附件 1

西安市工业合作联社
2019 年度部门决算

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　2019 年度部门决算表

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

第三部分　2019 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
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
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
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
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、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明

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

西安市工业合作联社是市委、市政府领导下，管理市属工业集体企业的市级部门，承担着对所属企业履行“指导、维护、监督、协调、服务”的基本职能。宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关城镇集体经济工作的方针、政策和法律、法规。研究拟定全市城镇集体工业经济发展战略和发展规划；调查研究全市城镇集体工业经济发展状况和相关政策；参与拟定城镇集体经济的政策法规；组织集体经济理论研讨。贯彻落实市委、市政府有关全市城镇集体企业改革的方针政策，推行公有制的多种有效实现形式，推进投资主体多元化，大力发展混合所有制经济；指导、推进集体企业改革、改制产业结构调整，推进企业技术进步。指导企业分析生产经营形势，加快发展工业生产。组织制定联社的有关规章制度并督促实施，为城镇集体企业提供政策、法规、技术、培训、信息和咨询服务。监管集体资产。制订相关指标并考核所属集体工业企业资产保值增值情况，向市政府及有关部门反映城镇集体工业企业的意见和要求，维护城镇集体工业经济组织的合法权益。

（二）内设机构

本部门共有六个处室，分别为：办公室、组织人事处、资产管理

处、企业改革处、经济运行处、政策法规处。

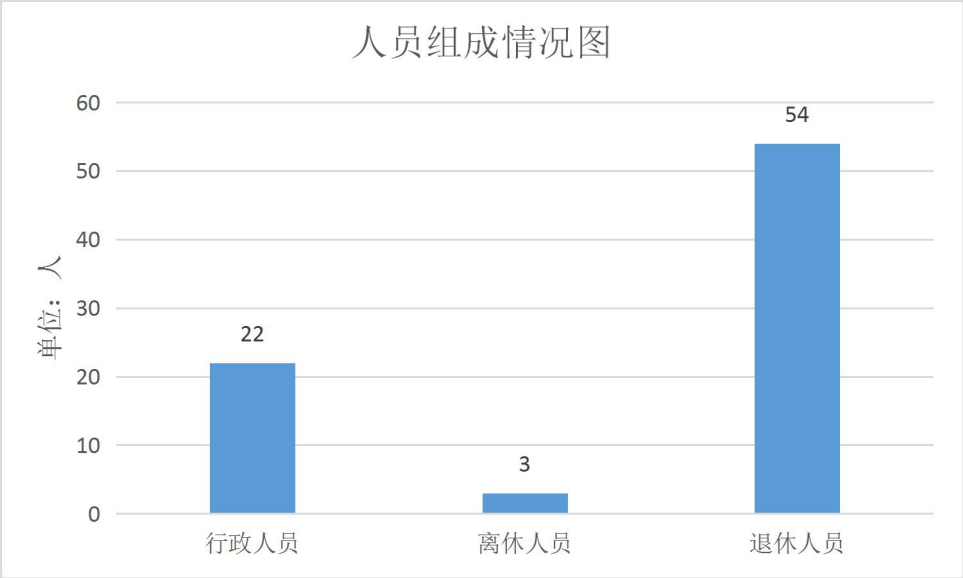
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包含本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市工业合作联社

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 22 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 3 人、退休人员 54 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及

部门收支总体情况表

01表

编制部门：西安市工业合作联社　　2019年　　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	586.96	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	35.13
		9、卫生健康支出	8.76
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		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	506.77
		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	43.57
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	586.96	**本年支出合计**	594.23
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.27	年末结转和结余	0.00
收入总计	594.23	**支出总计**	594.23

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。

部门收入总体情况表

02表

编制部门：西安市工业合作联社　　2019年　　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		586.96	586.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	499.50	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	499.50	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	499.50	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门支出总体情况表

03 表

编制部门：西安市工业合作联社　　2019 年　　单位：万元

项目		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		594.23	554.54	39.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	506.77	467.09	39.69	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	506.77	467.09	39.69	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	506.77	467.09	39.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表

04 表

编制部门：西安市工业合作联社　　2019 年　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	586.96	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	35.13	35.13	0.00
		9、卫生健康支出	8.76	8.76	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	506.77	506.77	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	43.57	43.57	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	586.96	**本年支出合计**	594.23	594.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.27	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.27				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	594.23	**总计**	594.23	594.23	0.00

