

附件 2

西安市物资总公司 2021 年度部门决算（本级）

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

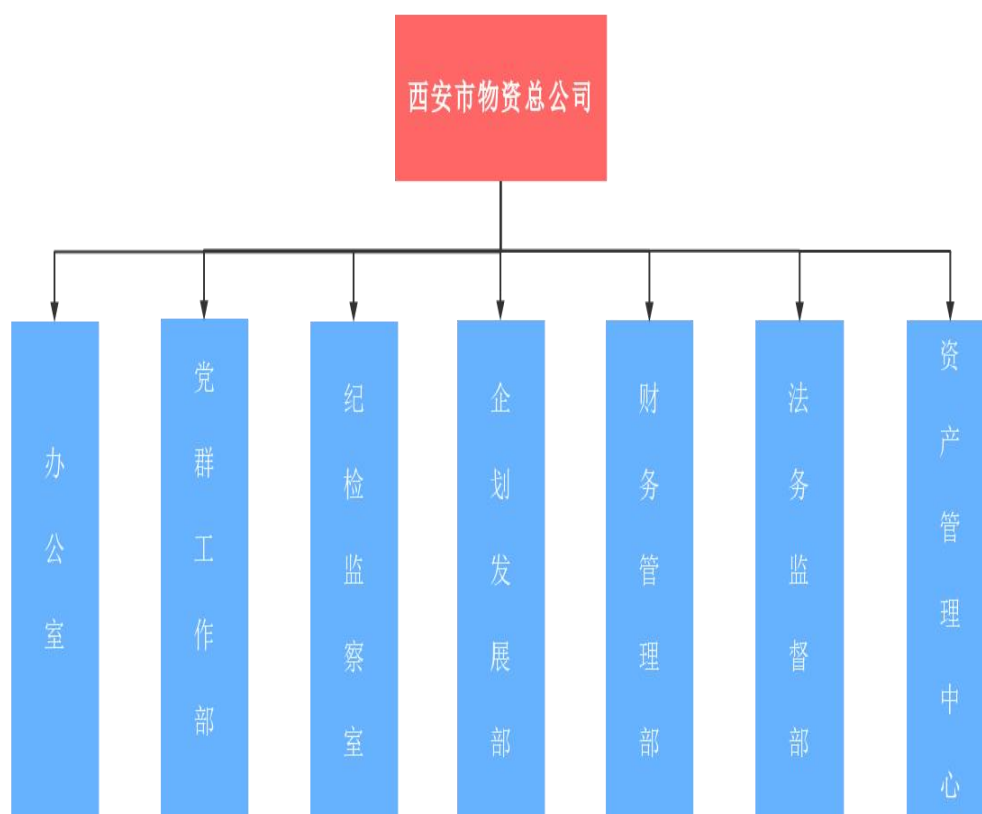
第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 代表市政府行使国有企业的行政管理职能。
2. 完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作。
3. 托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。

（二）内设机构。



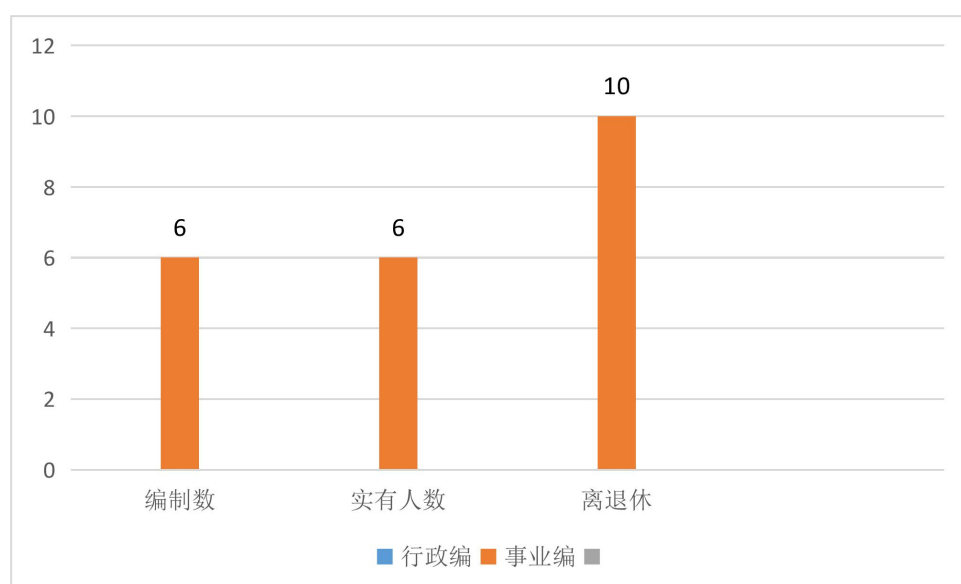
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市物资总公司（本级）：

