

西安市工商行政管理局
高新技术产业开发区分局
2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

负责辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作；负责辖区内市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；承担监督管理流通领域商品质量和流通环节食品安全的责任；承担查处违法直销和传销案件的责任；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为；指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作；负责商标注册和管理的工作；负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；承办市局交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局设有办公室、组织人事科、注册科、公平交易科、市场科、监管科、网监科、监察室，辖区设有6个工商所，分别为高新路工商所、新型工业园工商所、电子商城工商所、鱼化工商所、

细柳工商所、五星工商所及 1 个经检大队。

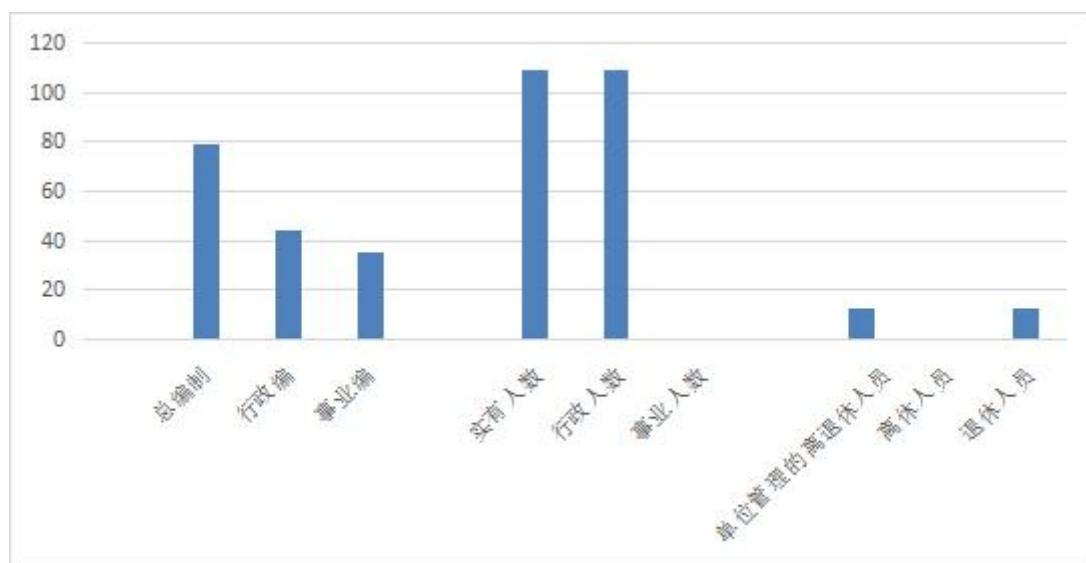
二、单位决算单位构成

纳入本年度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高新技术产业开发区分局 |

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 79 人，其中行政编制 44 人、事业编制 35 人；实有人员 109 人，其中行政 109 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

| 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 | | |
| 表2 | 收入决算表 | | |
| 表3 | 支出决算表 | | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | | |
| 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） | | |
| 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 | | |
| 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

2021年度

公开01表

单位：西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

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 | 2,731.01 | 1. 一般公共服务支出 | 2,374.99 |
| 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 | 4.54 |
| 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 | 348.02 | 8. 社会保障和就业支出 | 223.48 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 65.26 |
| | | 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 | 317.22 |
| | | 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 | 3,079.02 | 本年支出合计 | 2,985.49 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 87.57 | 年末结转和结余 | 181.11 |
| 收入总计 | 3,166.60 | 支出总计 | 3,166.60 |

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

2021年度

公开02表

编制单位：西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

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 | 其他 收入 |
|------------------|----------------------|------------|------------|--------------------|------|---------------|----------|--------------------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其 中： 教育 | | | |
| 合计 | | 3,079.02 | 2,731.01 | | | | | | 348.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,468.53 | 2,120.51 | | | | | | 348.02 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,468.53 | 2,120.51 | | | | | | 348.02 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,743.00 | 1,743.00 | | | | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事 | 151.27 | 151.27 | | | | | | |
| 2013803 | 机关服务 | 17.64 | 17.64 | | | | | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 532.02 | 184.00 | | | | | | 348.02 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 16.50 | 16.50 | | | | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 2.10 | 2.10 | | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4.54 | 4.54 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 4.54 | 4.54 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.54 | 4.54 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 | 223.48 | 223.48 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 222.69 | 222.69 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 141.90 | 141.90 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 80.79 | 80.79 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.79 | 0.79 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就 | 0.79 | 0.79 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.26 | 65.26 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.26 | 65.26 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.26 | 65.26 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 317.22 | 317.22 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 317.22 | 317.22 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.89 | 182.89 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 134.33 | 134.33 | | | | | | |

