

西安市临潼区企业财务管理所 2021 年单位决算

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 2021 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 2021 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、指导、监督企业相关政策规定。2、做好财务信息收集、汇总、上报工作，为宏观经济决策提供依据。3、协调各方面关系，从政策、资金上支持企业，为企业发展做好服务。4、做好外商投资企业财政登记和财务管理等工作。5、做好企业改革、改制工作。

（二）内设机构。

企业财务管理所 1 个机构。

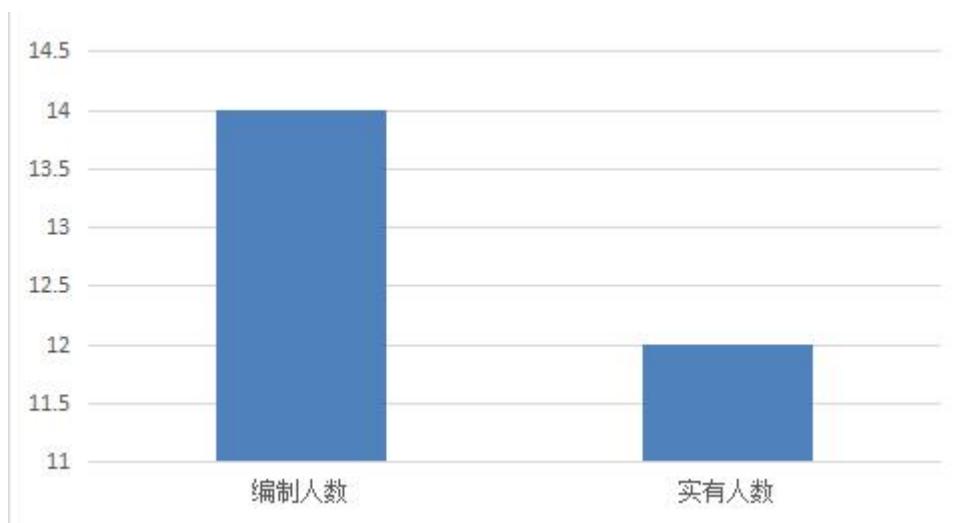
二、部门决算单位构成

纳入本年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 西安市临潼区企业财务管理所 |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中参公事业单位人员编制 14 人，实有人员 12 人，其中参公事业单位人员 14 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

| 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 | 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 |

目 录

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区企业财务管理所

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 | 183.09 | 1. 一般公共服务支出 | 157.43 |
| 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 | 10.92 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 5.19 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 9.55 |
| | | 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 | 183.09 | 本年支出合计 | 183.09 |
| 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 | 183.09 | 支出总计 | 183.09 |

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：西安市临潼区企业财务管理所

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 | 183.09 | 183.09 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 157.43 | 157.43 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 157.43 | 157.43 | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 152.56 | 152.56 | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 4.87 | 4.87 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.92 | 10.92 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.92 | 10.92 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.92 | 10.92 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.19 | 5.19 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.55 | 9.55 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.55 | 9.55 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.55 | 9.55 | | | | | | |

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：西安市临潼区企业财务管理所

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 | 183.09 | 178.22 | 4.87 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 157.43 | 152.56 | 4.87 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 157.43 | 152.56 | 4.87 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 152.56 | 152.56 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 4.87 | | 4.87 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.92 | 10.92 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.92 | 10.92 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.92 | 10.92 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.19 | 5.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.55 | 9.55 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.55 | 9.55 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.55 | 9.55 | | | | |
| | | | | | | | |

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：西安市临潼区企业财务管理所

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 | 183.09 | 1. 一般公共服务支出 | 157.43 | 157.43 | | |
| 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 | 10.92 | 10.92 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 5.19 | 5.19 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 9.55 | 9.55 | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区企业财务管理所

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 | 183.09 | 本年支出合计 | 183.09 | 183.09 | | |
| 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 | 183.09 | 支出总计 | 183.09 | 183.09 | | |

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：西安市临潼区企业财务管理所

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 | 183.09 | 178.22 | 4.87 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 152.56 | 4.87 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 152.56 | 4.87 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 152.56 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 4.87 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.92 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.92 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.19 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.19 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.19 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.55 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.55 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.55 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：西安市临潼区应急管理局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------------------|--------|----------------------|---------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 168.70 | 公用经费合计 | | 9.52 |
| 301 | 工资福利支出 | 168.70 | 302 | 商品和服务支出 | 9.52 |
| 30101 | 基本工资 | 31.06 | 30239 | 其他交通费用 | 9.52 |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.81 | | | |
| 30103 | 奖金 | 65.10 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 10.92 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 5.19 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.55 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：西安市临潼区企业财务管理所

