

# 西安市工商局经济技术开发区分局 2020 年决算

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

经开区内市场主体准入、市场监管、消费维权、商标广告、市场合同、公平交易、打击传销等工商行政管理职能。

### (二) 内设机构

机关 8 个科室（即：办公室、组织人事科、监察室、网监科、企业注册科、企业监管科、市场合同科、公平交易科）；基层所、队 5 个（凤南工商所、凤北工商所、草滩工商所、泾渭工商所、经济检查大队）。

## 二、决算单位构成

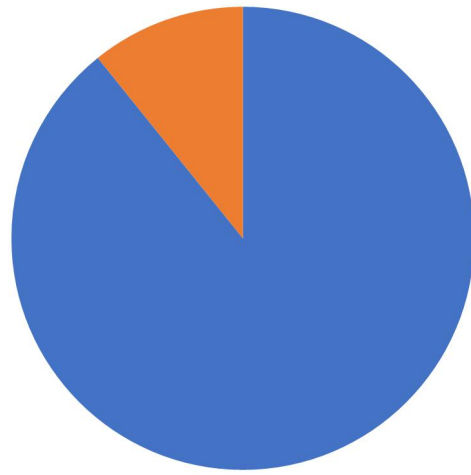
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市工商局经济技术开发区分局

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 58 人，实有人员 91 人。单位管理的离退休人员 11 人。超编原因主要是近年转业干部安置和人员调入所致。

2020



- 实有人员
- 离退休人员

## 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	否	
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

编制单位：西安市工商局经济技术开发区分局

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	2,047.38	1. 一般公共服务支出	1,742.34
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	112.80	8. 社会保障和就业支出	175.96
		9. 卫生健康支出	26.72
		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	248.15
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,160.18	<b>本年支出合计</b>	2,193.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	33.68	年末结转和结余	0.69
<b>收入总计</b>	<b>2,193.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,193.86</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

编制单位：西安市工商局经济技术开发区分局

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		3376.87	3189.27						112.80
2013801	行政运行	1,668.69	1,555.89						112.80
2013802	一般行政管理事务	7.56	7.56						
2013804	市场主体管理	15.16	15.16						
2013805	市场秩序执法	17.94	17.94						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	107.64	107.64						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	65.30	65.30						
2089901	其他社会保障和就 业支出	3.02	3.02						
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72						
2210201	住房公积金	142.14	142.14						
2210203	购房补贴	106.01	106.01						

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

编制单位：西安市工商局经济技术开发区分局

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		2,193.17	2,148.51	44.66			
2013801	行政运行	1,697.68	1,697.68				
2013802	一般行政管理事务	7.56		7.56			
2013804	市场主体管理	15.16		15.16			
2013805	市场秩序执法	21.94		21.94			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	107.64	107.64				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	65.30	65.30				
2089901	其他社会保障和就 业支出	3.02	3.02				
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72				
2210201	住房公积金	142.14	142.14				
2210203	购房补贴	106.01	106.01				

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

编制单位：西安市工商局经济技术开发区分局

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	2,047.38	1. 一般公共服务支出	1,596.56	1,596.56		
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	175.96	175.96		
		9. 卫生健康支出	26.72	26.72		
		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	248.15	248.15		
		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

编制单位：西安市工商局经济技术开发区分局

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	2,047.38	本年支出合计	2,047.38	2,047.38		
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						
<b>收入总计</b>	2,047.38	<b>支出总计</b>	2,047.38	2,047.38		

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

编制单位：西安市工商局经济技术开发区分局

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		
<b>合计</b>		2,047.38	2,006.72	1,833.00	173.72	40.66	
201	一般公共服务支出	1,596.55	1,555.89	1,382.18	173.72	40.66	
20138	市场监督管理事务	1,596.55	1,555.89	1,382.18	173.72	40.66	
2013801	行政运行	1,555.89	1,555.89	1,382.18	173.72		
2013802	一般行政管理事务	7.56				7.56	
2013804	市场主体管理	15.16				15.16	
2013805	市场秩序执法	42.21				17.94	
208	社会保障和就业支出	175.96	175.96	175.96			
20805	行政事业单位养老支出	172.94	172.94	172.94			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	107.64	107.64	107.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	65.30	65.30	65.30			
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02			
210	卫生健康支出	26.72	26.72	26.72			
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	26.72			
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	26.72			
221	住房保障支出	248.15	248.15	248.15			
22102	住房改革支出	248.15	248.15	248.15			
2210201	住房公积金	142.14	142.14	142.14			
2210203	购房补贴	106.01	106.01	106.01			