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

2021年度

公开03表

编制单位：西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

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 | | 2,985.49 | 2,353.50 | 631.99 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,374.99 | 1,743.00 | 631.99 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,374.99 | 1,743.00 | 631.99 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 1,743.00 | 1,743.00 | | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 151.27 | | 151.27 | | | |
| 2013803 | 机关服务 | 17.64 | | 17.64 | | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 438.48 | | 438.48 | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 16.50 | | 16.50 | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 2.10 | | 2.10 | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4.54 | 4.54 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 4.54 | 4.54 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.54 | 4.54 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.48 | 223.48 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.69 | 222.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 141.90 | 141.90 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 80.79 | 80.79 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 | 0.79 | 0.79 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 0.79 | 0.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.26 | 65.26 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.26 | 65.26 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.26 | 65.26 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 317.22 | 317.22 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 317.22 | 317.22 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.89 | 182.89 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 134.33 | 134.33 | | | | |

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

2021年度

公开04表

编制单位：西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

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 | 国有资本经营预算财 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 2731.01 | 1. 一般公共服务支出 | 2,120.50 | 2,120.50 | | |
| 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. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 4.54 | 4.54 | | |
| | | 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 | 223.48 | 223.48 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 65.26 | 65.26 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 317.22 | 317.22 | | |
| | | 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 | 2,731.01 | 本年支出合计 | 2,731.01 | 2,731.01 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

2021年度

公开04表

编制单位：西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

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 |
| 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 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 2,731.01 | 支出总计 | 2,731.01 | 2,731.01 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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）

2021年度

公开05表

编制单位：西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

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 | | 2,731.01 | 2,353.50 | 377.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,120.51 | 1,743.00 | 377.51 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,120.51 | 1,743.00 | 377.51 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,743.00 | 1,743.00 | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 151.27 | | 151.27 |
| 2013803 | 机关服务 | 17.64 | | 17.64 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 184.00 | | 184.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 16.50 | | 16.50 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 2.10 | | 2.10 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 205 | 教育支出 | 4.54 | 4.54 | |
| 20508 | 进修及培训 | 4.54 | 4.54 | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.54 | 4.54 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.48 | 223.48 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.69 | 222.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 141.90 | 141.90 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 80.79 | 80.79 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.26 | 65.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.26 | 65.26 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.26 | 65.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 317.22 | 317.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 317.22 | 317.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.89 | 182.89 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 134.33 | 134.33 | |

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）

2021年度

公开06表

编制单位：西安市工商行政管理局高新技术产业开发区开发区分局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | 284.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,068.03 | 302 | 商品和服务支出 | 279.36 |
| 30101 | 基本工资 | 589.61 | 30201 | 办公费 | 79.23 |
| 30102 | 津贴补贴 | 395.75 | 30202 | 印刷费 | 3.45 |
| 30103 | 奖金 | 468.94 | 30205 | 水费 | 0.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 141.90 | 30206 | 电费 | 7.20 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 80.79 | 30207 | 邮电费 | 9.68 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.26 | 30208 | 取暖费 | 2.67 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 30209 | 物业管理费 | 13.14 |
| 30113 | 住房公积金 | 317.22 | 30211 | 差旅费 | 4.50 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.77 | 30213 | 维修(护)费 | 10.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.08 | 30214 | 租赁费 | 1.43 |
| 30305 | 生活补助 | 1.08 | 30215 | 会议费 | 0.58 |
| | | | 30216 | 培训费 | 5.00 |
| | | | 30217 | 公务接待费 | 0.42 |
| | | | 30228 | 工会经费 | 19.16 |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 97.11 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 5.03 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 5.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

2021年度

公开07表

编制单位：西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

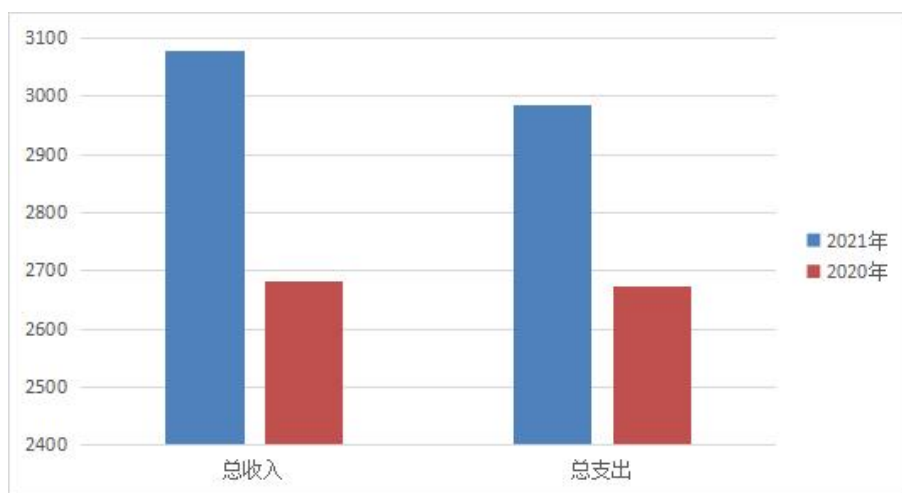
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|-------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接 待费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 64.47 | | 0.42 | 44.00 | 24.00 | 20.00 | 5.01 | 15.04 |
| 决算数 | 40.19 | | 0.42 | 39.77 | 19.77 | 20.00 | 0.58 | 5.00 |

