

**西安市工商国家民用航天产业基地分局  
企业信息档案管理中心  
2020 年部门决算**

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

### 第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

负责分局登记注册的市场主体书式档案，电子档案和各类文书的管理，为社会提供查询服务；负责分局信息化建设的技术保障工作；为区市场主体提供市场监管有关法律、法规、政策和业务咨询服务；负责分局交办的其他工作。

### (二) 内设机构

内设信息档案管理中心 1 个。

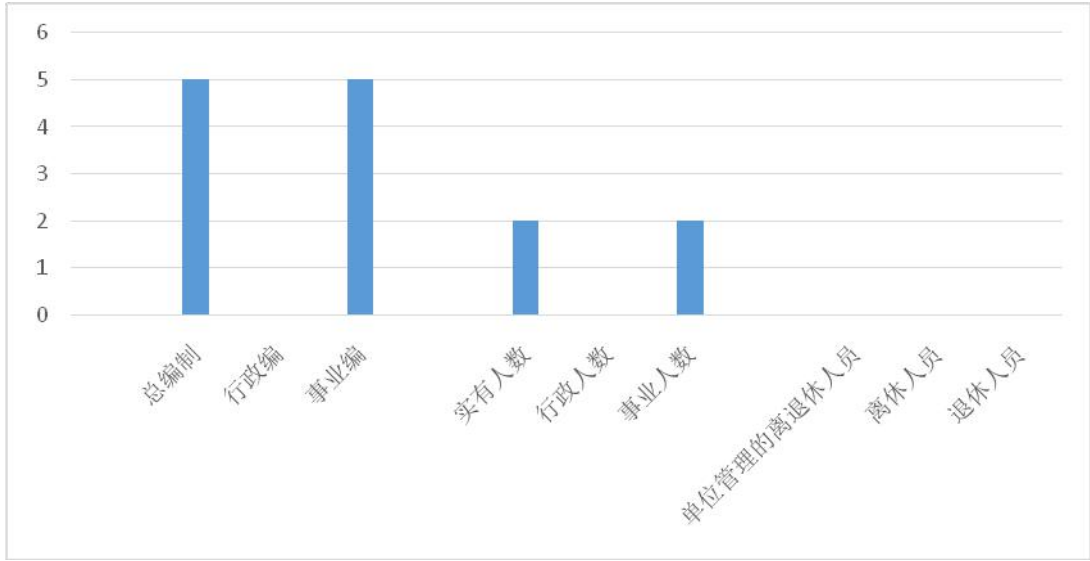
## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市工商国家民用航天产业基地分局 企业信息档案管理中心

## 三、单位人员情况

截止 2020 年 12 月 31 日，编制 5 人，实有在职人员 2 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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：西安市工商国家民用航天产业基地分局企业信息档案管理中心

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	31.98	1. 一般公共服务支出	26.60
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	2.76
		9. 卫生健康支出	0.44
		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	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	2.18
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>31.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31.98</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>31.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>31.98</b>

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：西安市工商国家民用航天产业基地分局企业信息档案管理中心

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		31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.70	2.70	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.18	2.18	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。



## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市工商国家民用航天产业基地分局企业信息档案管理中心      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		31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.70	2.70	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.18	2.18	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市工商国家民用航天产业基地分局企业信息档案管理中心

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	31.98	1. 一般公共服务支出	26.60	26.60	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	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	2.76	2.76	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.44	0.44	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	0.00	0.00	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	2.18	2.18	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市工商国家民用航天产业基地分局企业信息档案管理中心

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	31.98	本年支出合计	31.98	31.98	0.00	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 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>31.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>31.98</b>	<b>31.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：西安市工商国家民用航天产业基地分局企业信息档案管理中心

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		31.98	31.98	30.41	1.57	0.00	
201	一般公共服务支出	26.60	26.60	25.03	1.57	0.00	
20138	市场监督管理事务	26.60	26.60	25.03	1.57	0.00	
2013850	事业运行	26.60	26.60	25.03	1.57	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.18	2.18	2.18	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：西安市工商国家民用航天产业基地分局企业信息档案管理中心

