

西安市工商行政管理局
国家民用航天产业基地分局
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国家民用航天产业基地分局，内设综合科、注册科、监管科、公平交易科、网络监管科5个科室，1个工商所。

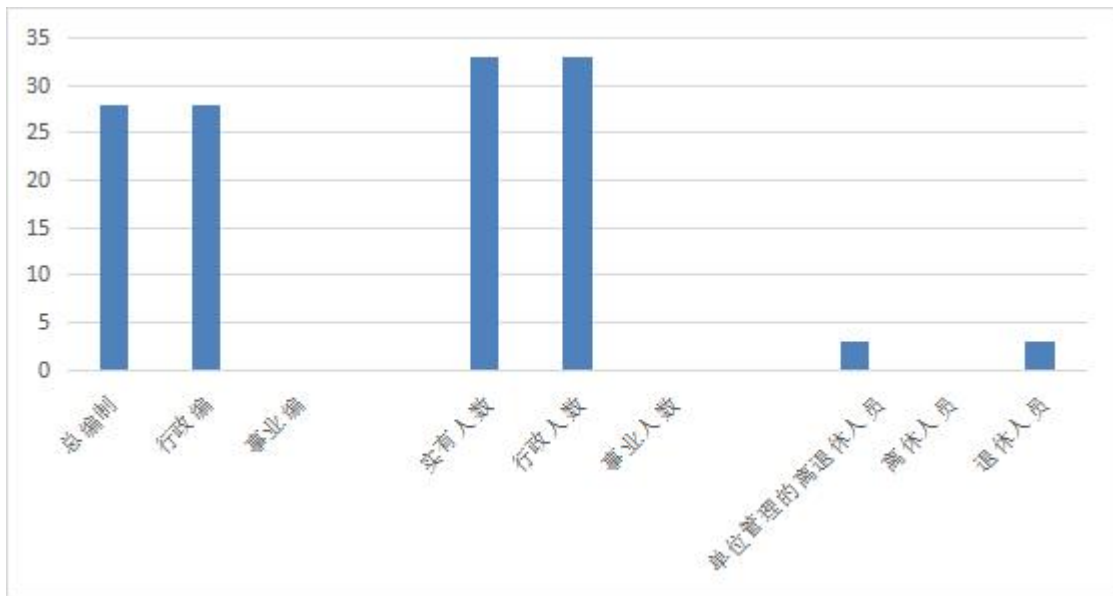
二、单位决算单位构成

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国家民用航天产业基地分局

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 28 人、事业编制 0 人；实有人员 33 人，其中行政 33 人、事业 0 人，单位管理的离退休人员 3 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

编制单位：西安市工商行政管理局国家民用航天产业基地分局

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	690.03	1. 一般公共服务支出	797.54
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	320.50	8. 社会保障和就业支出	63.17
		9. 卫生健康支出	18.42
		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	84.22
		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	1,010.53	本年支出合计	963.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	79.02	年末结转和结余	126.20
收入总计	1,089.55	支出总计	1,089.55

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国家民用航天产业基地分局

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		1,010.53	690.03						320.50
201	一般公共服务支出	844.72	524.22						320.50
20108	审计事务	5.00	5.00						
2010801	行政运行	5.00	5.00						
20138	市场监督管理事务	839.72	519.22						320.50
2013801	行政运行	509.34	509.34						
2013802	一般行政管理事务	9.88	9.88						
2013899	其他市场监督管理事	320.50							320.50
208	社会保障和就业支出	63.17	63.17						
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.41	41.41						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.53	21.53						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.23	0.23						
2089999	其他社会保障和就业	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	18.42	18.42						
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42						
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42						
221	住房保障支出	84.22	84.22						
22102	住房改革支出	84.22	84.22						
2210201	住房公积金	53.14	53.14						
2210203	购房补贴	31.08	31.08						

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国家民用航天产业基地分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		963.35	680.15	283.20			
201	一般公共服务支出	797.54	514.34	283.20			
20108	审计事务	5.00	5.00				
2010801	行政运行	5.00	5.00				
20138	市场监督管理事务	792.54	509.34	283.20			
2013801	行政运行	509.34	509.34				
2013802	一般行政管理事务	9.88		9.88			
2013899	其他市场监督管理事	273.32		273.32			
208	社会保障和就业支出	63.17	63.17				
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94				
2080505	机关事业单位基本养	41.41	41.41				
2080506	机关事业单位职业年	21.53	21.53				
20899	其他社会保障和就业支	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	18.42	18.42				
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42				
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42				
221	住房保障支出	84.22	84.22				
22102	住房改革支出	84.22	84.22				
2210201	住房公积金	53.14	53.14				
2210203	购房补贴	31.08	31.08				

