

西安市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、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 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 部门概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

负责市场监管系统信息网络的规划、建设、管理、维护以及应用软件的开发、推广;负责全系统有关数据库及西安红盾信息网站的建设、维护和管理;负责企业信用行为记录管理;负责全市工商企业书式档案的建设和管理;依法对全市电子商务和计算机信息网络的经营活动进行监督;为各类企业和个体工商户提供相关业务咨询服务;受委托为各类企业和个体工商户代办登记注册等有关手续;负责市场监管业务、技能及知识更新培训。

(二) 内设机构

西安市企业信息档案管理中心下设综合部、网络部、档案部、培训部、咨询服务部五个部门。

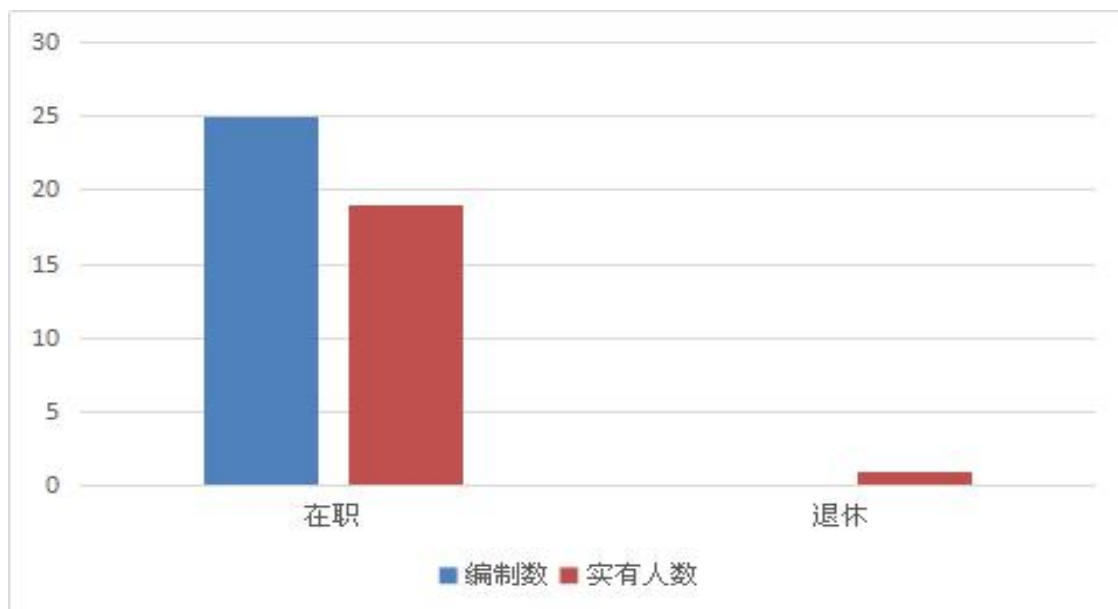
二、决算单位构成

纳入 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个,西安市企业信息档案管理中心。

序号	单位名称
1	西安市企业信息档案管理中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。交由社保管理的退休人数 1 人。如图：



第二部分 2020 年部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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

编制部门：西安市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(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款收入	877.75	1. 一般公共服务支出	823.34
2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款收入	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	28.41
		9. 卫生健康支出	4.85
		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. 资源勘探工业信息等支出	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	21.15
		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
本年收入合计	877.75	本年支出合计	877.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	0.01
收入总计	877.76	支出总计	877.76