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 2021 年度单位决算情况说明

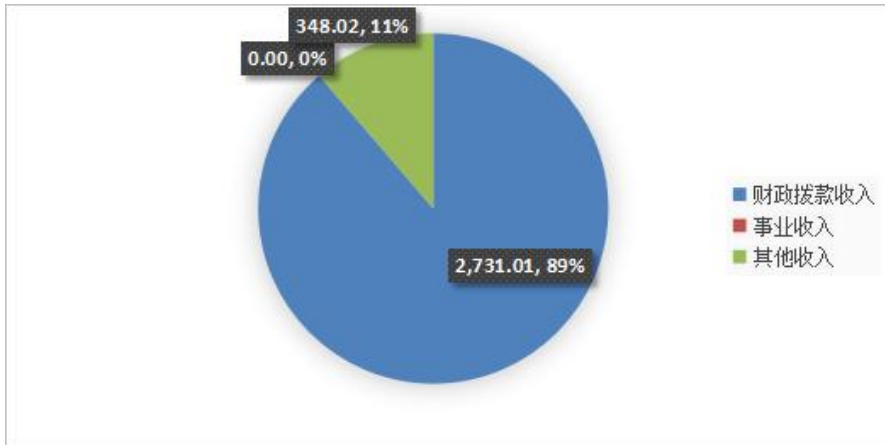
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 3079.02 万元，与上年相比收入增加 397.99 万元，增长 14.85%。主要是机构改革后职能增加，项目经费收入增加。本年度支出总计均为 2985.49 万元，与上年相比增加 313.45 万元，增长 11.73%。主要是机构改革后职能增加，项目经费支出同步增加。



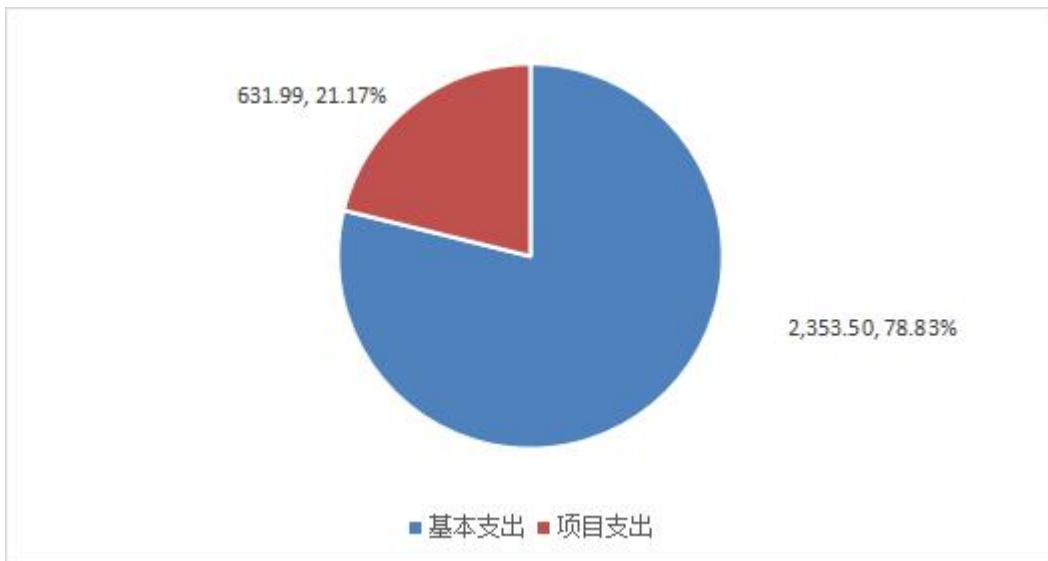
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3079.02 万元，其中：财政拨款收入 2731.01 万元，占 89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 348.02 万元，占 11%。



