

**西安市质量技术监督局  
国际港务区分局  
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、单位决算单位构成
- 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

西安市质量技术监督局国际港务区分局是主管西安市国际港务区标准化、计量、质量、特种设备安全监察及监督工作，并行使执法监督职能的行政派出机构。

### (二) 内设机构

单位内设科室 2 个，办公室和综合业务科。

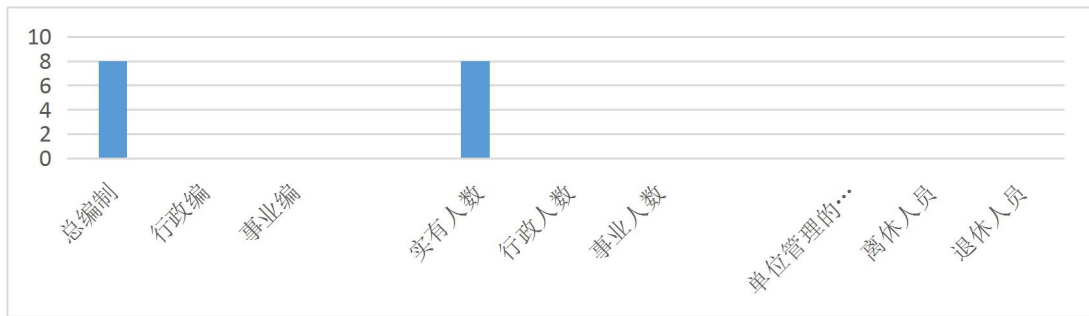
## 二、单位决算单位构成

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	西安市质量技术监督局国际港务区分局

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、当年人员无变动，年底实有人员 8 人，其中行政 8 人、单位无管理的离退休人员。



## 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：西安市质量技术监督局国际港务区分局

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	181.28	1. 一般公共服务支出	218.58
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	70.14	8. 社会保障和就业支出	15.01
		9. 卫生健康支出	2.42
		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	12.37
		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>	251.42	<b>本年支出合计</b>	248.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.91	年末结转和结余	4.94
<b>收入总计</b>	253.33	<b>支出总计</b>	253.33

注：本表反映单位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：西安市质量技术监督局国际港务区分局

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			
<b>合计</b>		<b>251.42</b>	<b>181.28</b>						<b>70.14</b>
201	一般公共服务支出	221.62	151.48						70.14
20138	市场监督管理事务	221.62	151.48						70.14
2013801	行政运行	140.51	140.51						
2013805	市场秩序执法	81.11	10.97						70.14
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01						
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93						
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	2.42	2.42						
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42						
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42						
221	住房保障支出	12.37	12.37						
22102	住房改革支出	12.37	12.37						
2210201	住房公积金	12.37	12.37						

注：本表反映单位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。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市质量技术监督局国际港务区分局

金额单位：万元

	项目						
功能分类科目编码	科目名称	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
<b>合计</b>		<b>248.39</b>	<b>170.31</b>	<b>78.08</b>			
201	一般公共服务支出	218.59	140.51	78.08			
20138	市场监督管理事务	218.59	140.51	78.08			
2013801	行政运行	140.51	140.51				
2013805	市场秩序执法	78.08		78.08			
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01				
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	2.42	2.42				
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42				
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42				
221	住房保障支出	12.37	12.37				
22102	住房改革支出	12.37	12.37				
2210201	住房公积金	12.37	12.37				

注：本表反映单位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：西安市质量技术监督局国际港务区分局

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	181.28	1. 一般公共服务支出	151.48	151.48		
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	15.01	15.01		
		9. 卫生健康支出	2.42	2.42		
		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				
		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：西安市质量技术监督局国际港务区分局

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	181.28	本年支出合计	181.28	181.28		
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>	<b>181.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>181.28</b>	<b>181.28</b>		

注：本表反映单位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：西安市质量技术监督局国际港务区分局

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		
合计		181.28	170.31	154.47	15.84	10.97	
201	一般公共服务支出	151.48	140.51	124.67	15.84	10.97	
20138	市场监督管理事务	151.48	140.51	124.67	15.84	10.97	
2013801	行政运行	140.51	140.51	124.67	15.84	0.00	
2013805	市场秩序执法	10.97				10.97	
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	15.01			
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79	14.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	9.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	4.93			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
210	卫生健康支出	2.42	2.42	2.42			
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	2.42			
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	2.42			
221	住房保障支出	12.37	12.37	12.37			
22102	住房改革支出	12.37	12.37	12.37			
2210201	住房公积金	12.37	12.37	12.37			