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国家民用航天产业基地分局

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	690.03	1. 一般公共服务支出	690.03	690.03		
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				
		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	63.17	63.17		
		9. 卫生健康支出	18.42	18.42		
		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				
		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	84.22	84.22		
		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	690.03	本年支出合计	690.03	690.03		

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国家民用航天产业基地分局

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	690.03	支出总计	690.03	690.03		

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国家民用航天产业基地分局

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		690.03	680.15	9.88
201	一般公共服务支出	524.22	514.34	9.88
20108	审计事务	5.00	5.00	
2010801	行政运行	5.00	5.00	
20138	市场监督管理事务	519.22	509.34	9.88
2013801	行政运行	509.34	509.34	
2013802	一般行政管理事务	9.88		9.88
208	社会保障和就业支出	63.17	63.17	
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险	41.41	41.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	21.53	21.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	18.42	18.42	
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	
221	住房保障支出	84.22	84.22	
22102	住房改革支出	84.22	84.22	
2210201	住房公积金	53.14	53.14	
2210203	购房补贴	31.08	31.08	

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国家民用航天产业基地分局

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		596.17	公用经费合计		83.97
301	工资福利支出	595.83	302	商品和服务支出	83.97
30101	基本工资	173.16	30201	办公费	27.84
30102	津贴补贴	114.23	30202	印刷费	2.40
30103	奖金	137.63	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险	41.41	30206	电费	4.37
30109	职业年金缴费	21.53	30207	邮电费	7.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	30208	维修(护)费	2.81
30112	其他社会保障缴费	0.23	30209	工会经费	5.30
30113	住房公积金	84.22	30211	公务用车运行维护费	5.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30213	其他交通费用	27.68
303	对个人和家庭的补助	0.34	30214	其他商品和服务支出	1.40
30305	生活补助	0.34			

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国家民用航天产业基地分局

金额单位：万元

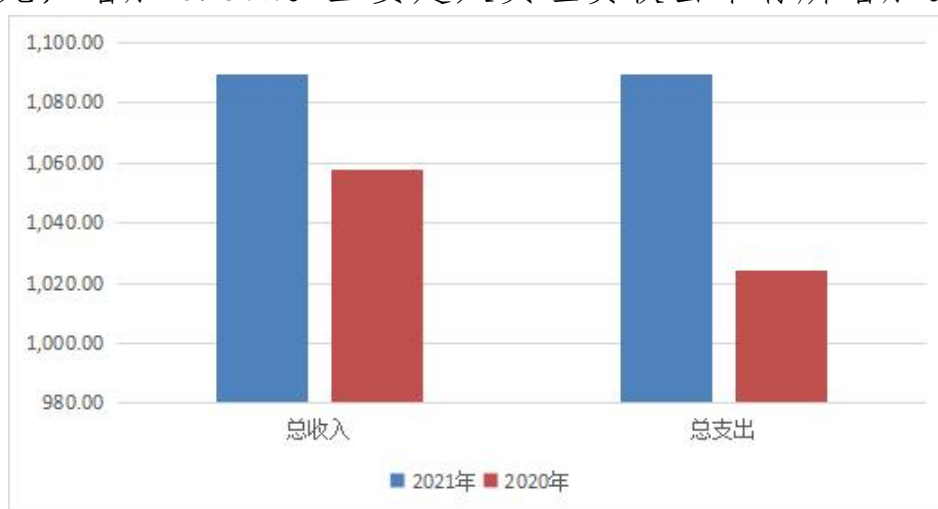
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.00			17.00	12.00	5.00		
决算数	14.88			14.88	9.88	5.00		