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：西安市工业合作联社　　2019 年　　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		594.23	554.54	503.08	51.46	39.69	
208	社会保障和就业支出	35.13	35.13	35.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	34.31	34.31	34.31	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	34.31	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	506.77	467.09	415.62	51.46	39.69	
21502	制造业	506.77	467.09	415.62	51.46	39.69	
2150299	其他制造业支出	506.77	467.09	415.62	51.46	39.69	
221	住房保障支出	43.57	43.57	43.57	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	43.57	43.57	43.57	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：西安市工业合作联社　　2019 年　　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		554.54	503.08	51.46	
301	工资福利支出	428.85	428.85	0.00	
30101	基本工资	146.20	146.20	0.00	
30102	津贴补贴	98.35	98.35	0.00	
30103	奖金	104.65	104.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.31	34.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	
30113	住房公积金	35.76	35.76	0.00	
302	商品和服务支出	51.19	0.00	51.18	
30201	办公费	8.78	0.00	8.78	
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.36	0.00	0.36	
30206	电费	4.03	0.00	4.03	
30207	邮电费	4.28	0.00	4.28	
30211	差旅费	0.49	0.00	0.49	
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	4.13	0.00	4.13	
30229	福利费	0.59	0.00	0.58	
30239	其他交通费用	26.40	0.00	26.39	
303	对个人和家庭的补助	74.24	74.23	0.00	
30301	离休费	41.08	41.08	0.00	
30304	抚恤金	20.74	20.74	0.00	
30305	生活补助	12.42	12.42	0.00	
310	资本性支出	0.28	0.00	0.28	
31002	办公设备购置	0.28	0.00	0.28	

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“三公”经费
及会议费、培训费支出情况表

07 表

编制部门：西安市工业合作联社　　2019 年　　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	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	4.2	26.76
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	15.63

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算收支情况表

08 表

编制部门：西安市工业合作联社　　2019 年　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 586.96 万元，2018 年度收入 733.32 万元，2019 年度比 2018 年度减少 146.36 万元，减少 19.96%，收入减少的主要原因是 2016 年度目标奖及未休假补贴全在 2018 年发放。

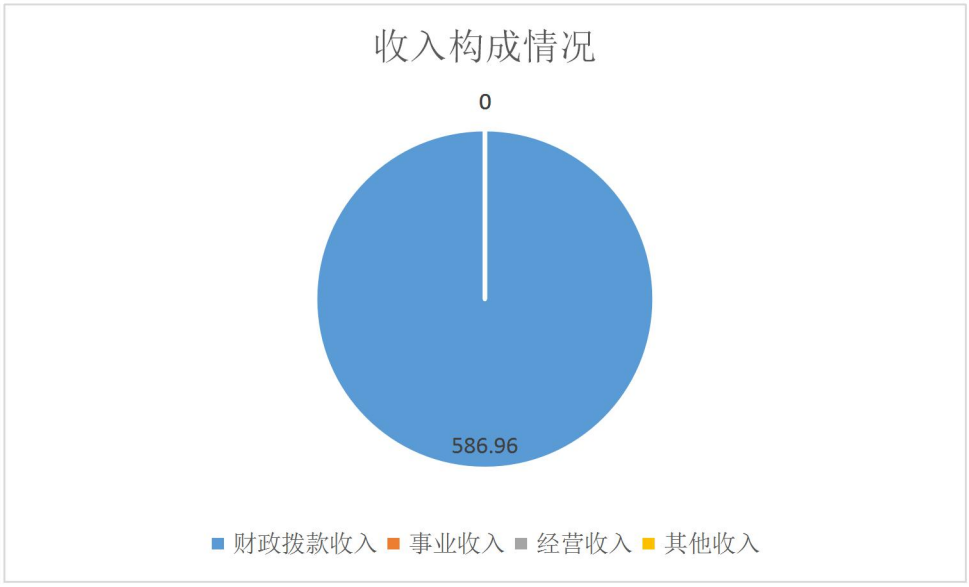
2019 年度支出 594.23 万元，2018 年度支出 726.05 万元，2019 年度比 2018 年度减少 131.82 万元，减少 18.16%，支出减少的主要原因是 2016 年度目标奖及未休假补贴全在 2018 年发放。