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：西安市临潼区企业财务管理所

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：西安市临潼区企业财务管理所

金额单位：万元

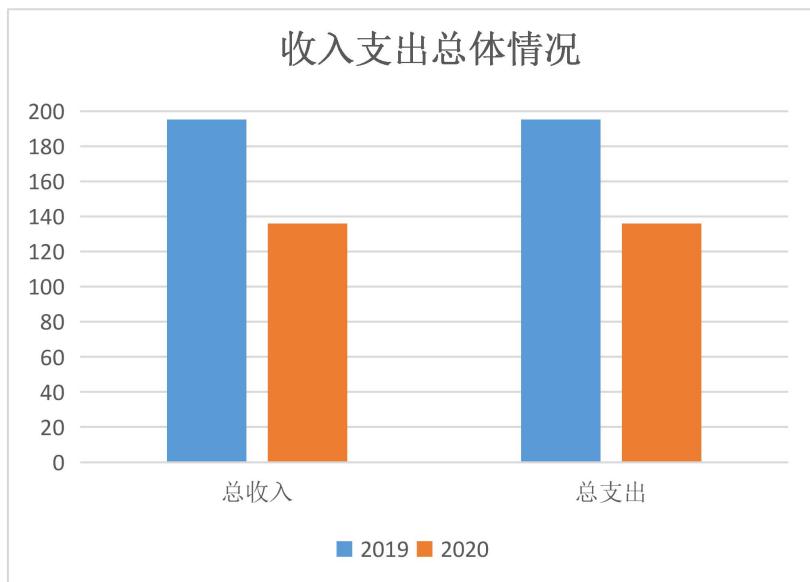
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

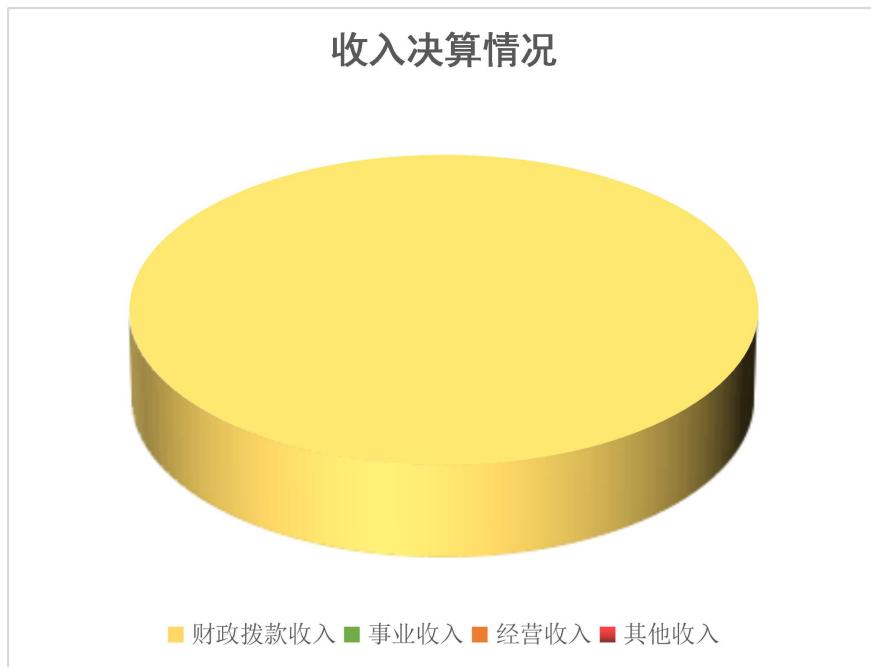
2021年度收入183.09 万元，比上年增加47.15万元，增长34.68%，增加变化的主要原因是人员增加。

