

西安市企业信息档案管理中心 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：已审查

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

承担市场监管系统信息网络的规划、建设、管理以及应用软件的开发、推广；负责全系统企业登记注册电子档案查询系统的建设和维护；负责全市工商注册书式档案、电子档案和各类文书的管理，为社会提供查询服务；受委托为各类企业和个体工商户代办登记注册等有关手续；负责全市综合信用行为监测、记录和发布；负责对全市广告行业、电子商务和计算机信息网络行业的经营活动进行监测等；负责市场监管业务、技能及知识更新培训。

(二) 内设机构

西安市企业信息档案管理中心下设综合部、网络部、档案部、培训部、咨询服务部五个部门。

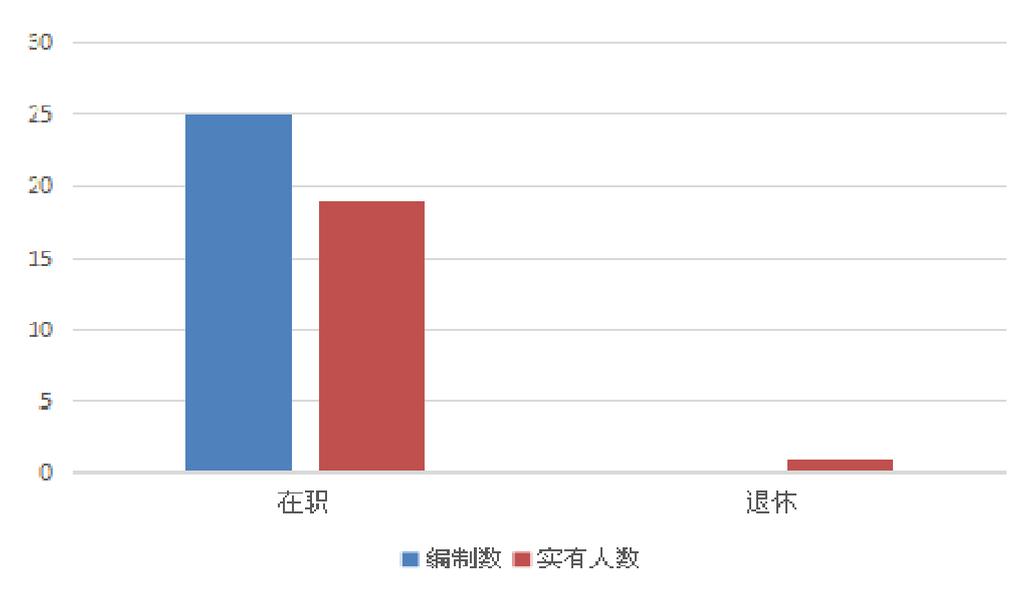
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年部门决算编制范围的单位 1 个，是西安市企业信息档案管理中心。

序号	单位名称
1	西安市企业信息档案管理中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人，事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 人。如图：



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

公开01表

编制单位：西安市企业信息档案管理中心

2021年

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	1,061.22	1. 一般公共服务支出	1,056.32
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	1.91
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	5.13	8. 社会保障和就业支出	2.67
		9. 卫生健康支出	3.99
		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	1.46
		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	1,066.35	本年支出合计	1,066.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,066.35	支出总计	1,066.35

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：西安市企业信息档案管理中心

2021年

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			
合计		1,066.35	1,061.22						5.13
201	一般公共服务支出	1,056.31	1,051.18						5.13
20101	人大事务	21.06	21.06						
2010150	事业运行	21.06	21.06						
20138	市场监督管理事务	1,035.25	1,030.12						5.13
2013808	信息化建设	755.19	755.19						
2013850	事业运行	280.06	274.93						5.13
205	教育支出	1.91	1.91						
20508	进修及培训	1.91	1.91						
2050803	培训支出	1.91	1.91						
208	社会保障和就业支出	2.66	2.66						
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.67	1.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97						
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
210	卫生健康支出	3.99	3.99						
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99						
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99						
221	住房保障支出	1.46	1.46						
22102	住房改革支出	1.46	1.46						
2210201	住房公积金	1.46	1.46						