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

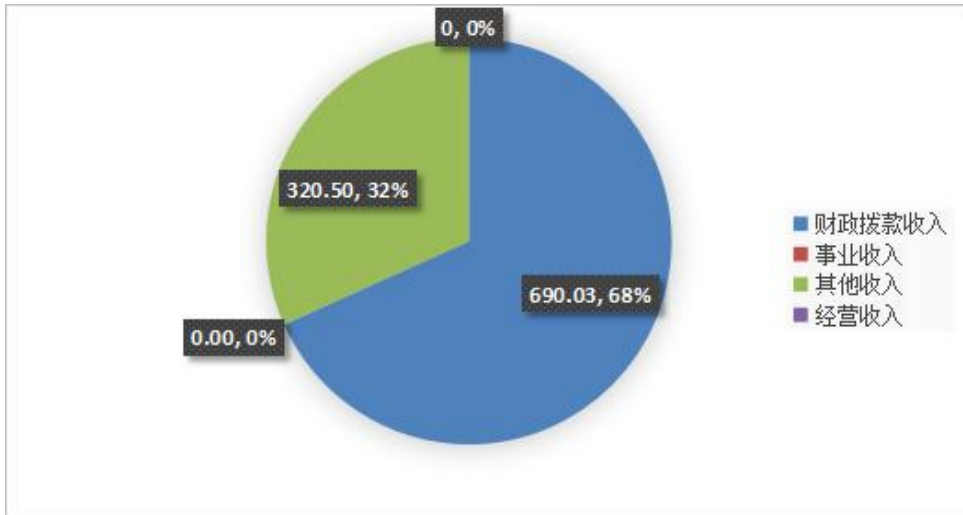
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 1089.55 万元，与上年相比收入增加 31.99 万元，增加 3.02%。主要是人员经费较去年有所增加。本年度支出总计均为 1089.55 万元，与上年相比增加 65.23 万元，增加 6.37%。主要是人员经费较去年有所增加。



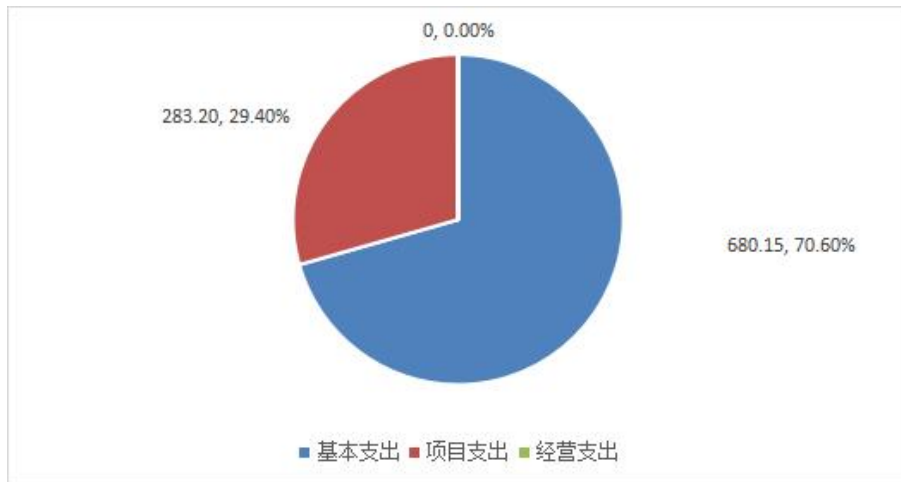
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1010.53 万元，其中：财政拨款收入 690.03 万元，占 68.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 320.50 万元，占 31.72%。



三、支出决算情况说明

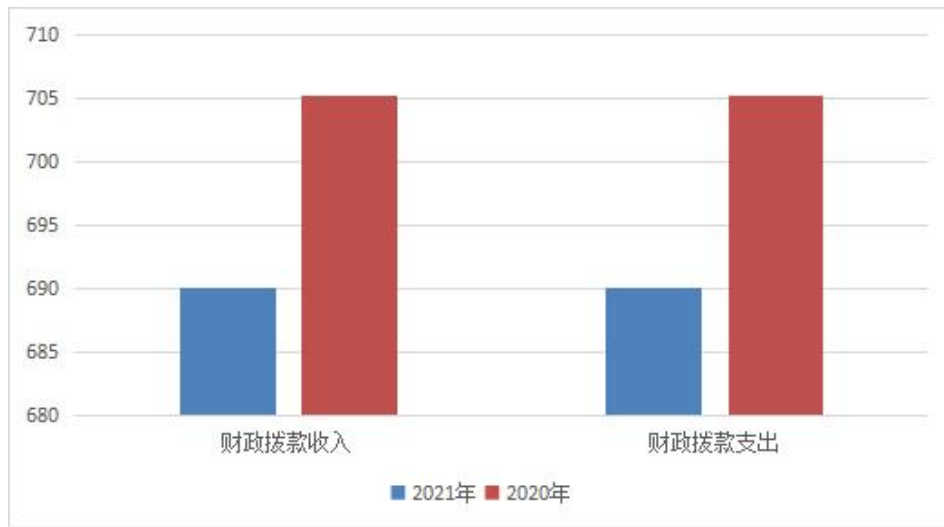
本年度支出合计 963.55 万元，其中：基本支出 680.15 万元，占 70.59%；项目支出 283.20 万元，占 29.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