序号	单位名称
1	西安市物资总公司（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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

部门：西安市物资总公司（本级）

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	422.13	1. 一般公共服务支出	314.18
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	59.21
		9. 卫生健康支出	4.96
		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	14.14
		20. 粮油物资储备支出	29.64
		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	422.13	本年支出合计	422.13
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	422.13	支出总计	422.13

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：西安市物资总公司（本级）

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		422.13	422.13						
201	一般公共服务 支出	314.18	314.18						
20113	商贸事务	314.18	314.18						
2011399	其他商贸事务 支出	314.18	314.18						
208	社会保障和 就业支出	59.20	59.20						
20805	行政事业单位 养老支出	20.27	20.27						
2080505	机关事业单位 基本养老	10.56	10.56						
2080506	机关事业单位 职业年金	9.71	9.71						
20899	其他社会保障 和就业支出	38.93	38.93						
2089999	其他社会保障 和就业支出	38.93	38.93						
210	卫生健康支出	4.96	4.96						
21011	行政事业单位 医疗	4.96	4.96						
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96						
221	住房保障支出	14.14	14.14						
22102	住房改革支出	14.14	14.14						
2210201	住房公积金	12.27	12.27						
2210203	购房补贴	1.87	1.87						
222	粮油物资储备 支出	29.64	29.64						
22201	粮油物资事务	29.64	29.64						
2220101	行政运行	29.64	29.64						

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：西安市物资总公司（本级）

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		422.13	289.88	132.25			
201	一般公共服务 支出	314.18	252.31	61.87			
20113	商贸事务	314.18	252.31	61.87			
2011399	其他商贸事务 支出	314.18	252.31	61.87			
208	社会保障和就 业支出	59.20	20.33	38.87			
20805	行政事业单位 养老支出	20.27	20.27				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	10.56	10.56				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	9.71	9.71				
20899	其他社会保障 和就业支出	38.93	0.06	38.87			
2089999	其他社会保障 和就业支出	38.93	0.06	38.87			
210	卫生健康支出	4.96	4.96				
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96				
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96				
221	住房保障支出	14.14	12.27	1.87			
22102	住房改革支出	14.14	12.27	1.87			
2210201	住房公积金	12.27	12.27				
2210203	购房补贴	1.87		1.87			
222	粮油物资储备支出	29.64		29.64			
22201	粮油物资事务	29.64		29.64			
2220101	行政运行	29.64		29.64			

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：西安市物资总公司（本级）

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	422.13	1. 一般公共服务支出	314.18	314.18		
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	59.21	59.21		
		9. 卫生健康支出	4.96	4.96		
		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	14.14	14.14		
		20. 粮油物资储备支出	29.64	29.64		
		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	422.13	本年支出合计	422.13	422.13		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市物资总公司（本级）

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	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00			
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						
收入总计	0.00	支出总计	0.00			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市物资总公司（本级）

