

西安市质量技术监督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

1、贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督的法律法规和方针政策。负责辖区质量技术监督行政执法和管理工作；

2、贯彻执行《标准化法》和标准化工作的管理，监督检查标准的实施，承办标准备案，指导和鼓励企业使用国际标准和国外先进标准；

3、贯彻执行《计量法》，制定区计量工作规划，建立社会公用计量标准，开展量值传递，计量调解，计量仲裁，计量违法案件查处；

4、贯彻执行《国家特种设备安全监察条例》，综合管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等特种设备的安全监督监察工作，统计分析和调查处理有关事故。

(二) 内设机构

内设机构 3 个：办公室、综合科、特种设备监察科及稽查队。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

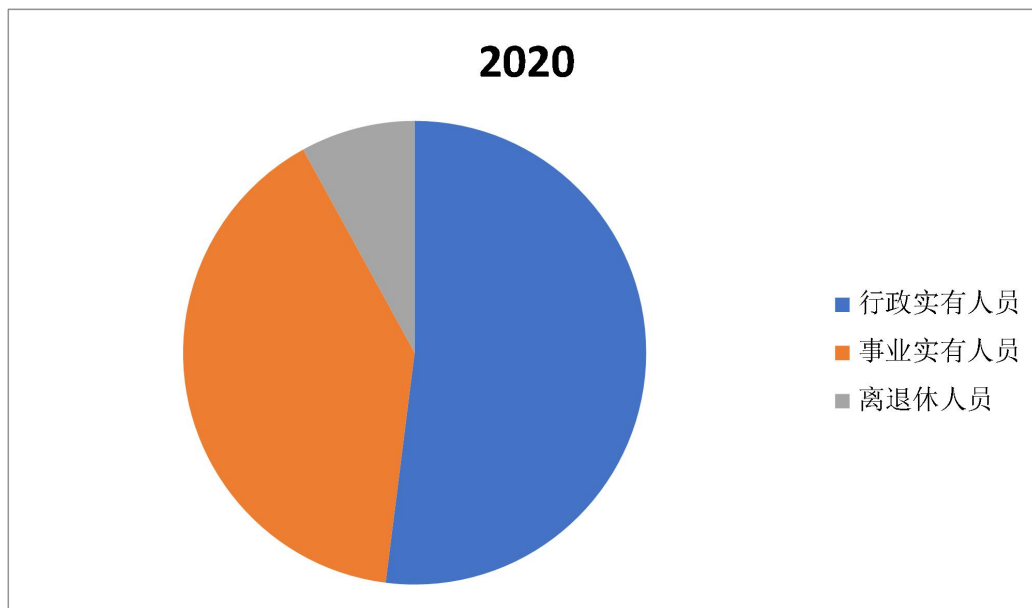
序号	单位名称
----	------

1

西安市质量技术监督局经济技术开发区分局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位编制人数 19 人（其中：行政人员 9 人；事业人员 10 人）；年末实有在职人数 23 人（其中：行政人员 13 人；事业人员 10 人）；较上年新增行政退休人员 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	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	587.38	1. 一般公共服务支出	414.84
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	54.80	8. 社会保障和就业支出	51.35
		9. 卫生健康支出	7.77
		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	145.56
		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	642.18	本年支出合计	619.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	38.91	年末结转和结余	61.56
收入总计	681.08	支出总计	681.08

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：西安市质量技术监督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		642.18	587.38						54.80
2013801	行政运行	362.36	362.36						
2013805	市场秩序执法	20.33	20.33						
2013899	其他市场监督 管理事务	54.80							54.80
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	31.02	31.02						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	20.15	20.15						
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.18	0.18						
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77						
2210201	住房公积金	38.12	38.12						
2210203	购房补贴	107.45	107.45						

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：西安市质量技术监督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		619.53	567.05	52.48			
2013801	行政运行	362.36	362.36				
2013805	市场秩序执法	20.33		20.33			
2013899	其他市场监督 管理事务	32.15		32.15			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	31.02	31.02				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	20.15	20.15				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.18	0.18				
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
2210201	住房公积金	38.12	38.12				
2210203	购房补贴	107.45	107.45				

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：西安市质量技术监督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	587.38	1. 一般公共服务支出	382.69	382.69		
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	51.35	51.35		
		9. 卫生健康支出	7.77	7.77		
		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	145.56	145.56		
		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	587.38	本年支出合计	587.38	587.38		
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						
收入总计	587.38	支出总计	587.38	587.38		