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

编制单位：西安市工商局经济技术开发区分局

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		2,006.72	1,833.00	173.72	
301	工资福利支出		1,831.49		
30101	基本工资		424.81		
30102	津贴补贴		365.35		
30103	奖金		554.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		107.64		
30109	职业年金缴费		65.30		
30110	职工基本医疗保险缴费		26.72		
30112	其他社会保障缴费		3.02		
30113	住房公积金		248.15		
30199	其他工资福利支出		35.53		
302	商品和服务支出			265.69	
30201	办公费			37.67	
30202	印刷费			1.25	
30205	水费			0.24	
30207	邮电费			0.42	
30211	差旅费			0.75	
30213	维修(护)费			6.00	
30214	租赁费			0.24	
30215	会议费			0.5	

30216	培训费			0.50	
30217	公务接待费			1	
30226	劳务费			22.97	
30227	委托业务费			0.36	
30228	工会经费			14.21	
30231	公务用车运行维护费			12.00	
30239	其他交通费用			75.61	
303	对个人和家庭的补助		1.51		
30305	生活补助		1.51		

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

编制单位：西安市工商局经济技术开发区分局

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	13		1			12	1.5	2.1
决算数	13		1			12	1.5	2.1

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

编制单位：西安市工商局经济技术开发区分局

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			0				

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

编制单位：西安市工商局经济技术开发区分局

金额单位：万元

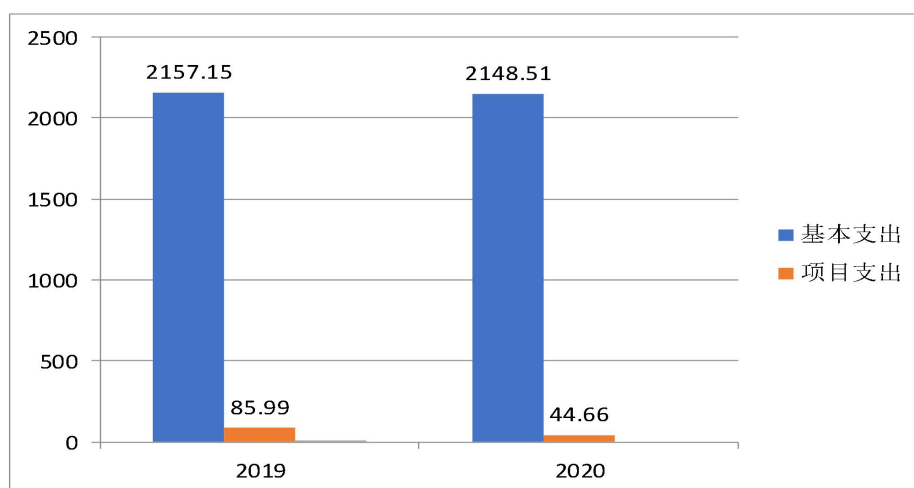
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0		

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

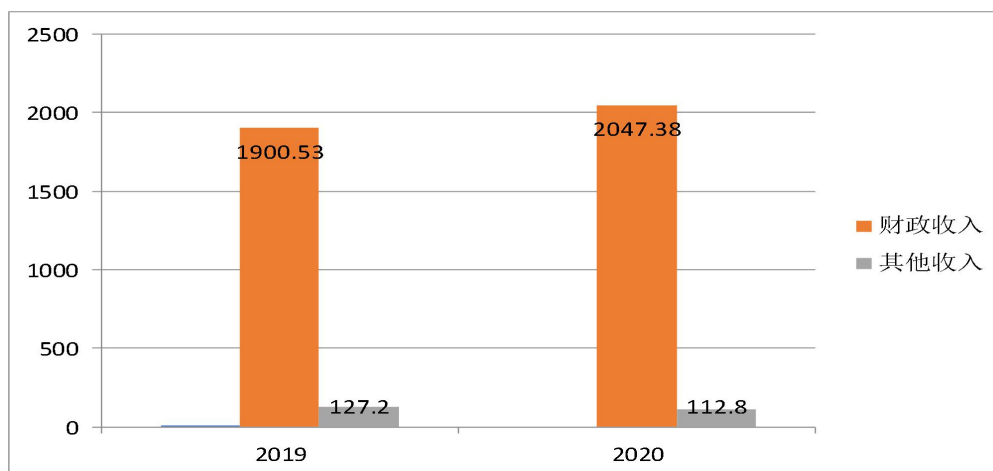
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 2160.18 万元，较上年增加了 132.45 万元，增加了 6.53%，增长主要原因为人员经费增加所致。