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		877.75	877.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.35	823.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	823.35	823.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	626.18	626.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	197.03	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85	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	18.57	18.57	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	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	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		877.75	251.58	626.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.35	197.17	626.18	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	823.35	197.17	626.18	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	626.18	0.00	626.18	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	197.03	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85	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	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	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（按功能分类）	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	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	877.75	1. 一般公共服务支出	823.34	823.34	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
2. 国有资本经营预算财政拨款	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	28.41	28.41	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.85	4.85	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. 资源勘探工业信息等支出	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	21.15	21.15	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
收入总计	877.75	支出总计	877.75	877.75	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	877.75	总计	877.75	877.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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		877.75	251.58	238.38	13.19	626.18	
201	一般公共预算服务支出	823.35	197.17	183.97	13.19	626.18	
20138	市场监督管理事务	823.35	197.17	183.97	13.19	626.18	
2013801	行政运行	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
2013808	信息化建设	626.18	0.00	0.00	0.00	626.18	
2013850	事业运行	197.03	197.03	183.83	13.19	0.00	
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.15	21.15	21.15	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		251.58	238.38	13.19	
301	工资福利支出	0.00	238.25	0.00	
30101	基本工资	0.00	75.65	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	14.32	0.00	
30107	绩效工资	0.00	93.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	18.57	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	9.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	5.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.02	0.00	
30113	住房公积金	0.00	21.15	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	13.19	
30201	办公费	0.00	0.00	5.15	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.07	
30205	水费	0.00	0.00	0.40	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.81	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.84	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.03	
30229	福利费	0.00	0.00	0.29	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.89	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.11	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.60	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.14	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.14	0.00	

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		
预算数	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
决算数	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市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： 西安市企业信息单干管理中心

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				

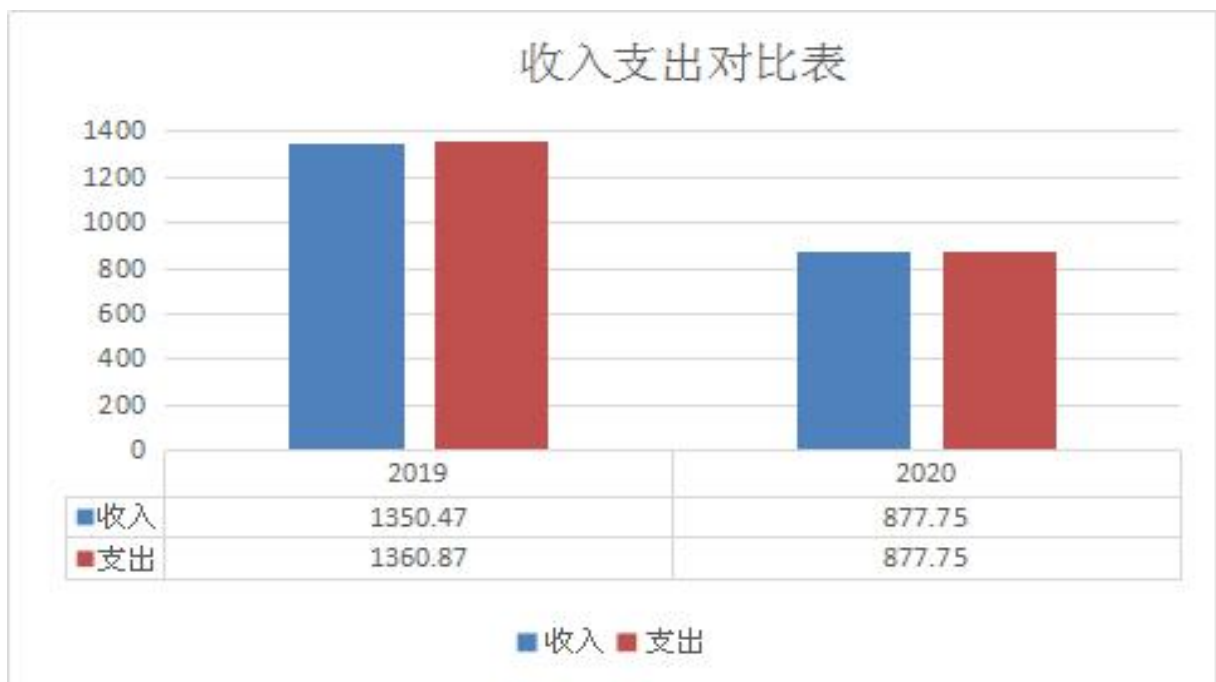
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 877.75 万元，较上年减少 472.72 万元，减 35.00%。主要原因是 2019 年预算安排的一次性项目当年已完工。