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

编制部单位：西安市质量技术监督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		
合计		587.38	567.05	531.22	35.83	20.33	
201	一般公共服务 支出	382.69	362.36	326.53	35.83	20.33	
20138	市场监督管理事务	382.69	362.36	326.53	35.83	20.33	
2013801	行政运行	362.36	362.36	326.53	35.83		
2013805	市场秩序执法	20.33				20.33	
208	社会保障和就业支出	51.35	51.35	51.35			
20805	行政事业单位养老支出	51.17	51.17	51.17			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.02	31.02	31.02			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.15	20.15	20.15			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.18	0.18	0.18			
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.18	0.18	0.18			
210	卫生健康支出	7.77	7.77	7.77			
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	7.77			
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	7.77			
221	住房保障支出	145.57	145.57	145.57			
22102	住房改革支出	145.57	145.57	145.57			
2210201	住房公积金	38.12	38.12	38.12			
2210203	购房补贴	107.45	107.45	107.45			

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：西安市质量技术监督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		567.05	531.22	35.83	
301	工资福利支出		531.22		
30101	基本工资		116.82		
30102	津贴补贴		152.34		
30103	奖金		105.22		
30107	绩效工资		25.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		31.02		
30109	职业年金缴费		20.51		
30110	职工基本医疗保险缴费		9.39		
30112	其他社会保障缴费		0.18		
30113	住房公积金		38.12		
30199	其他工资福利支出		32.45		
302	商品和服务支出			35.83	
30201	办公费			7.60	
30202	印刷费			0.29	
30205	水费			0.38	
30207	邮电费			2.10	
30213	维修(护)费			1.70	
30216	培训费			0.70	
30226	劳务费			0.10	
30227	委托业务费			0.66	
30228	工会经费			3.88	
30229	福利费			0.69	
30231	公务用车运行维护费			1.70	
30239	其他交通费用			13.87	
30299	其他商品和服务支出			2.17	

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：西安市质量技术监督局经济技术开发区分局

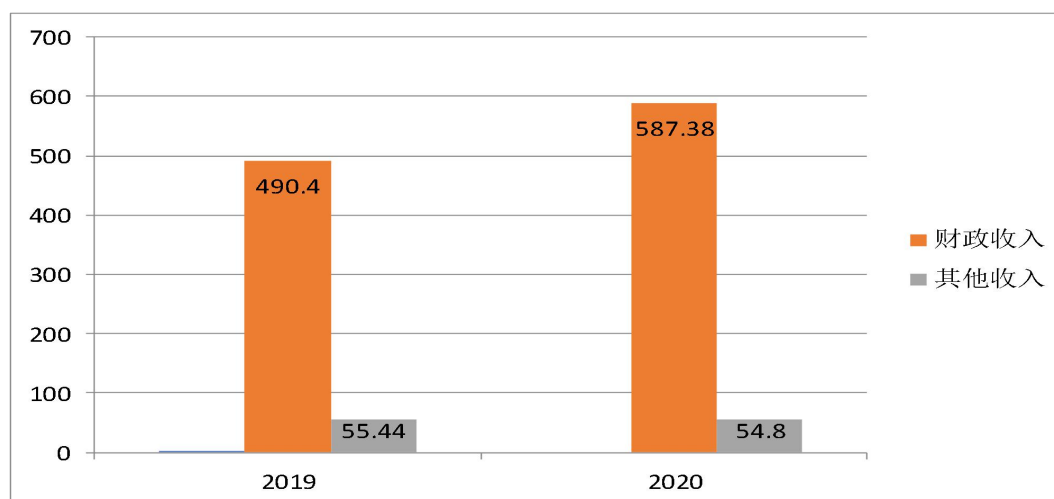
金额单位：万元

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	1.70			1.70		1.70		0.7
决算数	1.70			1.70		1.70		0.7