指标	本年期末数	上年期末数	比上年增减	增减%	原因及备注
一、年度收支情况（单位：万元）	——	——	——	——	——
1.本年收入	586.96	733.32	-146.36	-19.96	原因为：2016 年度目标奖及未休假补贴全在 2018 年发放
其中：公共预算财政拨款	586.96	732.73	-145.77	-19.89	原因为：2016 年度目标奖及未休假补贴全在 2018 年发放
政府性基金预算财政拨款					
*事业收入					
经营收入					
*其他收入	0	0.6	-0.6	-100	本年无利息收入
2.本年支出	594.23	726.05	-131.82	-18.16	原因为：2016 年度目标奖及未休假补贴全在 2018 年发放
其中：基本支出	554.54	687.75	-133.21	-19.37	原因为：2016 年度目标奖及未休假补贴全在 2018 年发放
（1）人员经费	503.08	661.58	-158.5	-23.96	原因为：2016 年度目标奖及未休假补贴全在 2018 年发放
（2）日常公用经费	51.46	26.17	25.29	96.97	从 2019 年起财政人员公务交通补贴在其中列支
项目支出	39.69	38.3	1.39	3.62	
（1）基本建设类项目					
（2）行政事业类项目	39.69	38.3	1.39	3.62	
经营支出					

3. 年末结转和结余	0	7.27	-7.27	-100	2018 年基础工资普调
其中：一般公共预算财政拨款	0	7.27	-7.27	-100	2018 年基础工资普调

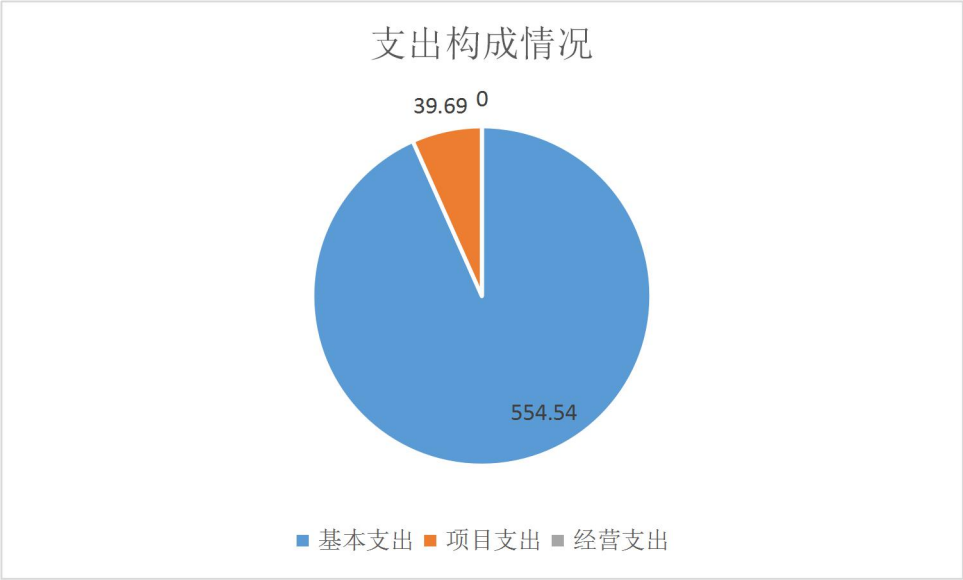
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 586.96 万元，其中：财政拨款收入 586.96 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%。