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：西安市企业信息档案管理中心

2021年

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	科目名称						
合计		1,066.35	309.24	757.10			
201	一般公共服务支出	1,056.31	301.12	755.19			
20101	人大事务	21.06	21.06				
2010150	事业运行	21.06	21.06				
20138	市场监督管理事务	1,035.25	280.06	755.19			
2013808	信息化建设	755.19		755.19			
2013850	事业运行	280.06	280.06				
205	教育支出	1.91		1.91			
20508	进修及培训	1.91		1.91			
2050803	培训支出	1.91		1.91			
208	社会保障和就业支出	2.66	2.66				
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.67	1.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	3.99	3.99				
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99				
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99				
221	住房保障支出	1.46	1.46				
22102	住房改革支出	1.46	1.46				
2210201	住房公积金	1.46	1.46				

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：西安市企业信息档案管理中心

2021年

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	1,061.22	1. 一般公共服务支出	1,051.19	1,051.19		
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	1.91	1.91		
		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	2.67	2.67		
		9. 卫生健康支出	3.99	3.99		
		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	1.46	1.46		
		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	1,061.22	本年支出合计	1,061.22	1,061.22		

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	1,061.22	支出总计	1,061.22	1,061.22		

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）

公开05表

编制单位：西安市企业信息档案管理中心

2021年

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		1,061.22	304.11	757.10
201	一般公共服务支出	1,051.18	295.99	755.19
20101	人大事务	21.06	21.06	
2010150	事业运行	21.06	21.06	
20138	市场监督管理事务	1,030.12	274.93	755.19
2013808	信息化建设	755.19		755.19
2013850	事业运行	274.93	274.93	
205	教育支出	1.91		1.91
20508	进修及培训	1.91		1.91
2050803	培训支出	1.91		1.91
208	社会保障和就业支出	2.66	2.66	
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.67	1.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	3.99	3.99	
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	
221	住房保障支出	1.46	1.46	
22102	住房改革支出	1.46	1.46	
2210201	住房公积金	1.46	1.46	

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：西安市企业信息档案管理中心

2021年

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		279.50	公用经费合计		24.61
301	工资福利支出	279.36	302	商品和服务支出	23.47
30101	基本工资	75.91	30201	办公费	4.31
30102	津贴补贴	38.76	30205	水费	0.77
30107	绩效工资	100.34	30206	电费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	30207	邮电费	0.18
30109	职业年金缴费	10.94	30211	差旅费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	30213	维修(护)费	4.99
30112	其他社会保障缴费	0.13	30228	工会经费	3.00
30113	住房公积金	22.53	30231	公务用车运行维护费	2.01
303	对个人和家庭的补助	0.14	30239	其他交通费用	0.53
30305	生活补助	0.14	30299	其他商品和服务支出	2.21
			310	资本性支出	1.14
			31002	办公设备购置	1.14

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：西安市企业信息档案管理中心

2021年

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				2.50		2.50		8.00
决算数				2.01		2.01		0.67

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。

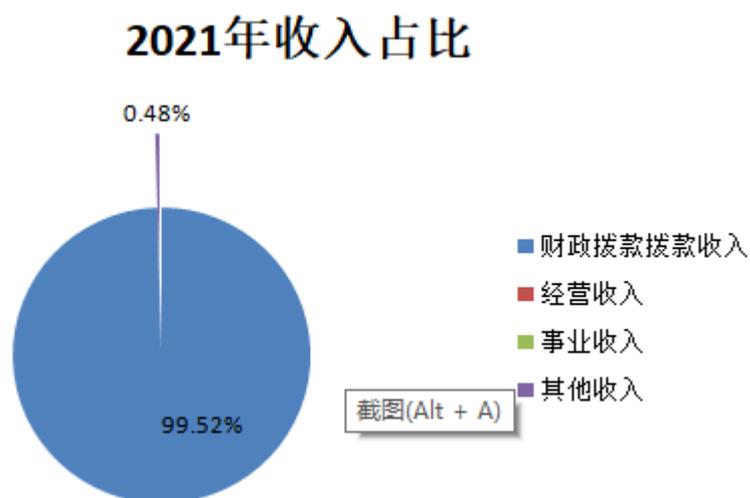
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1066.35 万元，与上年相比收、支总计增加 188.6 万元，增长 21.48%。主要是系统整合信息化工作增加，相应增加的延续项目维持经费。

