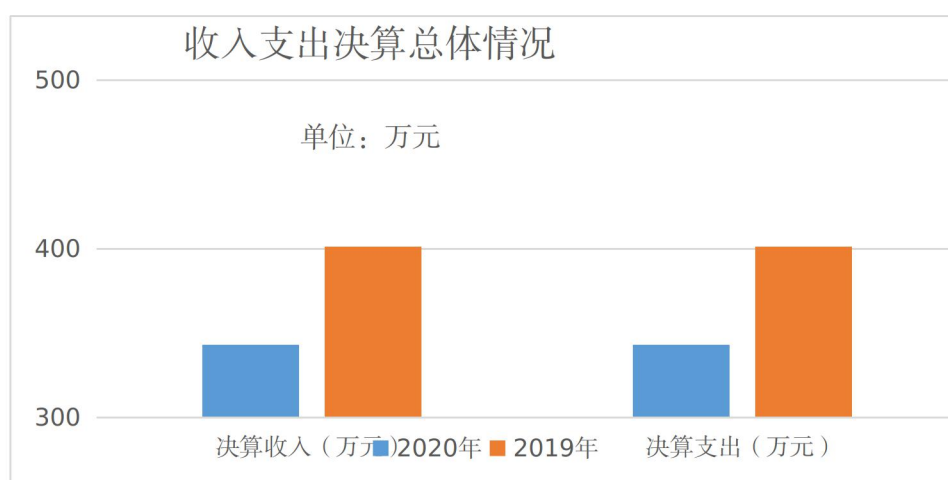
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

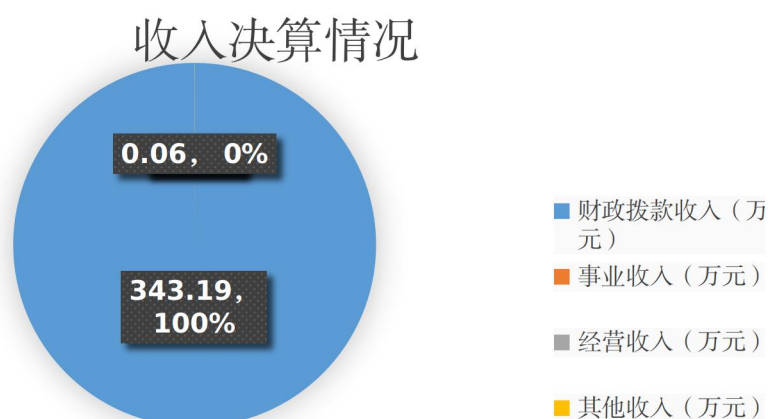
2020 年收入 343.24 万元与 2019 年收入 401.34 万元相比减少 58.10 万元，主要原因为人员减少。

2020 年支出 343.24 万元与 2019 年支出 401.34 万元相比减少 58.10 万元，主要原因为人员减少。



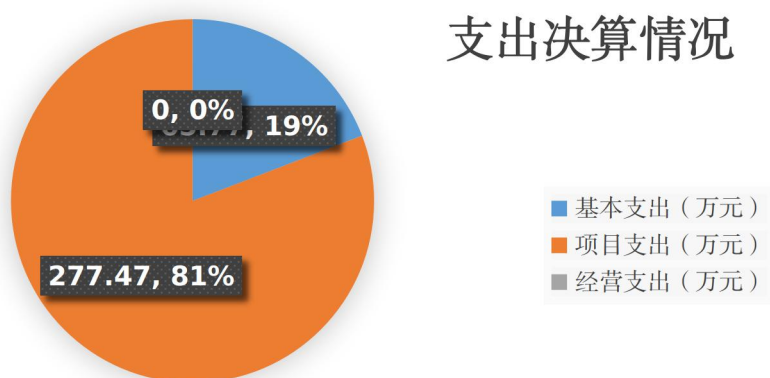
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 343.24 万元，其中：财政拨款收入 343.19 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 0.06 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