金额单位：万元

项目		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		422.13	289.88	132.25
201	一般公共服务支出	314.18	252.31	61.87
20113	商贸事务	314.18	252.31	61.87
2011399	其他商贸事务支出	314.18	252.31	61.87
208	社会保障和就业支出	59.20	20.33	38.87
20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	
20899	其他社会保障和就业支出	38.93	0.06	38.87
2089999	其他社会保障和就业支出	38.93	0.06	38.87
210	卫生健康支出	4.96	4.96	
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	
221	住房保障支出	14.14	12.27	1.87
22102	住房改革支出	14.14	12.27	1.87
2210201	住房公积金	12.27	12.27	
2210203	购房补贴	1.87		1.87
222	粮油物资储备支出	29.64		29.64
22201	粮油物资事务	29.64		29.64
2220101	行政运行	29.64		29.64

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：西安市物资总公司（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		281.79	公用经费合计		8.08
301	工资福利支出	141.73	301	工资福利支出	
30101	基本工资	46.84	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	26.59	30102	津贴补贴	
30103	奖金	30.73	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	9.71	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	12.27	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	8.08
30228	工会经费		30228	工会经费	1.57
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	6.51
303	对个人和家庭的补助	140.06	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	126.31	30301	离休费	
30302	退休费	11.10	30302	退休费	
30305	生活补助	0.49	30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30399	其他对个人和家庭的补助	

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：西安市物资总公司（本级）

金额单位：万元

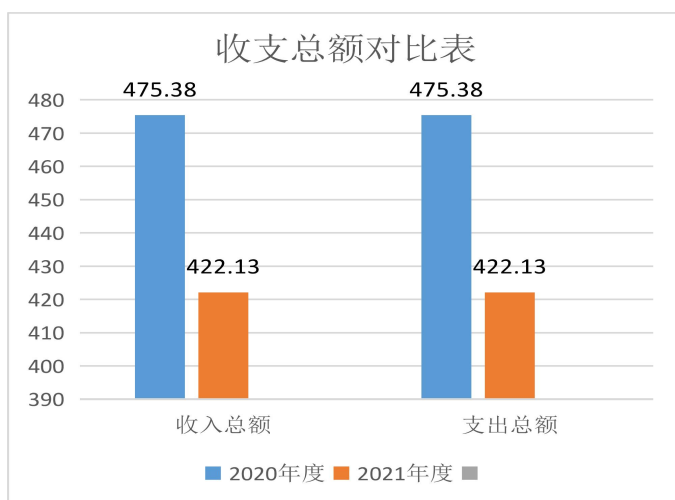
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

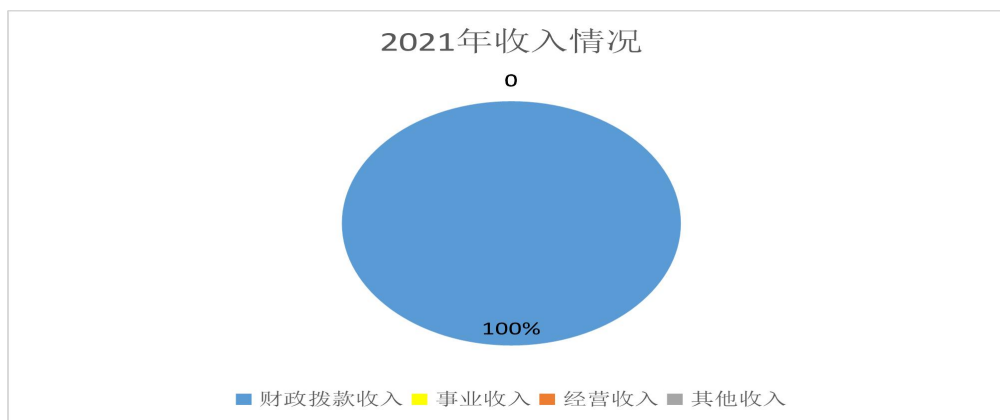
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 422.13 万元，与上年相比收、支总计减少 53.25 万元，下降 11.20%。主要是人员减少造成财政拨款收支减少。



