

西安市市场监督管理局经开区分局
(原工商航空分局)
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

根据《中共西安市委机构编制委员会关于组建市属开发区市场监管机构的通知》（市编发〔2020〕19号），西安市市场监督管理局经开区分局（原工商航空分局）主要职责为：

1. 负责辖区市场综合监督管理和知识产权管理。
2. 负责辖区市场主体行政审批事项的办理。
3. 负责辖区价格监督检查和消费者权益保护工作，监督管理辖区市场交易、网络商品交易及有关服务行为，规范辖区市场秩序。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
4. 负责辖区促进知识产权运用和保护工作。
5. 负责辖区产品商品质量安全监督管理和特种设备安全监察工作。
6. 负责辖区食品、保健品安全监督管理和食盐市场安全监督管理。
7. 负责辖区药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。
8. 负责统一管理辖区计量、标准化、认证认可与检验检测工作。
9. 完成市市场监督管理局交办的其他工作。

（二）内设机构

西安市市场监督管理局经开区分局（原工商航空分局）设有机关5个科室，1个基层所。

二、单位决算单位构成

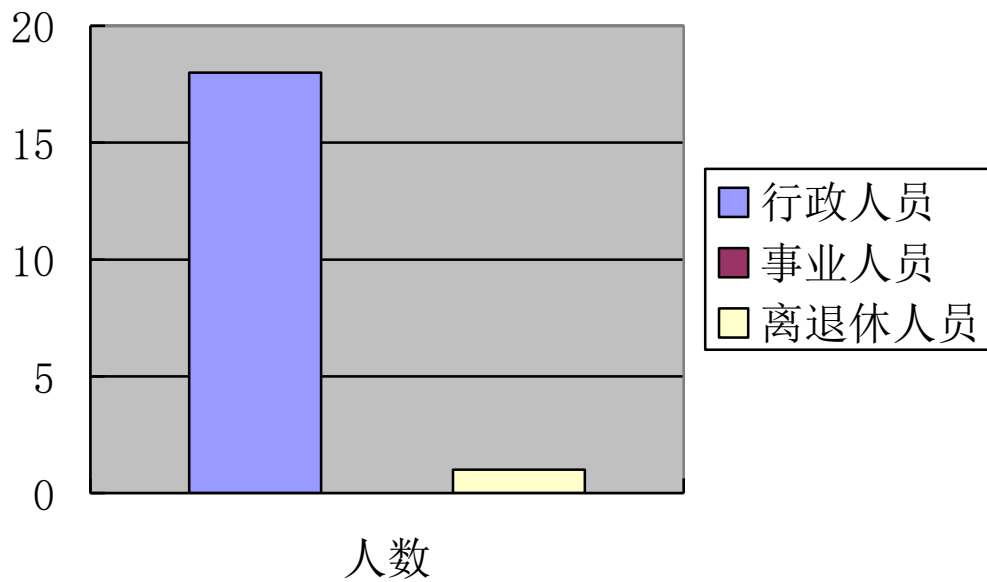
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	西安市市场监督管理局经开区分局（原工商航空分局）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有在职人员 18 人，其中行政人员 18 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

本年人员结构图



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：西安市市场监督管理局经开区分局（原工商航空分局）

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	475.58	1. 一般公共服务支出	468.63
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	4.10
		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	2.96
		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	475.58	本年支出合计	475.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.23	年末结转和结余	0.13
收入总计	475.81	支出总计	475.81

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：西安市市场监督管理局经开区分局（原工商航空分局）

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		475.58	475.58						
201	一般公共服务支出	468.53	468.53						
20138	市场监督管理事务	468.53	468.53						
2013801	行政运行	468.53	468.53						
210	卫生健康支出	4.10	4.10						
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10						
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10						
221	住房保障支出	2.96	2.96						
22102	住房改革支出	2.96	2.96						
2210203	购房补贴	2.96	2.96						

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

单位：西安市市场监督管理局经开区分局（原工商航空分局）

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		475.68	475.68				
201	一般公共服务支出	468.63	468.63				
20138	市场监督管理事务	468.63	468.63				
2013801	行政运行	468.63	468.63				
210	卫生健康支出	4.10	4.10				
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10				
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10				
221	住房保障支出	2.96	2.96				
22102	住房改革支出	2.96	2.96				
2210203	购房补贴	2.96	2.96				