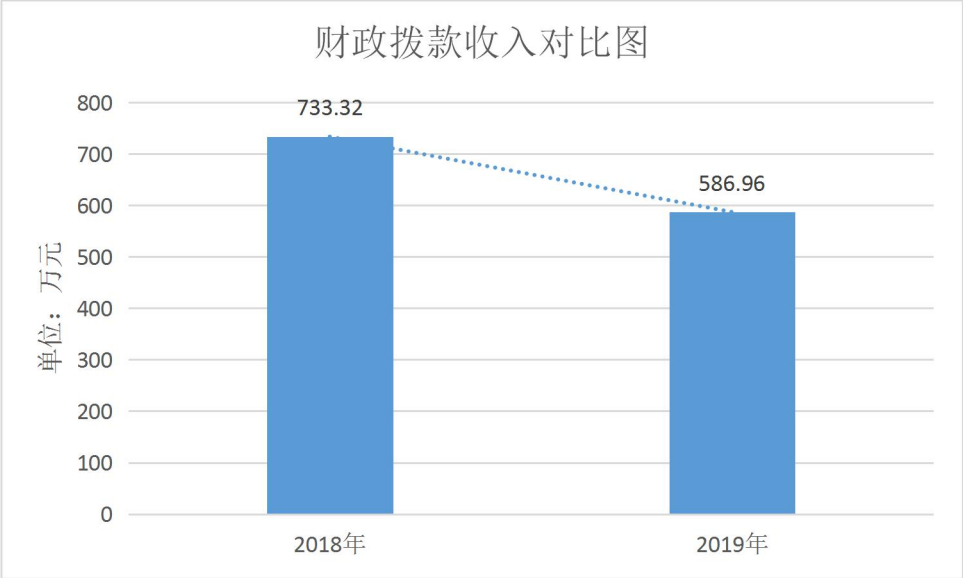
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 594.23 万元，其中：基本支出 554.54 万元，占 93.32%；项目支出 39.69 万元，占 6.68%；经营支出 0 万元，占 0%。

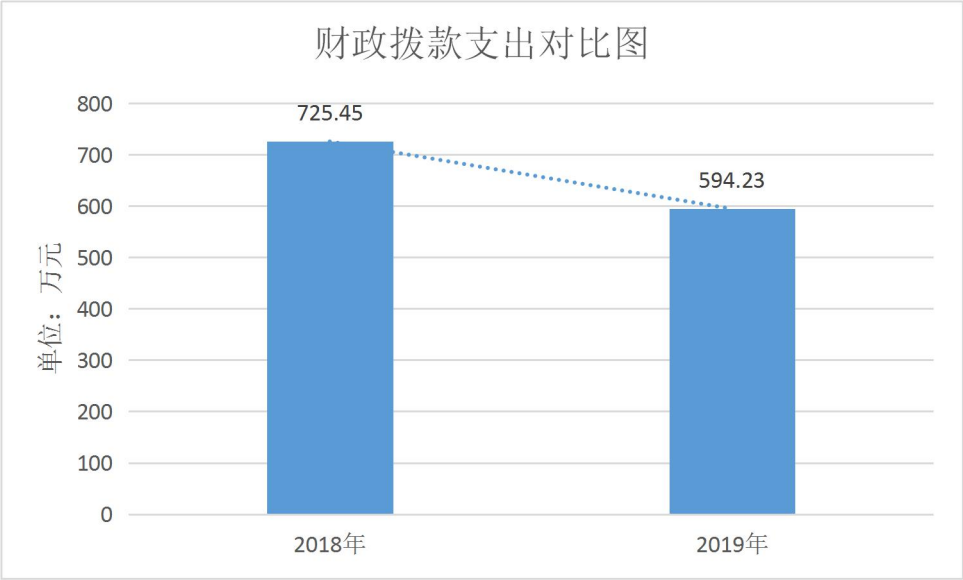


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 586.96 万元，上年度财政拨款收入 733.32 万元，本年比上年减少 146.36 万元，减少 19.96%，主要原因是 2016 年度目标奖及未休假补贴全在 2018 年发放。