二、收入决算情况说明

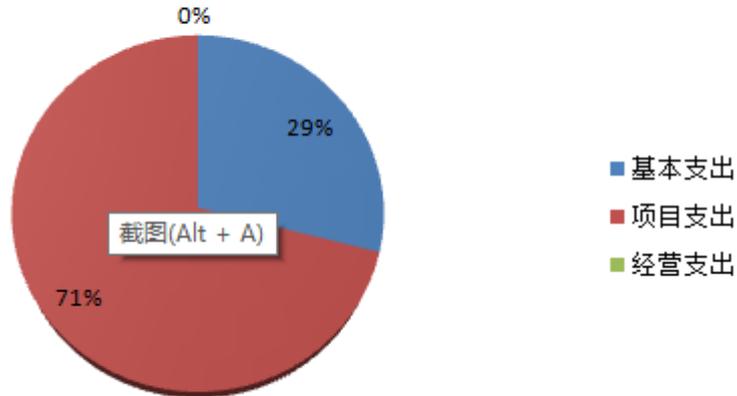
本年度收入合计 1066.35 万元，其中：财政拨款收入 1061.22 万元，占 99.52%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.13 万元，占 0.48%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1066.35 万元，其中：基本支出 309.24 万元，占 29%；项目支出 757.1 万元，占 71%；经营支出 0 万元，占 0%。

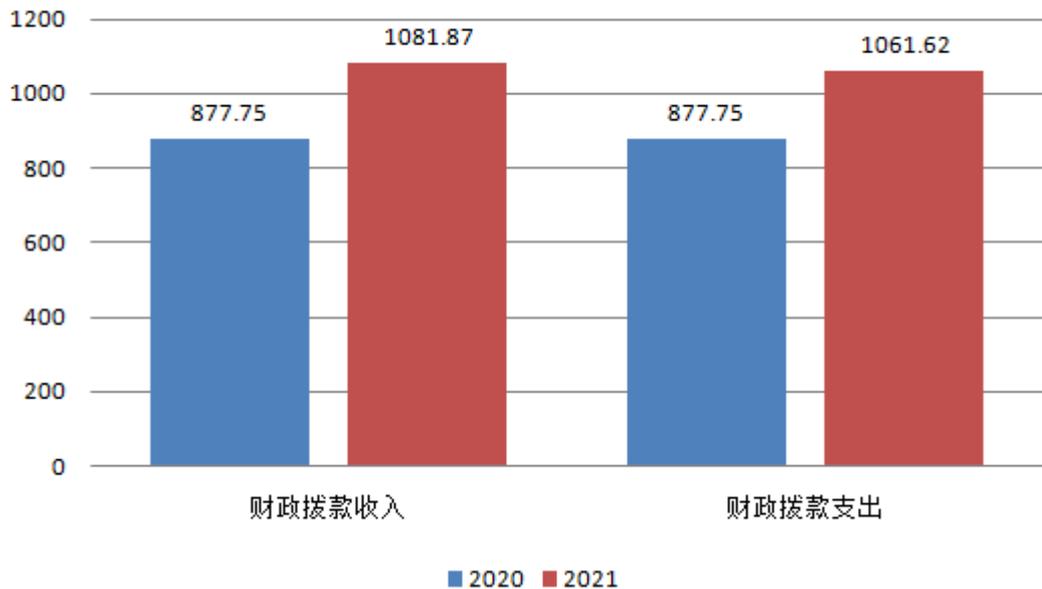
2021年支出占比



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 1081.87 万元,支出 1061.22 万元,与上年相比收入增加 204.12 万元,增长 23.25%,支出增加 183.47 万元,增长 20.9%。主要原因是系统整合信息化工作增加,相应增加的延续项目维持经费。