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		31.98	30.41	1.57	
301	工资福利支出	0.00	30.41	0.00	
30101	基本工资	0.00	12.58	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.46	0.00	
30107	绩效工资	0.00	11.99	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	1.80	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	0.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.05	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2.18	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.57	
30201	办公费	0.00	0.00	1.15	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.22	

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：西安市工商国家民用航天产业基地分局企业信息档案管理中心

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：西安市工商国家民用航天产业基地分局企业信息档案管理中心

金额单位：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。

## 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：西安市工商国家民用航天产业基地分局企业信息档案管理中心

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				

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。

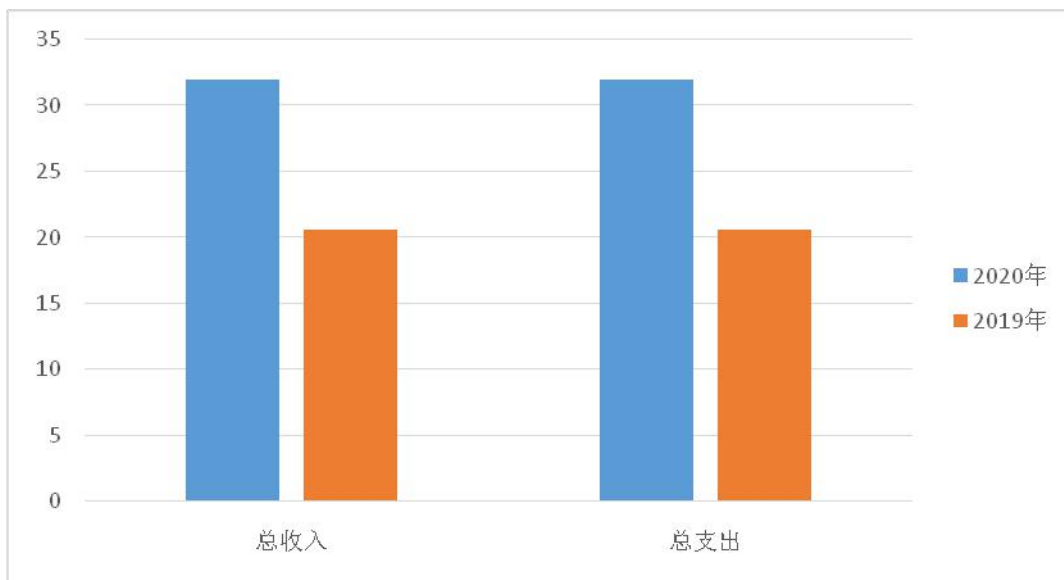


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

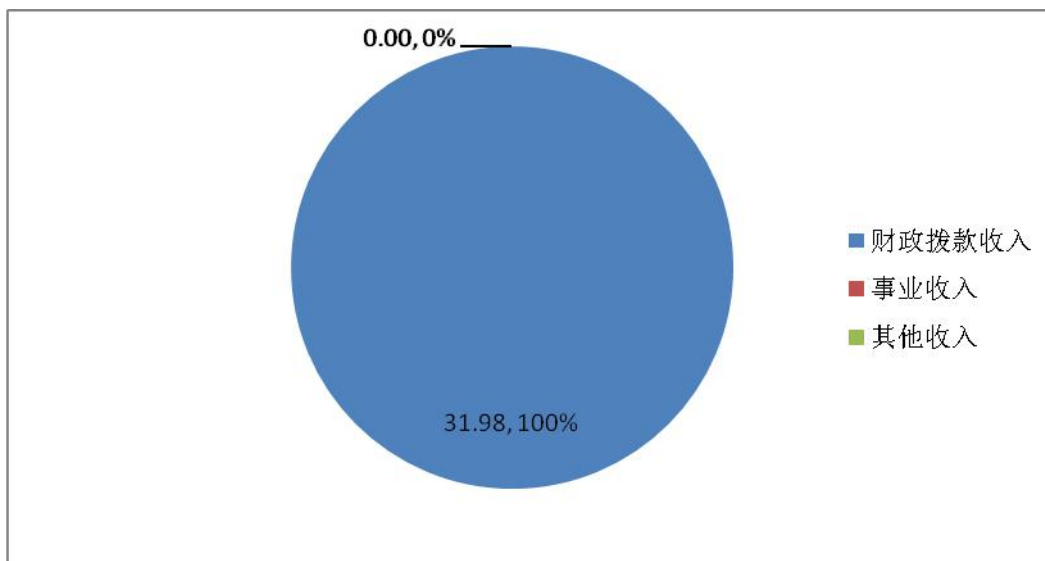
2020 年收入 31.98 万元，较上年增长 11.39 万元，增长主要原因补发上年人员经费绩效增量。

