

**西安市工商行政管理局
阎良国家航空高技术产业基地分局
2020 年单位决算**

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

辖区内市场主体准入、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

本单位内设机构包括机关 5 个科室（即：综合科、监管科、网监科、企业注册科、公平交易科）、基层所 1 个（蓝天路工商所）。

二、决算单位构成

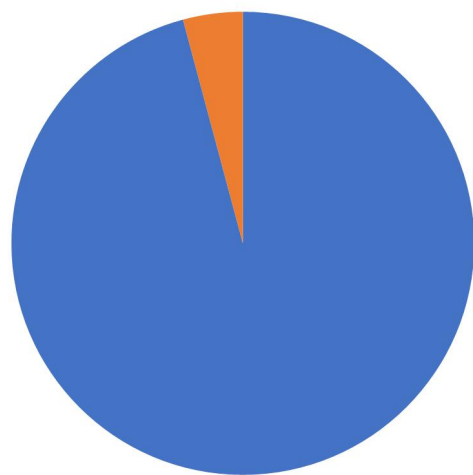
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市工商行政管理局阎良航空高技术产业基地分局

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 26 人，实有人员 23 人。单位管理的离退休人员 1 人。

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：西安市工商行政管理局阎良国家航空高技术产业基地分局

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	479.06	1. 一般公共服务支出	429.72
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	20.00	8. 社会保障和就业支出	60.07
		9. 卫生健康支出	6.80
		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	52.00
		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	499.06	本年支出合计	548.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	49.75	年末结转和结余	0.23
收入总计	548.81	支出总计	548.81

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：西安市工商行政管理局阎良国家航空高技术产业基地分局

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		499.06	479.06						20
2013801	行政运行	374.66	354.66						20
2013803	机关服务	1.59	1.59						
2013805	市场秩序执法	3.94	3.94						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	27.12	27.12						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	32.18	32.18						
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.76	0.76						
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80						
2210201	住房公积金	34.29	34.29						
2210203	购房补贴	17.71	17.71						

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：西安市工商行政管理局阎良国家航空高技术产业基地分局

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		548.59	543.05	5.53			
2013801	行政运行	424.18	424.18				
2013803	机关服务	1.59		1.59			
2013805	市场秩序执法	3.94		3.94			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	27.12	27.12				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	32.18	32.18				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.76	0.76				
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80				
2210201	住房公积金	34.29	34.29				
2210203	购房补贴	17.71	17.71				

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：西安市工商行政管理局阎良国家航空高技术产业基地分局

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	479.06	1. 一般公共服务支出	360.19	360.19		
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	60.07	60.07		
		9. 卫生健康支出	6.80	6.80		
		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	52.00	52.00		
		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：西安市工商行政管理局阎良国家航空高技术产业基地分局

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	479.06	本年支出合计	479.06	479.06		
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	479.06	支出总计	479.06	479.06		

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：西安市工商行政管理局阎良国家航空高技术产业基地分局

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		
合计		479.06	473.53	429.47	44.06	5.53	
201	一般公共服务支出	360.19	354.66	310.60	44.06	5.53	
20138	市场监督管理事务	360.19	354.66	310.60	44.06	5.53	
2013801	行政运行	354.66	354.66	310.60	44.06		
2013803	机关服务	1.59				1.59	
2013805	市场秩序执法	3.94				3.94	
208	社会保障和就业支出	60.06	60.06	60.06			
20805	行政事业单位养老支出	59.30	59.30	59.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	27.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18	32.18			
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76			
210	卫生健康支出	6.80	6.80	6.80			
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	6.80			
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	6.80			
221	住房保障支出	52.00	52.00	52.00			
22102	住房改革支出	52.00	52.00	52.00			
2210201	住房公积金	34.29	34.29	34.29			
2210203	购房补贴	17.71	17.71	17.71			

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：西安市工商行政管理局阎良国家航空高技术产业基地分局

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		473.53	429.47	44.06	
301	工资福利支出		429.29		
30101	基本工资		118.23		
30102	津贴补贴		77.48		
30103	奖金		109.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		27.12		
30109	职业年金缴费		32.18		
30110	职工基本医疗保险缴费		6.80		
30112	其他社会保障缴费		0.76		
30113	住房公积金		52.00		
30199	其他工资福利支出		5.69		
302	商品和服务支出			44.06	
30201	办公费			13.08	
30211	差旅费			2.66	
30213	维修(护)费			1.71	
30227	委托业务费			0.83	
30228	工会经费			3.36	
30231	公务用车运行维护费			4.00	
30239	其他交通费用			18.42	
303	对个人和家庭的补助		0.18		
30305	生活补助		0.18		