财政拨款收支上下年对比



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 1081.87 万元，支出决算 1061.22 万元，完成预算的 98.1%，占本年支出合计的 99.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 183.47 万元，增长 20.9%，主要原因是系统整合信息化工作增加，相应增加的延续项目维持经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。

预算 21.06 万元，支出决算 21.06 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理（款）事业运行（项）。

预算 281.34 万元，支出决算 274.93 万元，完成预算的 97.72%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员辞职，人员经费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理（款）信息化建设（项）。

预算 762 万元，支出决算 755.19 万元，完成预算的 99.11%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目采购合同，合同尾款应于 2022 年支付。

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 1.95 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 85.64%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员辞职，人员经费支出减少。

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 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 100%。

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 0.024 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是是年中人员辞职，人员经费支出减少。

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 5.06 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 78.85%。决算数小于预算数的主要原因是是年中人员辞职，人员经费支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
预算 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 100%。

9. 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出

预算 8 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 100%。
决算数小于预算数的主要原因是年中减人。

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 304.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 279.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员生活补助。

(二) 公用经费 24.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.5 万元，支出决算 2.01 万元，完成预算的 80.04%。决算数小于预算数的主要原因是干部职工绝大多数公务出行乘坐公共交通工具。

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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 2.5 万元，支出决算 2.01 万元，完成预算的 80.04%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是严控公务活动派车管理，非必要公务活动不派车，一律选择公共交通工具。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(二) 培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 8 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 23.88%，决算数较预算数减少 6.09 万元，主要原因是疫情导致计划内大多数培训班取消。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 562.6 万元，其中：政府采购货物类支出 3.24 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 559.36 万元。授予中小企业合同金额 139.14 万元，占政府采购支出总额的 24.73%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 1 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 年当年购置车辆 0 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

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 8 个，涉及预算资金 770 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 8 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 770 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 1087 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市企业信息档案管理中心 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西安市市场监督管理局市场主体登记综合业务系统软件运行维护等 8 个一级项目绩效自评结果。分别是：

西安市市场监督管理局档案管理、档案扫描专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 106.31 万元，完成预算的 96.66%。项目绩效目标完成情况：全年社会公众企业档案查询 3.2 万人次，档案查询打印量 77 万页，全年扫描档案 300 万页。通过项目持续实施，为企业档案信息化管理查询提供了有力保障，为社会公众提供了优质的档案查询服务，服务对象满意度达到 95%以上。

存在的问题及其原因：一是目前档案查询免费，个别查询人员查询后要求打印全套档案，打印范围远远超出查档使用范围，纸张浪费较为严重。二是由于档案扫描人员、扫描设备受限，电子档案转化率不高。

下一步改进措施：一是遇到要求打印全套档案的查档人员，进行有效沟通，了解查档用途，确有需要，才能提供全套档案打印服务。二是争取财政经费支持，增加档案扫描人员和扫描设备，提高电子档案转化率。

西安市市场监督管理局业务执法专用网络服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 99.94 分。项目全年预算数 145 万元，执行数 144.44 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：租用 1000M/100M 互联网专网链路各一条，互联网 VPN 虚拟专网服务 1 项，保障网络接通率通达到 99%以上，网络可靠性 99%以上，服务对象满意度达到 95%。

存在的问题及其原因：由于项目招投标程序启动较晚，导致支出进度较慢。

下一步改进措施：进一步加强费用测算及预算管理，严格预算执行。

西安市市场监督管理局机房运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 109.82 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证机房稳定运行，为市场监管信息系统稳定运行提供了有力保障。

存在的问题及其原因：1. 机房部分设备老旧，亟待更新和替换。2. 预算编制和预算管理还有差距。

下一步改进措施：1. 进一步强化项目过程监督。2. 进一步加强机房设施安全防护工作。

西安市市场监督管理局市场主体登记综合业务系统软件运行维护项目绩效自评综述：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 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市场主体登记综合业务系统的运行维护，提高了企业登记工作效率，企业注册使用办事效率稳步提高。