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：西安市市场监督管理局经开区分局（原工商航空分局）

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	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	475.58	1. 一般公共服务支出	468.53	468.53		
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. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	4.10	4.10		
		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	2.96	2.96		
		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	475.58	本年支出合计	475.58	475.58		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市市场监督管理局经开区分局（原工商航空分局）

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	475.58	支出总计	475.58	475.58		

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：西安市市场监督管理局经开区分局（原工商航空分局）

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		475.58	475.58	
201	一般公共服务支出	468.53	468.53	
20138	市场监督管理事务	468.53	468.53	
2013801	行政运行	468.53	468.53	
210	卫生健康支出	4.10	4.10	
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	
221	住房保障支出	2.96	2.96	
22102	住房改革支出	2.96	2.96	
2210203	购房补贴	2.96	2.96	

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：西安市市场监督管理局经开区分局（原工商航空分局）

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		421.32	公用经费合计		54.26
301	工资福利支出	421.06	301	工资福利支出	
30101	基本工资	149.83	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	64.42	30102	津贴补贴	
30103	奖金	93.53	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险	30.67	30108	机关事业单位基	
30109	职业年金缴费	14.75	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30110	职工基本医疗保	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30112	其他社会保障缴	
30113	住房公积金	55.34	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	54.26
30201	办公费		30201	办公费	29.13
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	1.96
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.98
30228	工会经费		30228	工会经费	3.71
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维	5.00
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	13.49
303	对个人和家庭的补助	0.25	303	对个人和家庭的补	
30305	生活补助	0.19	30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补	0.06	30399	其他对个人和家	

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：西安市市场监督管理局经开区分局（原工商航空分局）

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	5.98		0.98	5.00		5.00		
决算数	5.98		0.98	5.00		5.00		

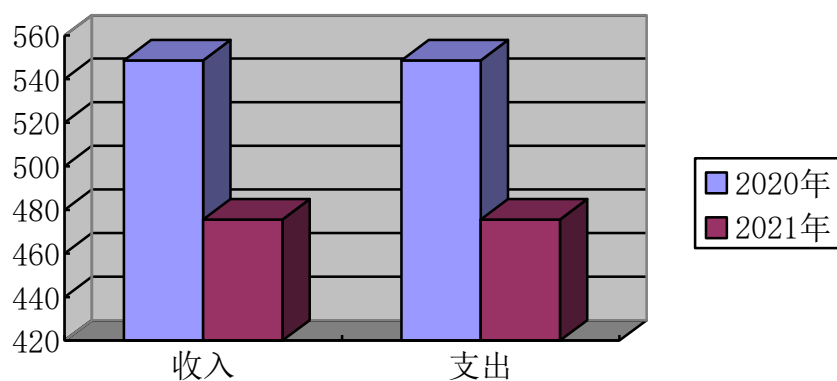
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支出总计均为 475.58 万元，与上年相比收、支总计减少 73.01 万元，下降 13.31%。主要是 2021 年财政局调减预算导致。

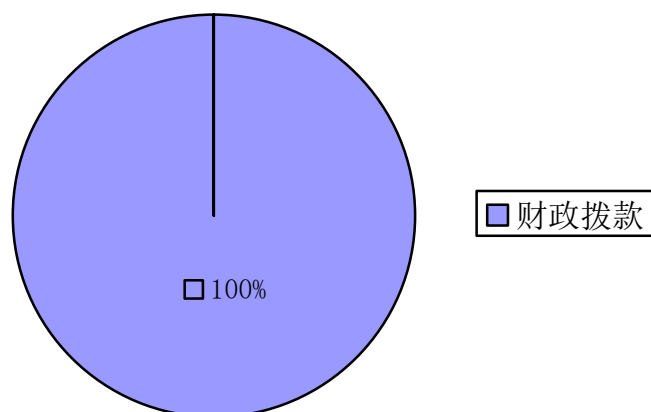
2020-2021总收入支出情况



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 475.58 万元，其中：财政拨款收入 475.68 万元，占 100%。

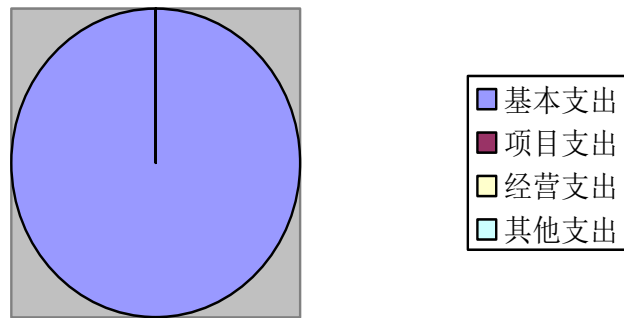
本年度收入结构



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 475.68 万元，其中：基本支出 475.68 万元，占 100%。