2021年度支出183.09万元，比上年增加47.15 万元，增长34.68%，增加变化的主要原因是人员增加。



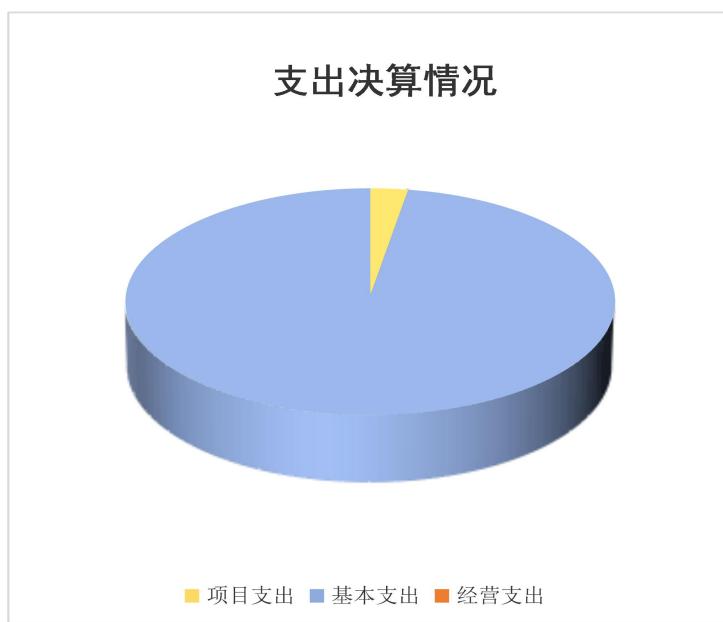
二、收入决算情况说明

2021年收入合计183.09万元，其中：财政拨款收入183.09万元，占100%，事业收入0万元，经营收入0万元。



三、支出决算情况说明

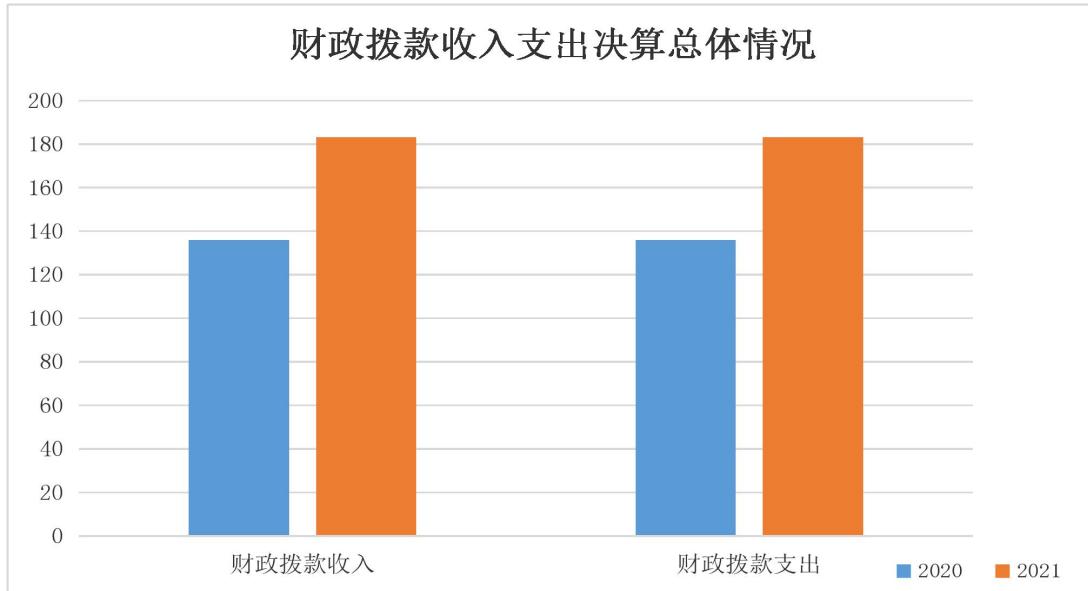
2021 年支出合计 183.09 万元，其中：基本支出 178.31 万元，占 100%，项目支出 4.78 万元，经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

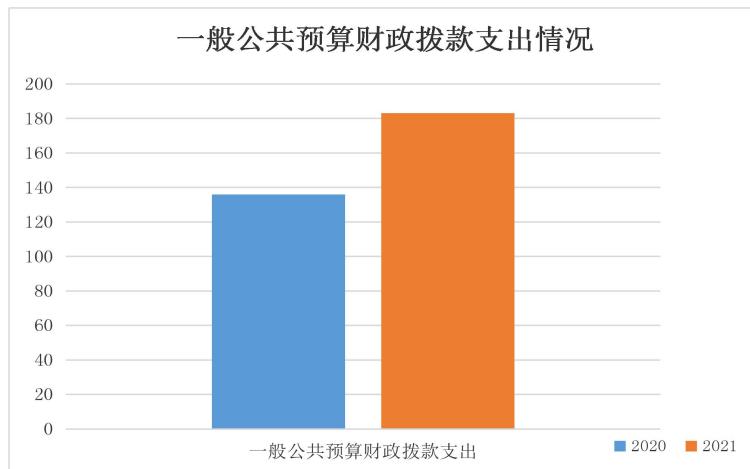
2021 年财政拨款收入合计 183.09 万元，比上年增加 47.15 万元，增长 34,68%，变化的主要原因是人员增加。

