

西安市质量与标准化研究院 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

承担质量与标准化的研究和服务；负责全市有关行业标准的制修订与标准化体系建设的咨询与服务；负责全市质量方面的分析、研究、宣传及服务性工作；负责统一社会信用代码资源的管理和服务；负责物品编码技术的研究与应用；承担西安地区标准文献建设与服务；负责市场监管相关信息资源的开发与应用并承担相关业务的服务事项；承担全市技术性贸易措施（WTO/TBT）及其应对措施的研究咨询和服务工作等。

（二）内设机构

西安市质量与标准化研究院为西安市市场监督管理局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。单位内设办公室、标准研究与服务中心、质量研究中心、信息中心、质量与标准化技术咨询服务培训中心、WTO/TBT 研究中心 6 个科室。

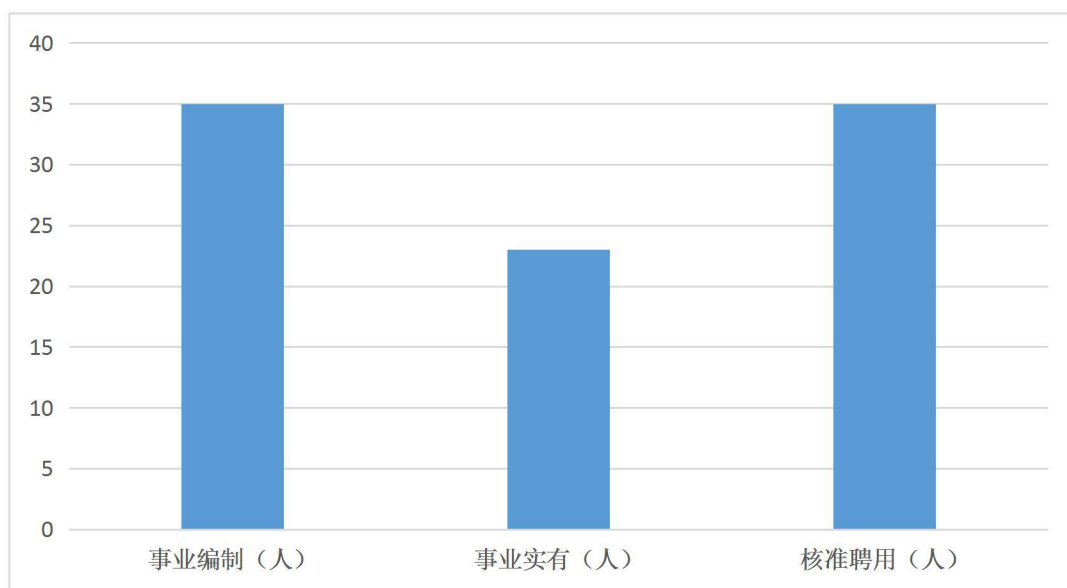
二、单位决算构成

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	西安市质量与标准化研究院

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位事业编制 35 人；实有人员 23 人，其中事业 22 人、工勤 1 人、核准编制外聘用人员 35 人，实有 35 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：西安市质量与标准化研究院 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	873.18	1. 一般公共服务支出	792.42
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	39.09	8. 社会保障和就业支出	35.31
		9. 卫生健康支出	6.40
		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	74.09
		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	912.26	本年支出合计	908.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	51.40	年末结转和结余	55.45
收入总计	963.66	支出总计	963.66

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：西安市质量与标准化研究院

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		912.26	873.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.09
201	一般公共服务支出	796.46	784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
20138	市场监督管理事务	796.46	784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
2013808	信息化建设	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	453.81	453.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	310.99	299.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
208	社会保障和就业支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.61	34.61	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	23.08	23.08	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	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.40	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2101102	事业单位医疗	6.40	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
221	住房保障支出	74.09	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.01
22102	住房改革支出	74.09	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.01
2210201	住房公积金	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.35	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.01

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差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市质量与标准化研究院

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		908.22	569.61	338.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	792.42	453.81	338.61	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	792.42	453.81	338.61	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	453.81	453.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	306.95	0.00	306.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.61	34.61	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	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市质量与标准化研究院

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	873.18	1. 一般公共服务支出	784.67	784.67	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
3. 国有资本经营预算收入	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	35.31	35.31	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.12	6.12	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
		18. 自然资源海洋气象等支出	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
		19. 住房保障支出	47.08	47.08	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市质量与标准化研究院

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	873.18	本年支出合计	873.18	873.18		
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
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	873.18	支出总计	873.18	873.18	0.00	0.00

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：西安市质量与标准化研究院

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		873.18	542.32	527.48	14.84	330.85	
201	一般公共服务支出	784.66	453.81	438.97	14.84	330.85	
20138	市场监督管理事务	784.66	453.81	438.97	14.84	330.85	
2013808	信息化建设	31.66	0.00	0.00	0.00	31.66	
2013850	事业运行	453.81	453.81	438.97	14.84	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	299.19	0.00	0.00	0.00	299.19	
208	社会保障和就业支出	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.61	34.61	34.61	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	
221	住房保障支出	47.08	47.08	47.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47.08	47.08	47.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26.74	26.74	26.74	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00	

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：西安市质量与标准化研究院

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		542.32	527.48	14.84	
301	工资福利支出	527.48	527.48	0.00	
30101	基本工资	110.41	110.41	0.00	
30102	津贴补贴	21.78	21.78	0.00	
30107	绩效工资	116.56	116.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	23.08	0.00	
30109	职业年金缴费	11.53	11.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	
30113	住房公积金	47.08	47.08	0.00	
30114	医疗费	31.98	31.98	0.00	
30199	其他工资福利支出	158.24	158.24	0.00	
302	商品和服务支出	14.83	0.00	14.84	
30201	办公费	1.94	0.00	1.94	
30205	水费	0.90	0.00	0.90	
30206	电费	1.76	0.00	1.76	
30207	邮电费	0.02	0.00	0.02	
30209	物业管理费	1.74	0.00	1.74	
30213	维修(护)费	3.61	0.00	3.61	
30228	工会经费	2.66	0.00	2.66	
30239	其他交通费用	2.20	0.00	2.20	

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：西安市质量与标准化研究院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	11.23
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04	3.90