存在的问题及其原因：项目管理人员大多数无专业化的项目管理经验，对于项目多人员不足的现状存在一定的困难，也需要不断通过专业化的培训和实践，建立一支强有力的专业队伍，提升我中心项目管理专业化程度。

下一步改进措施：1. 明确项目责任部门和项目负责人，加强项目采购、项目实施、项目验收过程的监督。2. 加强组织领导和统筹谋划，严格落实中央网络安全政策要求，将本项目网络安全等级保护制度、关键信息基础设施安全保护制度落到实处，保障西安市市场监管局市场主体登记综合业务系统软件的安全，同时下一步要求中保单位签署保密协议及网络安全承诺书，将安全工作分工到部门、落实到个人，保证本项目系统的网络和数据安全防护。

西安市市场监督管理局视频会议系统及教育培训系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分 98.8 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 37.62 万元，完成预算的 99.26%。项目绩效目标完成情况：确保市局教育培训平台正常运行，确保网络教育培训业务的正常开展。确保视屏会议系统正常运行，确保业务工作视频会议正常召开。

存在的问题及其原因：由于项目招投标程序启动较晚，导致支出进度较慢。

下一步改进措施：改进支出进度结构，保证财政资金发挥更大效用。

西安市市场监督管理局公文传输、办理系统运行维护项目绩效自评综述：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 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 23.88%。项目绩效目标完成情况：维护政务办公系统 1 套，OFD 软件 1 套，通过项目实施，稳步提升西安市市场监管系统办公效率，服务对象满意度达到 95%以上。

以前年度项目进度款及质保金项目绩效自评综述：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 168.5 万元，执行数 168.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付以前年度项目进度款及质保金，保证项目顺势实施，保证西安市市场监管各业务系统的顺利开展。

业务培训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 79.8 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 1.91 万元，完成预算的 23.88%。项目绩效目标完成情况：全年针对本单位开展定期业务培训 4 次，通过有针对性的培训，干部职工工作业务水平有所提升。