2020 年度全年支出总计 877.75 万元，较上年减少 483.12 万元，减少 35.50%。主要原因是 2019 年预算安排的一次性项目当年已完工。



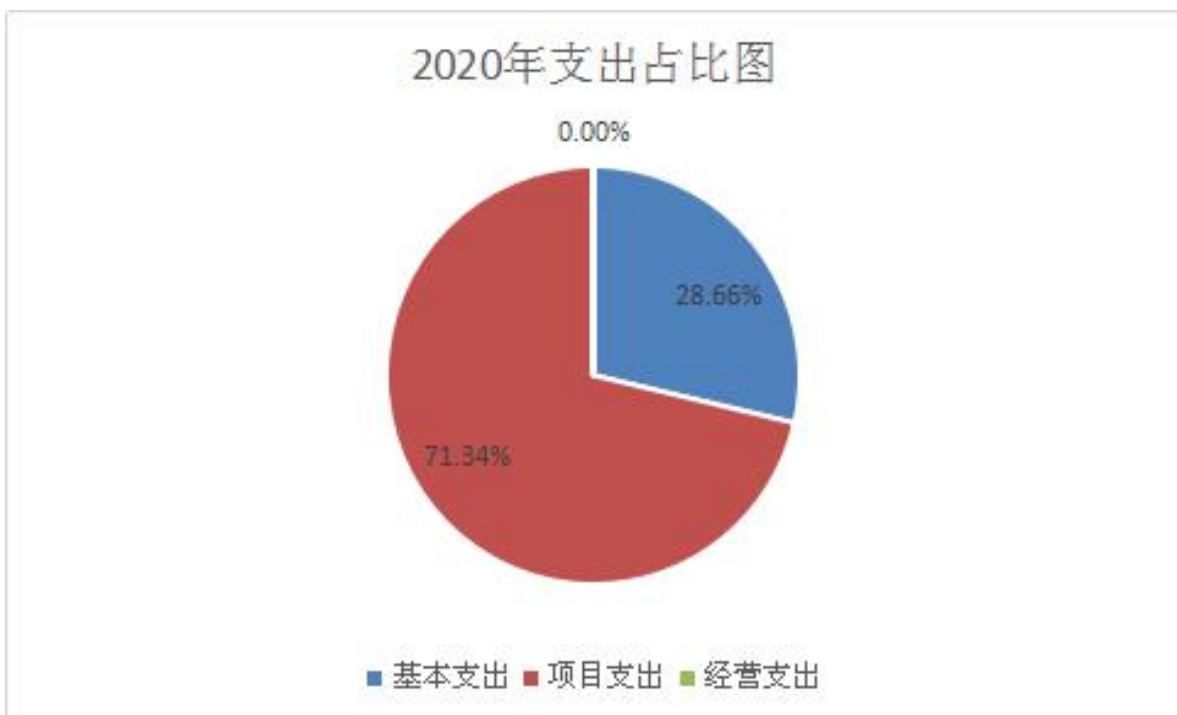
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 877.75 万元，其中：财政拨款收入 877.75 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。