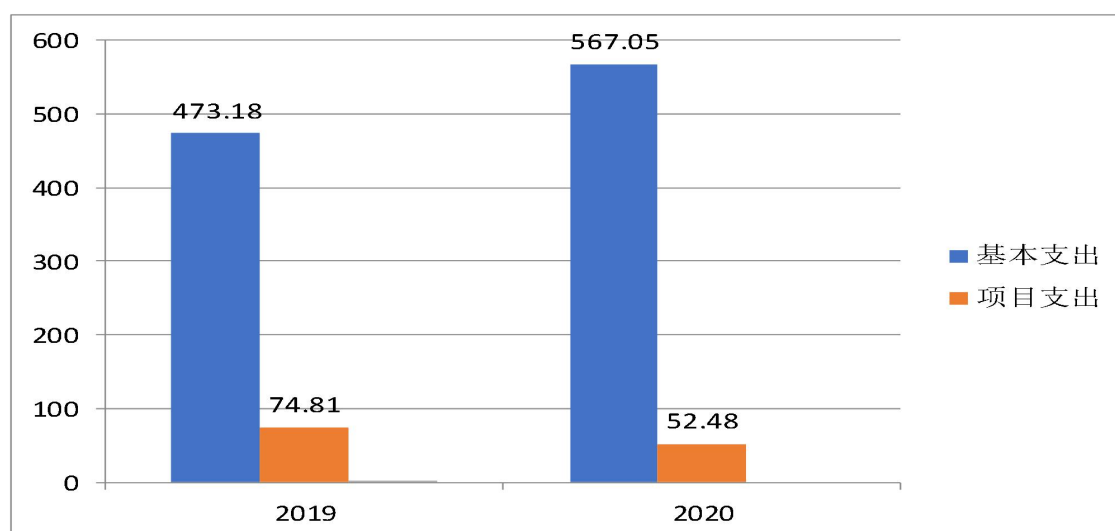
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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



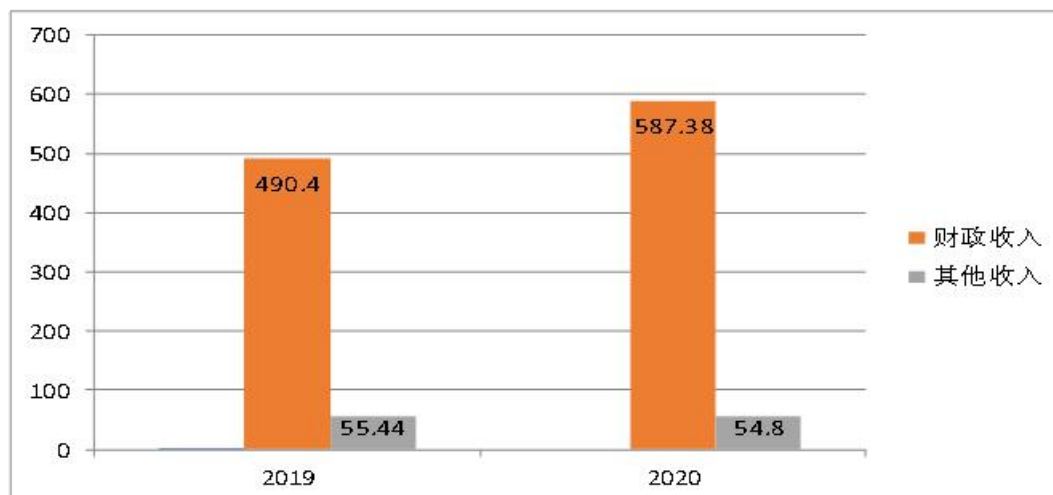
2020 年收入 642.18 万元,较上年 545.84 万元,增加 17.65%;增加主要原因为追加住房货币化补贴所致。



2020 年度支出 619.53 万元,较上年支出增加了 71.54 万元,

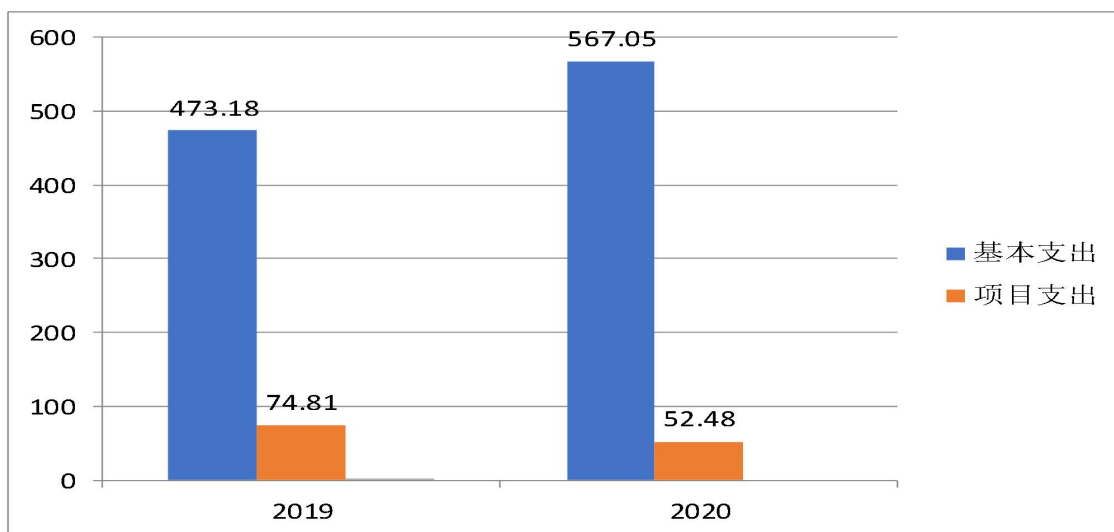
增长了 13.05%，其主要原因为追加住房货币化补贴所致。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 642.18 万元，其中：财政拨款收入 587.38 万元，占 91.47%；其他收入 54.8 万元，占 8.53%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计619.53万元，其中：基本支出567.05万元，占91.53%；项目支出52.48万元，占8.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