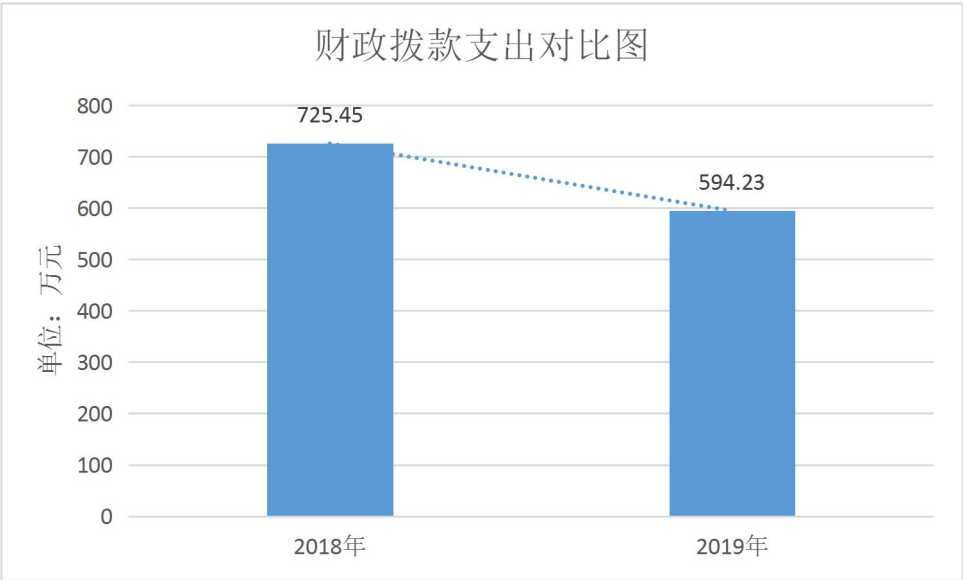
2019 年度财政拨款支出 594.23 万元，上年度财政拨款支出 725.45 万元，本年比上年减少 131.22 万元，减少 18.09%，主要原因是 2016 年度目标奖及未休假补贴全在 2018 年发放。



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。

2019 年度财政拨款支出 594.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 131.22 万元，减少 18.09%，主要原因是 2016 年度目标奖及未休假补贴全在 2018 年发放。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 613.83 万元，支出决算为 594.23 万元，完成年初预算的 96.81%。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为43.97万元，支出决算为34.31万元，完成年初预算的78.03%。决算数小于预算数的主要原因是2019年年初一人退休以及养老保险单位缴费比例由20%降为16%。

2.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）。

年初预算为0.99万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的82.83%。决算数小于预算数的主要原因是2019年年初一人退休。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为8.76万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为510.96万元，支出决算为506.77万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为41.34万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的86.50%。决算数小于预算数的主要原因是2019年年初一人退休。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为7.81万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.54 万元，包括：人员经费支出 503.08 万元和公用经费支出 51.46 万元。

人员经费 503.08 万元，主要包括基本工资 146.20 万元、津贴补贴 98.35 万元、奖金 104.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.31 万元、职工基本医疗保险缴费 8.76 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、住房公积金 35.76 万元、离休费 41.08 万元、抚恤金 20.74 万元、生活补助 12.42 万元。

公用经费 51.46 万元，主要包括办公费 8.78 万元、印刷费 0.12 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.36 万元、电费 4.03 万元、邮电费 4.28 万元、差旅费 0.49 万元、维修（护）费 2 万元、工会经费 4.13 万元、福利费 0.58 万元、其他交通费用 26.40 万元、办公设备购置 0.28 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.20 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 1.20 万元，主要原因是我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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。

2019 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 100%，决算数较预算数不变，主要原因是我单位无该项支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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 100%，决算数较预算数不变，主要原因是我单位无该项支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 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 100%，决算数较预算数不变，主要原因是我单位无该项支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.20 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 1.20 万元，主要原因是我单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 26.76 万元，支出决算为 15.63 万元，完成预算的 58.41%，决算数较预算数减少 11.13 万元，主要原因是压减支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 4.20 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 53.57%，决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是压减支出。

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、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 2019 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，共涉及资金 39.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年度无政府性基金预算项目支出。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 594.23 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.系统干部业务培训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 14.76 万元，执行数 14.14 万元，完成预算的 95.80%。

主要产出和效果:

通过项目实施进一步提升了培训人员对当前形势下一些政策的解读，培训人员的技能得到提升，推动了系统干部培养机制。

发现的问题及原因：因财政要求过紧日子，压减经费导致培训次数减少。

下一步改进措施：继续争取对培训经费的财政资金支持力度，采取灵活多样的培训形式，满足更多干部的培训需求。

2.财务管理专项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 4.88万元，完成预算的97.60%。

主要产出和效果:

通过项目实施进一步加强了联社系统财务工作的制度化、规范化，提高了财务人员编报决算报表的能力。

发现的问题及原因：系统会计人员年龄多偏大，新知识更新慢。

下一步改进措施：继续加强财务管理，多举行培训和自学相结合的方式提升专业知识水平。

3.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98分。项目全年预算数35万元，执行数 20.66万元，完成预算的59.03%。