存在的问题及其原因：因疫情防控原因，未能如期举行部分线下培训。

下一步改进措施：以后受客观原因影响无法举办线下培训，将采取线上观看视频的形式开展培训工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市市场监督管理局公文传输、办理系统运行维护				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市企业信息档案管理中心
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:	8.5	8.5		100%
		其中: 市级财政资金	8.5	8.5		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		
	保障西安市市场监督管理局政务办公平台正常运行, 确保市局办公室收到省局、市政府及市级其他部门通过省局办公系统、市政府公文传输系统发给西安市市场监督管理局的文件, 能通过我局公文传输、办理系统中分发、流转、办理。市局机关各处室全员可通过该系统进行公文上报、办理、批阅等工作, 并保留阅办痕迹。各分局、区局、县局及直属单位能正常接收市局下发的文件, 并能通过该系统上报文件。			保障了西安市市场监督管理局政务办公平台正常运行, 确保了市局办公室收到省局、市政府及市级其他部门通过省局办公系统、市政府公文传输系统发给西安市市场监督管理局的文件, 能通过我局公文传输、办理系统中分发、流转、办理。市局机关各处室全员可通过该系统进行公文上报、办理、批阅等工作, 并保留阅办痕迹。各分局、区局、县局及直属单位能正常接收市局下发的文件, 并能通过该系统上报文件。		
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	政务办公系统维护; OFD软件维护	1套; 1套	1套; 1套	
		质量 指标	满足正常办公需求	100%	100%	
		时效 指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本 指标	公文传输办理系统运行维护费	8.5万元	8.5万元	
	效 益 指 标	社会 效益 指 标	提升办公效率	稳步提升	稳步提升	
		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	监管人员满意度	≥95%	≥95%		
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	西安市市场监督管理局机房运行维护						
市级主管部门	西安市市场监督管理局		实施单位	西安市企业信息档案管理中心			
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：	110	109.82	99.84%			
	其中：市级财政资金	110	109.82	99.84%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	为友谊路办公区、吉祥村办公区、市政府办公区的79台服务器、80台网络安全设备，4台存储设备，PC终端550余台，UPS、精密空调、其他若干设备及机房动环系统提供7*24小时运行维护服务，确保设备运行故障率≤5%，从而提高业务系统运行稳定性。		为友谊路办公区、吉祥村办公区、市政府办公区的79台服务器、80台网络安全设备，4台存储设备，PC终端550余台，UPS、精密空调、其他若干设备及机房动环系统提供7*24小时运行维护服务，设备运行故障率≤5%，有效提高了业务系统运行稳定性。				
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	机房运行维护服务		1项	1项	
		质量指标	设备运行故障率		≤5%	≤5%	
		时效指标	服务时间		2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	机房维护：		110万元	109.82万元	
	效益指标	社会效益指标	提高业务系统运行稳定性		稳步提升	稳步提升	
		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	群众及内部用户满		≥95%	≥95%	
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		西安市市场监督管理局市场主体登记综合业务系统软件运行维护					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市企业信息档案管理中心	
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:		180	180	100%	
		其中: 市级财政资金		180	180	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			
	西安市市场主体登记综合业务系统软件是我局的核心业务软件, 该软件全面覆盖我局对企业的登记、变更、监管、年报、巡查、广告、商标、12315投诉举报等全部业务, 具体包括市场准入/退出管理、市场监督管理、行政执法管理、市场预警管理、经济户口管理、企业(个体工商户)信用(分层)分类监管等子系统, 需由专业的软件运行维保团队对系统运行和维护, 并能做到及时排除故障, 确保对外服务的顺利开展, 提高本项目运行维护工作质量。			西安市市场主体登记综合业务系统软件是我局的核心业务软件, 该软件全面覆盖我局对企业的登记、变更、监管、年报、巡查、广告、商标、12315投诉举报等全部业务, 具体包括市场准入/退出管理、市场监督管理、行政执法管理、市场预警管理、经济户口管理、企业(个体工商户)信用(分层)分类监管等子系统。该项目的实施及时排除了日常使用的故障, 有效确保了对企业和公众服务的顺利开展, 提高了我局政务服务水平和质量。			
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	市场主体登记综合业务系统	1套	1套		
		质量指标	综合业务系统运行稳定		100%	100%	
		时效指标	执行时间:		2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	软件运行维护费		180万元	180万元	
	效益指标	社会效益指标	企业登记注册办事效率; 监管人员办事效率		稳步提升; 稳步提升	稳步提升; 稳步提升	
		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	监管人员满意度; 企业满意度		≥95%; ≥95%	≥95%; ≥95%		
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	西安市市场监督管理局档案管理、档案扫描专项资金					
市级主管部门	西安市市场监督管理局		实施单位	西安市企业信息档案管理中心		
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:	110	106.31	97%		
	其中: 市级财政资金	110	106.31	97%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>档案查询量3万人次, 档案查询打印量70万页, 面向公众和社会提供免费的企业档案查询服务。确保全市市场监管系统档案管理和企业电子档案查询工作的顺利开展, 为社会公众提供更快捷的服务。将企业书式档案按目录通过高速扫描仪进行逐页扫描, 并在计算机内进行每页的顺序编排, 然后将编排好的档案影像上传至查询服务器, 对外进行电子档案查询, 可大幅提高档案的查询利用效率, 同时还可以有效的防止在原查询书式档案原件过程中对企业档案原件进行涂改、撕毁以及查询复印次数过多导致档案损毁等事故发生, 可有效的保护企业档案原件的安全, 预计全年完成档案扫描300万页。</p>			<p>档案查询量3.2万人次, 档案查询打印量77万页, 面向公众和社会提供免费的企业档案查询服务, 确保全市市场监管系统档案管理和企业电子档案查询工作的顺利开展, 为社会公众提供更快捷的服务。将企业书式档案按目录通过高速扫描仪进行逐页扫描, 并在计算机内进行每页的顺序编排, 然后将编排好的档案影像上传至查询服务器对外进行电子档案查询, 可大幅提高档案的查询利用效率, 同时还可以有效的防止在原查询书式档案原件过程中对企业档案原件进行涂改、撕毁以及查询复印次数过多导致档案损毁等事故发生, 可有效的保护企业档案原件的安全, 全年完成档案扫描300万页。</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	档案扫描量; 档案查询打印量; 档案查询量	300万页; 70万页; 3万人次	300万页; 77万页; 3万人次	