注：本表反映单位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：西安市质量技术监督局国际港务区分局

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				
<b>合计</b>		<b>170.31</b>	<b>154.47</b>	<b>15.84</b>	
301	工资福利支出	154.47	154.47	0.00	
30101	基本工资	42.13	42.13	0.00	
30102	津贴补贴	27.91	27.91	0.00	
30103	奖金	52.23	52.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	9.86	0.00	
30109	职业年金缴费	4.93	4.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
30113	住房公积金	12.37	12.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00	
302	商品和服务支出	15.85	0.00	15.84	
30201	办公费	1.65	0.00	1.65	
30202	印刷费	0.46	0.00	0.46	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.25	0.00	0.25	
30207	邮电费	1.66	0.00	1.66	
30211	差旅费	0.15	0.00	0.15	
30213	维修(护)费	0.90	0.00	0.90	
30214	租赁费	0.13	0.00	0.13	
30228	工会经费	1.24	0.00	1.24	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	7.38	0.00	7.38	

注：本表反映单位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：西安市质量技术监督局国际港务区分局

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	
<b>预算数</b>	2.00			2.00		2.00		
<b>决算数</b>	2.00			2.00		2.00		

注：本表反映单位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：西安市质量技术监督局国际港务区分局

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							

注：本表反映单位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：西安市质量技术监督局国际港务区分局

金额单位：万元

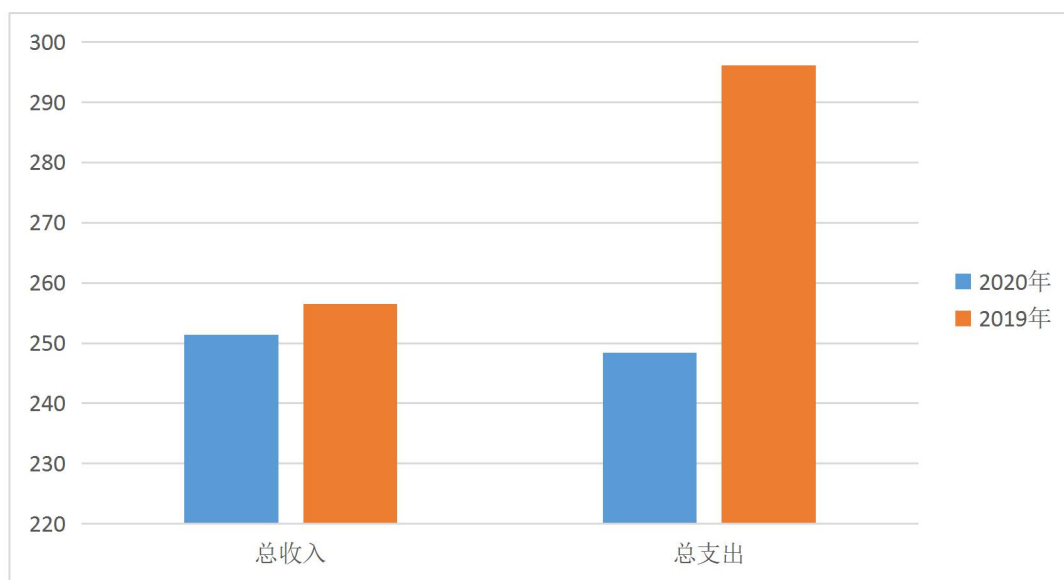
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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

