

西安市市场监督管理局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办公室关于组建市市场监督管理局各开发区分局市场监督管理所和所属事业单位的复函》（市编办函〔2020〕132号）西安市市场监督管理局企业信息档案管理中心主要职责为：负责分局登记注册的市场主体书式档案、电子档案和各类文书的管理，为社会提供查询服务；负责分局信息化建设的技术保障工作；为区内市场主体提供市场监管有关法律、法规、政策和业务咨询服务；负责分局交办的其他工作。

（二）内设机构

西安市市场监督管理局企业信息档案管理中心无内设机构，人员编制5人，均为事业编制；2021年末实有在职人员4人，均为事业编制。

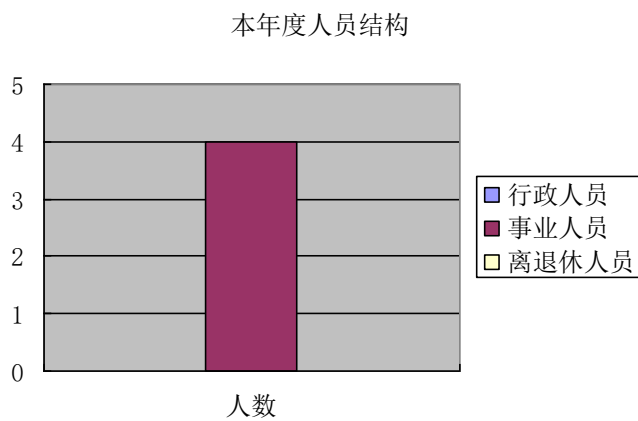
二、单位决算单位构成

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 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	不涉及
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企业信息档案管理中心

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	86.22	1. 一般公共服务支出	76.29
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	3.81
		9. 卫生健康支出	1.83
		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	4.30
		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	86.22	本年支出合计	86.22
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	86.22	支出总计	86.22

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企业信息档案管理中心 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		86.22	86.22						
201	一般公共服务支出	76.29	76.29						
20138	市场监督管理事务	76.29	76.29						
2013850	事业运行	49.69	49.69						
2013899	其他市场监督管理事务	26.60	26.60						
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81						
20805	行政事业单位养老支出	3.81	3.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	3.81	3.81						
210	卫生健康支出	1.83	1.83						
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83						
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83						
221	住房保障支出	4.30	4.30						
22102	住房改革支出	4.30	4.30						
2210201	住房公积金	4.30	4.30						

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：西安市市场监督管理局经开区分局企业信息档案管理中心 金额单位：万

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		86.22	59.62	26.60			
201	一般公共服务支出	76.29	49.69	26.60			
20138	市场监督管理事务	76.29	49.69	26.60			
2013850	事业运行	49.69	49.69				
2013899	其他市场监督管理事务	26.60		26.60			
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81				
20805	行政事业单位养老支出	3.81	3.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81				
210	卫生健康支出	1.83	1.83				
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
221	住房保障支出	4.30	4.30				
22102	住房改革支出	4.30	4.30				
2210201	住房公积金	4.30	4.30				

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企业信息档案管理中心 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	86.22	1. 一般公共服务支出	76.29	76.29		
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	3.81	3.81		
		9. 卫生健康支出	1.83	1.83		
		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	4.30	4.30		
		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	86.22	本年支出合计	86.22	86.22		

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企业信息档案管理中心 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	86.22	支出总计	86.22			

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企业信息档案管理中心 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		59.62	公用经费合计		6.08
301	工资福利支出	53.54			
30101	基本工资	15.49			
30102	津贴补贴	3.12			
30103	奖金	13.99			
30107	绩效工资	9.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81			
30109	职业年金缴费	1.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83			
30112	其他社会保障缴费	0.05			
30113	住房公积金	4.30			
			302	商品和服务支出	6.08
			30201	办公费	1.08
			30213	维修(护)费	5.00

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企业信息档案管理中心 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