		质量指标	合同执行率; 政府采购执行率	100%; 100%	100%; 100%	
		时效指标	服务时间:	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	档案管理及扫描费用:	110万元	106.31万元	
	效益指标	社会效益指标	提高企业档案的利用率	极大提升	极大提升	
		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	企业满意度; 查询办结率	≥98%; 100%	≥98%; 100%		
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	西安市市场监督管理局业务、执法专用网络服务					
市级主管部门	西安市市场监督管理局		实施单位	西安市企业信息档案管理中心		
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：	145	144.44	99.60%		
	其中：市级财政资金	145	144.44	99.60%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	在西安市市场监督管理局日常工作开展中保障业务专用网络互联互通，确保分局及市场所等基层单位日常办公、业务办理、网上业务、执法检查、对外网站、互联网访问的正常开展，保障西安市市场监督管理局对外网站正常运行，满足市场主体及社会公众浏览、查询等业务需求。		西安市市场监督管理局业务、执法专用网络服务保障了业务专用网络互联互通，确保了分局及市场所等基层单位日常办公、业务办理、网上业务、执法检查、对外网站、互联网访问的正常开展，保障了西安市市场监督管理局对外网站正常运行，满足了市场主体及社会公众浏览、查询等业务需求。			
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	1000M/100M互联网专网链路；互联网VPN虚拟专网	各1条；1项	各1条；1项	
		质量指标	网络接通率	≥99%	≥99%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	项目成本	145万元	144.44万元	
	效益指标	社会效益指标	网上业务运行稳定性；政务服务效率	持续提升；持续提升	持续提升；持续提升	
		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	公众满意度	≥95%	≥95%		
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		西安市市场监督管理局视频会议及教育培训系统维护					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市企业信息档案管理中心	
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:		40	37.62	94%	
		其中：市级财政资金		40	37.62	94%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保市局教育培训平台及22个区域二级网络培训平台的正常运行，确保网络教育培训业务的正常开展，确保22个会场、160个基层直播点视频会议系统的正常运行，确保业务工作视频会议正常召开。			全年确保了市局教育培训平台及22个区域二级网络培训平台的正常运行，确保网络教育培训业务的正常开展，确保22个会场、160个基层直播点视频会议系统的正常运行，确保业务工作视频会议正常召开。			
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	会场数量		22个	22个	
			会议数量		≥30次	≥70次	
		质量 指标	视频会议保障率；教育培训系统运行稳定性		100%；100%	100%；100%	
		时效 指标	执行时间		2021年1-12日	2021年1-12日	
		成本 指标	项目维护服务费		40万元	37.62万元	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高工作效率		极大提高	极大提高	
		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	内部使用满意度		≥95%	≥95%	
	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		业务培训费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市企业信息档案管理中心
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:	8	1.91	24%	
		其中: 市级财政资金	8	1.91	24%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	针对本单位开展定期业务培训			针对本单位开展定期业务培训		
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	举办培训次数	8次	4次	因疫情防控原因，未能如期举行部分线下培训。以后将采取线上观看视频的形式开展培训工作
		质量指标	提升人员专业技能	有所提升	有所提升	
		时效指标	项目开展时间	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	开展费用	8万元	1.91万元	
	效益 指标	社会效益 指标	单位工作效率	有所提升	有所提升	
		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	工作人员满意度	≥95%	≥95%	
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		以前年度项目进度款及质保金					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市企业信息档案管理中心	
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:		168.5万元	168.5万元	100%	
		其中: 市级财政资金		168.5万元	168.5万元	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			
	以前年度项目进度款及质保金			以前年度项目进度款及质保金			
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	以前年度项目		7个	7个	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	
		时效指标	项目时效		2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	项目金额		168.5万元	168.5万元	
	效 益 指 标	社会效益 指标	提升单位工作效率		极大调高	极大调高	
		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	项目单位满意度		≥98%	≥98%		
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 8 个，涉 1 单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1087 万元，执行数 1066.35 万元，完成预算的 98.1%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：西安市企业信息档案管理中心 2021 年在单位履职与项目管理方面取得了一定的成效，重点支出项目实施后，其社会效益较为显著。主要表现为：预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，项目管理基本按相关制度执行，整体单位履职效益明显。西安市企业信息档案管理中心 2021 年各项工作完成情况较好，基本实现预期目标，信息中心紧紧围绕落实市局党委“5236”工作思路，树牢“大市场、大监管、大质量、大安全、大执法”五个理念，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以十项重点工作和十四运为核心，聚焦主责主业，持之以恒推进市场监管信息化工作，较好的完成了 2021 年度工作计划。