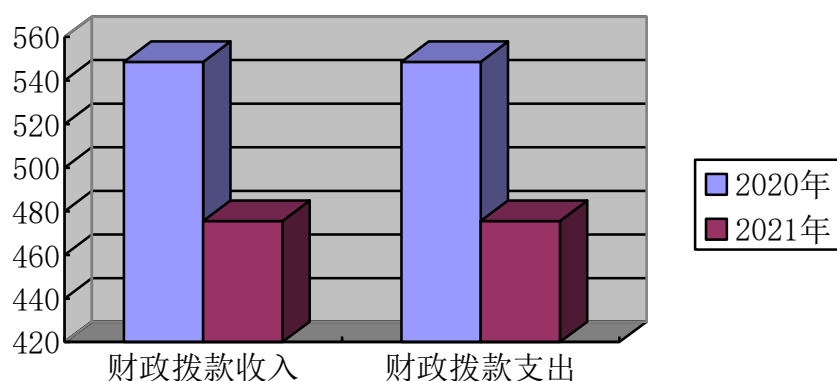
本年度支出结构



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、支出总计均为 475.58 万元，与上年相比收、支总计各减少 73.01 万元，下降 13.31%。主要原因是财政局调减预算导致。

2020-2021财政拨款收入支出情况

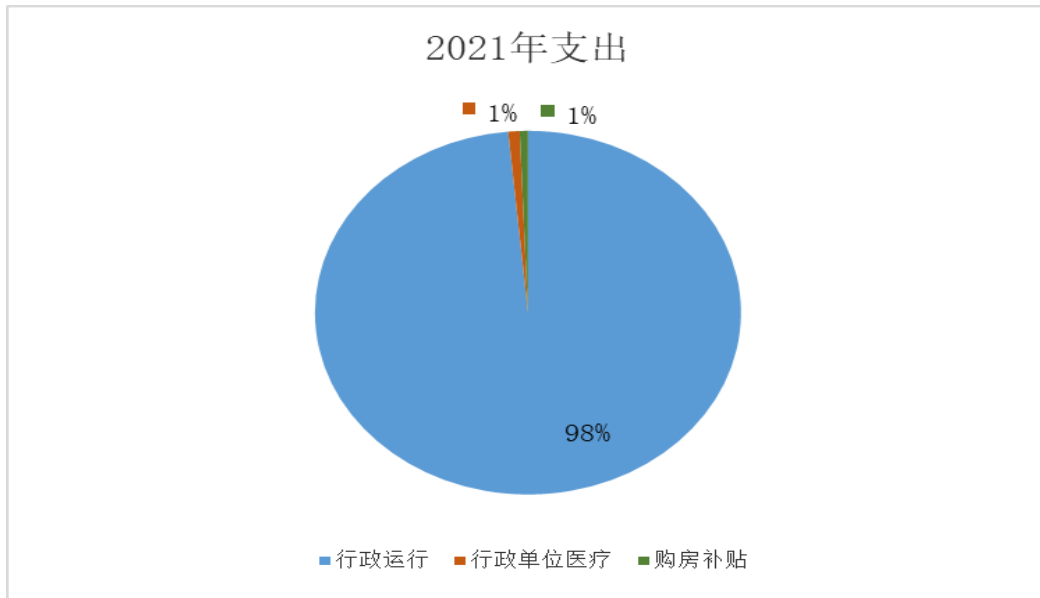


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 475.68 万元，支出决算 475.68 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年

相比，财政拨款支出减少 72.91 万元，下降 13.29%，主要原因是财政局调减预算导致。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
预算 504.11 万元，支出决算 468.63 万元，完成预算的 92.96%。主要原因是按要求压减经费。

2. 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 0 万元，调整预算为 4.10 万元，支出决算 4.10 万元。主要原因是医保缴费标准提高追加预算经费。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

预算 0 万元，支出决算 2.96 万元。主要原因是新增 1 名享受住房补贴人员增加经费。

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 475.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 421.32 万元，主要包括：基本工资 149.83 万元、津贴补贴 64.42 万元、奖金 93.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.67 万元、职业年金缴费 14.75 万元、职工基本医疗保险缴费 12.36 万元、其他社会保险缴费 0.17 万元、住房公积金 55.34 万元、生活补助 0.19 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