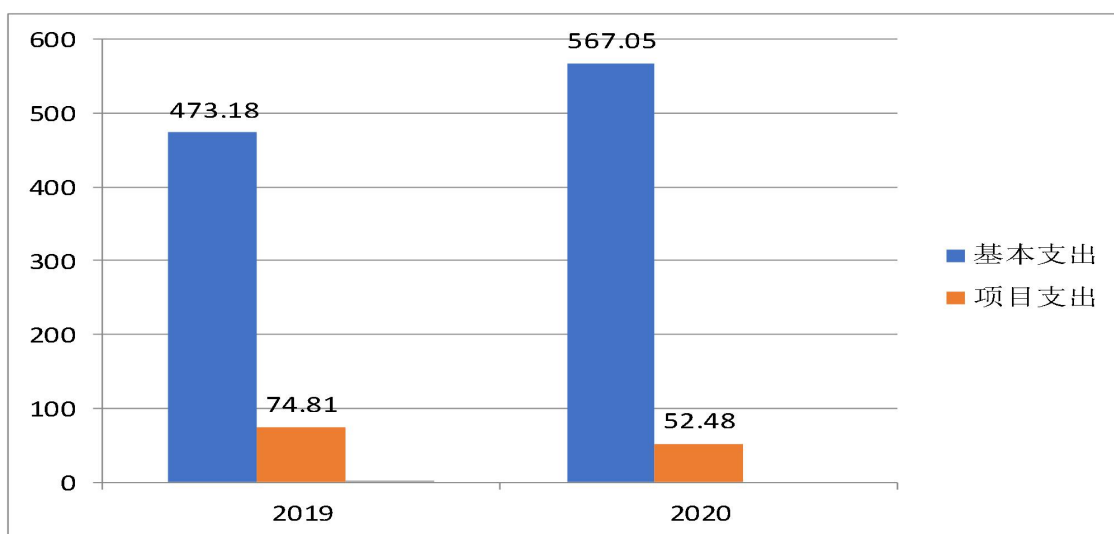
2020年财政拨款收入587.38万元，2019年财政拨款收入490.4万元。增长了96.98万元，占比19.78%，增加原因主要为追加住房货币化补贴所致。

2020年财政拨款支出587.38万元，2019年财政拨款支出490.4万元。增长了96.98万元，占比19.78%，增加原因主要为追加住房货币化补贴所致。

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 587.38 万元，占本年支出合计的 91.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 96.98 万元，占比 19.78%，增加原因主要为增加住房货币化补贴所致。



（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 587.38 万元，支出决算为 587.38 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 362.36 万元，支出决算为 362.36 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）市场秩序执法（项）。

预算为 20.33 万元，支出决算为 20.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为 31.02 万元，支出决算为 31.02 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 20.15 万元，支出决算为 20.15 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)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 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 7.77 万元，支出决算为 7.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 38.12 万元，支出决算为 38.12 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)购房补贴(项)。

预算为 107.45 万元，支出决算为 107.45 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 567.05 万元，包括：人员经费支出 531.22 万元和公用经费支出 35.83 万元。

人员经费 531.22 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 116.82 万元、津贴补贴 152.34 万元、奖金 105.22 万元、绩效工资 25.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.02 万元、职业年金缴费 20.51 万元、职工基本医疗保险缴费 9.39 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 38.12 万元、其他工资福利支出 32.45 万元。