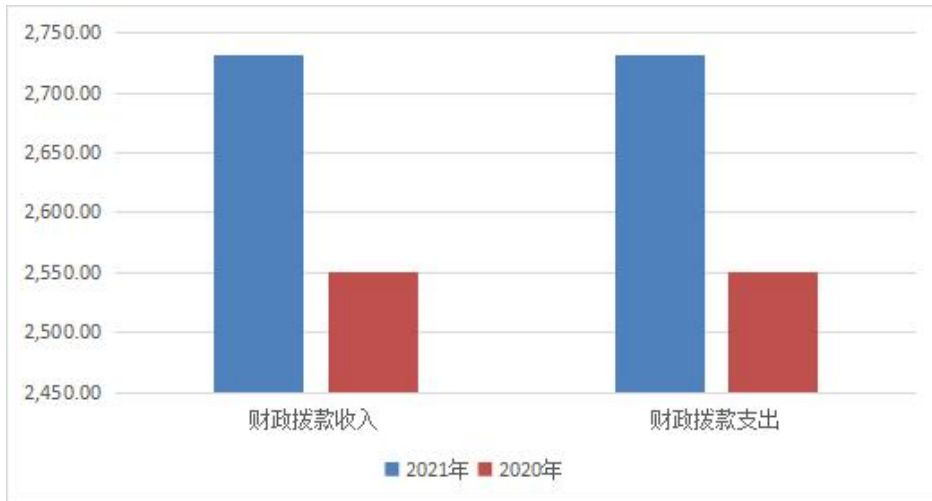
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2985.49 万元，其中：基本支出 2353.50 万元，占 78.83%；项目支出 631.99 万元，占 21.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



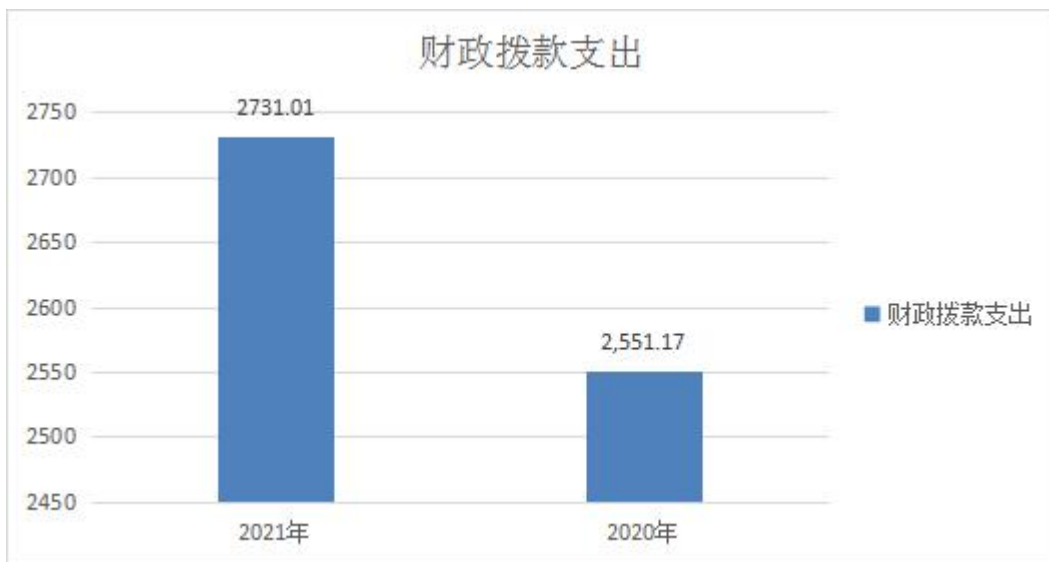
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 2731.01 万元，与上年相比增加 17.93 万元，增长 7.03%。主要是机构改革后职能增加，财政拨款收入增加。本年度财政拨款支出总计为 2731.01 万元，与上年相比增加 17.93 万元，增长 7.03%。主要原因机构改革后职能增加，财政拨款支出增加。