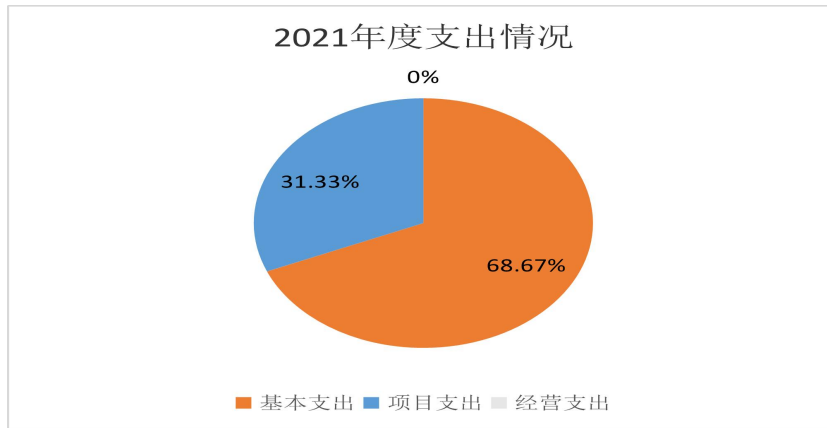
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 422.13 万元，其中：财政拨款收入 422.13 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



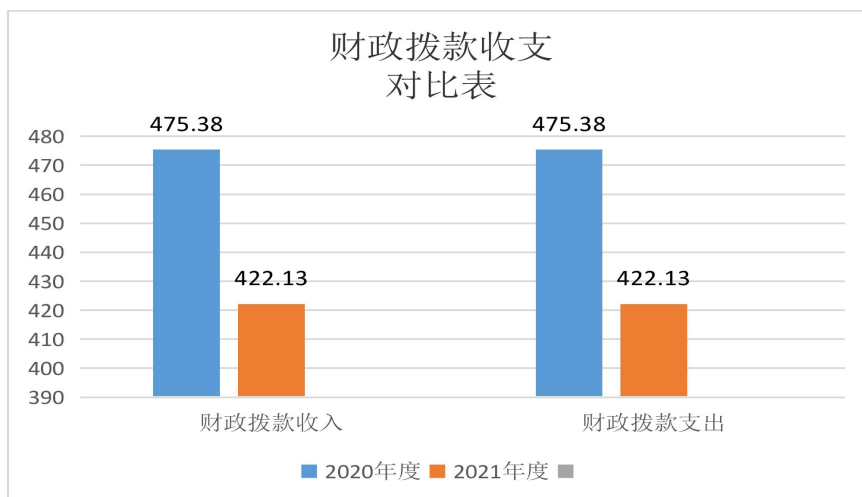
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 422.13 万元，其中：基本支出 289.88 万元，占 68.67%；项目支出 132.25 万元，占 31.33%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

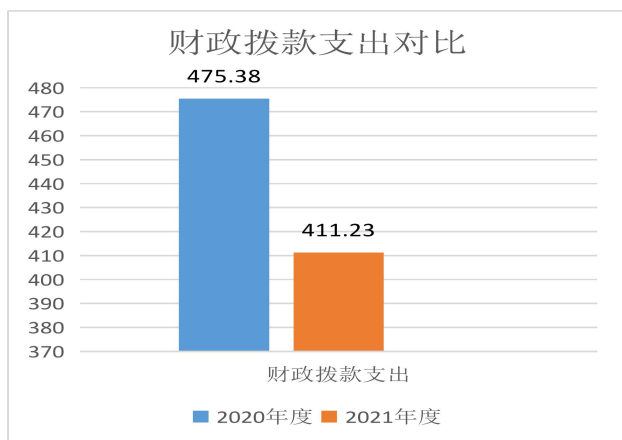
本年度财政拨款收入、支出总计均为 422.13 万元，与上年相比收、支总计各减少 53.25 万元，下降 11.20%。主要原因是人员减少导致的财政拨款收支减少。