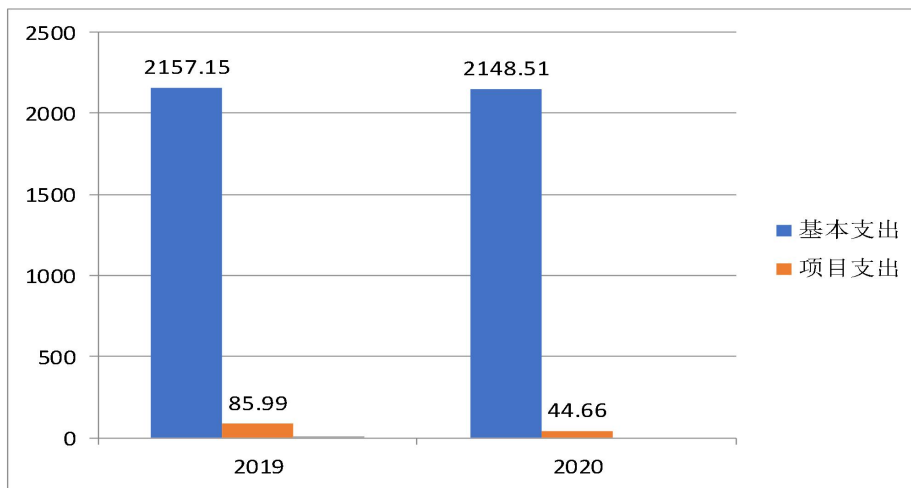
2020 年度支出 2193.17 万元，较上年支出减少了 49.96 万元，减少了 2.23%，其主要原因为压缩一般性支出所致。

### 二、收入决算情况说明



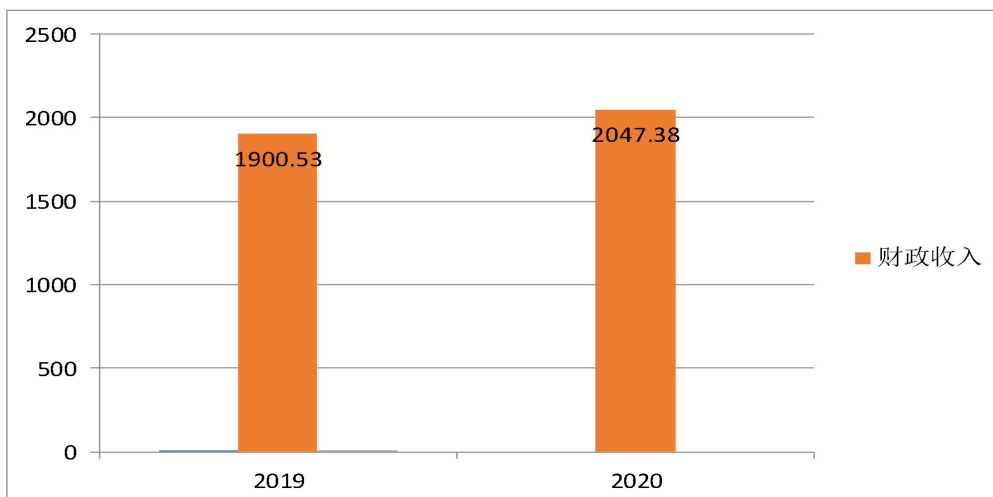
2020年收入合计2160.18万元,其中:财政拨款收入2047.38万元,占94.78%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入112.8万元,占5.22%。

### 三、支出决算情况说明



2020年支出合计2193.17万元,其中:基本支出2148.51万元,占97.96%;项目支出44.66万元,占2.04%;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