2020 年支出 31.98 万元，较上年增长 11.39 万元，增长的主要原因为补发上年人员经费绩效增量。



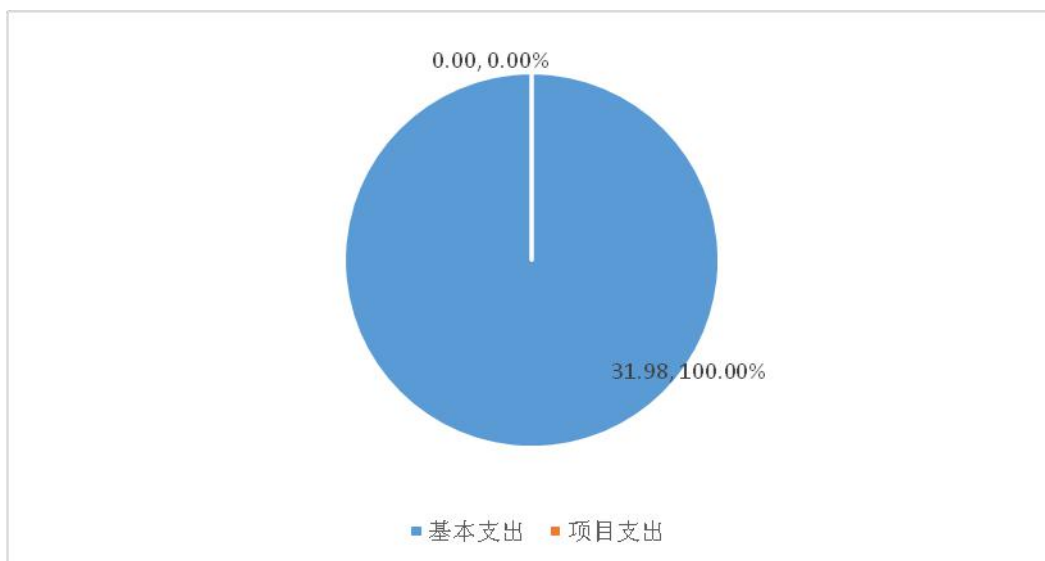
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 31.98 万元，其中：财政拨款收入 31.98 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