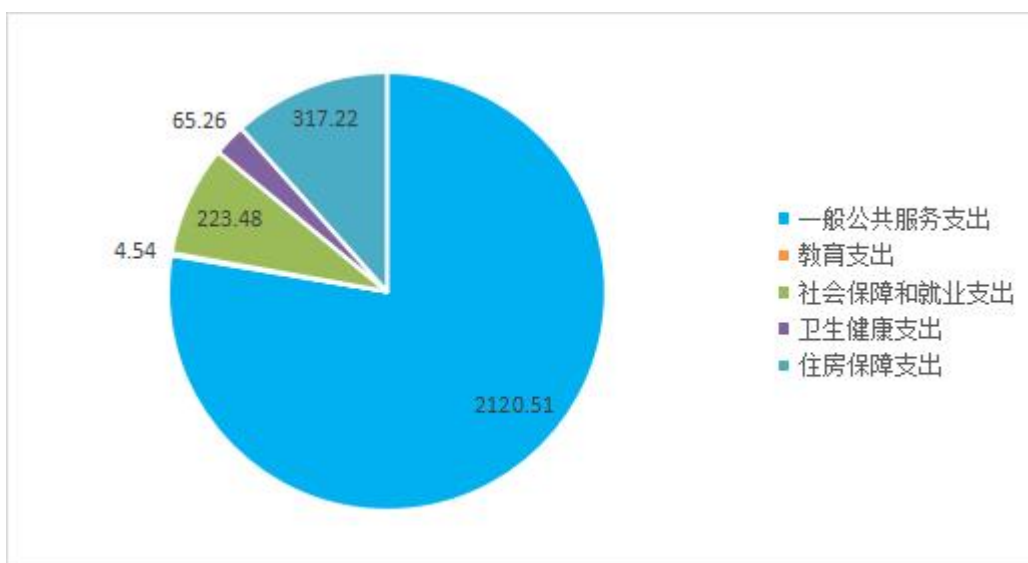


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2731.01 万元，支出决算 2731.01 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 91.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 179.84 万元，增长 7.05%，主要原因是机构改革后职能增加，财政拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

预算 2011.20 万元，支出决算 1743 万元，完成预算的 86.66%。决算数小于预算数的主要原因是本着“厉行节约”，过“紧日子”的原则，年中压减一般性开支 268.2 万元。

2. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数 21.66 万元，调整预算数 129.61 万元，支出决算 151.27 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并，增加食药安全协管员经费 9.84 万元，公务用车购置 19.77 万元，食品抽检经费补助 50 万元，市场监管经费补助 50 万元，共增加 129.61 万元。

3. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。

预算 17.64 万元，支出决算 17.64 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

预算 184 万元，支出决算 184 万元，完成预算的 100%。

5. 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 16.5 万元，支出决算 16.5 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

调整预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%。

7. 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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 15.04 万元，支出决算 4.54 万元，完成预算的 30.18%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，培训次数减少，培训支出减少。

9. 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 158.44 万元，支出决算 141.90 万元，完成预算的 89.05%。决算数小于预算数的主要原因是当年存在退休调出人员。

10. 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 79.22 万元，支出决算 80.79 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是当年存在退休人员的职业年金纪实费用增加。

11. 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 1.73 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算 45.66%。决算数小于预算数的主要原因是当年存在退休调出人员，工伤保险缴费减少。

12. 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 42.49 万元，支出决算 65.26 万元，完成预算的 153%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，医保缴费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 195.36 万元，支出决算 182.89 万元，完成预算的 93.62%。决算数小于预算数的主要原因是当年存在退休调出人员。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 118.10 万元，支出决算 134.33 万元，完成预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加引起的住房货币化补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2353.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2069.11 万元，主要包括：基本工资 589.61 万元，津贴补贴 395.75 万元，奖金 468.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 141.90 万元，职业年金缴费 80.79 万元，职工基本医疗保险缴费 65.26 万元，其他社会保障缴费 0.79 万元，住房公积金 317.22 万元，其他工资福利支出 7.77 万元，生活补贴 1.08 万元。

（二）公用经费 284.39 万元，主要包括办公费 79.23 万元，印刷费 3.45 万元，水费 0.77 万元，电费 7.20 万元，邮电费 9.68 万元，取暖费 2.67 万元，物业管理费 13.14 万元，差旅费 4.50 万元，维修（护）费 10.03 万元，租赁费 1.43 万元，会议费 0. 万元，培训费 5.00 万元，公务接待 0.42 万元，工会经费 19.16 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元，其他交通费用 97.11 万元，其他商品和服务支出 5.00 万元，办公设备购置 5.03 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 64.47 万元，支出决算 40.19 万元，完成预算的 62.34%。决算数小于预算数的主要原因是本着“厉行节约”、过“紧日子”的原则，减少了三公经费支出，其中 8 台车车辆运行维护费节约 4.23 万元，会议费节约 4.44 万元，培训费节约 10.05 万

元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排分局机关购置公务用车 2 辆，预算 24 万元，支出决算 19.77 万元，完成预算的 83.38%，决算数较预算数减少 4.23 万元，主要原因是车辆购置费节约 4.23 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数无差异。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费 15.04 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 33.24%，决算数较预算数减少 10.04 万元，主要原因是因疫情原因培训次数减少，相应费用减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 5.015 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 11.57%，决算数较预算数减少

4.44 万元，主要原因是因疫情原因会议次数减少，相应费用减少。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 289.55 万元，支出决算 284.39 万元，完成预算的 98.21%。支出决算比上年增加 64.80 万元，主要原因是机构合并，职能增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 196.30 万元，其中：政府采购货物类支出 19.77 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 176.53 万元。授予中小企业合同金额 137.23 万元，占政府采购支出总额的 77.7%，其中：授予小微企业合同金额 137.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 10 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2021 年当年购置车辆 2 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，按照市财政预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设定、事中绩效监控、绩效评价和绩效结果应用四个环节嵌入预算管理环节，有效的提升了我局预算绩效管理水平；明确了绩效管理职能，并设立了绩效管理专岗。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 631.99 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 15 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 631.99 万元，占预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展2021年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金2985.49万元，形成了1个单位整体自评报告。