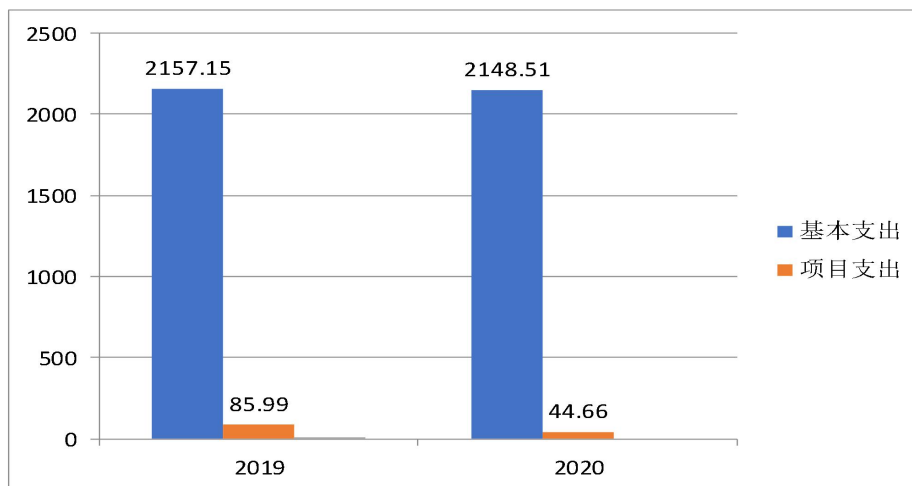


2020年财政拨款收入2047.38万元,较上年增长了146.85万元,增长了7.17%,增加原因主要为人员经费增加所致。

2020年财政拨款支出2047.38万元,较上年增长了146.85万元,占比7.17%,增加原因主要为人员经费支出增长。

## 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2047.38万元,占本年支出合计的93.35%。与上年相比,财政拨款支出增加146.85万元,增长7.17%,主要原因是人员经费增长。

### (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2047.38万元,支出决算为2047.38万元,完成预算的100%。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)行政运行(项)。

预算为 1555.89 万元，支出决算为 1555.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

预算为 15.16 万元，支出决算为 15.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

预算为 17.94 万元，支出决算为 17.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 107.64 万元，支出决算为 107.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 65.30 万元，支出决算为 65.30 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

**7. 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）。**

预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 26.72 万元，支出决算为 26.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 142.14 万元，支出决算为 142.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**

预算为 106.01 万元，支出决算为 106.01 万元，完成预算的 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**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2006.72 万元，包括：人员经费支出 1833 万元和公用经费支出 173.72 万元。

**人员经费** 1833 万元，主要包括：基本工资 424.81 万元、津贴补贴 365.35 万元、奖金 554.98 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 107.64 万元、职业年金缴费 65.30 万元、职工基本医疗保险缴费 26.72 万元、其他社会保障缴费 3.02 万元、住房公积金 248.15 万元、其他工资福利支出 35.53 万元、生活补助 1.51 万元。

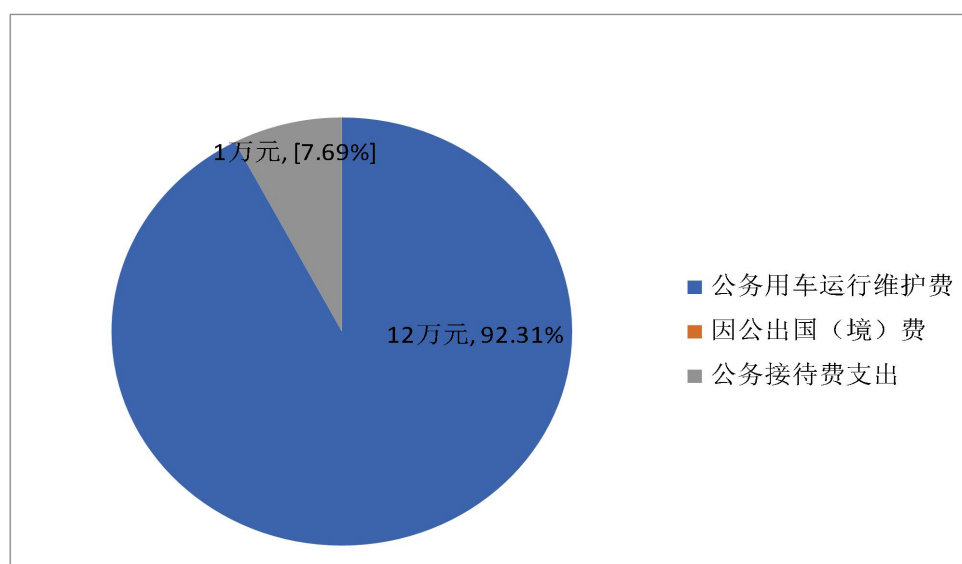
**公用经费** 173.72 万元，主要包括：办公费 37.67 万元、印刷费 1.25 万元、水费 0.24 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 0.75 万元、维修(护)费 6.00 万元、租赁费 0.24 万元、会议费 0.50 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 22.97 万元、委托业务费 0.36 万元、工会经费 14.21 万元、公务用车运行维护费 12.00 万元、其他交通费用 75.61 万元。