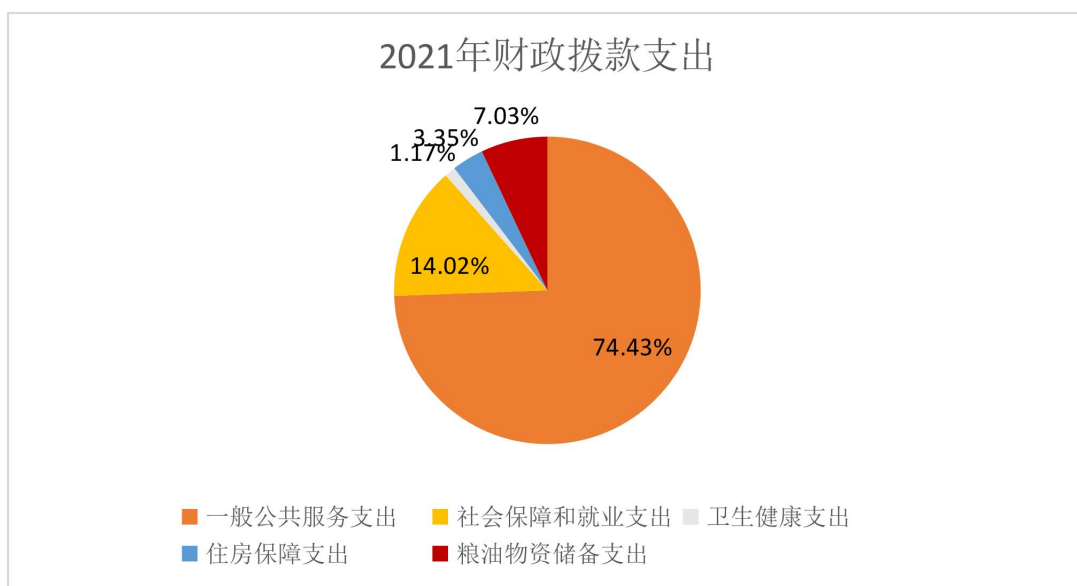
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 410.30 万元，支出决算 422.13 万元，完成预算的 102.88%，占本年支出合计的 100.00%。

与上年相比，财政拨款支出减少 53.25 万元，下降 11.20%，主要原因是人员减少导致的财政拨款收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算 369.12 万元，支出决算 314.18 万元，完成预算的 85.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，经费减少。

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）。预算 13.93

万元，支出决算 10.56 万元，完成预算的 75.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 6.97 万元，支出决算 9.71 万元，完成预算的 139.31%。决算数大于预算数的主要原因是追加在职转退休人员职业年金记实资金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.15 万元，支出决算 38.93 万元，完成预算的 25953.33%。决算数大于预算数的主要原因是追加军转干部 2020 年四季度至 2021 年三季度生活困难补助资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 3.92 万元，支出决算 4.96 万元，完成预算的 126.53%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加导致经费支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 16.20 万元，支出决算 12.27 万元，完成预算的 75.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致的经费支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 0.00 万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 0.00%。

决算数大于预算数的主要原因是追加离休干部住房分配货币化补贴补差资金。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。预算 0.00 万元，支出决算 29.64 万元，完成预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加去世离休人员丧葬费、抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 281.79 万元，主要包括：基本工资 46.84 万元、津贴补贴 26.59 万元、奖金 30.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.56 万元、职业年金缴费 9.71 万元、职工基本医疗保险缴费 4.96 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 12.27 万元、离休费 126.31 万元、退休费 11.10 万元、生活补助 0.49 万元、其他对个人和家庭的补助 2.17 万元。

（二）公用经费 8.08 万元，主要包括：工会经费 1.57 万元、其他交通费用 6.51 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数等

于预算数。

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为单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.00 万元。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 10.57 万元，支出决算 8.08 万元，完成预算的 76.44%。支出决算比上年减少 2.84 万元，主要原因是人员退休导致其他交通费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，为加强全面实施预算绩效管理工作的领导，我单位成立了以分管财务领导为组长，财务部与相关业务部门为成员的预算绩效管理工作领导小组，明确落实部门主体责任，由财务部牵头，负责日