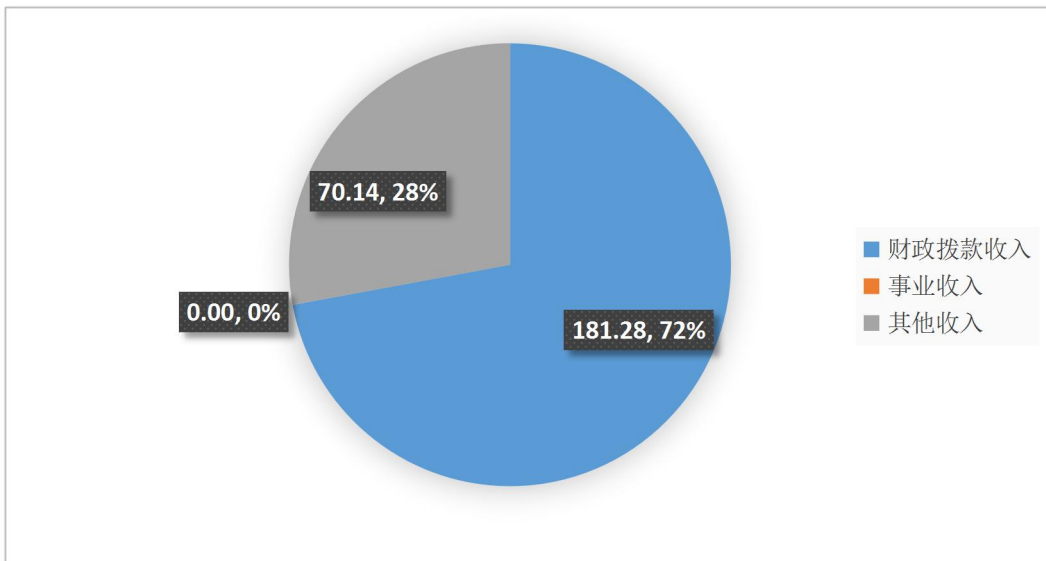
2020 年收入总体情况及比上年减少 5.1 万，主要原因为管委会补充工作经费调整及本年根据财政要求，两次压减财政经费。2020 年支出总体情况及比上年减少 47.75 万，主要原因为因疫情影响部分项目的支出及单位人员调整。



### 二、收入决算情况说明

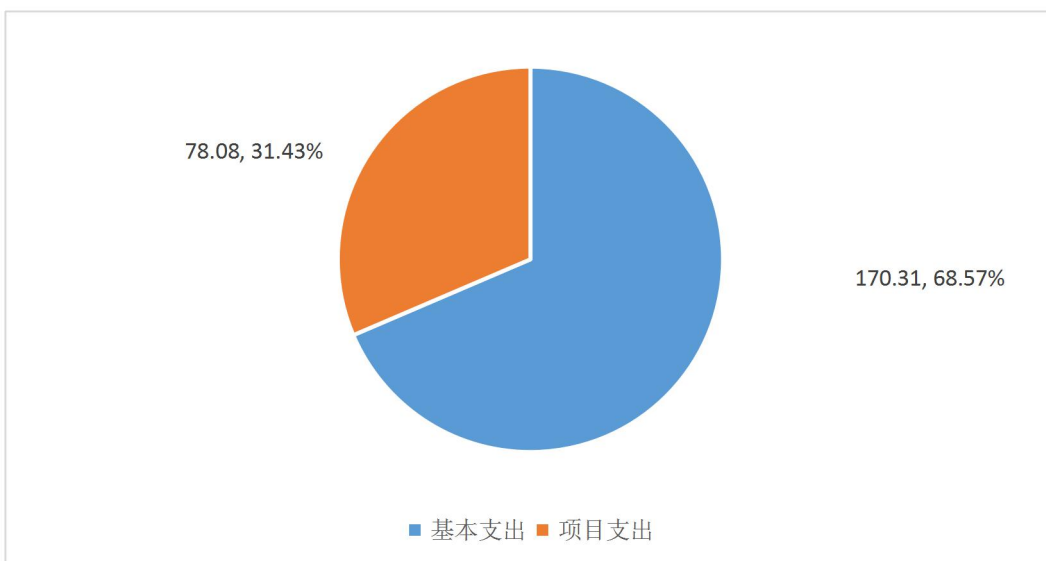
2020 年收入合计 251.42 万元，其中：财政拨款收入 181.28 万元，占 72%，主要用于单位的日常经费及相关项目经费。其他收入 70.14 万元，占 28%，主要用于办公场所的租赁、物业管理、劳务派遣费用等。