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：西安市工商行政管理局阎良国家航空高技术产业基地分局

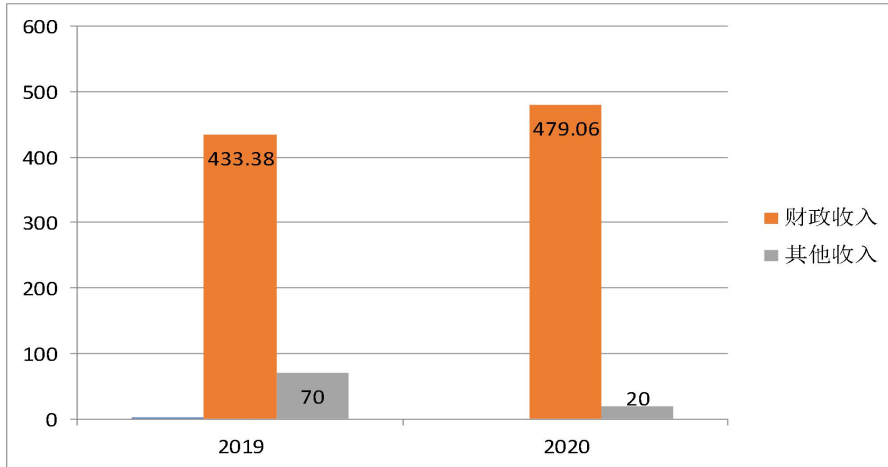
金额单位：万元

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	4.00			4.00		4.00		
决算数	4.00			4.00		4.00		

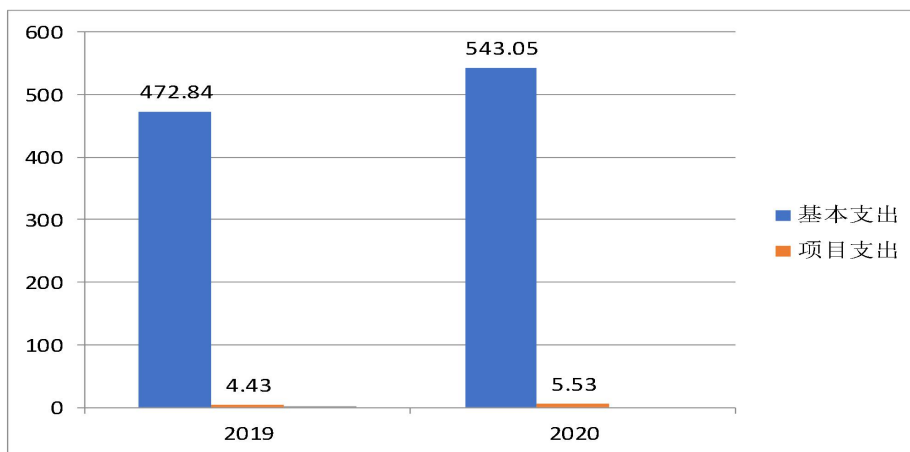
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