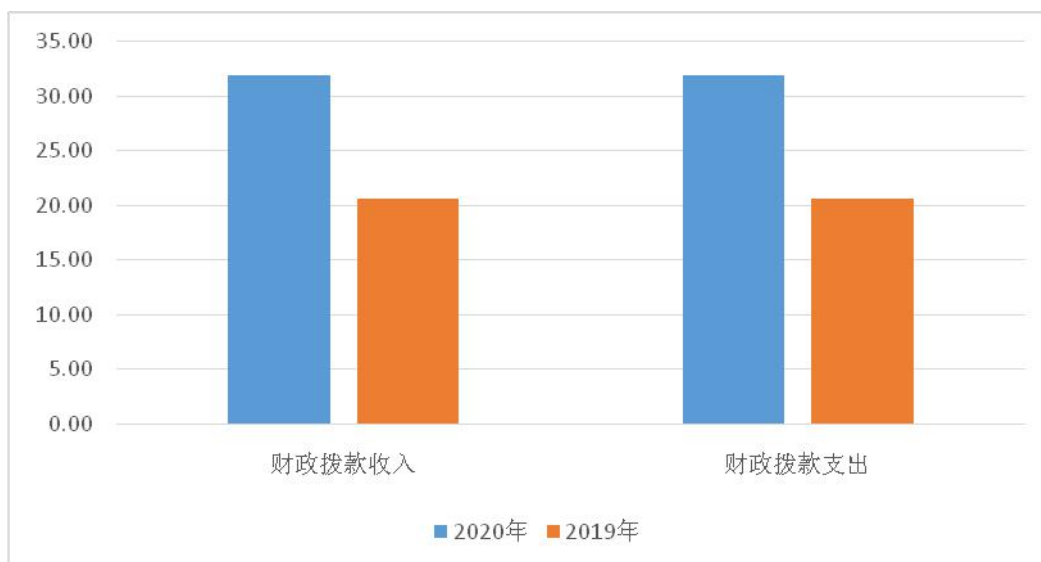
2020年支出合计31.98万元，其中：基本支出31.98万元，占100%。



### 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31.98万元，比上年增长11.39，增长变化的主要原因为补发上年人员经费绩效增量。

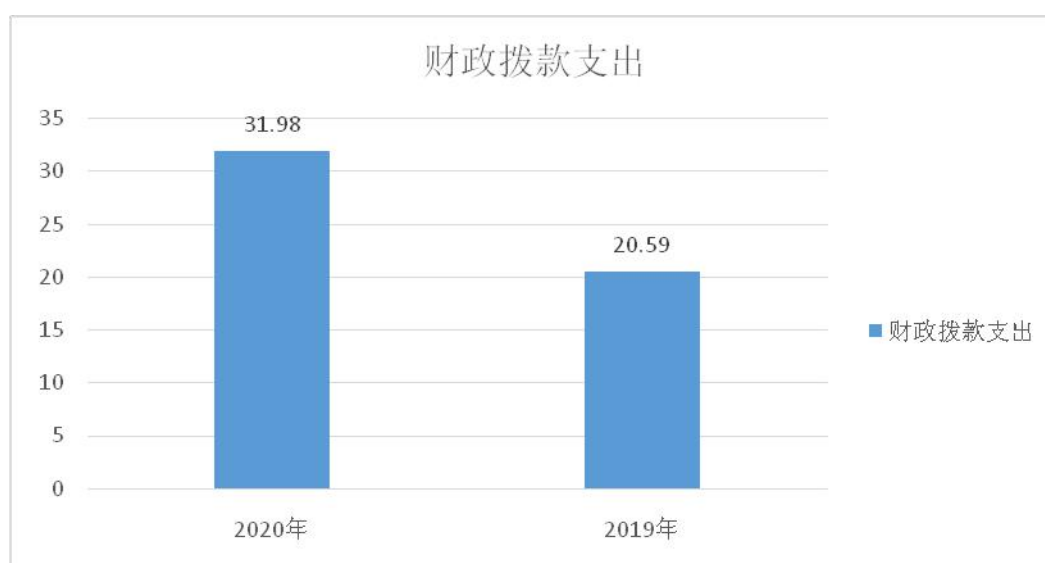
2020年财政拨款支出31.98万元，比上年增长11.39，增长变化的主要原因为补发上年人员经费绩效增量。



## 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31.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.39万元，增长55.32%，主要原因是补发上年人员经费绩效增量。



## **(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 26.57 万元,支出决算为 31.98 万元,完成预算的 120%。按照政府功能分类科目,其中:

### **1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)**

预算为 21.27 万元,支出决算为 26.60 万元,完成预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是补发上年人员经费绩效增量。