### 三、支出决算情况说明

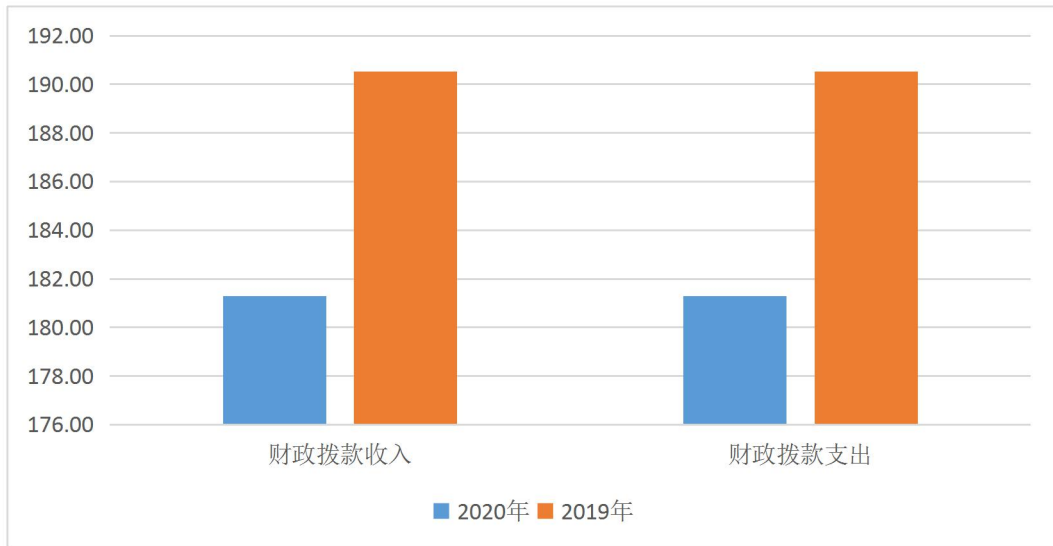
2020年支出合计248.39万元，其中：基本支出170.31万元，占69%；项目支出78.08万元，占31%；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少9.3万，主要原因为本年根据财政要求，两次压减财政经费。

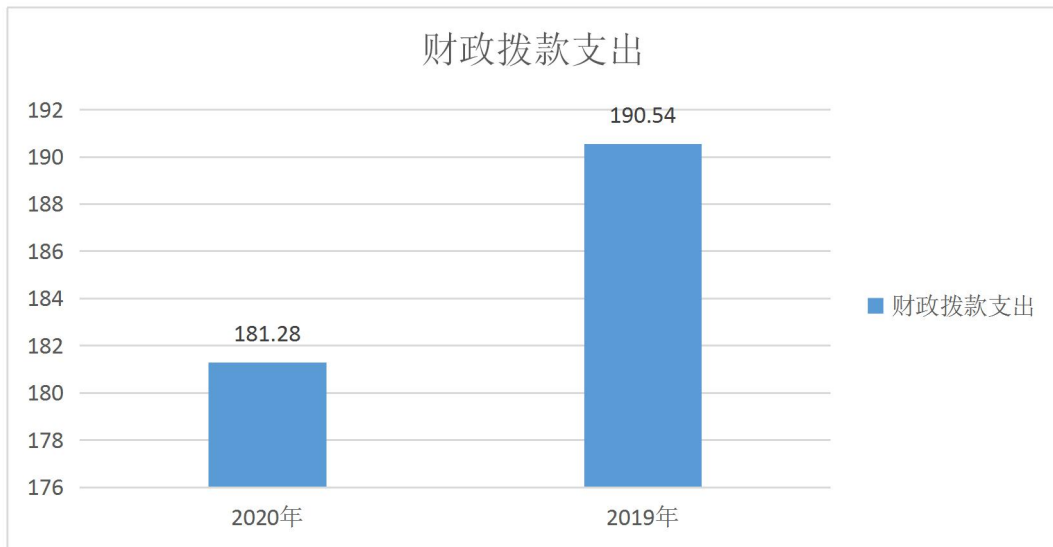
2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少12.82万情况，主要原因为人员调出及疫情影响项目部分项目的实施。



## 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181.28万元，占本年支出合计的72%。与上年相比，财政拨款支出减少12.82万元。主要原因是人员经费的减少及因疫情原因个别项目调减。



## **(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 159.59 万元，支出决算为 181.28 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-市场监督管理事务-行政运行。**预算为 129.68 万元，支出决算为 151.48 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年底人员工资的追加。