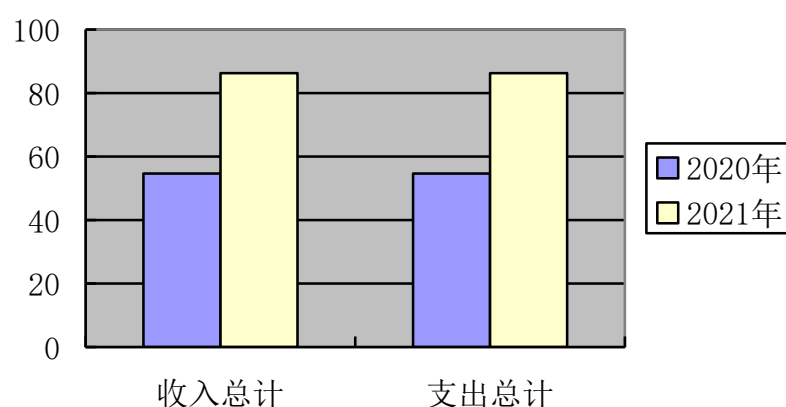
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

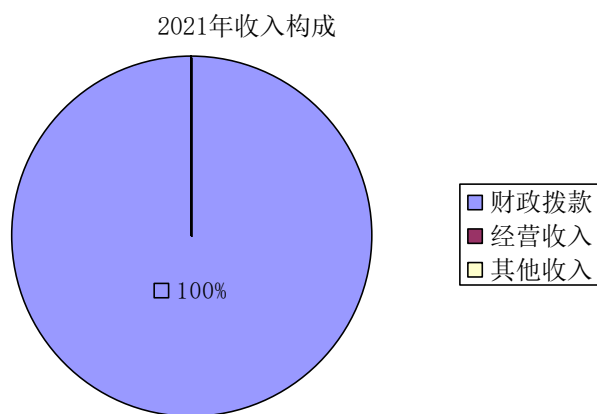
本年度收入、支出总计均为 86.22 万元，与上年相比收、支总计增加 31.58 万元，增长 57.80%。主要是增加两项项目经费 26.6 万元以及工资调整、公积金、养老、医疗等保险基数调整。

2020-2021收入支出总体情况



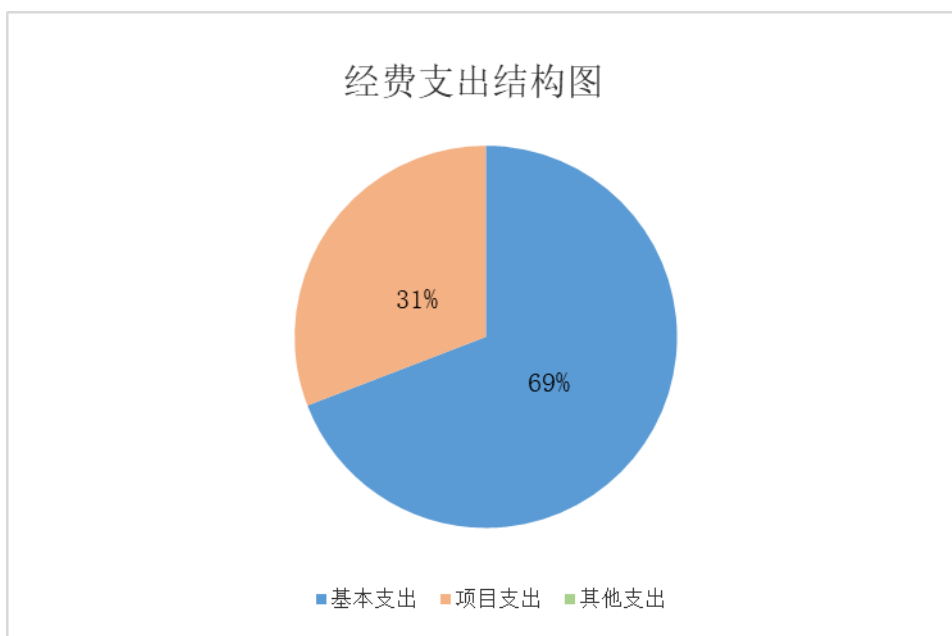
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 86.22 万元，其中：财政拨款收入 86.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 86.22 万元，其中：基本支出 59.62 万元，占 69.15%；项目支出 26.60 万元，占 31.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