三、支出决算情况说明

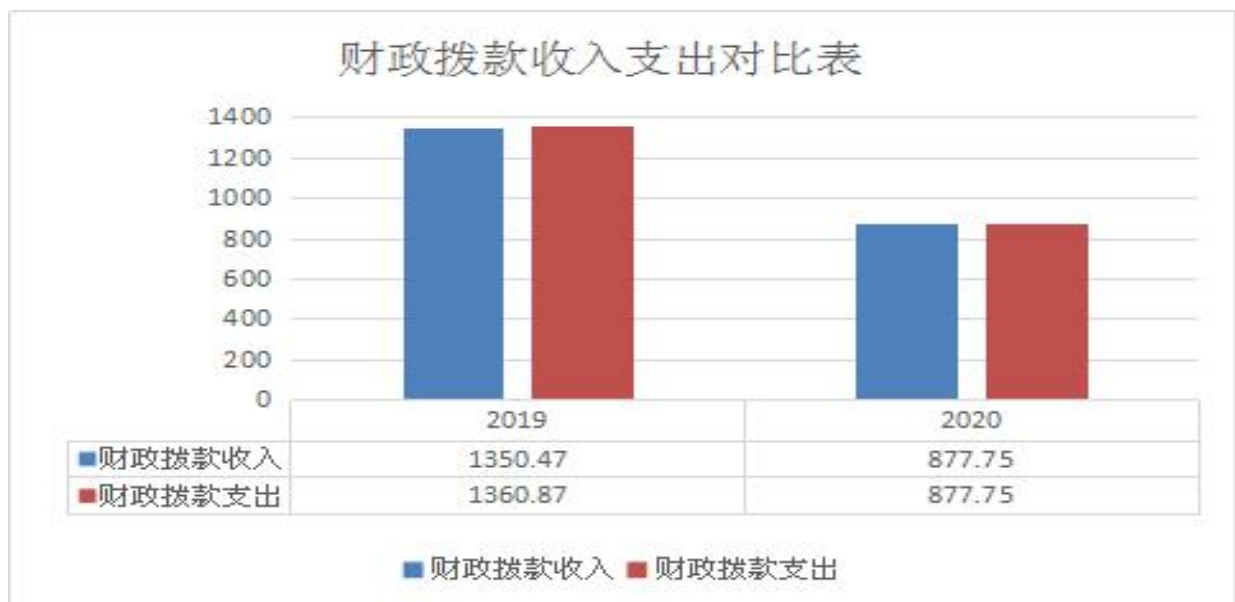
2020年支出合计877.75万元，其中：基本支出251.58万元，占28.66%；项目支出626.18万元，占71.34%；经营支出0万元，占0.00%。



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877.75万元，较上年减少472.72万元，减少35.00%。主要原因是2019年预算安排的一次性项目当年已完工。

2020年财政拨款支出总计877.75万元，较上年减少483.12万元，减少35.50%。主要原因是2019年预算安排的一次性项目当年已完工。



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877.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少472.47万元，减少35%，主要原因是2019年预算安排的一次性项目当年已完工。

(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 971.89 万元，支出决算为 877.75 万元，完成预算的 90.31%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理十五(款)行政运行(项)。

预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 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)市场监督管理十五(款)事业运行(项)。

预算为 197.03 万元，支出决算为 197.03 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)市场监督管理十五(款)信息化建设(项)。

预算为 726.25 万元，支出决算为 626.18 万元，完成预算的 86.22%，决算数小于预算数的主要原因一是项目按照合同付款，部分款项未到付款时间，导致预算无法执行，二是办公用房租赁项目因出租房方银行账户被法院查封无法付款，项目经费年底财政收回。

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 18.57 万元，支出决算为 18.57 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 9.28 万元，支出决算为 9.28 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 0.56 万元，支出决算为 0.56 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）事业单位医疗（项）

预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 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

预算为 21.15 万元，支出决算为 21.15 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 251.58 万元，包括：人员经费支出 238.38 万元和公用经费支出 13.19 万元。

人员经费 238.38 万元，主要包括基本工资 76.65 万元，津贴补贴 14.32 万元，绩效工资 93.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.57 万元，职业年金缴费 9.28 万元，职工基本医疗保险缴费 5.39 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元，生活补助 0.14 万元。

公用经费 13.19 万元，主要包括办公费 5.15 万元，印刷费 0.07 万元，水费 0.4 万元，差旅费 1.81 万元，维修(护)费 1.84 万元，工会经费 2.03 万元，福利费 0.29 万元，公务用车运行维护费 0.89 万元，其他交通费用 0.11 万元，其他商品和服务支出 0.6 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1.5万元，支出决算为0.89万元，完成预算的59.33%。决算数较预算数减少0.61万元，主要原因一是预算压缩了公车运行维护费，二是干部职工绝大多数公务出行改成公共交通工具。