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：西安市质量与标准化研究院

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：西安市质量与标准化研究院

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				

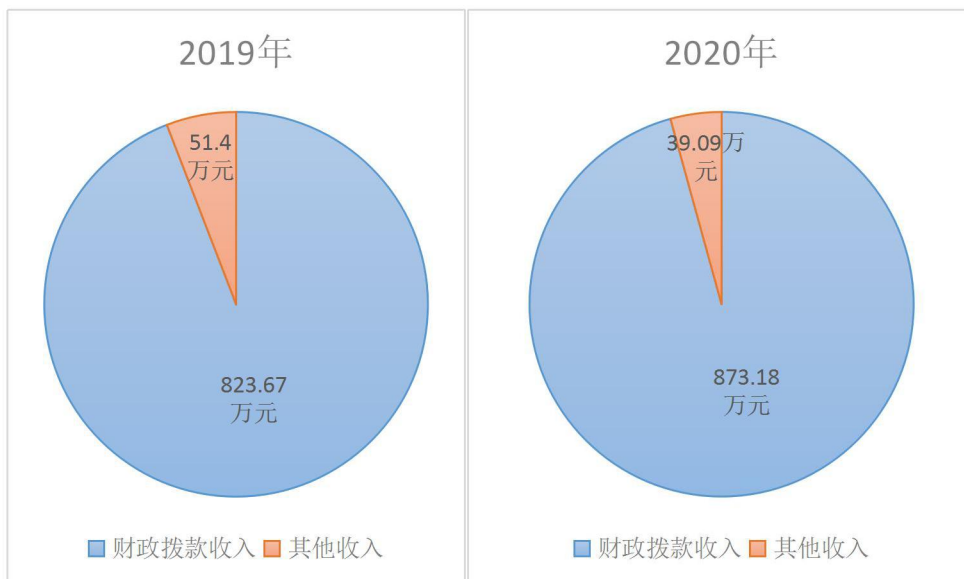
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

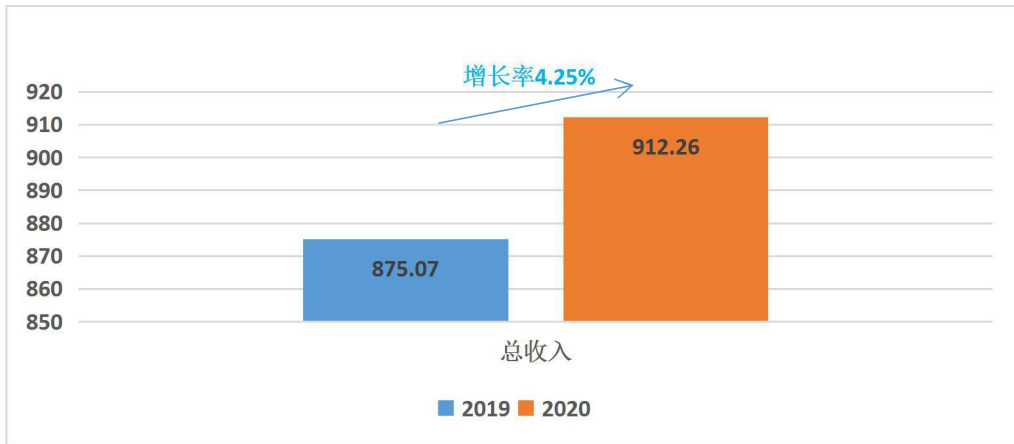
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 912.26 万元，比上年 875.07 万元增长 37.19 万元，增长率 4.25%，其中：一般公共预算财政拨款收入 873.18 万元比上年 823.67 万元增加 49.51 万元，增长率 6.01%；增长的主要原因是本年增加了《西安市 20 个重点支柱产业企业标准化现状调研意识提升和宣传》、《城市应急管理标准体系研究》技术性贸易措施（WTO/TBT）研究专项及国家科研课题 NQI 专项及省级科研课题《陕西省地方标准化建设研究》等专用项目。其他收入 39.09 万元，比上年 51.4 万元减少 12.31 万元，减少 23.95%。减少的主要原因为承担科研课题数量较上年减少。