常预算绩效工作，各部室负责人为预算绩效项目具体实施责任人；全面实施预算绩效目标管理，每年在预算编制工作中，都将部门预算与绩效目标一并报送。事前绩效项目由部门评审，事后对整体支出进行绩效评价。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，提高预算绩效编制的科学性和准确性；强化预算绩效信息公开制度，每年在预决算批复下达20日内在市政府门户网站上和单位网站上向社会主动公开，自觉接受社会各界监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金132.25万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：组织对2021年度一般公共预算8个项目支出开展了绩效自评，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金132.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织开展2021年度本部门（本级）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金422.13万元。形成了1个部门整体自评报告。分别是：

1. 西安市物资总公司（本级）2021年度支出绩效评价报告；

本部门 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

本部门在市级部门决算中反映破产企业托管等 8 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 解决职工上访项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度在全国两会、庆祝建党一百年、“国庆”周、助力“十四运”等活动期间，我司成立了专项工作信访维稳小组，安排专人一线信访靠前值班，及时了解信访动态，保障了各项会议期间无重大事件发生。截止年末，共接待个人信访 280 人次，处理网上信访（含政府热线 12345）件 85 件，解决因棚改拆迁问题、回迁房天然气问题，彻底化解了下属单位长期上访问题，使维稳工作取得初步成效。

存在的问题及其原因：由于我司历史遗留问题多，工作难度大。

下一步改进措施：深入基层开展排查工作，对重点人员、重点群体进行走访并做细致的思想工作，以早谋划、早研究、早安排的工作方式开展工作。

2. 破产企业托管项目绩效自评综述：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 6.00 万元，

执行数 6.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：完成了对退养人员、离休干部、供养遗属生活费、统筹外补贴、生活补助及缴纳各项社会保险发放工作；完成企业退休人员社会化管理转移的后续工作，共转移退休职工 259 人，制作 292 人电子档案（含离休、在职、住外、失联人员），配合街办和社区协调退休职工在党员移交、人员移交方面存在的各种问题，圆满完成了退休职工社会化移交工作任务；积极处理和解决托管破产企业遗留问题。一是为建材 3 名合同工办理了 86 年-92 年养老补差手续，为物贸中心 2 名合同工办理 91—92 年养老补差手续；二是因企业改制，有些职工住房公积金身份信息不完整，职工退休时或不知情或领不到住房公积金情况，托管中心积极联系相关职工，完善变更了职工身份信息，出具相关证明，解决了有关职工领取住房公积金的问题。

存在的问题及其原因：由于我司托管企业多，托管工作相对复杂。

下一步改进措施：进一步细化托管方法，按照政策规定履行好托管职责，努力化解历史遗留问题。

3. 财务管理专项项目绩效自评综述：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 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：完成了 2020 年度财务报表审

计工作，2021 年度按时对财务数据进行汇总上报，并对财务人员进行培训。通过项目实施规范财务核算工作，及时了解掌握税会相关新政策。

存在的问题及其原因：由于业务相对固定，财务人员学习习政策主观能动性有所欠缺。

下一步改进措施：进一步强化对财务的监督管理工作，鼓励财务人员学习新知识，适应政策变化。

4. 办公大楼雨水排水改造项目绩效自评综述：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 13.87 万元，执行数 13.87 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：完成了雨排水及空调机排水管道改造，消除安全隐患。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无。

5. 办公间粉刷及墙面维修项目绩效自评综述：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 17.00 万元，执行数 17.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：完成了楼体墙面、办公间及走廊墙面粉刷，美化办公环境。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无。

6. 军转干部生活困难补助项目绩效自评综述：年初无设

定的绩效目标，为预算追加项目。项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 38.87 万元。

项目绩效目标完成情况：根据相关标准及时足额发放了军转干部生活困难补助，维护企业稳定。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无。