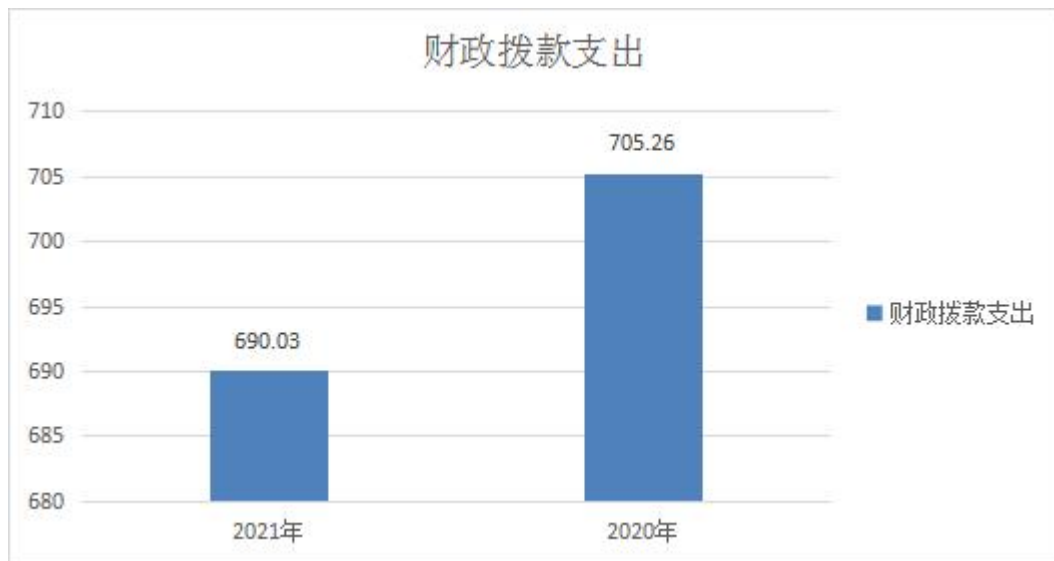
本年度财政拨款收入总计为 690.03 万元，与上年相比减少 15.23 万元，减少 2.16%。主要是机构改革，原航天财政拨款项目经费拨入原工商高新分局，财政拨款收入减少。本年度财政拨款支出总计为 690.03 万元，与上年相比减少