（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0.00%；公务用车购置费支出0万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.89万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台0，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1.5万元，支出决算为0.89万元，完成预算的59.33%，决算数较预算数减少0.61万元，主要原因一是预算压缩了公车运行维护费，二是干部职工绝大多数公务出行改成公共交通工具。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 393.1 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 392.1 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 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）。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）；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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 626.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.22%。

本年度无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

档案管理和查询项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年社会公众企业档案查询 3.4 万人次，档案查询打印量 95 万页，通过项目持续实施，为社会公众提供了优质的档案查询服务，服务对象满意度达到 95% 以上。存在的问题及其原因：目前档案查询免费，个别查询人员查询后要求打印全套档案，打印范围远远超出查档使用范围，纸张浪费较为严重。下一步改进措施：遇到要求打印全套档案的查档人员，进行有效沟通，了解查档用途，确有需要，才能提供全套档案打印服务。

西安市市场监督管理局互联网专线服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 114 万元，执行数 110.9 万元，完成预算的 97.28%。项目绩效目标完成情况：租用 20M 业务分局专网线路 19 条，10M 市场所、直属单位等专网线路 172 条，10M 分局视频会议线路 22 条，互联网专线 2 条，一网通办数据交换线路 4 条，执法终端设备 600 台，保障租用线路畅通达到 100%。服务对象满意度达到 95%。存在的问题及其原因：由于项目招投标程序启动较晚，导致支出进度较慢。下一步改进措施：改进支出进度结构，保证财政资金发挥更大效用。

西安市企业信息档案管理中心机房维护服务外包项目绩效自评综述：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

96 万元，执行数 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证机房稳定运行，为市场监管信息系统稳定运行提供了有力保障。存在的问题及其原因：由于项目招投标程序启动较晚，导致支出进度较慢。下一步改进措施：改进支出进度结构，保证财政资金发挥更大效用。

企业档案扫描服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 97.07 万元，完成预算的 97.07%。项目绩效目标完成情况：全年扫描档案 300 万页，合同执行率 100%，为企业档案信息化管理查询提供了有力保障。存在的问题及其原因：由于档案扫描人员、扫描设备受限，电子档案转化率不高。下一步改机措施：争取财政经费支持，增加档案扫描人员和扫描设备，提高电子档案转化率。

西安市市场监督管理局杀毒软件服务续展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 41 万元，执行数 39.71 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：完成杀毒软件服务采购，保证市场监管信息化各项工作的顺利开展。存在的问题及其原因：由于项目招投标程序启动较晚，导致支出进度较慢。下一步改进措施：改进支出进度结构，保证财政资金发挥更大效用。

西安市企业信息档案管理中心市场主体登记综合业务系统软件外包项目绩效自评综述：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 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 97%。项目绩

效目标完成情况：完成市场主体登记综合业务系统的运行维护，提高了企业登记工作效率。企业注册使用办事效率稳步提高。存在的问题及其原因：由于项目招投标程序启动较晚，导致支出进度较慢。下一步改进措施：改进支出进度结构，保证财政资金发挥更大效用。

视频会议系统、教育培训系统项目维护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 99.5 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.74 万元，完成预算的 99.26%。项目绩效目标完成情况：确保市局教育培训平台及 22 个区域二级网络培训平台的正常运行，确保网络教育培训业务的正常开展。确保主会场、21 分会场、160 个基层直播点视频会议系统的正常运行，确保业务工作视频会议正常召开。

西安市市场监督管理局业务专网及视频会议专线服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 57.76 万元，完成预算的 96.27%。项目绩效目标完成情况：租用 20M 业务分局专网线路 19 条，10M 线路市场所、直属单位等专网线路 172 条，10M 分局视频会议线路 22 条，保证市场监管各相工作的顺利开展。存在的问题及其原因：由于项目招投标程序启动较晚，导致支出进度较慢。下一步改进措施：改进支出进度结构，保证财政资金发挥更大效用。