西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局2021年单位整体支出绩效自评报告。

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映食品药品监管经费等 5 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 食品药品监管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。项目全年预算调整数 231.85 万元，执行数 231.85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成，根据单位自评情况及统计汇总，全年完成食品药品抽检 3150 批次，有力的保障了辖区内食品药品监管职能的实现。

存在的问题及其原因：绩效目标细化不够。

下一步改进措施：细化预算绩效目标，提高绩效管理水
平。

2. 办公用房租赁费及物业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 75.22 万元，执行数 75.22 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了 4155 m²办公场所的物业服务采购，满足了基本的办公需求。

存在的问题及其原因：支出进度较慢。

下一步改进措施：规范办公场所管理，进一步加快支出进
度。

3. 市场主体管理项目绩效自评综述：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 202.16 万元，执行数 202.16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成，根据单位自评情况及统计汇总，专项检查 1900 余户次，纠正价格标示错误 132 户，规范未明码标价行为 87 户。

存在的问题及其原因：无。

4. 公务用车购置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 95 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 19.76 万元，完成预算的 82.33%。

项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成，根据单位自评情况及统计汇总，购置公务用车，购买公务用车 2 辆，有效保障分局正常的公务出行。

存在的问题及其原因：无。

5. 市场综合监管平台运维费绩效自评综述：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 103 万元，执行数 103 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成，根据单位自评情况及统计汇总，完成平台数据采集及日常运维服务，实现了市场主体精准监管、智慧监管。

存在的问题及其原因：支出进度缓慢。

下一步改进措施：强化政府采购管理,进一步加快支出进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 食品药品监管经费 | | | | |
|----------------|--|-------------------|----------------|--|----------------|-----------------------|
| 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高新技术产业开发区分局 |
| 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: | | 231.85 | 231.85 | 100% |
| | | 其中: 市级财政资金 | | 221.95 | 221.95 | 100% |
| | | 其他资金 | | 9.9 | 9.9 | 100% |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 1、按照《西安市市场监督管理局关于制定2021年食品安全监督抽检计划的通知》，全市食品监督抽检工作数量不低于4份/千人，预计2021年抽检3150批次。2、为建立起完善的食品安全监管体系，建立保障机制，落实行政村、社区协管员补助待遇，建立起基层食品安全监管保障，2021年预算19.74万元，用于高新区食品安全协管员的全年补助发放。 | | | 1、按照《西安市市场监督管理局关于制定2021年食品安全监督抽检计划的通知》，全市食品监督抽检工作数量不低于4份/千人，实际完成2021年抽检3150批次。2、为建立起完善的食品安全监管体系，建立保障机制，落实行政村、社区协管员补助待遇，建立起基层食品安全监管保障，2021年预算19.74万元，用于高新区食品安全协管员的全年补助发放。 | | |
| 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 | 抽检批次、协管员补助人数 | 3150批次、164人 | 3150批次、164人 | |
| | | 质量指标 | 问题发现率、补助到位率 | 不低于全市平均水平；100% | 不低于全市平均水平；100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 231.85万元 | 231.85万元 | |
| | 社会效益 指标 | 社会效益指标 | 确保辖区人民群众饮食用药安全 | 逐年提高 | 逐年提高 | |
| | | 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 | 群众满意度 | 80% | 80% | |
| 说明 | 无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级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

（2021年度）

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------|---|-----------------------|--|
| 项目名称 | | 办公用房租赁及物业费 | | | | |
| 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高新技术产业开发区分局 | |
| 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: | 75.22 | 75.22 | 100% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | 39.3 | 39.3 | 100% | |
| | | 其他资金 | 35.92 | 35.92 | 100% | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 根据办公需要, 2021年拟租赁办公用房1346m ² , 满足丈八所、电子商城所60人的基本办公需求, 约需经费57.58万元。目标2: 防火防水, 干净整洁, 环境干净舒适、二级物业资质 | | | 目标1: 根据办公需要, 2021年租赁办公用房1346m ² , 分别为丈八所35.92万元、电子商城所21.66万元。目标2: 防火防水, 干净整洁, 环境干净舒适、二级物 | | |
| 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 | 租赁面积 | 1346m ² | 1346m ² | |
| | | | 物业服务面积 | 4155m ² | 4155m ² | |
| | | 质量 指 标 | 服务标准 | 二级物业 资质 | 二级物业 资质 | |
| | | | 满足60人办公需求 | 100% | 100% | |
| | | 时效 指 标 | 完成时限 | 2021年1- 12月 | 2021年1- 12月 | |
| | | 成本 指 标 | 项本总成本 | 75.22万元 | 75.22万元 | |
| | | 社会 效 益 指 标 | 满足办公基本条件 | 90% | 90% | |
| 满意 度 指 标 | 服务 对 象 满 意 度 指 标 | 群众满意度 | 90% | 90% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市级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