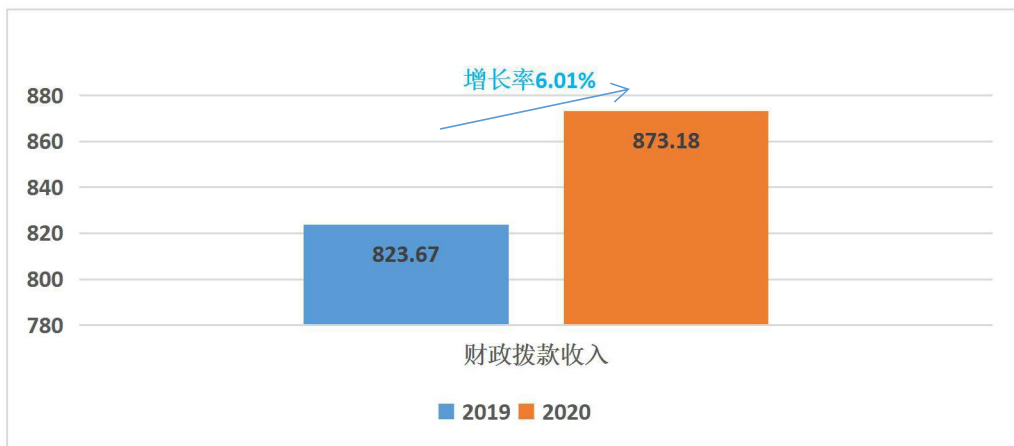
图表一：



图表二：



图表三：

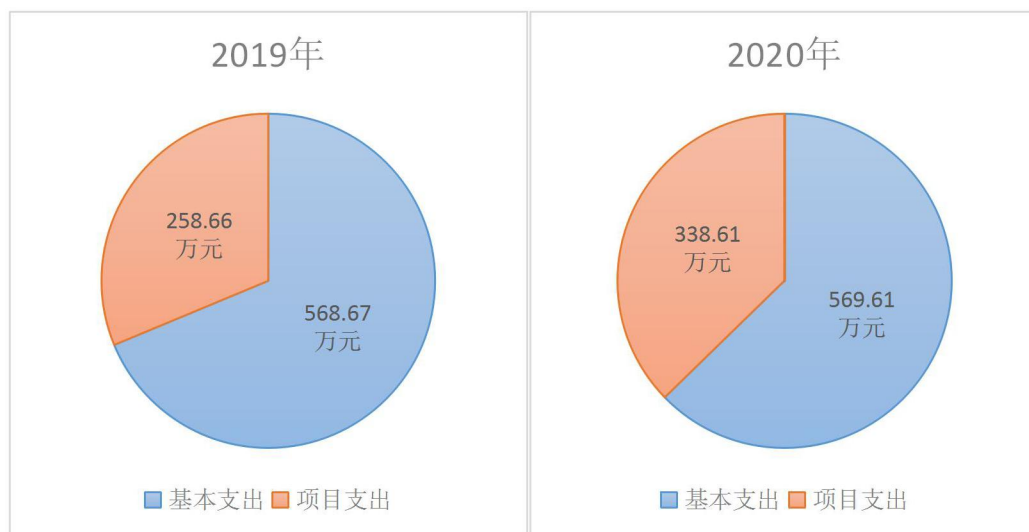


图表四：

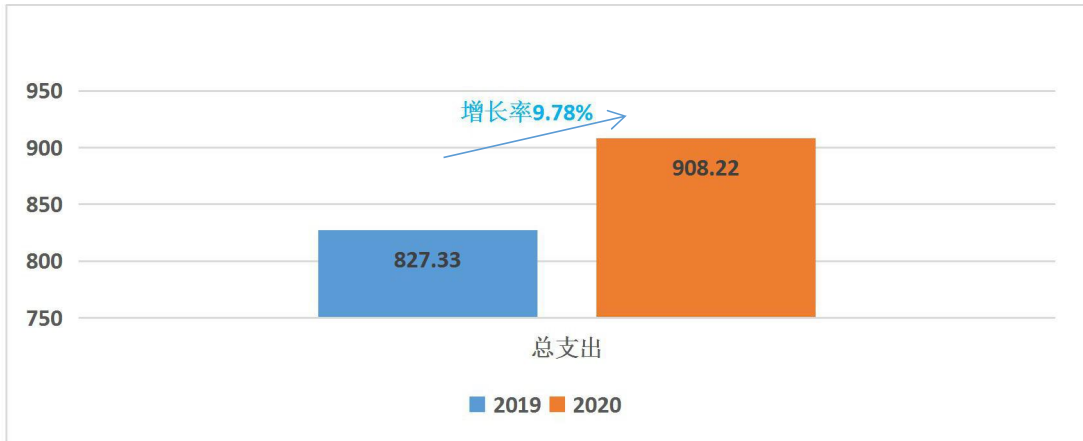


2020 年支出总体 908.22 万元，比上年 827.33 万元增长 80.89 万元。增长率 9.78%。其中：基本支出 569.61 万元，比上年 568.67 万元增加 0.94 万元，增长率 0.16%。增长主要原因为人员增加带来人员及公用经费增长；项目支出 338.61 万元比上年 258.66 万元增长 79.95 万元，增长率 30.91%，增长的主要原因为本年增加了《西安市 20 个重点支柱产业企业标准化现状调研意识提升和宣传》、《城市应急管理标准体系研究》技术性贸易措施（WTO/TBT）研究专项及国家科研课题NQI 专项及省级科研课题《陕西省地方标准化建设研究》等专用项目。