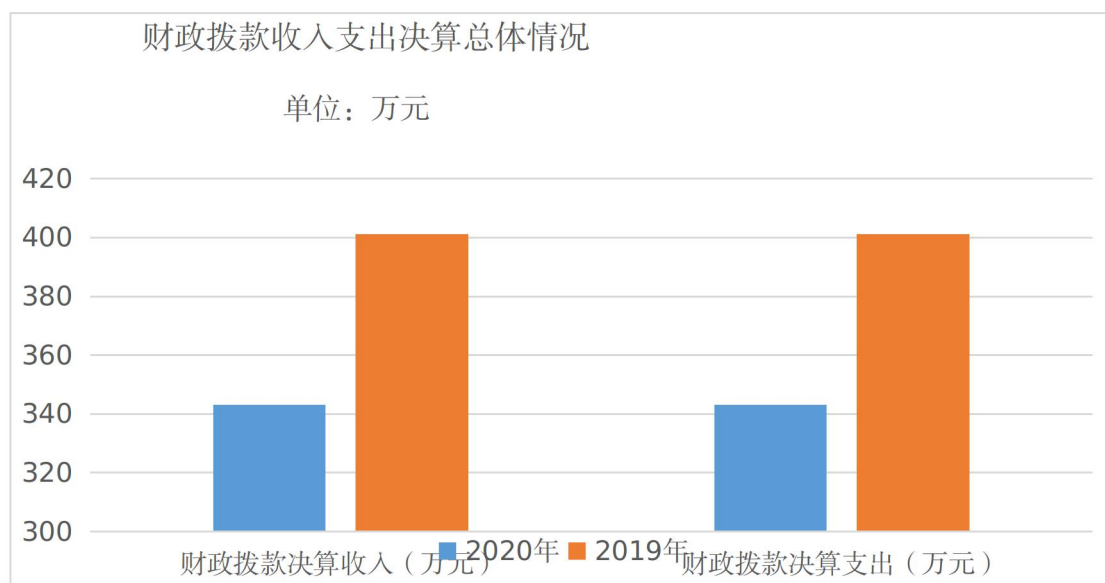
2020 年支出合计 343.24 万元，其中：基本支出 65.77 万元，占 19%；项目支出 277.47 万元，占 81%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 343.19 万元与 2019 年财政拨款收入 401.20 万元相比减少 58.01 万元，主要原因为人员减少。

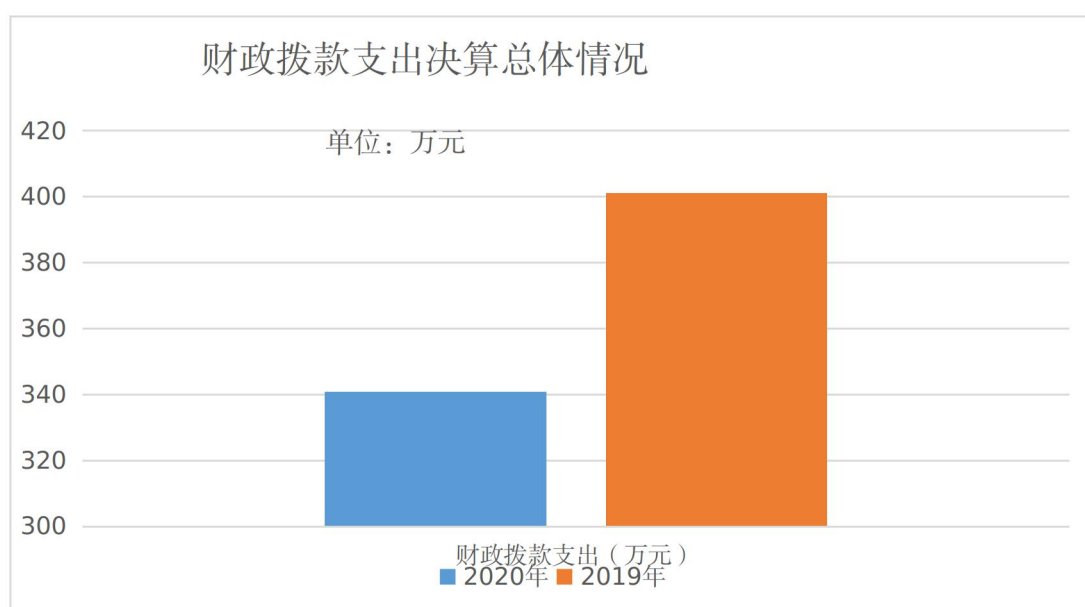
2020 年财政拨款支出 343.19 万元与 2019 年财政拨款支出 401.20 万元相比减少 58.01 万元，主要原因为人员减少。