公用经费 35.83 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 7.60 万元、印刷费 0.29 万元、水费 0.38 万元、邮电费 2.10 万元、维修(护)费 1.70 万元、培训费 0.70 万元、劳务费 0.10 万元、委托业务费 0.66 万元、工会经费 3.88 万元、福利费 0.69 万元、公务用车运行维护费 1.70 万元、其他交通费用 13.87 万元、其他商品和服务支出 2.17 万元。

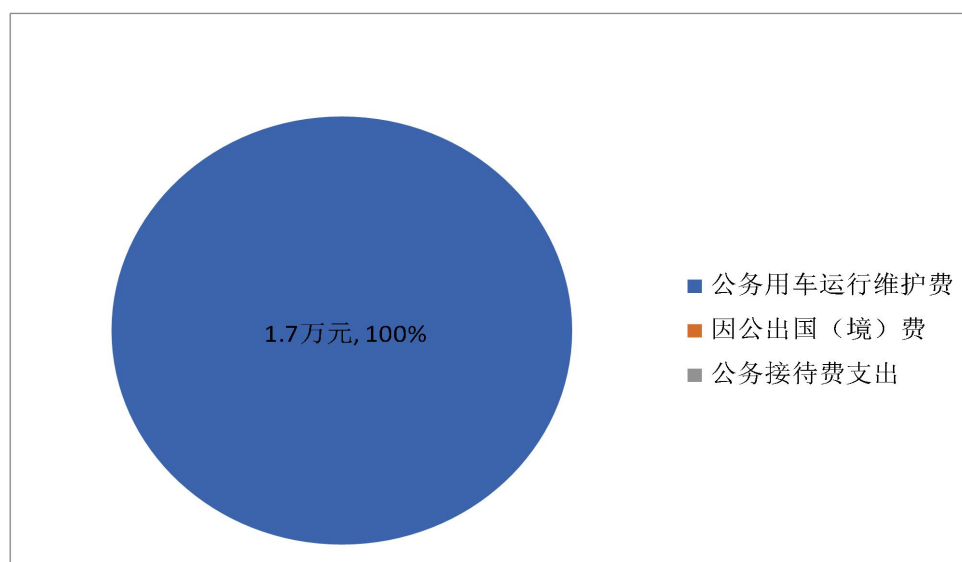
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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1.7万元，支出决算为1.7万元，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1.7万元，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。

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1.7万元，支出决算为1.7万元，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0.7万元，支出决算为0.7万元，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。

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

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2辆，其中：执法执勤用车1辆，特种专业技术用车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。

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3个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金20.33万元，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587.38万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、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11.15万元，执行数11.15万元，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。

2、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5.13万元，执行数5.13万元，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。

下一步改进措施：保证业务工作有序开展。

3、特种设备安全监察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4.05万元，执行数4.05万元，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。

下一步改进措施：保证辖区特种设备安全。

（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 587.38 万元，执行数 587.38 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，绩效自评得分 95 分。