（2021年度）

| 项目名称 | | 市场主体管理经费 | | | | | |
|--------------|---|------------|---------------------------------|---|------------------------------|-------------|--|
| 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高新技术产业开发区分局 | | |
| 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: | | 202.16 | 202.16 | 100% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | | 96.5 | 96.5 | 100% | |
| | | 其他资金 | | 105.66 | 105.66 | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 1、根据工作职能完成2021年企业年报工作；2、根据工作职能努力维护人民群众合法权益，进一步营造公平竞争的市场环境，扎实落实“双随机、一公开”监管工作。3、根据工作职能，创建放心消费城市，维护市场秩序。 | | | 1、完成2021年企业年报工作；2、努力维护人民群众合法权益，进一步营造公平竞争的市场环境，扎实落实“双随机、一公开”监管工作。3、根据工作职能，创建放心消费城市，维护市场秩序。 | | | |
| 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 | 主题年报数、双随机抽查数、停业核查数、无照经营抽查数、宣传活动 | 17万户；4000万；2500万；1000户；10次 | 17万户；4000万；2500万；1000户；10次 | | |
| | | 质量指标 | 年报率、公示率、清查率、完成率、合格率、覆盖面 | 90%；100%；100%；100%；100%；100% | 90%；100%；100%；100%；100%；100% | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 1年 | 1年 | | |
| | | 成本指标 | 市场主体监管费用 | 202.16万元 | 202.16万元 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 营造健康安全的市场环境；创建放心消费环境 | 逐步提升 | 逐步提升 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升消费环境 | 长期 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80% | 80% | | |
| | 说明 无。 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级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

（2021年度）

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|-----------|-----------------------|--|
| 项目名称 | | 公务用车购置经费 | | | | | |
| 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高新技术产业开发区分局 | |
| 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: | | 24 | 19.76 | 100% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | | 24 | 19.76 | 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 | | | |
| | 经审批购置公务用车, 保证分局公务出行 | | | 经审批购置公务用车, 保证分局公务出行 | | | |
| 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 | 公务用车数量 | | 2辆 | 2辆 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 购置公务用车经费 | | 24万 | 19.76万 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 保障分局公务出行 | | 95% | 95% | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 影响时限 | | 长期 | 长期 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | | 90% | 90% | |
| 说明 无。 | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级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

（2021年度）

| 项目名称 | | 市场综合监管平台运维费 | | | | | |
|----------------|--|-------------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------|--|
| 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高新技术产业开发区分局 | | |
| 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: | 103 | 103 | 100% | | |
| | | 其中: 市级财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | 103 | 103 | 100% | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 2021年市场综合监管要实现精准管理、智慧管理, 需要服务外包, 聘用劳务5人, 数据维护及采购运维服务, 预计费用103万元。 | | | 2021年市场综合监管平台服务外包, 聘用劳务5人, 购买数据及系统维护服务, 实际支出费用103万元。 | | | |
| 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 | 1、人员数量; 2、数据维护融合套数 | 5人、1套 | 5人、1套 | | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率、验收合格率 | 95%、100% | 95%、100% | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2021年度 | 2021年度 | | |
| | | 成本指标 | 成本费用 | | 103万 | 103万 | |
| | | | 劳务费、运维费 | | 44万、59万 | 44万、59万 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 实现市场主体精准监管、智慧监管 | 逐步实现 | 逐步实现 | | |
| | | 可持续影 响指标 | 影响时限 | 长期 | 长期 | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 说明 | 无。 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市级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。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 5 个。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，预算数 2954.94 万元，调整预算数 3166.6 万元，执行数 2985.49 万元，完成预算的 94.28%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局2021年较好地完成了各项工作任务：

一是高新区今年新登记各类市场主体27317户，同比增长22.2%。全区累计在册各类市场主体185444户，占到全市总量的8.1%，企业登记总量、外资登记量居全市第一；

二是全年完成计量器具评审使用单位98家，开展文旅市场价格、停车收费、教育收费、新能源车检测收费等整治行动，专项检查1900余户次，纠正价格标示错误132户，规范未明码标价行为87户；