15.23 万元，减少 2.16%。主要是机构改革，原航天财政拨款项目经费拨入原工商高新分局，财政拨款收入减少。

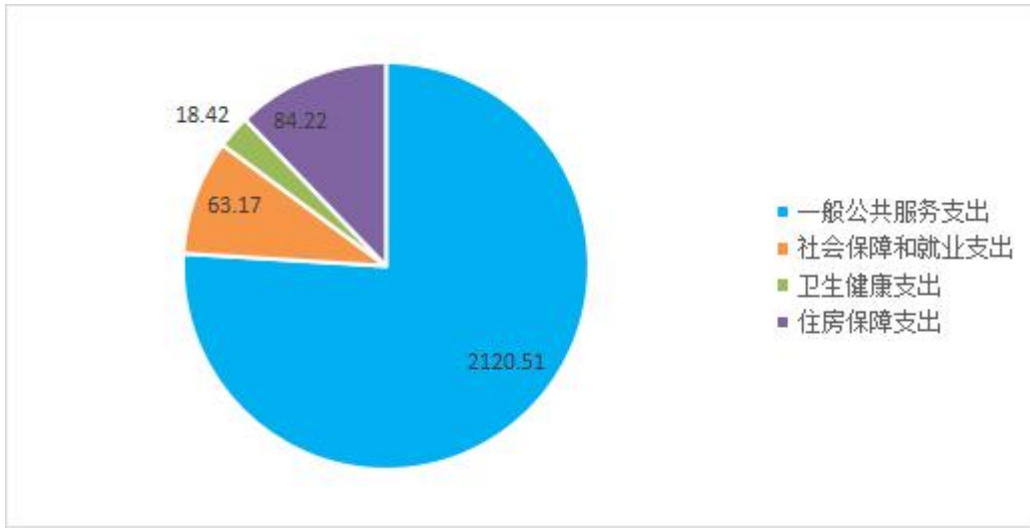


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 729.42 万元，支出决算 690.03 万元，完成预算的 94.6%，占本年支出合计的 71.62%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.23 万元，减少 2.16%，主要原因是，原航天财政拨款项目经费拨入原工商高新分局，当年项目经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。
预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

2. 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562.91万元，支出决算509.34万元，完成预算的90.48%。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，一般性支出减少。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算12万元，支出决算9.88万元，完成预算的82.33%。决算数小于预算数的主要原因是节约公车购置经费2.12万元。

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 43.52 万元，支出决算 41.41 万元，完成预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费减少。

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 21.76 万元，支出决算 21.53 万元，完成预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费减少。

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

预算 0.47 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 48.94%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费减少。

7. 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 11.72 万元，支出决算 18.42 万元，完成预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 57.96 万元，支出决算 53.14 万元，完成预算的 91.68%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
预算 31.08 万元，支出决算 31.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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 680.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 596.17 万元，主要包括：基本工资 173.16 万元，津贴补贴 114.23 万元，奖金 137.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.41 万元，职业年金缴费 21.53 万元，职工基本医疗保险缴费 18.42 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 84.22 万元，其他工资福利支出 5 万元，生活补助 0.34。

(二)公用经费 83.97 万元，主要包括办公费 27.84 万元，印刷费 2.40 万元，水费 0.19 万元，电费 4.37 万元，邮电费 7 万元，维修(护)费 2.81 万元，工会经费 5.30 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 27.68 万元，其他商品和服务支出 1.40 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 17 万元，支出决算 14.88 万元，完成预算的 87.53%。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，降低节“三公”经费支出。

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为分局机关购置公务用车 1 辆，预算 12 万元，支出决算 9.88 万元，完成预算的 82.33%，决算数较预算数减少 2.12 万元，主要原因是本着节约的原则、公车购置费用减少。

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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

5. 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

6. 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 85.92 万元，支出决算 83.97 万元，完成预算的 97.73%。支出决算比上年增加 24.58 万元，主要原因是本年度机构改革合署办公，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 52.81 万元，其中：政府采购货物类支出 9.88 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 42.93 万元。授予中小企业合同金额 42.93 万元，占政府采购支出总额的 82.86%，其中：授予小微企业合同金额 42.93 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 100%。

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 3 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 3 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 1 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 2 个，涉及预算资金 283.2 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 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 283.2 万元，占一般公共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 963.35 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国家民用航天产业基地分局 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公务用车购置经费等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 9.88 万元，完成预算的 82.3%。

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，经审批购置公务用车，购买公务用车 1 辆，有效保障分局公务出行。

存在的问题及其原因：无

2. 航天补助市场监督管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 320.5 万元，执行数 273.32 万元，完成预算的 85.28%。

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，2021 年度每户办结时效为 3 天，达到办结合格率 100%，提升了营商环境，提高了办事效率，减少了办事人员投诉。提升了市场监管法制化水平，营造了公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境。