（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，本单位自评得分 96 分。全年预算数 971.89 万元，执行数 877.75 万元，完成预算的 90.31%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：全面实现“跨省通办”，进一步深化商事制度改革。率先打通“全流程”壁垒，企业登记资料归档再提速。做好维护工作，确保市场监管各个系统的正常运行。通过部门整体支出预算执行和工作实施，市场监管信息化水平显著提高，绩效目标全部完成。

发现的问题及原因：2020年办公用房租赁项目因出租方银行账户被法院查封无法支付，导致预算执行率未达到100%。

下一步改进措施：根据单位职能、年度工作计划等，科学准确合理编制预算，提高预算申报完整性、科学性、准确性。将部门整体的重点工作、目标为出发点，以清晰的绩效指标值确定年度的考核重点，设置绩效目标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		档案管理和查询				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市企业信息档案管理中心
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:	60	60		100%
		其中: 市级财政资金	60	60		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		
	档案查询量 3 万人次, 档案查询打印量 90 万页, 面向公众和社会提供免费的企业档案查询服务。确保全市市场监管系统档案查询工作的顺利开展, 为社会公众提供更快捷的服务。			档案查询量 3.4 万人次; 档案查询打印量 95 万页, 面向公众和社会提供免费的企业档案查询服务。确保全市市场监管系统档案查询工作的顺利开展, 为社会公众提供更快捷的服务。		
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	档案查询量	3 万人次	3.4 万人次	
			档案查询打印量	90 万页	95 万页	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	服务时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	档案管理和查询费	60 万元	60 万元	
	效 益 指 标	社会效益 指标	为社会提更优质的查询服务	有所提高	有所提高	
		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	企业满意度	≥95%	≥95%	
	说明	无				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		西安市市场监督管理局互联网专线服务					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市企业信息档案管理中心		
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:	114	110.9	97%		
		其中: 市级财政资金	114	110.9	97%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成互联网专线服务, 预算资金 110.9 万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展.			完成互联网专线服务, 预算资金 110.9 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	20M 业务分局专网线路		19 条	19 条	
			10M 线路市场所、直属单位等专网线路		172 条	172 条	
			10M 分局视频会议线路		22 条	22 条	
			互联网专线		2 条	2 条	
			一网通办数据交换线路		4 条	条	
			执法终端设备		600 台	台	
		质量指标	线路畅通率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	19 条 20M 线路		5 万元	5 万元	
			172 条 10M 线路		30 万元	28 万元	按照合同时间付款, 导致执行率为达到 100%。
	22 条 10M 线路		5 万元	5 万元			
	4 条一网通办数据交换线路		1 万元	1 万元			
	2 条互联网专线		45 万元	45 万元			
20T 云空间（数据备份）			9 万元	9 万元			
600 台智能执法终端		19 万元	17.9 万元	元	按照合同时间付款, 导致执行率为达到 100%。		