三、按照市局公立学校全覆盖、民办学校不低于30%的要求，成立4个检查组，共检查学校245所（公立学校208所，民办学校37所）；

四、深入开展清理规范转供电加价专项行动，共排查转供电主体452户，清理督导315户转供电主体向35491户终端用户退费5363.5万元；

五、及时高效处理群众投诉举报18653件，为消费者挽回经济损失657.38万元。

存在的问题及原因：2021年绩效目标申报质量一般。绩效指标不够准确，绩效目标及指标值不够细化等情况。

支付进度不均衡，累计支付进度为：20.93%、44.95%、78.15%、100.00%。与预算执行既定进度相比，第一季度支出偏低，三季度支出较集中。

下一步改进措施：针对绩效目标申报质量一般的问题，我分局将加强项目绩效目标申报管理，提升绩效目标编报质量，严格按照《西安市市级单位预算绩效目标管理办法》要求，据实细化项目产出、质量、成本与效益指标，以提高绩效报表质量。

针对年度支付进度不均衡问题，我分局以后将用款进度计划下发到各科室，由财务人员统一协调，提高预算执行效率，推动预算项目及时实施，以保障预算资金支付进度均衡。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

自评得分：95分

| 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 |
|--|-----------|-------------|----|---|--|--|---------------------|------------------|----|--|---|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局主要职责为：1. 负责辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作；2. 负责辖区内市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处2021年单位决算支出2985.49万元（其中：基本支出2353.50万元，项目支出631.99万元） | | | | | | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 一是通过智慧监管系统开展各类双随机抽查244次，单位联合34次，累计检查涉及药品、食品、特种设备安全市场等各类主体1.2万余户，有效保证了高新、航天开发区内市场监管 | | | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 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）预算完成情况。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：预算完成率=（预算完成数2985.49万元/调整预算数3166.60万元）*100%。数据获取方式：当年决算报表。 | 100% | 94.28% | 8 | 由于机构改革导致单位工作计划有所调整项目资金预算完成率94.28%，后续增强预算编制与实际工作相结合，落实按季度考核，提高完成率 | 预算完成率代表了预算的合理性，但考虑到实际情况，建议预算完成率达到98即为优秀或满分 |
| | | 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。 | 2021年年初预算数2954.95万元，调整预算数3166.60万元，预算调整数为211.65万元，均按要求进行调整。计算公式：预算调整率=（预算调整数211.65/预算数2954.95）×100%。数据获取方式：当年 | 预算调整率绝对值≤5% | 7% | 3 | 由于机构改革导致年度预算与实际工作的结合程度，一定程度上体现了年度计划的调整。 | 预算调整率代表了年度预算与实际工作的结合程度，一定程度上体现了年度计划的调整。 |
| | | 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。 | 2021年部门预算完成数2985.45万元，4个季度支出额分别为625.00万元、717.04万元、991.10万元、652.35万元，支付占比为：20.93%、24.02%、33.20%、21.85%，累计支出进度率为 | 半年进度≥45%，前三季度进度≥75% | 44.95% 78.15% | 4 | 进一步加强项目管理，按季度完成相对应的支出进度 | 建议指标选用剔除人员经费，主要考核项目支出进度 |
| | | 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。 | 其他收入决算数为348.02万元。（为高新管委会拨款）其他收入调整预算数为348.02万元，计算公式为 | 预算编制准确率≤20% | 0 | 5 | 主要取得为非同级财政拨款，进一步加强合理收入预算 | 预算编制准确率反映单位年初对全年其他收入预算的编制 |
| 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。 | 2021年三公经费预算数46.02万元，实际支出为40.19万元，“三公经费”控制率为87.33%。计算公式：“三公 | “三公经费”控制率≤100% | 87.33% | 5 | 三公经费严格按照相关规定要求压缩年初预算，并在实际过程中严格控制三公经费支出 | 三公经费控制率反映了单位三公经费指标细化分解具体公用科目有利于进行资产管理 |
| | | 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。 | 单位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 | 严格按照有关规定管理、使用处置资产，下一步将提高闲置资产使用率，加强部门内闲置资产的调剂使用 | 资产管理规范性反映了单位资产管理情况，建议下一步量化资产管理指标，便于详细反应单位资产 |
| 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。 | 使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的管理办法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用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 5 | 严格按照预算资金管理制度的规定，保障（单位）预算资金的规范运行。 | 严格按照预算资金管理制度的规定，保障（单位）预算资金的规范运行。 |
| 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；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。 | 日常履职职能完成率100%，食品安全抽检工作完成率100%，药品安全抽检工作完成率100%特种设备安全风险高新区今年新登记市场主体2731户，同比增长22.2%。全区累计在册各类市场主体185444户，占到全市总量的68.1%。企业 | 1 | 1 | 40 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | | 1 | 1 | 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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年未开展度重点项目绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初

预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。