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 340.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年财政拨款支出 401.20 万元相比减少 60.45 万元，减少 15%，主要原因是人员减少。



（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 282 万元，支出决算为 340.75 万元，完成预算的 121%。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）。

预算为 63 万元，支出决算为 65.77 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有目标奖。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算为 219 万元，支出决算为 274.98 万元，完成预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有目标奖。

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 65.77 万元，包括：人员经费支出 64.56 万元和公用经费支出 1.21 万元。

人员经费 64.56 万元，主要包括基本工资 10.67 万元、津贴补贴 5.67 万元、奖金 8.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.08 万元、职工基本医疗保险缴费 1.30 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 3.07 万元、抚恤金 1.74 万元、生活补助 30.21 万元、其他对个人和家庭的补助 0.19 万元。

公用经费 1.21 万元，主要包括办公费 0.81 万元、工会经费 0.41 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

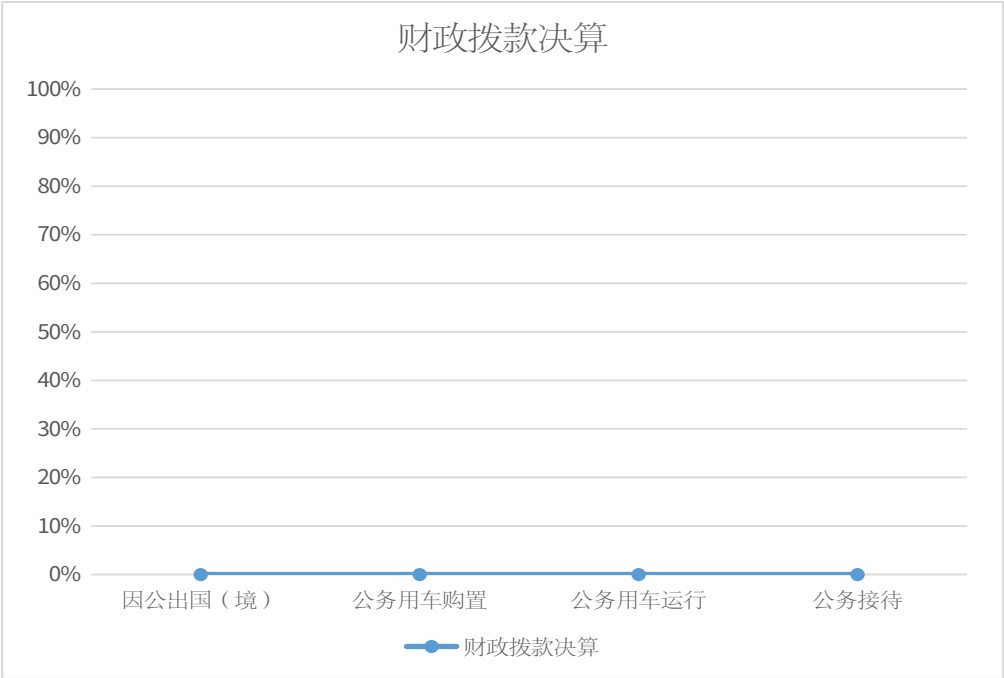
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是没有发生公务接待费。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有预算。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是没有预算。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有预算，本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是没有预算。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有预算。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是没有预算。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是没有发生公务接待费。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是没有发生公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有预算。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是没有预算。