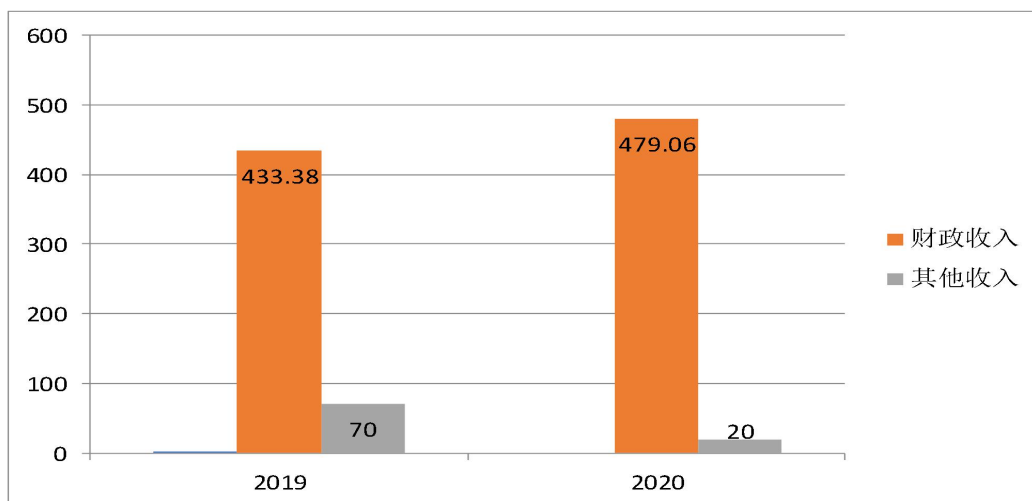


2020 年总收入 499.06 万元，其中 479.06 万元为财政拨款经费，20 万元为其他收入，其中财政拨款占总收入的 95.99%；其他收入占总收入的 4.01%。较上年收入减少 2.8%，主要原因为压减一般性支出所致。



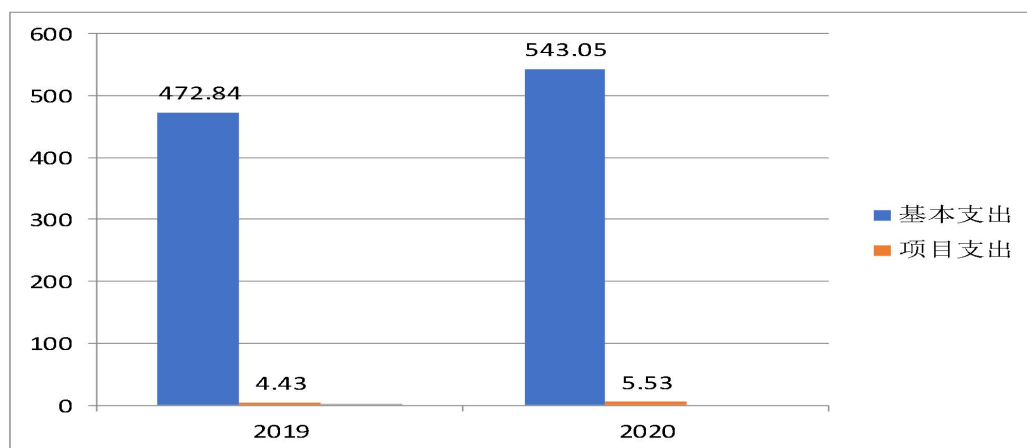
2020年总支出548.58万元，较上年支出增加14.9%，主要原因因为人员经费增长所致。

二、收入决算情况说明



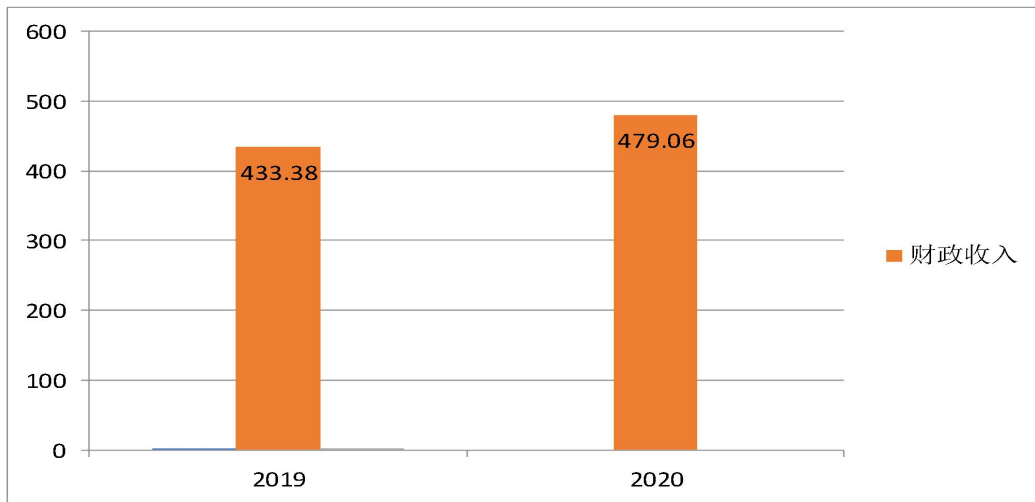
2020年总收入499.06万元，其中：财政拨款收入479.06万元，占总收入的95.99%；其他收入20万元，占总收入的4.01%。