图表一：



图表二：



图表三：

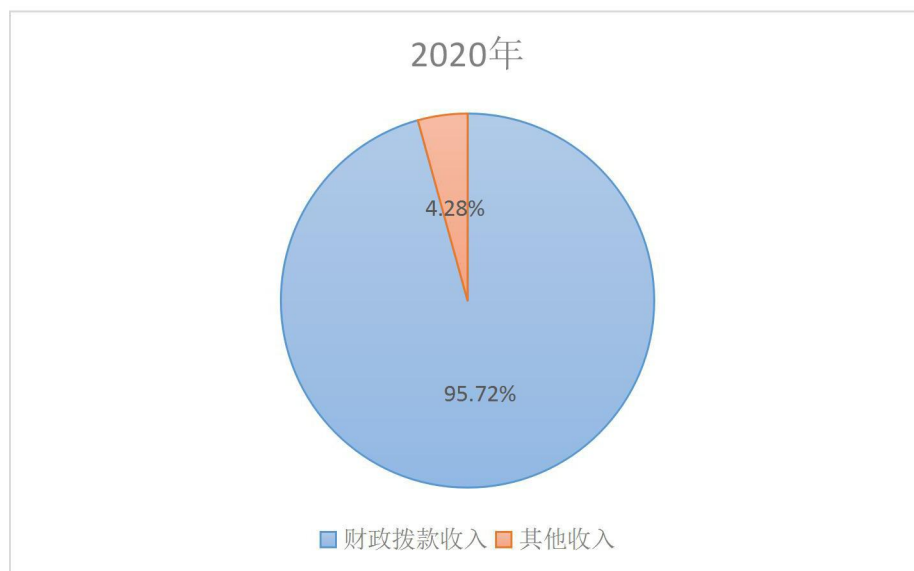


图表四：



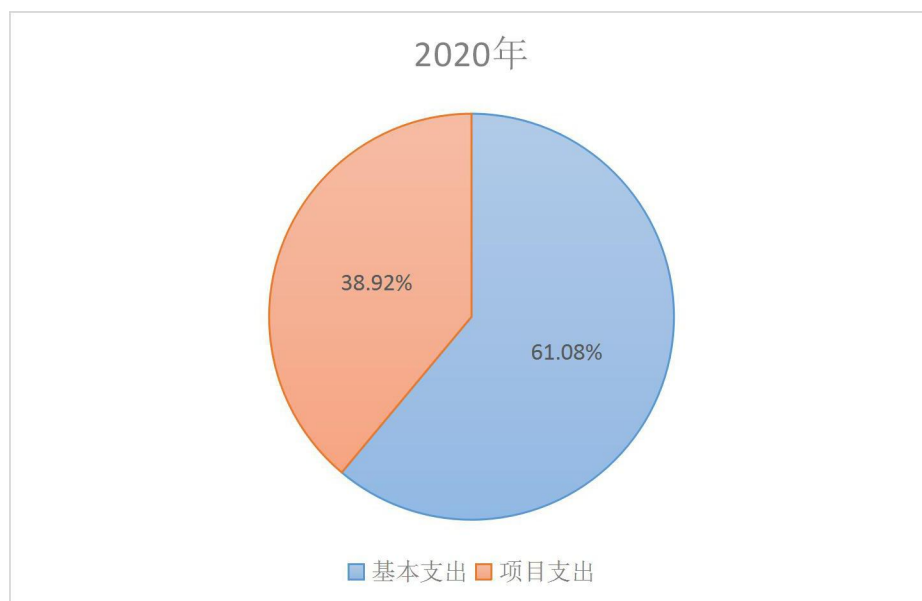
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 912.26 万元，其中：财政拨款收入 873.18 万元，占 95.72%；其他收入 39.09 万元，占 4.28%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 908.22 万元，其中：基本支出 554.77 万元，占 61.08%；项目支出 353.44 万元，占 38.92%。



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 873.18 万元比上年 823.67 万元增长 49.51 万元，增长率 6.01%。增长原因主要为增加了《西安市 20 个重点支柱产业企业标准化现状调研意识提升和宣传》、《城市应急管理标准体系研究》技术性贸易措施（WTO/TBT）研究专项。



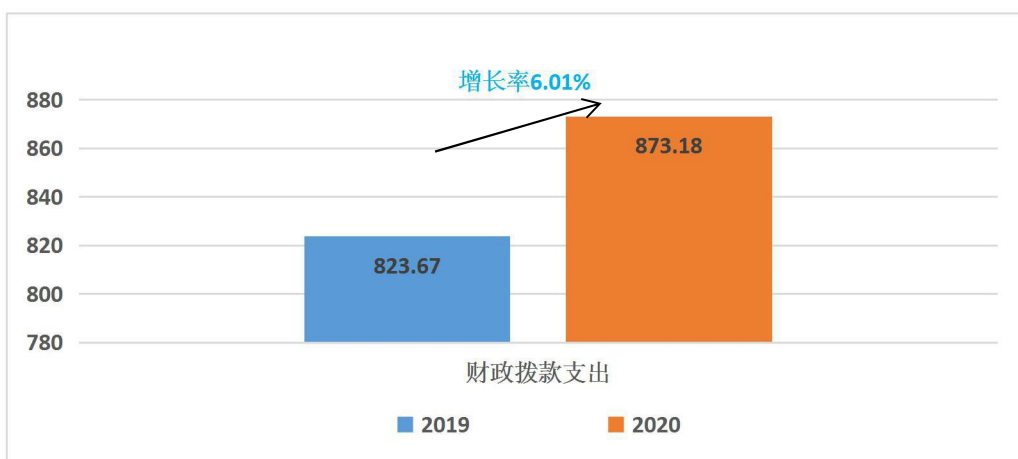
2020 年财政拨款支出 873.18 万元比上年 827.33 万元增长 45.85 万元，增长率 5.54%。增长原因主要为增加了《西安市 20 个重点支柱产业企业标准化现状调研意识提升和宣传》、《城市应急管理标准体系研究》技术性贸易措施（WTO/TBT）研究专项。



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 873.18 万元，占本年支出合计的 96.14%。与上年相比财政拨款支出增加 49.51 万元，增长 6.01%，主要原因是增加了《西安市 20 个重点支柱产业企业标准化现状调研意识提升和宣传》、《城市急管理标准体系研究》技术性贸易措施（WTO/TBT）研究专项。



（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 943.33 万元，支出决算为 873.18 万元，完成预算的 92.56%。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）信息化建设（项）

预算为 36.5 万元，支出决算为 31.66 万元，完成预算的 86.74%。决算数小于预算数的主要原因是，委托业务公开招标实际成交金额小于年初预算金额。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）

预算为 475.58 万元，支出决算为 453.81 万元，完成预算的 95.42%。决算数小于预算数的主要原因是，调研差旅费及会议费结余。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

预算为 343.37 万元，支出决算为 299.19 万元，完成预算的 87.13%。决算数小于预算数的主要原因是，项目委托业务公开招标实际成交金额小于年初预算金额；项目差旅费及会议费压减结余。

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 23.02 万元，支出决算为 23.08 万元，完成预算的 100.26%。决算数大于预算数的主要原因是，当年养老保险缴费基数调整所致。

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 11.51 万元，支出决算为 11.53 万元，完成预算的 100.17%。决算数大于预算数的主要原因是，当年职业年金缴费基数调整所致。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和社会就业支出（款）其他社会保障和社会就业支出（项）

预算为 0.68 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 102.94%。决算数大于预算数的主要原因是，当年工伤及生育保险缴费基数调整所致。

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 5.73 万元，支出决算为 6.12 万元，完成预算的 106.81%。决算数大于预算数的主要原因是，当年职工医疗保险缴费基数调整所致。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算为 20.34 万元，支出决算为 20.34 万元。（年初预算与决算持平）。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 26.6 万元，支出决算为 26.74 万元，完成预算的 100.53%。决算数大于预算数的主要原因是，当年住房公积金缴费基数调整所致。

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 542.32 万元，包括：人员经费支出 527.48 万元和公用经费支出 14.84 万元。

人员经费 527.48 万元，主要包括基本工资 110.41 万元、津贴补贴 21.78 万元、绩效工资 116.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.08 万元、职业年金缴费 11.53 万元、职工基本医疗保险缴费 6.12 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、住房公积金 47.08 万元、医疗费 31.98 万元、其他工资福利支出 158.24 万元。

公用经费 14.84 万元，主要包括办公费 1.94 万元、水费 0.9 万元、电费 1.76 万元、邮电费 0.01 万元、物业管理费 1.75 万元、维修(护)费 3.61 万元、工会经费 2.66 万元、其他交通费用 2.2 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 0，支出决算为 0。

（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；公务用车购置费支出0；公务用车运行维护费支出决算0；公务接待费支出决算0。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为11.23万元，支出决算为9.04万元，完成预算的80.5%，决算数较预算数减少2.19万元，主要原因是控制及压减培训业务。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为14.29万元，支出决算为3.90万元，完成预算的27.29%，决算数较预算数减少10.39万元，主要原因是控制及压减会议费支出。