（二）公用经费 54.26 万元，主要包括：办公费 29.13 万元、维修（护）费 1.96 万元、公务接待费 0.98 万元、工会经费 3.71 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通经费 13.49 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 5.98 万元，支出决算 5.98 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

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%。

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 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.98 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出预算。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出预算。

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 54.26 万元，支出决算 54.26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.21 万元，主要原因是压减经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 0 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 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 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，《西安市市场监督管理局经开区分局财务管理办法》《西安市市场监督管理局经开区分局国有资产管理办法（试行）》《西安市市场监督管理局经开区分局经费支出暂行管理规定》等多项管理制度，管理制度基本健全；完善了绩效管理工作机制，严格按照《西安市市级单位预算绩效目标管理办法》要求，根据项目实施方案、可行性分析等论证资料，将项目产出、质量、成本与效益进一步指标化分解，以提高绩效目标明确性和申报质量，加强预算编制和绩效目标管理；明确了绩效管理职能，将管理岗位设置在综合科。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 475.58 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市市场监督管理局经开区分局（原工商航空分局）2021 年度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 2021 年度无项目支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
市级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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，涉及西安市市场监督管理局经开区分局（原工商航空分局）1 个单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 97.5 分，综合评价等级为“优”，全年调整预算数 475.58 万元，执行数 475.58 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：西安市市场监督管理局经开区分局（原工商航空分局）2021 年取得了良好的社会效益。主要表现为：一是食品、餐饮安全保障方面针对食品监管力量不足的问题，通过集中培训、以老带新、以工代训等方式，先后组织培训食品监管干部 4 批次 70 余人次。二是药械化安全保障方面。先后出动监管干部 245 人次，对辖区 295 家药店做到监督检查全覆盖，对重点保障区域的 54 家药店至少 2 次以上全覆盖。完成药品 96 批次、医疗器械 11 批次、化妆品 13 批次抽检任务。三是十四运会品牌权益保障方面。累计出动监管干部 180 余人次，检查经营主体 260 余户，对 3 家市场主体不规范使用十四运会标识行为进行行政指导，责令现场整改；对 5 家擅自使用十四运会会徽、吉祥物图案的市场主体责令限期拆除。

存在的问题及原因：西安市市场监督管理局经开区分局（原工商航空分局）2021 年绩效目标申报质量整体一般。抽

查发现存在部分指标未正确填列、成本指标未细化、质量指标不准确等情况。

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，根据项目实施方案、可行性分析等论证资料，将项目产出、质量、成本与效益进一步指标化分解，以提高绩效目标明确性和申报质量，加强预算编制和绩效目标管理。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：西安市市场监督管理局经开区分局（原工商航空分局） 自评得分：97.5

(一) 简要概述部门职能与职责。
1. 负责辖区市场综合监督管理和知识产权管理。2. 负责辖区市场主体行政审批事项的办理。3. 负责辖区价格监督检查和消费者权益保护工作，监督管理辖区市场交易、网络商品交易及有关服务行为，规范辖区市场秩序。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。4. 负责辖区促进知识产权运用和保护工作。5. 负责辖区产品商品质量监督管理和特种设备安全监察工作。6. 负责辖区食品、保健品安全监督管理和食盐市场安全监督管理。7. 负责辖区药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量监督管理。8. 负责统一管理辖区计量、标准化、认证认可与检验检测工作。9. 完成市市场监督管理局交办的其他工作。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算468.63万元。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算4.10万元。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算2.96万元。

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。
本年度暂无项目支出

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=（预算完成数/预算数）×100%	>95%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	3%	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	各季度/半年支出进度率全部达标	各季度/半年支出进度率基本达标	4		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	0%	5		

过程	预算管理 (5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。	“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%	1	15		
	资产管理 (5分)	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。	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	全部符合	5	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，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。	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	全部符合	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。	今年无项目经费			40	
		项目效益 (20分)	20			严格按照《西安市市级单位预算绩效管理实施办法》要求，根据项目实施方案、可行性分析等论证资料，将项目产出、质量、成本与效益进一步指标化分解，以提高绩效目标明确性和申报质量，加强预算编制和绩效目标管理	全部符合	基本符合，需要进一步提升	19	

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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度未开展重点评价项目绩效。

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。