2、**一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场秩序执法。**预算为 13.95 万元，支出决算为 10.97 万元，完成预算的 78.64%。决算数小于预算数 2.98 万元，决算数小于预算数主要原因是因疫情部分项目无法实施。

3、**社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。**预算为 10.14 万元，支出决算为 9.86 万元，完成预算的 97%，决算数小于预算数主要原因是工资变动引起基数调整。

4、**社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。**预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成预算的 100%。

5、**其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。**预算为 0.28 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 78.57%。决算数小于预算数 0.06 万元，决算数小于预算数主要原因是工资变动引起基数调整。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。预算为 2.44 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 99.2%。决算数小于预算数 0.02 万元，决算数小于预算数主要原因是工资变动引起基数调整。

7、住房保障支出--住房改革支出-住房公积金。预算为 12.40 万元，支出决算为 12.37 万元，完成预算的 99.7%。决算数小于预算数 0.03 万元，决算数小于预算数主要原因是工资变动引起基数调整。

## 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 170.31 万元，包括：人员经费支出 154.47 万元和公用经费支出 15.84 万元。

人员经费 154.47 万元，主要包括：基本工资 42.13 万元，津贴补贴 27.91 万元，奖金 52.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.86 万元，职业年金缴费 4.93 万元，职工基本医疗保险缴费 2.42 万元，其他社会保障缴费 0.22 万元，住房公积金 12.37 万元，其他工资福利支出 2.40 万元。

公用经费 15.84 万元，主要包括：办公费 1.65 万元，印刷费 0.46 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.25 万元，邮电费 1.66 万元，差旅费 0.15 万元，维修费 0.90 万元，租赁费 0.13 万元，工会经费 1.24 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 7.38 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

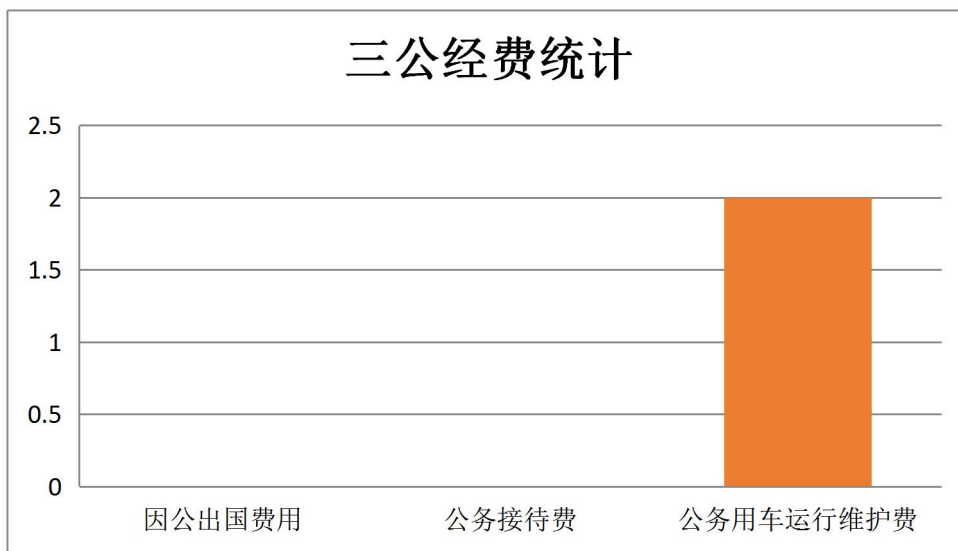
## 支出决算情况说明

### （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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

### （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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。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，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2万元，支出决算为2万元。

#### **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16.86万元，支出决算为15.84万元，完成预算的93%。决算数较预算数减少1.02万元，主要原因是单位精简运行支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位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，本单位共有车辆1辆，为执法执勤用车1辆。2020年无购置车辆；无购置单价50万元以上的通用设备；

无购置单价 100 万元以上的专用设备。

### **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 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 78.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36%。

单位不涉及政府性基金预算。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 248.39 万元。

#### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

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 10 分。项目全年预算数 78.07 万元，执行数 78.07 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成工作任务，产品合格率达 90%以上，对辖区电梯使用单位及维保单位进行安全知识宣讲 5 次，开展“进企业、进校园、进社区”三进宣传活动 2 次。均已按年初预期目标完成。