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，完成预算的0%。

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255.51万元，其中政府采购货物类支出0、政府采购服务类支出255.51万元、政府采购工程类支出0。授予中小企业合同金额0。

十二、国有资产占用及购置情况说明

至 2020 年末，本单位共有车辆 0。单价 50 万元以上的通用设备 0；单价 100 万元以上的专用设备 0。2020 年当年购置车辆 0；购置单价 50 万元以上的通用设备 0；购置单价 100 万元以上的专用设备 0。

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 年一般公共预算财政拨款支出 8 个项目支出开展了绩效自评，二级项目 8 个，共涉及资金 330.85 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%；本单位组织对 2020 年其他资金项目支出 2 个项目开展了绩效自评，共涉及资金 7.75 万元。

本单位无政府性基金预算。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 338.61 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

一般公共预算财政拨款项目支出绩效自评综述：

1. 《技术性贸易措施（WTO/TBT）研究专项》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 95 分。项目全年预算数 36.5 万元，执行数 31.66 万元，完成预算的 86.74%。

项目绩效目标完成情况：完成西安市 WTO/TBT 综合服务平台建设方案；完成采购，并验收。

存在的问题及其原因：预算编制不科学，不准确。

下一步改进措施：加强预算编制工作，细化标准，提高预算编制水平积极配合绩效工作全面提升和推进。

2. 《代码系统运行维护专项》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 98 分。项目全年预算数 23.2 万元，执行数 23.18 万元，完成预算的 99.91%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度年初预算数 23.2 万元，全面完善、提升统一社会信用代码数据库的安全性及数据应用程度，满足数据共享及交换性的需求目标，为西安市经济的快速发展和人民群众提供优质高效的服务。

下一步改进措施：加强事中监督，提升绩效执行能力，加强绩效考核。

3. 《标准化工作业务经费专项》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 86 分。项目全年预算数 101.89 万元，执行数 76.13 万元，完成预算的 74.72%。

项目绩效目标完成情况：（1）完成 2 个行业的调研报告；（2）完成部分工业、农业产品标准制修订；（3）制定标准化网络平台建设方。存在的问题及其原因：预算编制不科学，不准确。

下一步改进措施：（1）加强预算编制工作，细化标准，

提高预算编制水平积极配合绩效工作全面提升和推进。(2) 加强事中监控及考核。完善项目计划管理及流程控制。

4. 《西安市 20 个重点支柱产业企业标准化现状调研、意识提升和宣传》专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 34.2 万元，执行数 28.76 万元，完成预算的 84.09%。

项目绩效目标完成情况：(1) 形成 1 批行业调研报告；(2) 召开了 2 次标准化主题培训会或研讨会（主题包括标准化基础/标准化战略/国际标准化/标准与专利等）；(3) 对西安市参加百千万专项活动中的标杆示范企业进行总结和宣传，在国家级标准化专业期刊上，出版 2 期

存在的问题及其原因：由于疫情原因导致部分支出未完成。

下一步改进措施：细化预算编制，科学化、合理化预估项目费用。

5. 《标准化助力西安市新能源、智能制造等五大产业军民融合质量发展研究》专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 82 万元，执行数 77.74 万元，完成预算的 94.8%。

项目绩效目标完成情况：完成《标准化助力西安市新能源产业军民融合高质量发展研究报告》1 份、《标准化助力西安市智

能制造产业军民融合高质量发展研究报告》1份、《标准化助力西安市人工智能产业军民融合高质量发展研究报告》1份、《标准化助力西安市光电芯片（集成电路）军民融合高质量发展研究报告》1份、《标准化助力西安市生物技术产业军民融合高质量发展研究报告》1份。

存在的问题及其原因：预算编制不科学，不准确。

下一步改进措施：（1）加强预算编制工作，细化标准，提高预算编制水平积极配合绩效工作全面提升和推进。（2）加强事中监控及考核。完善项目计划管理及流程控制。

6. 《城市应急管理标准体系研究》专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。项目全年预算数26.96万元，执行数22.19万元，完成预算的82.31%。

项目绩效目标完成情况：建立城市应急管理标准体系框架设计1套。（1）加强优化规范应急管理标准化工作的顶层设计，建立城市应急管理标准体系，建立更加科学、有效的应急管理体制机制；（2）研究成果刊发、次数发布次数 ≥ 3 次。

存在的问题及其原因：预算编制不科学，不准确。

下一步改进措施：（1）加强预算编制工作，细化标准，提高预算编制水平积极配合绩效工作全面提升和推进。（2）加强事中监控及考核。完善项目计划管理及流程控制。

7. 《质量监督科学技术研究发展专项》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 94 分。项目全年预算数59.96 万元，执行数 56.04 万元，完成预算的 93.46%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度以提高质量水平，奠定质量基础为出发点，通过质量基础数据研究，标准实施效果评价研究等手段，全面开展质量提升行动，加强质量服务工作。

存在的问题及其原因：预算编制不科学，不准确。

下一步改进措施：（1）加强预算编制工作，细化标准，提高预算编制水平积极配合绩效工作全面提升和推进。

8. 《办公房租》专项项目绩效自评综述：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 15.16 万元，执行数15.16万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：满足办公需求，为保管档案资料及库房、机房、检测工作区使用。截止 2020 年 7 月底已完成支付。

其他资金项目支出绩效自评综述：

1. 省级地方标准制修订及人才培养专项项目绩效自评综述：
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15.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：有效提升检验检测机构危险化学品及废弃物安全管理能力。

2. 完成检验检测机构从业人员引用档案建设规范专项项目
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 2.25 万元，执行数 2.25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成检验检测机构从业人员信用档案建设规范。

（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 96 分。全年预算数 943.33 万元，执行数 908.22 万元，完成预算96.28%。

本年度单位(单位)总体运行情况及取得的成绩：完成了技术性贸易措施（WTOTBT）研究专项工作；代码系统运行维护专项工作；标准化工作业务；西安市 20 个重点支柱产业企业标准化现状调研、意识提升和宣传（百千万专项）；标准化助力西安市新能源、智能制造等五大产业军民融合高质量发展研究工作；城市应急管理标准体系研究工作；质量监督科学研究技术发展专项工作。