三、支出决算情况说明



总支出548.58万元，其中基本支出543.05万元，占总支出的99%；项目支出5.53万元，占总支出的1%。较上年收入增加14.9%，主要原因因为人员经费增长所致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

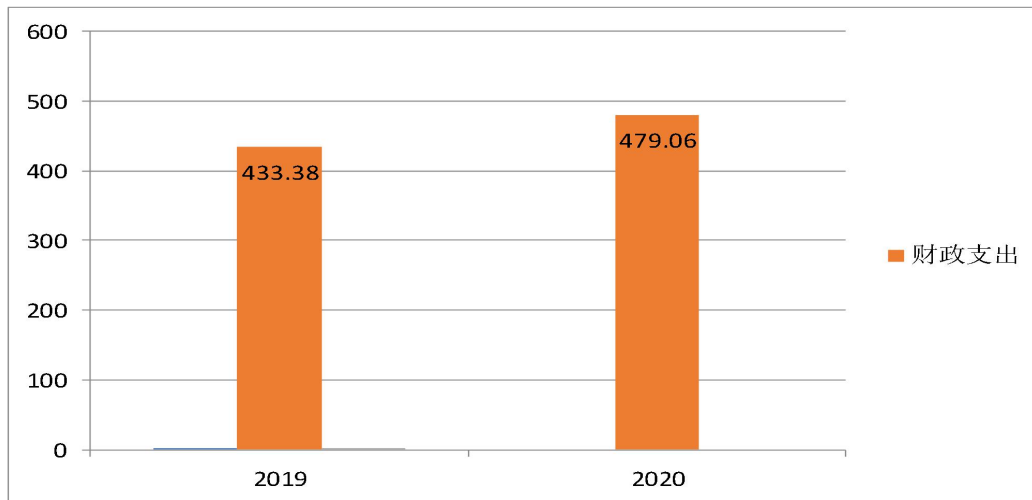


2020年财政拨款收入479.06万元,2019年财政拨款收入443.38万元。增长了35.68万元,占比8.05%,增加原因为人员经费增长所致。

2020年财政拨款支出479.06万元,2019年财政拨款支出443.38万元。增长了35.68万元,占比8.05%,增加原因为人员经费增长所致。

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 479.06 万元，占本年支出合计的 87.33%。与上年相比，增长了 35.68 万元，占比 8.05%，增加原因主要为人员经费增长所致。

(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 479.06 万元，支出决算为 479.06 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 354.66 万元，支出决算为 354.66 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）机关服务（项）。

预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 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）市场秩序执法（项）。

预算为 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 27.12 万元，支出决算为 27.12 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 32.18 万元，支出决算为 32.18 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）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 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 6.80 万元，支出决算为 6.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 34.29 万元，支出决算为 34.29 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)购房补贴(项)。

预算为 17.71 万元，支出决算为 17.71 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 473.53 万元，包括：人员经费支出 429.47 万元和公用经费支出 44.06 万元。

人员经费 429.47 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 118.23 万元、津贴补贴 77.48 万元、奖金 109.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.12 万元、职业年金缴费 32.18 万元、职工基本医疗保险缴费 6.80 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 52.00 万元、其他工资福利支出 5.69 万元、生活补助 0.18 万元。