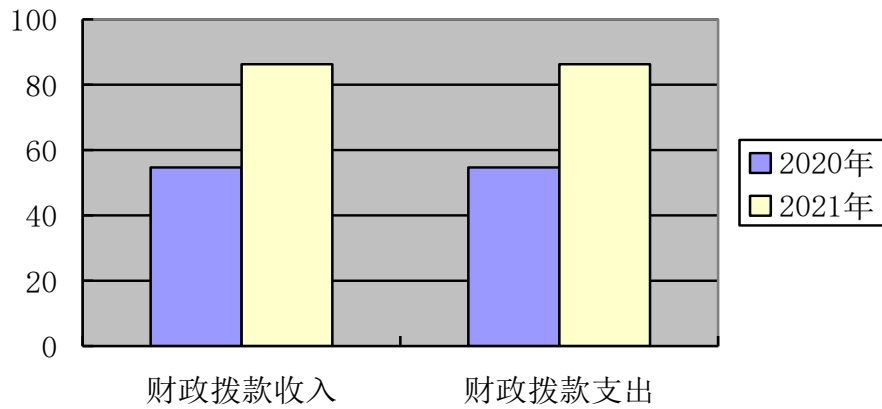


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 86.22 万元，与上年相比收、支总计各增加 31.58 万元，增长 57.80%。主要原

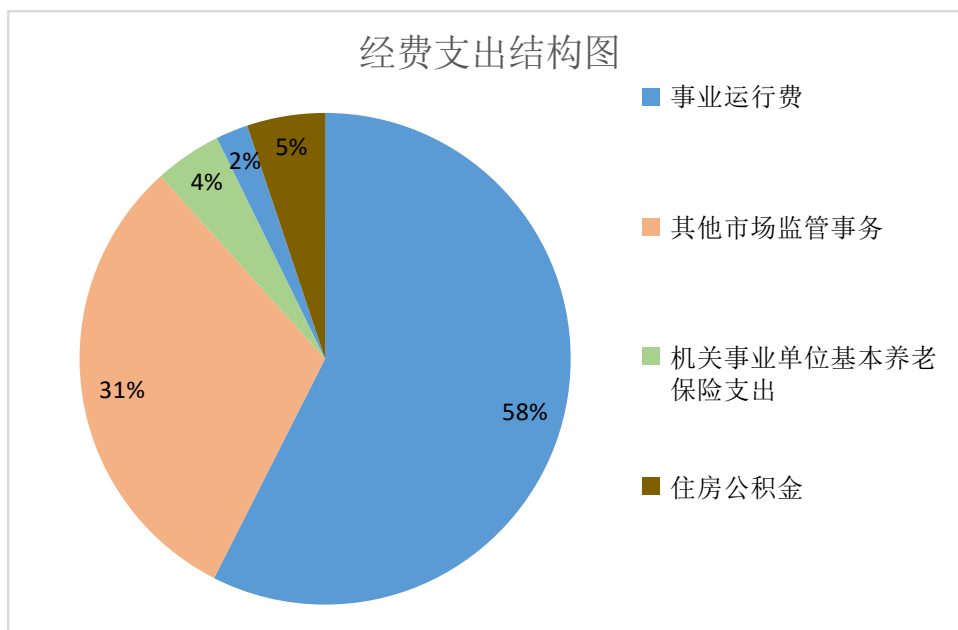
因是增加两项项目经费 26.6 万元以及工资调整、公积金、养老、医疗等保险基数调整。

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 86.22 万元，支出决算 86.22 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.58 万元，增长 57.80%，主要原因主要原因是增加两项项目经费 26.6 万元以及工资调整、公积金、养老、医疗等保险基数调整。



1. 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 57.49 万元，支出决算 49.69 万元，完成预算的 86.43%。主要原因是压减经费。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监管事务（项）。