发现的问题及原因：预算编制水平不高；由于疫情原因导致支出进度缓慢。

下一步改进措施：加强预算编制工作，细化标准，提高预算编制水平积极配合绩效工作全面提升。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		技术性贸易措施（WTOTBT）研究专项工作经费					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市质量与标准化研究院	
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：		36.5	31.66	86.74%	
		其中：市级财政资金		36.5	31.66	86.74%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成西安市 WTO/TBT 综合服务平台建设方案；基本完成采购。			完成西安市 WTO/TBT 综合服务平台建设方案；完成采购。			
绩效 指标	一级 指标	二级	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	完成西安市 WTO/TBT 综合服务平台建设方案	1 套	1 套		
		质量指标	西安市WTO/TBT 综合服务平台建设方案执行验收合格 100%	方案完成度 100%	方案完成度 100%		
		时效指标	第一阶段：进行相关调研，完成西安市 WTO/TBT 综合服务平台建设方案；制定采购方案。	2020 年 1 月至 4 月	2020 年 1-4 月		
				第二阶段：基本完成采购。	2020 年 5 月至 6 月	2020 年 5-6 月	
				第三阶段：制定项目实施方案，推进平台建设。	2020 年 7 月至 12 月	2020 年 7-12 月	
		成本指标	进行相关调研，完成西安市 WTO/TBT 综合服务平台建设方案；制定采购方案	36.5 万	31.66 万	疫情原因，缩减计划	
		社会效益指标	提高社会影响力	显著提高	显著提高		
	可持续影响指标	照西安市WTO/TBT 综合服务平台建设方案完成软件系统建设实施方案，并可以依据实施方案完成软件系统的开发。	≥1 年	≥1 年			
满意度 指标	服务满意度指标	使用人员满意度	80%	100%			
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:无。						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		代码系统运行维护专项工作经费						
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位 西安市质量与标准化研究院				
项目资金 (万元)		23.2	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	23.2	23.1		99.57%		
		其中: 市级财政资金	23.2	23.1		99.57%		
		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 年度实际有 23.2 万元的保障, 我单位在国家市场监督管理总局和西安市市场监督管理局的领导、指挥和帮助下, 提升统一社会信用代码数据库的安全性及数据应用程度, 满足数据共享及交换性的需求目标, 为西安市经济的快速发展和人民群众提供优质高效的服务。			2020 年度实际有 23.2 万元的保障, 我单位在国家市场监督管理总局和西安市市场监督管理局的领导、指挥和帮助下, 提升统一社会信用代码数据库的安全性及数据应用程度, 满足数据共享及交换性的需求目标, 为西安市经济的快速发展和人民群众提供优质高效的服务。				
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	统一社会信用代码信息技术服务		1 项	1 项		
		质量指标	数据服务稳定性		≥90%	≥90%		
		时效指标	信息应用 2020 年 12 月前完成信息技术服务费的采购及维护		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月		
		成本指标	1. 统一社会信用代码信息技术服务费;		22.4 万元	22.4 万元		
			2. 统一社会信用代码数据库服务器维护		0.8 万元	0.8 万元		
		社会效益指标	提升统一社会信用代码应用		提升 80%	提升 80%		
	可持续影响指标	满足数据共享完成数据接口		≥1 年	≥1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥80%	≥80%			
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:无。							

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		标准化工作业务经费					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市质量与标准化研究院	
项目资金 (万元)		76.13	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		101.89	76.13	74.72	
		其中: 市级财政资金		101.89	76.13	74.72	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 完成 2 个行业的调研报告; 2. 完成部分工业、农业产品标准制修订; 3. 制定标准化网络平台建设方案			1. 完成 2 个行业的调研报告; 2. 完成部分工业、农业产品标准制修订; 3. 制定标准化网络平台建设方案			
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	行业调研报告数量		2 个	2 个	
			工业、农业产品标准制修订;		10 个	10 个	
			制定标准化网络平台建设方案。		1 个	1 个	
		质量 指标	工业、农业产品标准制修订验收合格率		100%	100%	
			制定标准化网络平台建设方案验收合格率		100%	100%	
		时效 指标	完成 2 个行业的调研报告		2020 年4 月 31 日 前;	2020 年 4 月 31 日 前;	
			完成部分工业、农业标准编写及评审		2020 年7 月 31 日 前;	2020 年 7 月 31 日 前;	
			完成工业、农业产品标准制修订		2020 年12 月 31 日 前;	2020 年 12 月 31 日 前;	
		成本 指标	业务办公场所及业务费用;		48.68万	22.92 万	
	聘请专家调研及论证;		10.73万	10.7 万	因疫情原因差旅及 调研费未支出		
	企业服务委托及培训		42.48万	42.4 万			
	效益 指标	经济效益 指标	稳定外贸发展大局, 形成出口竞争新优势; 促进标准化普及转化为经济成果。		提升竞争力: 明显 促进	提升竞争力; 明显促 进	
		社会效益 指标	促进产品和服务出口; 加强中小微企业标准化能力建设服务; 提升企业国际影响力和竞争力。		显著提升; 明显加 强; 显著提升	显著提升; 明显加 强; 显著提升	
		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		生产企业满意度; 行 业满意度	≥ 90%		
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: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 20 个重点支柱产业企业标准化现状调研、意识提升和宣传（百千万专项）				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市质量与标准化研究院
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:		34.2	28.76	84.09%
		其中: 市级财政资金		34.2	28.76	84.09%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、形成 1 批行业调研报告;2、召开标准化主题培训会或研讨会（主题包括标准化基础/标准化战略/国际标准化/标准与专利等）；3、对西安市参加百千万专项活动中的标杆示范企业进行总结和宣传，在国家级 标准化专业期刊上。			1、形成 1 批行业调研报告;2、召开了 2 次标准化主题培训会或研讨会（主题包括标准化基础/标准化战略/国际标准化/标准与专利等）；3、对西安市参加百千万专项活动中的标杆示范企业进行总结和宣传，在国家级 标准化专业期刊上，出版 2 期。		
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	形成行业调研报告	2 个	2 个	
			召开标准化主题培训会或研讨会	2 次	2 次	
			对百千万专项活动标杆示范企业进行总结宣传，在国家级 标准化专业期刊上	2 期	2 期	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥80%	≥80%	
		时效指标	研究课题按时结题时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	
成本指标	办公费	0.007 万元	0.007 万元	细化预算编制，科学化、合理化预估		