（四）会议费支出情况说明。

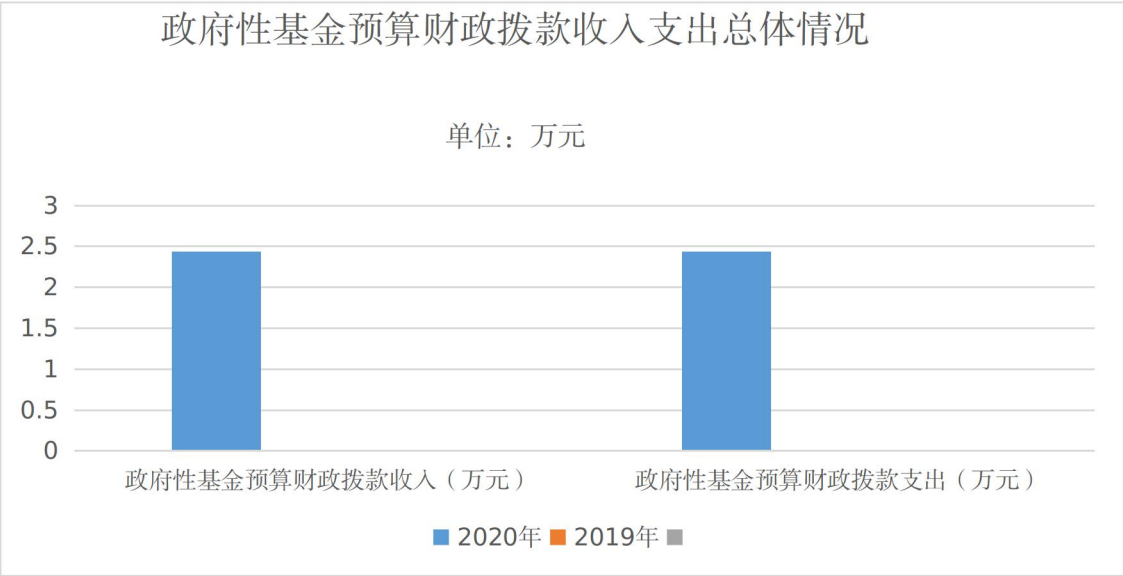
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有预算。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是没有预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 2.44 万元，支出 2.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比政府性基金预算财政拨款支出增加 2.44 万元，主要原因为疫情期

间发放执勤补助。



（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 2.44 万元，按照政府功能分类科目，其中：

1.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.44 万元，决算数大于预算数的主要原因为疫情期间发放执勤补助。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没

有预算。本年决算数较上年决算数 0 万元，主要原因是所填决算报表不涉及此表。

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，本部门共有车辆 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（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 年二个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 274.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年一个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2.44 万元，占国有资本预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及金额 277.42 万元。

（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中等 3 个项目绩效自评结

果。

1.其他人员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 89 分，项目全年预算数 191 万元，执行数 246.52 万元，完成预算的 129%。

项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障我公司一切工作正常运转。

发现的问题及原因：超出预算较大，其原因是年初预算没有目标奖。

下一步改进措施：将预算项目细化，提高预算完成率。

2.工作运转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 89 分，项目全年预算数 29 万元，执行数 28.46 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施、解决了在职人员、临聘人员、享受生活补助人员、离退休人员待遇问题，确保我公司工作顺利开展，该项目基本按年初设定的预算执行，完成较好。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：将预算项目细化，提高预算完成率。

3.疫情防控人员临时性工作补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评 89 分，项目全年预算数 0 万元，执行数 2.44 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了我公司分管的社区无人感染上新冠肺炎，顺利完成区政府交给的临时性工作。

发现的问题及原因：突发事件，无预算。

下一步改进措施：及时与相关部门联系，积极应对突发事件，合理有效使用资金。

（三）部门决算中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 89 分。部门整体支出全年预算数 282 万元，执行数 343.19 万元，完成预算的 122%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，年度目标责任考核为“良”。