主要产出和效果:

通过项目实施系统干部对法律知识的解读不断深化，对信访案件提供了积极调解，维护系统安全稳定发展。

发现的问题及原因：平均每次的法律解读培训会费用比预期低，主要是因为财政要求过紧日子，压减培训成本。

下一步改进措施：在编制预算时，贯彻过紧日子的要求，做好今后的预算编制工作，提升培训效果。

（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2019年度整体自评得分95分。全年预算数613.83万元，执行数594.23万元，完成预算的96.81%。

主要产出和效果：2019年西安市工业合作联社在市委、市政府的领导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照市委、市政府的总体安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，努力破解改革发展中的难题，着力保障和改善职工生活，全力维护企业和谐稳定，促进联社集体经济持续健康发展。

主要工作绩效是:

1.加强指导服务，切实抓好企业经济运行工作;

2.贯彻落实《西安市“四改两拆”三年攻坚行动实施方案》的要求，以系统老旧厂区改造，与企业生存发展相结合，与企业解困脱贫相结合为突破口，盘活现有资源，形成新的经济增长点;

3.实施重点突破，积极推进企业改革改制;

4.强化监管职能，实现联社集体资产保值增值和有效运营;

5.加强安全生产监督管理，消除各类事故隐患;

6.全力做好维稳信访工作，维护企业和社会稳定。

发现的问题及原因:

1.半年支付进度较慢，主要是支出计划设定不合理，集中在下半年支付;

2.预算执行中，存在个别预算子项调剂现象，主要原因是预算编制时未考虑全面，预算编制不细化、不完整。

下一步改进措施:

1.把加快预算执行进度作为重点工作任务，从行动上抓落实，预算编制时贯彻精准原则，科学安排支出支付进度，提高预算执行的均衡性、科学性，确保年度预算如期执行。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。按政策规定本部门的发展规划，结合上一年预算执行情况和收集各处室预算需求科学合理编制本年预算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">系统干部业务培训费</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市工业合作联社</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市工业合作联社</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>14.76</td><td colspan="2">14.14</td><td>95.80%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>14.76</td><td colspan="2">14.14</td><td>95.80%</td></tr>
<tr><td>区县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保联社年度工作计划顺利完成</td><td colspan="3">年度工作计划顺利完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">系统劳资人员培训费次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">系统纪检干部培训次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">培训参与度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训覆盖率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>7-11 月</td><td>8 月、11 月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人员培训、开会费用</td><td>14.76 万元</td><td>14.14 万元</td><td>财政压减支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动系统干部培养机制</td><td>落实政策</td><td>落实政策</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策保障</td><td>保障一年</td><td>保障一年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">系统干部接受培训学员的满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">财务管理专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市工业合作联社</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市工业合作联社</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td colspan="2">4.88</td><td>97.60%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>5</td><td colspan="2">4.88</td><td>97.60%</td></tr>
<tr><td>区县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保质保量完成联社及系统财务工作，有效提高系统内财务人员管理水平。</td><td colspan="3">保质保量完成联社及系统财务工作，有效提高系统内财务人员管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">系统财务决算布置会</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">培训参与度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训覆盖率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>1 月</td><td>1 月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人员培训、开会费用</td><td>5 万元</td><td>4.88 万元</td><td>财政压减支出</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">系统财务管理及资产风险管控</td><td>保障一年</td><td>保障一年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">财务决算会审单位的满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">维稳经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市工业合作联社</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市工业合作联社</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>35</td><td colspan="2">20.66</td><td>59.03%%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>35</td><td colspan="2">20.66</td><td>59.03%%</td></tr>
<tr><td colspan="2">区县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">化解信访案件，维护系统安全稳定发展。</td><td colspan="4">化解信访案件，维护系统安全稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展全系统领导干部法制教育培训及宣传会议</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">培训参与度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人员培训、开会费用</td><td>35</td><td>20.66 万元</td><td>财政压减支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">落实部署相关政策；控制非正常上访量</td><td>落实政策</td><td>落实政策</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">联社系统内部稳定发展方面</td><td>一年</td><td>一年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">系统内部法制宣传教育方面企业</td><td>较为满意</td><td>较为满意</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位: 西安市工业合作联社　　自评得分:　　95 分