			印刷费	8 万	7.9 万	项目费用
			咨询费	2 万	1.9 万	
			差旅费	2 万	0	
			会议培训费	6 万	3.2 万	
			专用材料费	1 万	0.97 万元	
			劳务费	4 万	3.96 万	
			委托业务费	11.2 万	10.76 万	
	效益指标	经济效益指标	通过研究，提高效率，节省人力、物力和资源投入	通过研究，提高效率，节省人力、物力和资源投入	显著节约	
		社会效益指标	相关政策、建议被采纳次数	3 次	3 次	
		生态效益指标	推动西安本土行业企业品质品牌再升级，对行业规范市场秩序、提高产品质量、提升服务标准、做大做强行业品牌都发挥重要的积极作用	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	80%	80%		
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: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		标准化助力西安市新能源、智能制造等五大产业军民融合高质量发展研究工作经费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市质量标准化研究院
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:	82.0 万元	77.74 万元	94.80%	
		其中: 市级财政资金	82.0 万元	77.74 万元	94.80%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	研究标准化助力西安市新能源产业军民融合高质量发展研究报告》高质量完成标准化助力我市产业军民融合研究			完成《标准化助力西安市新能源产业军民融合高质量发展研究报告》1 份、《标准化助力西安市智能制造产业军民融合高质量发展研究报告》1 份、《标准化助力西安市人工智能产业军民融合高质量发展研究报告》1 份、《标准化助力西安市光电芯片（集成电路）军民融合高质量发展研究报告》1 份、《标准化助力西安市生物技术产业军民融合高质量发展研究报告》1 份。		
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	《标准化助力西安市新能源产业军民融合高质量发展研究报告》	1 份	1 份	
			《标准化助力西安市智能制造产业军民融合高质量发展研究报告》	1 份	1 份	
			《标准化助力西安市人工智能产业军民融合高质量发展研究报告》	1 份	1 份	
			《标准化助力西安市光电芯片（集成电路）军民融合高质量发展研究报告》	1 份	1 份	
			《标准化助力西安市生物技术产业军民融合高质量发展研究报告》	1 份	1 份	

	质量指标	研究课题评审合格率	≥80%	≥80%		
		时效指标	研究课题按时结题率	≥90%	≥90%	
		成本指标	印刷费	6万	6.2万	
			咨询费	5万	5万	
			差旅费	6万	0	调整至委托业务费
			会议费	6万	6.5万	
			专用材料费	5万	0	
			劳务费	12万	0	
	委托业务费		42万	60.04万	部分按政策压减。由于疫情原因将差旅费及劳务费调整至委托业务费	
	效益指标	经济效益指标	通过研究，提高技术水平、加强人才培养、提高思想重视，实现技术标准高质量化，从而促进军民融合标准化深度进行	100%	100%	
		社会效益指标	相关政策、建议被采纳次数	3次	3次	
		生态效益指标				
		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	政府部门满意度	提高	提高	

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: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		城市应急管理标准体系研究工作经费					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市质量与标准化研究院	
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:	26.96 万元	15.19 万元		56.34%	
		其中: 市级财政资金	26.96 万元	15.19 万元		56.34%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建立城市应急管理标准体系框架设计 1 套。1、加强优化规范应急管理标准化工作的顶层设计, 建立城市应急管理标准体系, 建立更加科学、有效的应急管理体制机制; 2、研究成果刊发、次数发布次数≥3 次			建立城市应急管理标准体系框架设计 1 套。1、加强优化规范应急管理标准化工作的顶层设计, 建立城市应急管理标准体系, 建立更加科学、有效的应急管理体制机制; 2、研究成果刊发、次数发布次数≥3 次			
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	建立城市应急管理标准体系框架	1 套	1 套		
		质量指标	调研合格率		≥90%	≥90%	
			编制说明合格率		≥90%	≥90%	
	时效指标	征求意见和建议合格率		≥90%	≥90%		
		调研走访		2020/1/1--2020/6/1	2020 年 1 月-6 月		
	构建应急管理标准体系框架和编制说明草案		2020/6/1--2020/11/1	2020/6/1--2020/11/1;			

		广泛征求社会各方对应急管理标准体系的意见和建议	2020/11/1--2020/12/31; 截止2020年12月31日前项目完成率≥90%	2020/11/1--2020/12/31; 截止2020年12月31日前项目完成率≥90%	
成本指标		劳务费	7万	0	因疫情原因
		材料购置费	1.5万	0	政策压减
		差旅费	7.2万	0.68万	按政策压减进行调整, 将差旅费调整至委托业务费
		会议费	1.5万	0	疫情原因未进行会议培训
		咨询费	2.5万	2.5万	
		委托业务	7万	12万	将差旅费调整至委托业务费
		耗材	0.26万	0	按政策压减进行调整, 将差旅费调整至委托业务费
社会效益指标		加强优化规范应急管理标准化工作的顶层设计, 建立城市应急管理标准体系, 建立更加科学、有效的应急管理体制机制	显著加强	显著加强	
		研究成果刊发、媒体报道次数	≥3次	≥3次	
可持续影响		执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	≥90%
相关部门满意度			≥90%	≥90%	
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金额: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		质量监督科学研究技术发展专项工作经费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市质量与标准化研究院
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:	59.96 万元	56.04 万元		93.46%
		其中: 市 级财政资 金	59.96 万元	56.04 万元		93.46%
		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 年度以提高质量水平, 奠定质量基础为出发点, 通过质量基础数据研究, 标准实施效果评价 研究等手段, 全面开展质量提升行动, 加强质量 服务工作。			2020 年度以提高质量水平, 奠定质量基础为出发点, 通过质量基础数据研究, 标准实施 效果评价研究等手段, 全面开展质量提升行 动, 加强质量服务工作。		
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	国际标准 (ISO/IEC) 题 录数据;	1 年	1 年	
			国家和行业标准题录数 据;	1 年	1 年	
			西安地方标准实施效果 评价;	1 套	1 套	
	时 效 指 标	质量指 标	验收合格率	≥90%	≥90%	
		时 效 指 标	第一阶段 (2020 年 1 月-6 月): 常态化进行质量基 础数据归集整理, 优化修 正数据标准; 制定采购方 案	第一阶段 (2020 年 1 月-6 月)	2020 年 1 月-6 月	
第二阶段 (2020 年 7 月-9 月) 宣贯数据标准; 基本 完成采购			第二阶段 (2021 年 7 月-9 月)	2020 年 7 月-9 月		