发现的问题及原因：部分增项项目预算追加金额较大，年初无法一次性列入预算。

下一步改进措施：将预算项目细化，提高预算完成率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		其他人员经费					
区级主管部门		西安市未央区直属企业资产管理运营公司		实施单位	西安市未央区直属企业资产管理运营公司		
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：	191.00	246.52		129%	
		其中：区级财政资金	191.00	246.52		129%	
		其他资金	0	0		0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	（1）2020年度预算总额为191万元，月均支出15.92万元； （2）为确保未央区直属企业资产管理运营公司各项工作正常运转。			按时按进度完成工作			
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
	产出 指标	数量指标	机构人员：在职；退休		合计人数18人； 在职17人，退休1人。	合计人数18人； 在职17人，退休1人。	无
		质量指标	在职人员出勤率，支出合规率		100%；100%	100%；100%	无
		时效指标	预算执行发放时间		2020年1月至 2020年12月	2020年1月至 2020年12月	无
		成本指标	项目支出：商品和服务支出		246.52万元	246.52万元	无
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障公司各项工作正常运转		100%	100%	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	1年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度；退休人员满意度		≥95%；≥95%	100%；100%	无
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			工作运转经费				
区级主管部门			西安市未央区直属企业资产管理运营公司		实施单位	西安市未央区直属企业资产管理运营公司	
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：	29.00	28.46	99%	
			其中：区级财政资金	29.00	28.46	99%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	(1) 2020年度预算总额为29万元，月均支出2.42万元； (2) 为确保以下人员的工作待遇：在职人员17人、临聘人员6人、享受生活补助3人、离退休人员65人。				按时按进度完成工作		
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
	产出 指标	数量指标	在职人员；临聘人员；享受生活补助；离退休人员。		17人；6人；3人；65人。	17人；6人；3人；65人。	无
		质量指标	人员出勤率；及时发放率；发放合格率。		100%；100%；100%	100%；100%；100%	无
		时效指标	预算执行发放时间		2020年1月至2020年12月	2020年1月至2020年12月	无
		成本指标	项目支出：商品和服务支出		28.46万元	28.46万元	无
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障公司各项工作正常运转		100%	100%	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	1年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度；临聘人员满意度；享受生活补助人员满意度；离退休人员满意度。		≥95%； ≥95%； ≥95%； ≥95%	100%；100%； 100%；100%	无
说明		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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			疫情防控人员临时性工作补助				
区级主管部门			西安市未央区直属企业资产管理运营公司		实施单位	西安市未央区直属企业资产管理运营公司	
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：	0.00	2.44	0%	
			其中：区级财政资金	0.00	2.44	0%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间值班人员临时性工作补助。				按时按进度完成工作		
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
	产出 指标	数量指标	在职人员		13人	13人	无
		质量指标	人员出勤率；及时发放率；发放合格率。		100%；100%；100%	100%；100%；100%	无
		时效指标	执行发放时间		2020年1月至2020年3月	2020年1月至2020年3月	无
		成本指标	项目支出：抗疫相关支出		2.44万元	2.44万元	无
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障公司分管的社区工作正常运转		100%	100%	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	1年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥95%	100%	无
说明	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: 西安市未央区直属企业资产管理运营公司									自评得分: 89分		
(一) 简要概述部门职能与职责。					我公司继续履行原区工业总公司、商业贸易总公司、区物资总公司三个公司的经营管理职责, 理顺和化解债权债务关系, 指导所属企业实施改制, 确保国有资产保值增值。解决好下属企业前期改制的遗留问题; 做好信访维稳接待工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020年我公司财政拨款收入 345.19 万元, 支出 343.19 万元, 其中: 基本支出 65.77 万元、项目支出 277.42 万元, 全部为财政预算内拨款, 用于保障未央区直属企业资产管理运营公司一切工作正常运转。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1. 统筹做好区农杂品公司 2020 年底联营合同到期收回工作。2. 协助相关部门做好西安黄金冶炼厂拆迁安置工作。3. 抓好非公企业阿房药业有限公司“五星级党组织”创建工作。						
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。	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, 扣6分	预算完成率 100%	122%	4	项目预算部分项目增项追加预算, 下一步将细化项目预算, 提高预算完成率。	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100% (追加预算数为本级政府临时交办而产生)	预算调整率绝对值≤5%	≤5%	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
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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	半年支出进度率大于45% 前三季度支出进度率大于75%	半年支出进度率54% 前三季度支出进度率大于81%
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%100%	预算编制准确率达90%	预算编制准确率95%
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。	“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%	“三公经费”控制率95%	“三公经费”控制率 100%
		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。	资产管理规范 三项	资产管理规范 三项达标	资产管理规范 三项全部符合

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。	预算管理资金使用符合预算财务管理制度五项	资金使用合规性五项达标	资金使用合规性五项全部符合	5	无	无
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； 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。	区考评办年度目标责任考核（非优秀，扣5分）	目标考核结果为“优秀”	目标考核结果为“良”	35	无	无
		项目效益 (20分)	20			服务对象满意度	大于等于95%	服务对象满意度达100%	20	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

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。