## 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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### (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12万元，占92.31%；公务接待费支出决算1万元，占7.69%。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）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12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2020年公务接待6批次，65人次，预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **（三）培训费支出情况说明**

2020年培训费预算为2.1万元，支出决算为2.1万元完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **（四）会议费支出情况说明**

2020年会议费预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **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**

2020年机关运行经费预算为173.72万元，支出决算为173.72万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共13.4万元，为政府采购服务类支出13.4万元。授予中小企业合同金额13.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.4万元，占政府采购支出总额的100%。

## **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6辆，为执法执勤用车6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。

## **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年一般公共预算6个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金40.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位无政府性基金预算。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2047.38 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、后勤服务及物业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 7.56 万元，执行数 7.56 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目根据年初设定的绩效目标，按照项目工作实施方案，通过牵头科、所具体实施，综合科督促下，科、所团结协作、上下联动，按时保质保量顺利完成了绩效目标，并取得了优异成绩。

存在的问题及其原因：预算标准经费保障与现实产生费用有差距。下一步改进措施：有待提高经费标准。

2、商事制度改革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 4.86 万元，执行数 4.86 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目根据年初设定的绩效目标，按照项目工作实施方案，通过牵头科、所具体实施，综合科督促下，科、所团结协作、上下联动，按时保质保量顺利完成了绩效目标，并取得了优异成绩。

存在的问题及其原因：加大经费投入力度。

下一步改进措施：扎实推进商事制度改革向纵深发展。

3、市场监管业务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 10.11 万元，执行数 10.11 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目根据年初设定的绩效目标，按照项目工作实施方案，通过牵头科、所具体实施，综合科督促下，科、所团结协作、上下联动，按时保质保量顺利完成了绩效目标，并取得了优异成绩。

存在的问题及其原因：现有经费仅能保障企业年度信息公示任务，“双随机、一公开”中的抽查、检查经费不足。

下一步改进措施：在“双随机、一公开”的抽查、检查经费给予一定政策上的倾斜。

4、打击传销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 1.24 万元，执行数 1.24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目根据年初设定的绩效目标，按照项目工作实施方案，通过牵头科、所具体实施，综合科督促下，科、所团结协作、上下联动，按时保质保量顺利完成了绩效目标，并取得了优异成绩。

存在的问题及其原因：适量增大经费投入。

下一步改进措施：在辖区重点区域，安排打传专干，有力推动“无传销城市”和“无传销社区”创建工作。

5、12315 体系建设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 0.2 万元，执行数 0.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目根据年初设定的绩效目标，按照项目工作实施方案，通过牵头科、所具体实施，综合科督促下，科、所团结协作、上下联动，按时保质保量顺利完成了绩效目标，并取得了优异成绩。

存在的问题及其原因：12315 体系建设经费事关广大消费者的合法权益，需大力宣传消费知识和合法权益保护。

下一步改进措施：适量增加经费保障力度，增强消费观念，切实维护消费者合法权益。

6、执法办案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 16.69 万元，执行数 16.69 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目根据年初设定的绩效目标，按照项目工作实施方案，通过牵头科、所具体实施，综合科督促下，科、所团结协作、上下联动，按时保质保量顺利完成了绩效目标，并取得了优异成绩。