7. 离休干部住房分配货币化补差项目绩效自评综述：年初无设定的绩效目标，为预算追加项目。项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 1.87 万元。

项目绩效目标完成情况：根据相关政策及时足额发放离休干部住房分配货币化补差。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无。

8. 离休去世人员丧葬费抚恤金项目绩效自评综述：年初无设定的绩效目标，为预算追加项目。项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 29.64 万元。

项目绩效目标完成情况：及时足额向去世离休干部家属发放。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		解决职工上访				
市级主管部门		西安市物资总公司		实施单位	西安市物资总公司	
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:	20	20	100%	
		其中: 市级财政资金	20	20	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: 解决职工上访事件, 保证无群体上访事件发生, 无越级上访。 目标2: 保证机关工作正常运行			全年无越级上访事件发生, 机关工作运行正常		
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	接访量	160人次	280人次	
		质量指标	信访事项解决率	>90%	>90%	
		时效指标				
		成本指标	全年费用支出	20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年越级上访	0人次	0人次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	>80%	>80%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		破产企业托管				
市级主管部门		西安市物资总公司		实施单位		西安市物资总公司
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:	6	6	100%	
		其中: 市级财政资金	6	6	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		
	保证托管工作正常运转, 做好职工安置, 处理遗留问题, 维护企业稳定			保证托管工作正常运转, 做好职工安置, 处理遗留问题, 维护企业稳定		
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	办理慢性病报销资料审核申报	>40人次		
		质量指标	工作达标率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标	费用支出额	6万元	6万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成年度托管任务	年度托管任务	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管人员满意度	>90%	>90%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		财务管理专项				
市级主管部门		西安市物资总公司		实施单位	西安市物资总公司	
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	5	100%	
		其中: 市级财政资金	5	5	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: 完成财务培训40人次以上 目标2: 完成财务数据按时汇总上报			完成了财务培训并按时上报财务数据		
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	财务培训人次	40人次	40人次	
		质量指标	考试通过率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标	报表审计、财务培训费用	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按时完成财务数据上报汇总	财务数据上报汇总	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	>95%	>95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公大楼雨水排水改造					
市级主管部门		西安市物资总公司		实施单位		西安市物资总公司	
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:	13.87	13.87	100%		
		其中: 市级财政资金	13.87	13.87	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: 按时完成工程项目验收, 工程质量合格 目标2: 办公环境有效改善			项目按时竣工, 项目质量合格, 办公环境有效改善			
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	大楼所有排水管道, 空调管道				
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	工程材料费、人工费		13.87万元	13.87万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公环境改善提升		办公环境改善提升	已完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>90%	>90%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公间粉刷及墙面维修				
市级主管部门		西安市物资总公司		实施单位		西安市物资总公司
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:	17	17	100%	
		其中: 市级财政资金	17	17	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: 按时完成工程项目验收, 工程质量合格 目标2: 办公环境有效改善			项目按时竣工, 项目质量合格, 办公环境有效改善		
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	墙面粉刷面积	>2100m ²	2180m ²	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标	工程材料费、人工费	17万元	17万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公环境改善提升	办公环境改善提升	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	>90%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		军转干部生活困难补助				
市级主管部门		西安市物资总公司		实施单位		西安市物资总公司
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:	0	38.87		
		其中: 市级财政资金		38.87		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	无			本项目为预算追加项目, 已按时足额发放军转干部生活困难补助		
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	军转干部生活困难补助发放人数	5人	5人	
		质量指标	及时足额发放	及时足额发放	及时足额发放	
		时效指标				
		成本指标	生活困难补助金	38.87万元	38.87万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	生活困难补助金发放到位率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	>90%	>90%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		离休干部住房分配货币化补差				
市级主管部门		西安市物资总公司		实施单位		西安市物资总公司
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:	0	1.87		
		其中: 市级财政资金		1.87		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	无			本项目为预算追加项目, 已按时足额发放离休干部住房分配货币化补贴		
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	离休干部住房分配货币化补差发放人数	1人	1人	
		质量指标	及时足额发放	及时足额发放	及时足额发放	
		时效指标				
		成本指标	住房分配货币化补差资金	1.87万元	1.87万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金发放到位率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		去世离休干部丧葬费抚恤金					
市级主管部门		西安市物资总公司		实施单位		西安市物资总公司	
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:	0	29.64			
		其中: 市级财政资金		29.64			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	无			本项目为预算追加项目, 已按时足额发放离休干部住房分配货币化补贴			
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					
		质量指标	及时足额发放		及时足额发放	及时足额发放	
		时效指标					
		成本指标	丧葬费抚恤金		29.64万元	29.64万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	资金发放到位率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度		100%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市物资总公司机关本级。