存在的问题及原因：一是年度支出进度不均衡。西安市企业信息档案管理中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出

完成数 1061.22 万元，全年支付进度不均衡，一、二季度累计支出占比较低，三季度集中支出较明显，不符合预算执行序时进度要求。二是业务培训次数未完成。西安市企业信息档案管理中心 2021 年重点项目中的业务培训年度计划 8 次，实际完成 4 次，由于疫情原因，未实施 4 次。

下一步改进措施：一是提高年度资金支出均衡性。针对年度支付进度不均衡问题，我中心将在以后年度，将全年用款进度计划下发到各责任主体，要求各责任人按计划预算当季用款需求，提出预算申请，财务人员统一协调，避免突击支付，督促项目及预算及时实施执行，保证预算资金支付进度均衡，提高预算执行效率。二是多途径确保完成年度任务。针对因疫情原因，业务培训次数未完成的问题，我中心将在以后类似培训中，结合实际适当采取线上观看视频的形式开展培训工作，以保障基本任务目标的完成。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市企业信息档案管理中心

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责市场监管系统信息网络的规划、建设、管理、维护以及应用软件的开发、推广；负责全系统有关数据库及西安红盾信息网的建设、维护和管理；负责企业信用行为记录管理；负责全市工商企业文书档案的建设和管理；依法对全市电子商务和计算机信息网络的经营活动进行监督；为各类企业和个体工商户提供相关业务咨询服务；受委托为各类企业和个体工商户代办登记注册等有关事项；负责市场监管业务、技能及知识更新培训。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计1066.35万元，其中：基本支出309.24万元，占29%；项目支出755.1万元，占71%；经营支出0万元，占0.00%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				(1) 信息化建设工作；(2) 视频会议及网络培训技术保障工作；(3) 档案管理工作；(4) 档案扫描工作。							
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。	年初预算数 1099.17万元， 预算完成 1066.35万元， 预算完成率 97.01%	100%	97.01%	9	项目支出严格按照已签订的合同付款，导致部分项目经费未到期无法支付。	预算完成率代表了年度预算的合理性和可行性，但结合实际情况，建议预算完成率95%可得满分。
		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。	年初预算数 1099.17万元， 预算调整数 12.17万元， 预算调整率1%	0%	1%	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。	年初预算数 1099.17万元， 上半年实际支出 405.36万元， 三季度实际支出 862.64万元。	半年进度45%， 三季度进度75%	半年进度 36.88%， 三季度进度 78.48%	4	由于项目政府采购、招投标程序启动较晚，导致支出进度较慢。以后预算下达后立即启动该项工作。	
		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 5.13万元，其他 收入预算数0万元。	0%	100%	0		
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)“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费年初预算 2.5万元，指出 2.01万元。	90%	80.40%	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项不符扣2分，扣完为止。	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		
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。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定，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。	资金使用符合规定。	资金使用符合规定。	5		
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。		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 年度未开展重点绩效评价。

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。