（一）简要概述部门职能与职责。	西安市工业合作联社是市委、市政府领导下，管理市属工业集体企业的市级部门，承担着对所属企业履行“指导、维护、监督、协调、服务”的基本职能。宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关城镇集体经济工作的方针、政策和法律、法规。研究拟定全市城镇集体工业经济发展战略和发展规划；调查研究全市城镇集体工业经济发展状况和相关政策；参与拟定城镇集体经济的政策法规；组织集体经济理论研讨。指导、推进集体企业改革、改制产业结构调整，推进企业技术进步。指导企业分析生产经营形势，加快发展工业生产。组织制定联社的有关规章制度并督促实施，为城镇集体企业提供政策、法规、技术、培训、信息和咨询服务。监管集体资产。制订相关指标并考核所属集体工业企业资产保值增值情况，向市政府及有关部门反映城镇集体工业企业的意见和要求，维护城镇集体工业经济组织的合法权益。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	全年支出 594.23 万元，其中在职、离退休人员经费以及办公经费 554.54 万元，专项经费 39.69 万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1.加强指导服务，切实抓好企业经济运行工作。2.贯彻落实《西安市“四改两拆”三年攻坚行动实施方案》的要求，以系统老旧厂区改造，与企业生存发展相结合，与企业解困脱贫相结合为突破口，盘活现有资源，形成新的经济增长点。3.实施重点突破，积极推进企业改革改制。4.强化监管职能，实现联社集体资产保值增值和有效运营。5.加强安全生产监督管理，消除各类事故隐患。6.全力做好维稳信访工作，维护企业和社会稳定。

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=（594.23/613.83）×100%=96.81%（财政局决算批复相关文件）	100%	96.81%	9	财政压减经费	预算完成情况较好，建议下一年加快支付进度
		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=|（-10.58/613.83）|×100%=1.72%（财政局预算追加批复、资金调减表）	0%	1.72%	5	完成	预算调整率较低，建议下一年编制预算时充分考虑各种情况
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。	半年支出进度＝212.28/（7.27+613.83-0.67）*100%=34.21%;前三季度支出进度＝393.27/（7.27+613.83+22.19）*100%=61.13%。（账务余额表）	半年进度≥40%;前三季度进度≥60%	半年进度34.21%;前三季度进度61.13%	2	绩效奖于10月份支出导致整体支出较慢	支出进度率较慢，建议及时安排支出，不要集中在后期支付
		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＝0%(本单位无其他收入）	0%	0%	5	本单位无其他收入	预算编制准确率较高
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=（0/1.2）×100%=0%（本单位无“三公经费”支出）	0%	0%	5	本单位无“三公经费”支出	下一年预算不安排“三公经费”

		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。	符合 （资产账）	100%	100%	5	完成	资产使用按按程序审批
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。	存在预算内资金挤占情况（国库集中支付系统）	5	4	4	年末社保出现一项资金不足，另一项资金结余，来不及追加资金，以后应及时预测使用情况	今后更加严格地进行资金管理

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.系统劳资人员培训次数≥1次；2.纪检干部培训次数≥1次；3.系统财务决算布置会≥1次；4.培训参与度≥90%；5.成本≤54.76万元。	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。	1.系统劳资人员培训次数1次;2.纪检干部培训次数1次;3.系统财务决算布置会1次;4.培训参与度95%；5.成本39.69万元。	40	40	40	完成	项目产出绩效目标实现效果好，建议合理设定绩效目标
		项目效益（20分）	20	1.推动系统干部培养机制；2.系统资产风险管控；3.控制非正常上访量。		1.干部培养机制得到推动;2.系统资产风险管控良好;3.非正常上访量较低。	20	20	20	完成	项目效益绩效目标实现效果好，建议合理设定绩效目标
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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 54.79 万元，支出决算为 51.46 万元，完成预算的 93.92%。决算数较预算数减少 3.33 万元，主要原因是压减经费及年初退休一人导致其他交通费用的减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 0.28 万元，其中政府采购货物类支出 0.28 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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。

情况说明：我单位无部门网站，特此说明。