2021 年财政拨款支出合计 183.09 万元，比上年增加 47.15 万元，增长 34,68%，变化的主要原因是人员增加。



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 129.17 万元，支出决算 189.03 万元，完成预算的 146.34%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加比上年增加 47.15 万元，增长 34,68%，主要原因是人员增加。



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)。

(2010601) 行政运行年初预算为96. 61万元，支出决算为152. 56万元，完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因是养老金比例上浮，目标奖发放。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

(2010699) 其他财政事务支出年初预算为5. 4 万元，支出决算为4. 87万元，完成年初预算的90. 19%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

3. 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)

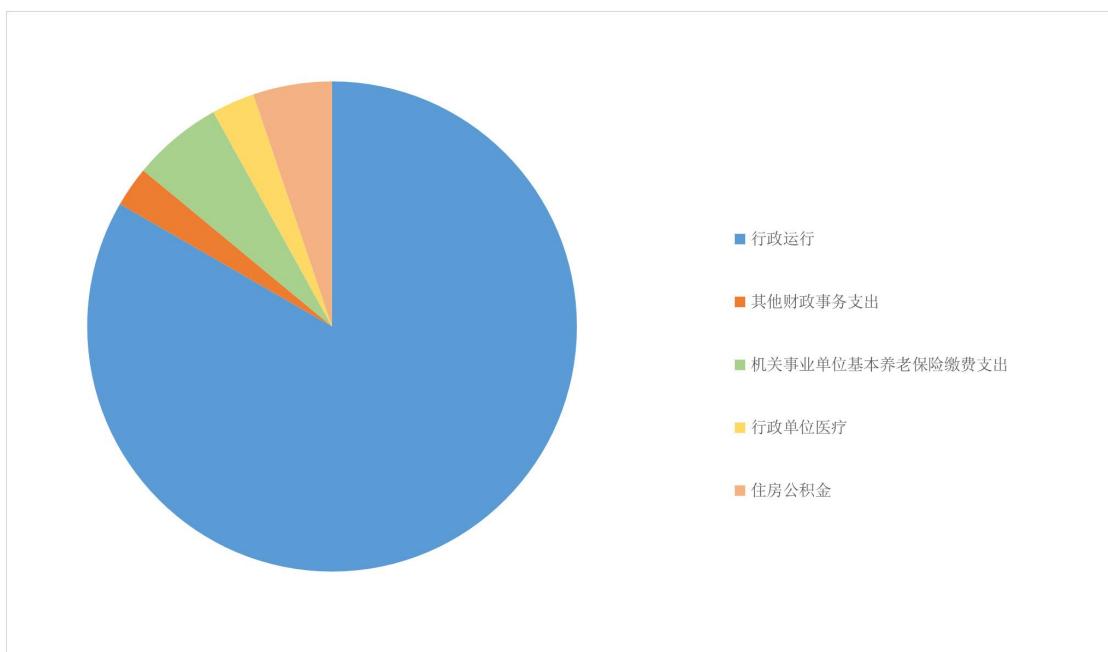
(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为17. 5万元，支出决算为10. 92万元，完成年初预算的62. 4%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

(2101101) 行政单位医疗年初预算为3. 78万元，支出决算为5. 19万元，完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因是费率调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(2210201) 住房公积金年初预算为5.88万元，支出决算为9.55元，完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因是费率调整。



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178.22万元，包括：人员经费支出168.7万元和公用经费支出9.52万元。

(一) 人员经费168.7万元，主要包括基本工资31.06万元，津贴补贴46.81万元，奖金65.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.92万元，职工基本医疗保险缴费5.19万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金9.55万元。

(二) 公用经费9.52万元，主要包括其他交通费9.52万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数无变化。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。

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预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。。

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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。

(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 2 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 72.5%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是减少了培训会次数。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。