发现的问题及原因：预算调整金额 104.27 万元为财政追加人员购房补贴所致。

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		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	西安市质量技术监督局 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:		11.15	11.15	100%	
		其中: 市级财政资金		11.15	11.15	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11.15万元。			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11.15万元, 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%	
			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		1.15万元	1.15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						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		业务经费					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市质量技术监督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:	5.13	5.13		100%	
		其中: 市级财政资金	5.13	5.13		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			
	特种设备安全监督检查、开展质量宣传教育活动、举办标准化业务培训等；提高辖区企业知名度；净化市场；确保生产安全无重大事故。			2020年度实际完成组织开展特种设备现场监督检查不少于辖区特种设备使用单位总数的25%，重点监控设备检查频次至少每年一次；举办1次标准宣传活动和1次标准化业务培训，更新辖区资质认定获证检验检测机构质量档案100%；净化市场；确保生产安全无重大事故。			
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	举办标准化业务培训		1次	1次	
			开展质量宣传教育活动次数		1次	1次	
			重点监控设备检查频次		≥1次	1次	
		质量 指标	培训合格率		>90%	100%	
			特种设备安全监督检查覆盖率		25%	25%	
		时效 指标	执行时间		1月-12月	1月-12月	
		成本 指标	办公费		1.1万元	1.1万元	
			差旅费		1.65万元	1.65万元	
			培训费		0.51万元	0.51万元	
	劳务费及委托业务费		1.87万元	1.87万元			
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	提高辖区企业知名度，净化市场		≥95%	100%	
			对质监系统执法能力和法治观念的影响程度		≥90%	90%	
		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	辖区企业及消费者满意度		≥90%	95%		
说明	无						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		特种设备安全监察经费					
市级主管部门		西安市市场监督管理局	实施单位	西安市质量技术监督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:	4.05	4.05	100%		
		其中: 市级财政资金	4.05	4.05	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			
	积极开展特设管理人员培训会, 定期进园区警示教育培训, 安全知识和电梯贴宣传覆盖率大于95%, 保障辖区2020年特种设备安全运行。			开展特设管理人员培训会4次, 定期进园区警示教育培训6次, 安全知识和电梯贴宣传覆盖率100%, 保障辖区2020年特种设备安全运行			
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	印制宣传彩页		1万张	1万张	
			特种设备管理人员能力素质培训会		4次	4次	
			定期进园区警示教育培训		6次	6次	
			建设特种设备双随机预防机制的大型综合体		3家	3家	
		质量 指标	重点企业监督检查完成率		100%	100%	
			培训计划完成率		100%	100%	
		时效 指标	执行时间		1月-12月	1月-12月	
		成本 指标	日常办公费		0.5万元	0.5万元	
	劳务费及委托业务费		3.55万元	3.55万元			
	效益 指标	经济效益 指标	为经济发展提供安全保障; 无责任事故保障财产及人身安全; 安全生产率。		>95%	100%	
		社会效益 指标	安全知识和电梯贴宣传覆盖率		≥95%	95%	
		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		≥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: ①、贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督的法律法规和方针政策。负责辖区质量技术监督行政执法和管理工作; ②、贯彻执行《标准化法》和标准化工作的管理, 监督检查标准的实施, 承办标准备案, 指导和鼓励企业使用国际标准和国外先进标准; ③、贯彻执行《计量法》, 制定区计量工作规划, 建立社会公用计量标准, 开展量值传递、计量调解, 计量仲裁, 计量违法案件查处; ④、贯彻执行《国家特种设备安全监察条例》, 综合管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等特种设备的安全监督监察工作, 统计分析和调查处理有关事故。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1、行政运行362.36万元(人员经费326.53万元、公用经费35.83万元); 2、市场秩序执法20.33万元; 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出31.02万元; 4、机关事业单位职业年金缴费支出20.15万元; 5、其他社会保障和就业支出0.18万元; 6、行政单位医疗7.77万元; 7、住房公积金38.12万元; 8、购房补贴107.45万元。							
(三) 简要概述当年重点工作。				一是申报省级名牌1个、市级名牌3个, 打造质量强市示范点3家, 培育指导服务业标准化试点2家, 完成采标3个, 省市质量奖、名牌企业申请首席质量官试点7家。二是检查特种设备2700余台件, 普查更新特种设备数据库4100台(件)。下发安全监察指令书226份, 整改隐患99个, 隐患整治率达到96%, 新增设备1362台, 签订《特种设备安全管理承诺书》460份。三是检查了辖区医院、超市、集贸市场、加油站103家企业在用计量器具4736台件, “计量惠民”活动持续深入。四是严格落实廉政建设“一岗双责”主体责任, 全年人员无违法乱纪, 无安全责任事故。							
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	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。	预算完成率 =587.38/587.38*100%; 数据提取2020年决算批复。	587.38	587.38	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增加、调减或结构调整的资金总额(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 =104.27/483.11*100%=21.58%; 数据提取2020年决算批复。	483.11	587.38	0	调整金额为追加人员房租所致。	
		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/(上半年结余结转+本部门预算安排+前三季度执行中追加调减)×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。	(587.38/587.38)×100%=100%; 数据提取2020年决算批复。	587.38	587.38	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%-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。	(54.8/54.8)×100%=100%-100%=0; 数据提取2020年决算批复。	54.8	54.8	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	(1.7/1.7)×100%=100%; 数据提取2020年决算批复。	1.7	1.7	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、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	全部符合	5				
		履职尽责(60分)	40	实际完成率 完成及时率 质量达标率 目标责任考核	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+该指标分值。	实际完成率=项目收入/项目支出 项目合同按时完成 保障项目正常运行 纳入目标责任考核计分 社会效益=市场主体增量、市场主体合法合规经营 服务对象满意度=满意人数/服务对象人数	100%	100%	10		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	社会效益			100%	100%	10		
		服务对象满意度					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。