### **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)**

预算为 1.78 万元,支出决算为 1.8 万元,完成预算的 101%,决算数大于预算数的主要原因是基数提高导致缴费增加;

### **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)**

预算为 0.89 万元,支出决算为 0.9 万元,完成预算的 101%,决算数大于预算数的主要原因是基数提高导致缴费增加;

### **4. 会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(款)**

预算为 0.05 万元,决算支出为 0.05 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**

预算为 0.42 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 105%。  
决算数大于预算数的主要原因是基数提高导致医保缴费增加；

#### **6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

预算为 2.16 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 101%。  
决算数大于预算数，的主要原因是基数提高导致住房公积金缴费增加。

### **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 31.98 万元，包括：  
人员经费支出 30.41 万元和公用经费支出 1.57 万元。

**人员经费** 30.41 万元，主要包括基本工资 12.58 万元，津贴补贴 0.46 万元，绩效工资 11.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.8 万元，职业年金缴费 0.9 万元，职工基本医疗保险缴费 0.44 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 2.18 万元。

**公用经费** 1.57 万元，主要包括办公费 1.15 万元，维修(护)费 0.2 万元，工会经费 0.22 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **(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%。

#### **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。

#### **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。

#### **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。

#### **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0万元，支出决算为0万元。

#### **（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。

#### **（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。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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2.37万元，支出决算为1.57万元，完成预算的66%。决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是加强管理，降低办公运行成本。

## **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。单价50万元以上的通用设备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）。

## **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，本单位组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金31.98万元。

本单位不涉及年度政府性基金预算。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位无项目经费预算。

### **（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，本单位整体自评得分95分。全年预算数31.98万元，执行数31.98万元，完成预算的100%。

2020年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强企业档案管理，全件迁入迁出档案4018户；加强档案查询和咨询工作，全年共接待查档8500户；加强网络运行保障，全年保障各类视频会议40多次，硬件维护20多次，软件维护30多次；加强托管档案移交工作，已移交1054户，省局划入企业3338户，均已扫描。2020年全力服务机关，服务基层，服务群众，有效地提升了分局信息化管理能力。

发现的问题及原因：绩效目标设定过程中，未充分考虑机构改革等因素，指标金额设定不够科学合理。

下一步改进措施：合理设置绩效指标，全面完成目标任务。



**市级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2020年度)

项目名称						
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	航天分局信息中心	
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:				
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		时效指标				
		成本指标				
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	无					

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：西安市工商航天分局  
企业信息档案管理中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责分局登记注册的市场主体书式档案，电子档案和各类文书的管理，为社会提供查询服务；负责分局信息化建设的技术保障工作；为区市场主体提供市场监管有关法律、法规、政策和业务咨询服务；负责分局交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，				2020年支出总计31.98万元，支出均为基本支出，基本支出占支出100%。							
(三) 简要概述当年省委省政府											
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)	预算完成率=100%的,得10分。	年初预算数26.57万元,决算数31.98万	100%	120%	10	补发上年人员经费绩效增量	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)	预算调整率绝对值≤5%,得5分。	年初预算数26.57万元,决算数31.98万	0%	20%	0	补发上年人员经费绩效增量	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)	半年进度:进度率≥45%,得2	年初预算数26.57万元,上半年实际支	半年支出进度45%,三季度	半年进度58%,三季度进度80%	5	进一步加强项目管理,按季度完成相对应的支出进度	
		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	预算编制准确率≤20%,得5分。	年初预算均为财政拨款	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”控制数/预算数)	“三公经费”控制率≤	2020年度无三公经费预算和	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	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	单位资产管理规范,2020年度无新增资产,资产使用	资产管理符合有关规定	资产管理符合有关规定	5		
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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制	单位使用预算资金符合有关规定	单位使用预算资金符合有关规定	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、加强企业档案管理,全件	1.若为定性指标,根据“三档”原则		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	2020年全力服务机关,服务	分别按照指标分值		100%	100%	20		

## 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。