			线路租费			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高政府办事效	持续提升	持续提升		
	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	提高社会公众满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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		西安市企业信息档案管理中心机房维护服务外包				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市企业信息档案管理中心
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:	96	96		100%
		其中: 市级财政资金	96	96		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		
	完成机房维护服务外包, 预算资金 96 万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展。			完成机房维护服务外包, 预算资金 96 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	机房服务外包	1 项	1 项	
			专业网络工程师、主机工程师各 1 名现场驻场服务	2 人	2 人	
		质量指标	机房稳定运行, 设备运行故障率	≤5%	≤5%	
		时效指标	服务外包时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	机房外包维护费	96 万元	96 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高行政效率	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部用户满意度	≥95%	≥95%	
说明	无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		企业档案扫描服务外包					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市企业信息档案管理中心	
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			
	<p>通过将企业书式档案按目录通过高速扫描仪进行逐页扫描，并在计算机内进行每页的顺序编排，然后将编排好的档案影像上传至查询服务器对外进行电子档案查询，可大幅提高档案的查询利用效率，同时还可以有效的防止在原查询书式档案原件过程中对企业档案原件进行涂改、撕毁和查询复印次数过多导致档案损毁等事故发生，可有效的保护企业档案原件的安全，预计全年完成档案扫描 300 万页。</p>			<p>通过将企业书式档案按目录通过高速扫描仪进行逐页扫描，并在计算机内进行每页的顺序编排，然后将编排好的档案影像上传至查询服务器对外进行电子档案查询，可大幅提高档案的查询利用效率，同时还可以有效的防止在原查询书式档案原件过程中对企业档案原件进行涂改、撕毁和查询复印次数过多导致档案损毁等事故发生，可有效的保护企业档案原件的安全，预计全年完成档案扫描 300 万页。</p>			
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	档案扫描页数	300 万页	300 万页		
		质量指标	合同执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	档案扫描服务费		100 万元	97.07 万元	按照合同时间付款，导致执行率为达到 100%。
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高企业档案的利用率		极大提高	极大提高	
		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	群众及企业满意度		≥98%	≥98%		
说明	无。						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	西安市市场监督管理局杀毒软件服务续展						
市级主管部门	西安市市场监督管理局		实施单位		西安市企业信息档案管理中心		
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:	41	39.71		97%		
	其中: 市级财政资金	41	39.71		97%		
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成杀毒软件服务, 预算资金 39.71 万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展。			完成杀毒软件服务, 预算资金 39.71 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	杀毒软件套数		1 套	1 套	
		质量指标	软件运行正常稳定		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	杀毒软件服务费用		41 万元	39.71 万元	按照合同时间付款, 导致执行率未达 100%
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	监管平台杀毒保护		稳步提升	稳步提升	
		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	监管人员满意度		≥95%	≥95%		
说明	无。						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		西安市企业信息档案管理中心市场主体登记综合业务系统软件外包				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市企业信息档案管理中心
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:	130	130		100%
		其中:市级财政资金	130	130		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		
	完成市场主体登记综合业务系统1套的运行维护,预算资金130万元,以保证业务系统正常运行,保证工作的顺利开展。			完成市场主体登记综合业务系统1套的运行维护,预算资金130万元,以保证业务系统正常运行。		
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	登记系统	1套	1套	
			变更系统	1套	1套	
			监管系统	1套	1套	
			12315投诉举报系统	1套	1套	
			巡查系统	1套	1套	
			广告登记监管系统	1套	1套	
			商标管理系统	1套	1套	
			企业年报系统	1套	1套	
			信用公示系统	1套	1套	
	质量指标	综合业务系统运行正常稳定	100%	100%		
	时效指标	服务时间	7*24h	7*24h		
	成本指标	软件运行维护费	130万元	130万元		
	效益指标	社会效益指标	监管人员办事效率	稳步提升	稳步提升	
企业注册使用办事效率			稳步提升	稳步提升		
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	监管人员满意度	≥95%	≥95%		
		企业满意度	≥95%	≥95%		
说明	无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		视频会议系统、教育培训系统项目维护经费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市企业信息档案管理中心
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:	35	34.74		99%
		其中:市级财政资金	35	34.74		99%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保市局教育培训平台及 22 个区域二级网络培训平台的正常运行, 确保网络教育培训业务的正常开展。确保主会场、21 分会场、160 个基层直播点视频会议系统的正常运行, 确保业务工作视频会议正常召开。			确保市局教育培训平台及 22 个区域二级网络培训平台的正常运行, 确保网络教育培训业务的正常开展。确保主会场、21 分会场、160 个基层直播点视频会议系统的正常运行, 确保业务工作视频会议正常召开。		
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	驻场维护天数	365 天	365 天	
			会议场次	30 场	30 场	
			课件次数	12 个	12 个	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	保证视频会议正常召开	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
			保证教育培训系统正常使用	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
	成本指标	项目维护服务费	35 万元	34.74 万元	按照合同时间付款, 导致执行率未达到 100%。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	极大提高	极大提高	
保证视屏会议顺利召开			100%	100%		
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	业务处室干部职工满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		西安市市场监督管理局业务专网及视频会议专线服务				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市企业信息档案管理中心
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:	60	57.76	96%	
		其中:市级财政资金	60	57.76	96%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成业务专网及视频会议专线服务, 预算资金 57.76 万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展。			完成业务专网及视频会议专线服务, 预算资金 57.76 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	20M 业务分局专网线路	19 条	19 条	
			10M 线路市场所、直属单位等专网线路	172 条	172 条	
			10M 分局视频会议线路	22 条	22 条	
		质量指标	非线路故障 12 小时恢复线路故障 24 小时恢复	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	合同签订后 15 天	合同签订后 15 天	
		成本指标	19 条 20M 线路	14 万元	11.76 万元	按照合同时间付款, 导致执行率为达到 100%。
			172 条 10M 线路	15 万元	15 万元	
	22 条 10M 线路		15 万元	15 万元		
	系统维护费用		20 万元	20 万元		
	效益指标	社会效益指标	提高社会公众满意度	稳步提升	稳步提升	
			提高行政效率	稳步提升	稳步提升	
		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	内部用户满意	≥95%	≥95%	
说明	无。					