存在的问题及其原因：加大执法硬件方面的经费投入。

下一步改进措施：保证执法人员安全有序开展工作的。

### **（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，本部门整体自评得分 95 分。全年预算数 2047.38 万元，执行数 2047.38 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：运行良好，成绩 95 分。

发现的问题及原因：2020 年收入支出预算财政调整追加 294.92 万元。其调整追加的原因为人员经费增加。

下一步改进措施：预算编制上下功夫，做实做细。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		后勤服务及物业费					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市工商局经济技术开发区分局		
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:	7.56	7.56	100%		
		其中: 市级财政资金	7.56	7.56	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			
	2020年度计划支付全分局物业管理费, 面积约为1633.82m <sup>2</sup> , 物业管理时间1年, 预算资金7.56万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展			2020年度计划支付全分局物业管理费, 面积约为1633.82m <sup>2</sup> , 租赁时间1年, 实际支出资金7.56万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展			
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	经开分局物业管理面积	1633.82m <sup>2</sup>	1633.82m <sup>2</sup>		
		质量指标	合同执行率		100%	100%	
		时效指标	物业保障时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	全年物业管理费		7.56万元	7.56万元	
	效益 指标	经济效益 指标		无			
		社会效益 指标	保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展		100%	100%	
		生态效益 指标		无			
		可持续影响 指标		执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标		群众满意度	≥90%	95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和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

（2020年度）

项目名称		商事制度改革经费					
市级主管部门		西安市市场监督管理局	实施单位	西安市工商局经济技术开发区分局			
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:	4.86	4.86	100%		
		其中: 市级财政资金	4.86	4.86	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			
	制作产业结构与投资信息参考200本、注册登记流程图5000张、宣传展板40个, 聘请劳务人员4名, 按照全年注册登记工作及时进行宣传, 提升经开区营商环境。			制作产业结构与投资信息参考200本、注册登记流程图5000张、宣传展板20个, 聘请劳务人员4名, 按照全年注册登记工作及时进行宣传, 提升经开区营商环境。			
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	产业结构与投资信息参考		200本	200本	
			注册登记流程图		5000张	5000张	
			宣传展板		40个	40个	
			劳务人员		4人	4人	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	
		时效指标	按照全年注册登记工作及时进行宣传		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	印刷费		0.86万元	0.86万元	
	劳务费		4万元	4万元			
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	提升经开区营商环境		100%	100%	
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	
	说明	无					

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	市场监管业务经费						
市级主管部门	西安市市场监督管理局		实施单位	西安市工商局经济技术开发区分局			
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:	10.11	10.11	100%			
	其中: 市级财政资金	10.11	10.11	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				
	印刷宣传资料40000份, 寄送信函350份, 到2020年6月30日前, 企业年报完成率不低于90%。		印刷宣传资料30000份, 寄送信函80份, 截止2020年6月30日, 企业年报完成率为91%。				
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	印刷宣传资料		30000份	30000份	
			寄送信件(函)		80封	80封	
		质量指标	年报宣传覆盖率		90%	91%	
			年报截止时间		2020年6月	2020年6月	
		成本指标	印刷费		0.65万元	0.65万元	
			寄送信件(函)		0.16万元	0.16万元	
			第三方催报劳务费		9.3万元	9.3万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	督促企业按时公示年报内容		>90%	>90%	
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	持续年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度		>90%	>90%	
	说明	无					



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	打击传销经费					
市级主管部门	西安市市场监督管理局		实施单位	西安市工商局经济技术开发区分局		
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:	1.24	1.24	100%		
	其中: 市级财政资金	1.24	1.24	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		
	印刷2万张宣传页, 积极开展无传销社区(村), 无传销城市(区)创建等活动, 不断增强辖区群众对打传的认识和自我保护意识, 建设良好的社会经济秩序。			印刷2万张宣传页, 积极开展无传销社区(村), 无传销城市(区)创建等活动, 不断增强辖区群众对打传的认识和自我保护意识, 建设良好的社会经济秩序。		
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	宣传页	2万张	2万张	
		质量指标	打传宣传覆盖率	95%	95%	
		时效指标	宣传时间	1月-12月	1月-12月	
		成本指标	印制彩页	1.24万元	1.24万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	维护社会和谐稳定, 降低传销行为发生率	100%	100%	
		生态效益 指标	无			
		可持续影响 指标	持续时间	≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	95%	
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括和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