			第三阶段（2020年10月-11月）：制定项目实施方案；跟踪项目进展	第三阶段（2021年10月-11月）	2020年10月-11月	
			第四阶段（2020年12月）：总结阶段性工作，优化工作。	第四阶段（2020年12月）	2020年12月	
	成本指标		国际标准（ISO/IEC）题录数据；	8.4万元	8.4万元	
			国家和行业标准题录数据；	7.7万元	7.7万元	
			标准资料专用材料（包含设备专用耗材、配件等）	1.61万元	1.61万元	
			标准专用纸张（包含标准防伪纸）	0.41万元	0.41万元	
			西安传统小吃地方标准实施效果评价	24.5万元	24.5万元	
			专家咨询费用	2.5万元	2.5万元	
			项目劳务费用	5.04万元	5.04万元	
			专用材料费用	3.8万元	3.8万元	计划调减
			项目差旅费	6万元	2.58万元	因疫情原因，减少出差，计划调减
		社会效益指标		提高社会影响力	适当提高	≤ 90%
	可持续影响指标		全面开展质量提升行动，加强质量服务工作。	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	
		相关部门满意度	相关部门满意度	≥90%	≥90%	
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金额：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		办公房租				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市质量标准化研究院
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:	15.16 万元	15.16 万元		100%
		其中: 市级财政资金	15.16 万元	15.16 万元		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		
	满足办公需求, 为保管档案资料及库房、机房、检测工作区使用。			满足办公需求, 为保管档案资料及库房、机房、检测工作区使用。截止 2020 年 7 月底已完成支付。		
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	租赁办公房屋面积	497 平方	497 平方米	
		质量指标	合同执行率	>90%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 6 月	
		成本指标	租金 15.16 万元	15.16 万元	15.16 万元	
		社会效益指标	满足办公需求, 提高服务能力, 为企业服务带来便捷。	100%	100%	
	可持续影响指标	为标准化信息工作长期发展提供基础。	显著提升	显著提升		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%		
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: 无。					
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		检验检测机构从业人员引用档案建设规范研究				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市质量与标准化研究院
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:	2.25	2.25		100%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金	2.25	2.25		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成检验检测机构从业人员引用档案建设规范			完成检验检测机构从业人员引用档案建设规范		
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	规范性文件数量	1	1	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	
		时效指标	2020 年 1-12 月	100%	100%	
		成本指标	评审论证劳务	2.25	2.25	
		社会效益指标	提升检验检测机构诚信建设能力	≥80%	≥80%	
	可持续影响指标	长期	>1 年	>1 年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%		
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: 无。					
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	省级地方标准制修订及人才培养					
市级主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位	西安市质量与标准化研究院	
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:	5.5	5.5	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	5.5	5.5	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成检验检测机构从业人员引用档案建设规范			完成检验检测机构从业人员引用档案建设规范		
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	完成制修订标准	2	2	
			培养标准化人才	2	2	
		质量指标	标完成发布稿	100%	100%	
		时效指标	2020 年 1-12 月	100%	100%	
		成本指标	技术服务费	5.5	5.5	
		社会效益指标	提升检验检测机构危险化学品及废弃物安全管理能力	≥80%	≥80%	
	可持续影响指标	长期	>1 年	>1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%		
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: 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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市质量与标准化研究院

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担质量与标准化的研究和服务；负责全市有关行业标准的制修订与标准化体系建设的咨询与服务；负责全市质量方面的分析、研究、宣传及服务；负责统一社会信用代码资源的管理和服务；负责物品编码技术的研究与应用；承担西安地区标准文献建设与服务；负责市场监管相关信息资源的开发与应用并承担相关业务的服务事项；承担全市技术性贸易措施(WTO/TBT)及其应对措施的研究咨询和服务工作等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。				本单位全年预算数955万元，执行数908.22万元，完成预算的95.1%其中信息化建设预算为36.5万元，支出决算为31.66万元，完成预算的86.74%；事业运行预算为475.58万元，支出决算为453.81万元，完成预算的95.42%；其他市场监督管理事务预算为343.37万元，支出决算为299.19万元，完成预算的87.13%；社会保障和就业支出预算为35.21万元支出决算为35.31万元，完成预算的100%；卫生健康支出预算为5.73万元，支出1.标准化制修订工作；2.技术性贸易措施(WTO/TBT)研究专项工作；3.代码系统运行维护专项工作；4.西安市20个重点支柱产业企业标准化现状调研、意识提升和宣传；5.标准化助力西安市新能源、智能制造等五大产							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1.标准化制修订工作；2.技术性贸易措施(WTO/TBT)研究专项工作；3.代码系统运行维护专项工作；4.西安市20个重点支柱产业企业标准化现状调研、意识提升和宣传；5.标准化助力西安市新能源、智能制造等五大产							
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。	计算公式 908.22/955=95.1%	955	908.22	9		(1) 预算编制不科学，不准确。(2) 项目实施安排滞后。(3) 由于原因导致支出不够
		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、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。	(955-908.22)/955*100%=4.90%	955	908.22	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/(上半年结余结转+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。	(半年进度率) 943.33*50%=471.66 6(前三季度进度) 943.33*60%=565.99	半年目标进度率471.66 前三季度目标进度率565.99	半年实际完成率472 前三季度实际完成率566	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。	39.09/40*100%-100%=2.28%	40	39.09	5		
过程	预算管理(10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。	0	0	0	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. 资产有借使用、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	全部符合	5		
过程	预算管理(5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制度的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	全部符合	5		
		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； 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。		项目产出指标完成率=各项目产出指标得分值/设定分值*100%	93%	92.56%	37	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			项目效益指标完成率=各项目完成指标得分值/设定指标值*100%	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. **一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。