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市企业信息档案管理中心

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责市场监管系统信息网络的规划、建设、管理、维护以及应用软件的开发、推广；负责全系统有关数据库及西安红盾信息网站的建设、维护和管理；负责企业信用行为记录管理；负责全市工商企业书式档案的建设和管理；依法对全市电子商务和计算机信息网络行业的经营活动进行监督；为各类企业和个体工商户提供相关业务咨询服务；受委托为各类企业和个体工商户代办登记注册等有关手续；负责市场监管业务、技能及知识更新培训。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年支出合计 877.75 万元，其中：基本支出 251.58 万元，占 28.66%；项目支出 626.18 万元，占 71.34%；经营支出 0 万元，占 0.00%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				(1) 信息化建设工作；(2) 视频会议及网络培训技术保障工作；(3) 档案管理工作；(4) 档案扫描工作。							
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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行率 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>	<p>年初预算数 971.89 万元，877.75 万元，预算完成率 90.28%</p>	100%	90.28%	8	<p>1. 2020 年办公用房租赁项目因出租方银行账户被法院查封无法支付，导致预算执行率未达到 100%；</p> <p>2. 项目支出严格按照已签订的合同付款，导致部分项目经费</p>	<p>预算完成率代表了年度预算的合理性和可行性，但结合实际情况，建议预算完成率达到 95% 可得满分。</p>

									未到付款时间无法支付。
	预算调整率 (5分)	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>年初预算数971.89万元，</p> <p>预算调整数1.52万元，</p> <p>预算调整率0.16%</p>	0%	0.16%	5		
	支出进度率 (5分)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>年初预算数971.89万元，</p> <p>上半年实际支出205.25万元，</p> <p>三季度实际支出803.81万元。</p>	<p>半年进度45%，</p> <p>三季度进度75%</p>	<p>半年进度21.12%，</p> <p>三季度进度82.71%。</p>	3	<p>由于项目政府采购、招标投标程序启动较晚，导致支出进度较慢。以后预算下达后立即启动该项工作。</p>	

		预算编制准确率(5分)	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。	0%	0%	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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”年初预算数 1.5 万元，实际支出 0.89 万元。控制率 59.33%	90%	59.33%	5		
		资产管理规范性(5分)	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。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政	资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	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	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	单位使用预算资金复合符合相关的预算财务管理制度的规定，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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的	部门资金使用复合有关规定	部门资金使用复合有关规定	5		

			况。		用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
效果	履职尽责(60分)	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%来记分;		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	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。

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。