（2020年度）

项目名称		12315体系建设经费					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市工商局经济技术开发区分局		
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:		0.2	0.2	100%	
		其中: 市级财政资金		0.2	0.2	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			
	印制消费者权益保护宣传页10000份, 开展2次消费者权益保护宣传活动, 有效保护消费者权益, 提振消费信心。			实际印制消费者权益保护宣传页10000份, 开展2次消费者权益保护宣传活动, 有效保护消费者权益, 提振消费信心。			
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	消费者权益保护宣传页		10000份	10000份	
			宣传活动		2次	2次	
		质量指标	消费维权宣传辖区覆盖率		70%	70%	
		时效指标	宣传时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	宣传费		0.2万元	0.2万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	有效保护消费者权益, 提振消费信心		100%	100%	
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	持续时间		≥1年	≥1年	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	消费者满意度		92%	92%		
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括和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

（2020年度）

项目名称		执法办案经费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市工商局经济技术开发区分局	
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:	16.69	16.69	100%	
		其中: 市级财政资金	16.69	16.69	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		
	维护良好的市场积极秩序, 打击违法经营行为, 确保执法办案的顺利进行, 年度预算经费保障16.69万元。			全年开展业务培训7次, 发放宣传资料10万份, 实际完成经费支出16.69万元, 维护了良好的市场积极秩序, 确保执法办案的顺利进行		
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	业务培训	7次	7次	
			宣传资料	10万份	10万份	
		质量指标	完善执法办案机制	100%	100%	
			宣传覆盖率	95%	95%	
		时效指标	执行时间	1月-12月	1月-12月	
		成本指标	委托业务费	5万元	5万元	
			办公费	5万元	5万元	
	印制宣传费		6.69万元	6.69万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	有效维护市场经济秩序	100%	100%	
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
	说明	无				

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 西安市工商局经济技术开发区分局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。		主要职能, 经开区内市场主体准入、市场监管、消费维权、商标广告、市场合同、公平交易、打击传销等工商行政管理职能。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		1、行政运行 1,697.68万元; 2、一般行政管理事务 7.56万元; 3、市场主体管理 15.16万元; 4、市场秩序执法 21.94万元; 5、机关事业单位基本养老保险费支出 107.64万元; 6、机关事业单位职业年金缴费支出 65.30万元; 7、其他社会保障和就业支出 3.02万元; 8、行政单位医疗 26.72万元; 9、住房公积金 142.14万元; 10、购房补贴 106.01万元。									
(三) 简要概述当年重点工作。		(一) 提升行政效能, 优化市场准入程序; (二) 开展事中事后监管, 维护公平竞争环境; (三) 围绕“六稳”“六保”, 统筹开展疫情防控和市场主体复工复产; (四) 加强政治建设, 强化干部队伍素质									
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 =2047.38/2047.38 ×100%; 数据提取2020年决算批复。	2,047.38	2,047.38	10		
		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。	(294.92/1752.46) ×100%=16.83%; 数据提取2020年决算批复。	1752.46	2047.38	0	2020年收入支出预算调整追加294.92万元。其调整追加的原因因为2019年末休假人员补贴29.02万元和购房补贴6.4万元、职业年金11.48万元、普调工资及目标奖等248.02万元。	
		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。	(2047.38/2047.38) ×100%=100%; 数据提取2020年决算批复。	2047.38	2047.38	5		
		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%-10%。	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。	(112.8/112.8)×100%-100%=0; 数据提取2020年决算批复。	112.8	112.8	5		
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。	(13/13) ×100%=100%; 数据提取2020年决算批复。	13	13	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。	全部符合			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度规定, 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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	全部符合			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	实际完成率	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	实际完成率=项目收入/项目支出	100%	100%	10		
			完成及时率	40	项目合同按时完成	100%	100%	10			
			质量达标率	40	保障项目正常运行	100%	100%	10			
			目标责任考核	40	纳入目标责任考核统计	100%	100%	10			
		项目效益 (20分)	20	社会效益	20	社会效益=市场主体增量、市场主体服务对泉满意度	100%	100%	10		
		服务对泉满意度	20	100%	100%	10					

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, 并根据重要程度赋权。
- “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, 指标值是否可获得, 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。