#### **(三) 单位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。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成工作任务。

市级预算（项目）绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	特种设备安全监察经费					
市级主管单位	西安市市场监督管理局		实施单位	西安市市场监督管理局港务浐灞分局		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
年度资金总额：	3.13	3.13	3.13	100%		
其中：市级财政资金	3.13	3.13	3.13	100%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	推行电梯安全责任保险；开展电梯等特种设备安全宣传教育活动。预防特种设备事故，保障人身和财产安全，促进经济社会发展。杜绝特种设备重特大事故，保证特种设备万台事故死亡率低于全国平均水平（0.36人/万台），预算资金3.13万元，原质监港务3.13万元。		本年按年初目标，开展电梯等特种设备安全宣传教育活动，对辖区电梯使用单位及维保单位进行安全知识宣讲5次，开展“进企业、进校园、进社区”三进宣传活动2次。均已按年初预期目标完成。			
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
	产出指标	数量指标	对电梯使用单位及维保单位	5次	5次	
			开展节假日节前大型检查	≥5次	7次	
			开展“进企业、进校园、进社区”	2次	2次	
		质量指标	电梯、叉车证件办理率	100%；	100%	
			特种设备万台事故死亡率	<0.36%	<0.36%	
			电梯维保质量进行监督抽查	≥5%	≥5%	
		时效指标	特种设备审批办理时间	相关法律法规规定时间	相关法律法规规定	
			组织宣传活动时间	2020年3月至11	3月-11月	
		成本指标	项目总成本	3.13万	3.13万	
			办公用品费	0.85万	0.85万	
			培训成本	0.6万	0.6万	
			专项检查委托业务费	1.68万	1.68万	
		社会效益指标	注销燃煤承压锅炉使用登记	100%	100%	
处理电梯等特种设备投诉问	≥8起/年		8起			
可持续影	特种设备安全监察水平也稳	中长期	中长期			
满意	服务对象	服务群众满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					



## 市级预算（项目）绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	业务费						
主管单位及代码	西安市市场监督管理局		实施单位	西安市市场监督管理局港务浐灞分局			
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:	6.61		6.61	100%		
	其中: 市级财政资金	6.61		6.61	100%		
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面完成工作任务, 产品合格率达 90% 以上, 预算资金 6.61 万元, 以保证日常办公条件, 保证质量强区工作有效推进。预算资金 6.61 万元, 原质监港务 6.61 万元。			全面完成工作任务, 产品合格率达 90% 以上, 预算资金 6.61 万元, 保证质量强区工作有效推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全年企业产品抽查数量		13 批次	13 批次	
			标准化试点企业		2 家	2 家	
			监督巡查数量		110 次	110 次	
		质量指标	企业产品抽查合格率		100%	100%	
			监督巡查合格率		100%	100%	
		时效指标	全年宣传活动		≥5 次	5 次	
			行政审批时间		≤7 天	≤7 天	
		成本指标	项目总成本		6.61 万	6.61 万	
	办公成本		1.23 万	1.23 万			
	劳务成本		3.28 万	3.28 万			
	委托业务成本		1.89 万	1.89 万			
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	提升和谐稳定的社会环境		≥80%	≥80%	
			提升质量安全社会环境		≥95%	≥95%	
生态效益							
可持续影响	有效促进辖区企业的标准		中长期	中长期			
满意	服务对象	服务群众满意度		≥90%	≥90%		
说明	无						