存在的问题及原因：绩效目标设定过程中，未充分考虑机构整合因素，项目指标金额设定不够科学合理。

下一步改进措施：充分考虑各项指标，提高项目预算准确性。

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国家民用航空	
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:	12	9.88	82.30%	
		其中: 市级财政资金	12	9.88	82.30%	
		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	购置公务用车	1辆	1辆	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	公务用车购置经费	≤12万元	9.88万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保证分局公务出行	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	使用人员满意度	≥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		航天补助市场监督管理事务				
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国家民用航空
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:	320.5	273.32		85.28%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金	320.5	273.32		85.28%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1:宣传、执行有关工商行政管理的法律、法规和方针政策;负责辖区内市场监督管理和行政执法有关工作。</p> <p>目标2:依法负责辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的登记注册和监督管理;核定或初审注册名称,核准、颁发有关证照。</p> <p>目标3:依法规范和维护辖区内各类市场经营秩序,负责监督管理市场交易行为及有关服务行为</p>			<p>目标1:宣传、执行有关工商行政管理的法律、法规和方针政策;负责辖区内市场监督管理和行政执法有关工作。</p> <p>目标2:依法负责辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的登记注册和监督管理;核定或初审注册名称,核准、颁发有关证照。</p> <p>目标3:依法规范和维护辖区内各类市场经营秩序,负责监督管理市场交易行为及有关服</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1、核定或初审注册名称,核准、颁发有关证照数量; 2、检查次数; 3、协管人员数量	5000个; 30次; 40人	5000个; 30次; 40人	
		质量指标	1、证照颁发率; 2、消费维权率; 3、人员出勤率	100%; 100%; ≥95%	100%; 100%; ≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	项目总成本	320.5万元	273.32万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保证分局公务出行	100%	100%	
		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	企业满意度	≥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 1 个，涉及机关本级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 91 分，综合评价等级为“优”，预算数 808.45 万元，预算调整数 1089.55 万元，执行数 963.35 万元，完成预算的 88.42%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：日常履职职能完成率 95%、食品安全抽检工作完成率 95%、药品安全抽检工作完成率 95%、特种设备安全风险防范工作完成率 95%。2021 年度每户办结时效为 3 天，达到办结合格率 100%，以提升营商环境，提高办事效率，减少办事人员投诉。净化市场营商环境，提升市场监管法制化水平，营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境，保障市场经济持续健康发展、提升消费品质量水平，着力满足人民日益增长的美好生活需要，促进全市经济社会持续健康发展。

存在的问题及原因：绩效目标设定过程中，未充分考虑机构整合因素，项目指标金额设定不够科学合理。

下一步改进措施：充分考虑各项指标，提高项目预算准确性。

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国家民用航天产业基地分局

自评得分：91分

（一）简要概述部门职能与职责。				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，承担依法查处取缔无照经营的责任；3. 承担依法规范和维护各类市场经营秩序								
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度本年支出合计963.35万元，其中基本支出680.15万元，项目支出283.2万元。								
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				工作分为4大类：日常履职类、食品安全抽检工作、药品安全抽检工作以及特种设备安全风险防控工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行（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=88% 88%=(预算完成数963.35万元/调整预算数1089.50万元)×100%	100%	88%	7	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为69.2%，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与可行性，但考虑到实际工作推进，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808.45万元，调整预算数1089.50万元，预算调整数为281.05万元，调整率：34%，均按要求进行调整。不存在非客观因素的追加。	预算调整率绝对值≤5%	34.00%	0	由于机构改革导致单位工作计划有所调整，均按要求进行调整。不存在非客观因素的追加。	预算调整率代表了预算工作的结合程度，一定程度上体现了年度工作计划的调整。	
		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963.35万元，半年进度支出额分别为417万元、支付占比43.28%、前三季度721万元、支付占比75%。	半年进度≥45%，前三季度进度≥75%	43.3%	75%	4	进一步加强项目资金管理，按季度完成相对支出进度。	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320.5万元（为航天管委会拨款）其他收入调整预算数为320.5万元。	预算编制准确率≤20%	0	5	主要取得为非同级财政拨款，下一步加强合理编制其他收入预算。	预算编制准确率反映了单位年初预算的编制合理性，建议三三公经费控制率反映了单位三公经费指标细化分解具体科目自有利有弊进一步管控三公经费。	
过程	预算管理（15分）	三公经费“控”（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年预算安排17万元，用于公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费12万元，实际支出为14.88万元三公经费变动率为87.5%	“三公经费”控制率≤100%	87.50%	5	三公经费严格按照相关规定要求压减年初预算，并在实际过程中严格控制三公经费。	三公经费严格按照相关规定管理、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（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。	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管理情况。	
过程	资金管理（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。	部门使用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；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，保障部门（单位）预算资金的规范运行。		
效果	项目产出（40分）	项目产出（40分）	40				100%	100%	40			
		项目效益（20分）	20					100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(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。