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

2021 年机关运行经费预算为 11.22 万元，支出决算为 12.7 万元，完成预算的 113%。决算数较预算数增加 1.48 万元，主要原因是本年业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门单位共有车辆 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）。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改革工作，建立了绩效管理制度体系，不断完善预算管理制度和收入支出管理制度，大力推进预算绩效管理，不断强化预算支出责任，提高资金使用效率；完善了绩效管理工作机制，全面实施绩效管理工作，开展了预算项目评审。明确了绩效管理职能，由专人负责绩效管理工作，保障各项工作有序推进。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 4.87 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2021 年度无政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 183.09 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，为《西安市临潼区企业财务管理 2021 年度财政支出项目绩效自评报告》

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映企业财务管理 1 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 企业财务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 5.4 万元，执行数 4.87 万元，完成预算的 90.19%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进工作顺利进行。

存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 企业财务管理 | | | | |
|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区财政局 | | 实施单位 | 西安市临潼区企业财务管理所 | |
| 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 | 30 | 100% | |
| | | 其中: 财政资金 | 0 | 30 | 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 1: 贯彻执行国家财政政策、法规、制度; 目标 2: 指导监督企业严格执行有关政策制度, 为企业发展搞好服务; 目标 3: 负责粮食专项储蓄资金和政策性补贴资金的管理工作。 | | 目标 1: 贯彻执行国家财政政策、法规、制度; 目标 2: 指导监督企业严格执行有关政策制度, 为企业发展搞好服务; 目标 3: 负责粮食专项储蓄资金和政策性补贴资金的管理工作。 | | | |
| 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 | 服务企业数量 | 辖区 100 余家企业 | 辖区 100 余家企业 | |
| | | 质量指标 | 指导监督 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 年内完成 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | |
| | | 效益 指标 | 成本指标 | 企业财务管理 | 月均 3167 元 | 月均 3167 元 |
| | 经济效益指标 | | 不涉及 | | | |
| | 社会效益指标 | | 提高指导监督服务水平 | 提升 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | 不涉及 | | | |
| | 满意度 指标 | 可持续影响指标 | 持续指导监督服务水平 | 当年 | 当年 | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 辖区企业满意度 | ≥95% | 95% | |
| 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, 如没有请填写无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与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。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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 部门整体（二级单位）等单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 94 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 129.17 万元，执行数 183.09 万元，完成预算的 141.74%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：指导监督企业严格执行有关政策制度，为企业发展搞好服务；负责粮食专项储蓄资金和政策性补贴资金的管理工作。保障人员经费及工作正常开展。完成了全年的工作目标，为财政节约了大量资金。发现的问题及原因：深入基层，解决企业政策信息不对称问题，全力为企业服务，增强企业满意度。下一步改进措施：强化学习，提高认识。将各级财政补贴政策通过网络等多渠道告知企业，努力争取更多财政扶持资金，推动企业为我区经济发展做出更大的贡献。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：临潼区企业财务管理所

自评得分：94

| 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 |
|-----------|-------------|---------------|----|---|--|---|-------|-------|----|--------------|-----------|
| | | | | (一) 简要概述部门职能与职责。 | 1、指导、监督企业相关政策规定。2、做好财务信息收集、汇总、上报工作，为宏观经济决策提供依据。3、协调各方面关系，从政策、资金上支持企业，为企业发展做好服务。4、做好外商投资企业财政登记和统计工作。 | | | | | | |
| | | | | (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2021年支出合计183.09万元，其中：基本支出178.22万元 | | | | | | |
| | | | | (三) 简要概述当年下达的重点工作。 | 协调各方面关系，从政策、资金上支持企业，为企业发展做好服务。 | | | | | | |
| 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。 | (预算完成数/预算数)×100%=135.94/125 27=108% | 100% | 108% | 9 | 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、追减或结构调整的总金额（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。 | 无预算调整 | ≤5% | ≤5% | 5 | 无 | |
| | | 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。 | 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% | ≥75% | 70% | 2 | 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。 | 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% | ≤20% | ≤20% | 3 | 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。 | 无三公经费 | 无 | 无 | 5 | 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.新增资产配置报预算执行。 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。 | 新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按相关规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。 | 符合 | 符合 | 5 | 无 | |
| 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5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。 | 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定 | 符合 | 符合 | 5 | 无 | |
| | | 项目产出（40分） | 40 | 从政策、资金上支持企业，为企业发展做好服务，保障企业财务业务顺利开展 | 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。 | 定性指标 | 100% | 100% | 40 | 无 | |
| 履职尽责（60分） | 项目效益（20分） | 项目效益（20分） | 20 | 为企业发展做好服务，保障企业财务业务顺利开展 | 定性指标 | 100% | 100% | 20 | 无 | | |

备注：

- “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，并根据重典程房财权。
- “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. 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。