# 市级预算（项目）绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		执法办案经费				
主管单位		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市市场监督管理局港务浐灞分局	
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
年度资金总额（万元）	年度资金总	1.23	1.23	100%		
	其中：当年财	1.23	1.23	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		
	受理质量、计量、标准化等有关案件的举报、投诉并依法查处；遏制和打击假冒伪劣不法为，净化市场，维护市场经济秩序和广大消费者的切身利益。年办理各类立案案件 10 余件，当场处罚案件 5 余件，处理消费者投诉 50 余件			建立安全隐患台账，及时整改，做好闭环完整。特种设备安全等方面的重点检查。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	执法车辆运行	1 辆	1 辆	
			案件数	5 件	5 件	
		质量指标	案件办结率	100%	100%	
			车辆保养合格率	100%	100%	
			案审通过率	100%	100%	
		时效指标	办理案件时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	
			案件办结时限	一般案件 90 天，复杂案件延长 30 天	90 天	
	成本指标	项目总成本	1.23 万	1.23 万		
		劳务费	0.7 万	0.7 万		
		执法委托业务费	0.53 万	0.53 万		
	效益指标	经济效益	上缴罚没款	6 万	6.18 万	
		生态效益指标	维护辖区市场经济秩序	≥90%	≥90%	
服务对象满意度指		行政执法行为监督力度可持续	长期	长期		
满		群众满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	管委会补充工作经费					
主管单位及代码	西安市市场监督管理局	实施单位	西安市市场监督管理局港务浐灞分局			
项目资金	全年预算数		全年执行数	执行率		
年度资金总额：	67.11		67.11	100%		
其中：市级财政资金						
其他资金	67.11		67.11	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《市质监局关于关于国际港务分局申请增加临聘人员的批复》文件精神，协助分局人员做好各项相关工作，劳务派遣人员每月工资、社保、管理费等；同时保障分局办公用房的使用。			全面完成工作任务，预算资金 67.11 万元，以保证日常办公条件，保证分局工作有效推进。		
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	劳务派遣人员	3 人	3 人	
			房租及物业管理时限	1 年	1 年	
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	
			合同执行率	100%	100%	
		时效指标	实施期间	全年	全年	
		成本指标	劳务派遣人员费用	21.45	21.45 万	
	房屋租赁费		33.16	33.16 万		
	物业管理费		12.50	12.50 万		
	效益指标	经济效益	无			
		社会效益指标	提高分局工作效率	≥80%	≥80%	
			促进辖区市场监管健康发展	中长期	中长期	
		生态效益				
可持续影响	全面提升分局业务管理水平	中长期	中长期			
满意	服务对象	企业满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 西安市质量技术监督局国际港务区分局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职责与职责。				西安市质量技术监督局国际港务区分局是主管西安市国际港务区标准化、计量、质量、特种设备安全监察及监督工作, 并行使执法监督职能的统一管理和组织协调国际港务区质量技术监督工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出总计248.39万元, 其中基本支出: 170.31万元, (人员经费: 154.47万元, 公用经费: 15.84万元), 项目支出: 78.08万元; 按类: 工资福利支出: 154.47万元, 商品和服务支出: 93.92万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				(一) 负责港务区产品质量安全监督工作, 负责产品质量安全监督检查、负责产品质量事件的检验、鉴定; 组织开展质量安全专项整治工作, 打击假冒伪劣违法活动; 组织港务区打假活动。(二) 承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任, 负责						
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
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 =248.39/248.39×100%=100%	100%	100%	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、调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= (248.39/227.50)×100%	1.00%	1.00%	5	
		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/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余	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= 132.66/248.39×100% 前三季度支出进度= 189.38/248.39×100%	半年进度: 53.40% 前三季度进度: 76.24%	半年进度: 53.40% 前三季度进度: 76.24%	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。	预算编制准确率=70.14/0×100%-100%	70.14%	70.14%	0	其他收入为管委会经费补助, 年初未纳入预算
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/“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 =2/2×100%=100%	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)资产管理情况。 1. 新增资产配置无预算执行。 2. 资产有偿使用、处置无预算程序审批。 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。	单位资产管理规范, 本年无处置资产情况。	100%	100%	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. 符合部门预算批复用途。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	支出自查	100%	100%	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 加强市场监管力度; 2. 推进质量强区; 3. 推行电梯安全责任险, 开展电梯等特种设备安全宣传教育活动, 预防特种设备事故; 4. 开展计量专项检查等活动。	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%未记分; 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。	目标考评资料及结果(优秀)	100%	98%	40	
		项目效益 (20分)	20	分局共处理12345投诉10件、咨询1件, 立案查处计量、特种设备、认证认可违法案件4起, 办结3起, 全年检查农贸市场、果蔬菜超市在用电子计价秤300余台, 检查加油站10家, 加油机39台, 汽车衡5台, 吊钩秤及集装扁超扁载系统11台, 分局共受理特种设备安装告知533件、电梯维保合同备案1001件、特种设备使用登记495件、工业产品生产许可证核发1件		目标考评资料及结果(优秀)	100%	100%	20	

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**：指单位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。