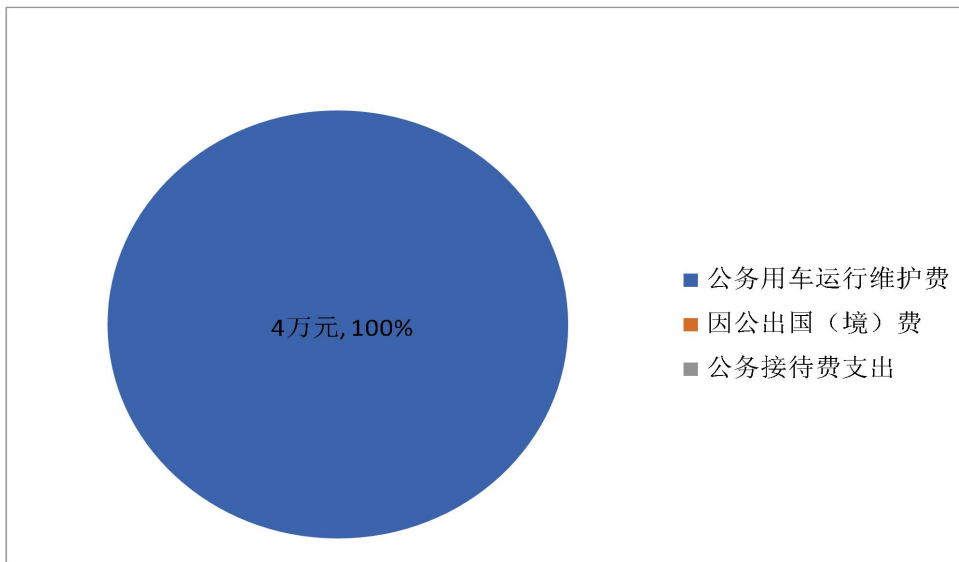
公用经费 44.06 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 13.08 万元、差旅费 2.66 万元、维修(护)费 1.71 万元、委托业务费 0.83 万元、工会经费 3.36 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通费用 18.42 万元。

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4万元，支出决算为4万元，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4万元，占100%；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

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，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

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4万元，支出决算为4万元，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0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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44.06万元，支出决算为44.06万元，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1.59万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出1.59万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.59 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 2 辆，为执法执勤用车 2 辆，无其他用途车辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 5.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位不涉及政府性基金预算。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 479.06 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、机关服务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 1.59 万元，执行数 1.59 万元，完成预算的 100%。

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、市场秩序执法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 3.94 万元，执行数 3.94 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 479.06 万元，执行数 479.06 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，绩效整体自评得分 95 分。

发现的问题及原因:2020 年收入支出预算财政调整追加 57.96 万元。其调整追加的原因为 2019 年未休假人员补贴、职业年金、普调工资及目标奖等。

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		机关服务					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市工商行政管理局阎良国家航空高技术产业基地分局		
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:	1.59	1.59	100%		
		其中: 市级财政资金	1.59	1.59	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386.19m ² , 物业管理时间1年, 预算资金1.59万元, 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386.19m ² , 租赁时间1年, 实际支出资金1.59万元, 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	物业管理面积		386.19m ²	386.19m ²	
		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		1.59万元	1.59万元	
	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		市场秩序执法经费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市工商行政管理局 阎良国家航空高技术产业基地分局	
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:	3.94	3.94	100%	
		其中: 市级财政资金	3.94	3.94	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3.94万元。			全年开展业务培训2次，发放宣传资料2000份，实际完成经费支出3.94万元，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 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	2次	2次	
			宣传资料	2000份	2000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	1.78万元	1.78万元	
			办公费	2万元	2万元	
	印制宣传费		0.16万元	0.16万元		
	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: 西安市工商行政管理局阎良国家航空高技术产业基地分局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。		主要职能, 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354.66万元(人员经费310.60万元、公用经费44.06万元); 2、机关服务1.59万元; 3、市场秩序执法3.94万元; 4、机关事业单位基本养老保险缴费支出27.12万元; 5、机关事业单位职业年金缴费支出32.18万元; 6、其他社会保障和就业支出0.76万元; 7、行政单位医疗6.80万元; 8、住房公积金34.29万元; 9、购房补贴17.71万元。									
(三) 简要概述当年重点工作。		(一) 提速行政效能, 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<70%的, 得0分。	479.06/479.06×100%=87.9%; 数据提取2020年决算批复。	479.06	479.06	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。	(57.96/421.1)×100%=13.76%; 数据提取2020年决算批复。	421.1	479.06	0	2020年收入支出预算调整追加57.96万元。其调整追加的原因因为2019年末休假人员补贴、职业年金、普调工资及目标奖等。	
		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。	(479.06/479.06)×100%=100%; 数据提取2020年决算批复。	479.06	479.06	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%-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。	(20/20)×100%-100%=0; 数据提取2020年决算批复。	20	20	5		
过程	“三公经费”控制率(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。	(4/4)×100%=100%; 数据提取2020年决算批复。	4	4	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。	全部符合			5		
效	履职(40分)	项目产出(40分)	40	实际完成率	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	实际完成率=项目收入/项目支出	100%	100%	10		
		完成及时率				项目合同按时完成	100%	100%	10		
		质量达标率				保障项目正常运行	100%	100%	10		

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。