根据年初设定的绩效目标，本部门本级自评得分 97.5 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 410.30 万元，执行数 422.13 万元，完成预算的 102.88%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：西安市物资总公司是市政府直属的国有物资流通企业，1996 年 6 月在市级机关机构改革中由市物资局成建制改制而成。承担的主要职责有：代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。

存在的问题及原因：绩效目标评价体系不完善，综合性项目较多，项目立项时未能将绩效目标全部指标化；预决算之间存在一定差异。

下一步改进措施：预算编制方面，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；重视财政预算，建立各级预算管理的组织体系，健全从预测、决策到执行、监督、考核、按各级责任层次划分的责任制，做到权责明确，管理到位。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市物资总公司（汇总）

自评得分：97.5

(一) 简要概述部门职能与职责。			1、行使国有企业行政管理职能；2、完成国有企业改制任务，做好国有资产保值增值工作；3、托管依法破产企业，做好职工安置、处理遗留问题，维护企业稳定。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2021年支出合计422.13万元，其中基本支出269.68万元，占68.67%；项目支出152.25万元，占31.33%									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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	未完成原因及改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行	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。	按照指标说明，结合预算公开与决算公开数据填列	100%	119%	10	实际支出超出预算支出主要原因国家政策支持到的离休干部丧葬抚恤金、住房分配货币化补贴、军转干部生活困难补助等		
		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。	根据预算数与决算数差异，剔除落实国家政策原因资金调整，最终预算数与决算差异26.67万元	100%	6.50%	3.5			
		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/上半年预算支出×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/上半年预算支出×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。	按照指标说明，根据年初预算及本年决算填列，相关支付数据从财政云导出	支出进度率100%，半年进度率45%，前三季度进度率75%	119%	100%	4	部分追加资金在四季度支出	
		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。	按照指标说明及预决算表计算	预算编制准确率≤20%	0	0	5		
过程	预算管理	“三公经费”控制(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。	按照指标说明及预决算表计算	0	0	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项不符合扣2分，扣完为止。	日常制度管理及上报程序	单位资产管理规范	5	5	按照相关要求资产管理		
过程	预算管理	资金使用规范性(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的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项不符合扣2分。	日常管理资料	按照规定程序进行资金管理	5	5	资金使用规范，用途明确，无截留挪用、虚列支出等情况		
		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%未记分； 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。	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%未记分； 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。	项目及时率、完成率及项目完成质量	100%	100%	40			
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	经济和社会效益指标	按照市政府下达任务目标完成	按照市政府下达任务目标完成	20	20	20			

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

9. 企业托管：是指企业资产所有者将企业的整体或部分

资产的经营权、处置权，以契约形式在一定条件和期限内，委托给其他法人或个人进行管理，从而形成所有者、受托方、经营者和生产者之间的相互利益和制约关系。国有资产的托管经营是指政府授权的国有资产管理部門，以国有资产所有者代表的身份，将国有企业和公司制企业的国有资产通过合同形式委托给受托方当事人。受托方当事人只能在合同约定的范围内，通过对托管企业经营机制的转换以及采取其他手段，使国有资产保值和增值。