预算 26.6 万元，支出决算 26.6 万元，完成预算的 100%。

3. 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费支出（项）。

预算 3.81 万元，支出决算 3.81 万元，完成预算的 100%。

4. 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 1.02 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 179.41%。主要原因是医疗保险调标，和增加公务员医疗补助项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 4.30 万元，支出决算 4.30 万元，完成预算的 100%。

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 86.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 59.62 万元，主要包括：基本工资 15.49 万元、津贴补贴 3.12 万元、奖金 13.99 万元、绩效工资 9.06 万元、机关事业单位基本养老缴费 3.81 万元、职业年金缴

费 1.91 万元、职工基本医疗保险缴费 1.83 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、公积金 4.3 万元。

(二) 公用经费 6.08 万元，主要包括：办公费 1.08 万元、维修（护）费 5 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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。支出决算与上年度持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 26.60 万元，其中：政府采购货物类支出 6.60 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 20 万元。授予中小企业合同金额 26.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.60 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 100%；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 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，严格遵守《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管理目标管理办法》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 26.6 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，二级项目 2 个，共涉及资金 26.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 86.22 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企业信息档案管理中心 2021 年度单位整体支出绩效自评报告

组织对企业档案扫描装订整理上架服务外包、企业档案密集架采购 2 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 26.6 万元。

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企业档案扫描装订整理上架服务外包等 2 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 企业档案扫描装订整理上架服务外包项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：优秀

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

2. 企业档案密集架采购项目绩效自评综述：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 6.6 万元，执行数 6.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：优秀

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	企业档案扫描装订整理上架服务外包						
市级主管部门	西安市市场监督管理局		实施单位		西安市市监局经开区分局		
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:	20	20		100%		
	其中: 市级财政资金	20	20		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			
	2021年计划扫描装订企业档案约720000页，整理上架企业档案约43000份，预算资金20万元，以保证完成2021年度企业档案信息化管理，为企业群众提供快捷的档案查询服务。			2021年计划扫描装订企业档案约720000页，整理上架企业档案约43000份，预算资金20万元，以保证完成2021年度企业档案信息化管理，为企业群众提供快捷的档案查询服务。			
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	扫描装订/整理上架	72万页/4.3万份	72万页/4.3万份		
		质量指标	合同执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021年	2021年	
		成本指标	扫描装订/整理上架		10万元/10万元	10万元/10万元	
	效益指标	社会效益指标	保证当年的企业档案信息及时快捷查询		100%	100%	
		可持续影响指标	持续年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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		企业档案密集架采购					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市市监局经开区分局	
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:		6.6	6.6	100%	
		其中: 市级财政资金		6.6	6.6	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			
	2021年计划新建30立方米的密集架档案室, 预算资金6.6万元, 以保证2021年度企业书式档案存放管理。			2021年计划新建30立方米的密集架档案室, 预算资金6.6万元, 保证了2021年度企业书式档案存放管理。			
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	密集架	30立方米	30立方米		
		质量指标	合同执行率		100%	100%	
		时效指标	施工期限		2021年1月- 12月	2021年1月- 12月	
		成本指标	采购费用		6.6万元	6.6万元	
	效 益 指 标	社会效益 指标	保证当年产生的企业档案规范化管理		100%	100%	
		可持续影 响指标	持续年度		≥1年	≥1年	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	群众满意度		>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，涉及西安市市场监督管理局企业信息档案管理中心 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 97.73 分，综合评价等级为“优”，全年调整预算数 86.22 万元，执行数 86.22 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：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。一是完成了 2021 年度企业档案信息化管理，为企业、群众提供了快捷的档案查询服务。二是新建 30 立方米的密集架档案室，保证了 2021 年度企业书式档案存放管理，提升了工作绩效。

存在的问题及原因：全年支付进度不均衡，一季度支出偏低，二、三季度支出较集中。

下一步改进措施：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，要求各科室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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市工商经开分局企业信息档案管理中心					自评得分：97.73						
(一) 简要概述部门职能与职责。					负责分局登记注册的市场主体文书档案、电子档案和各类文书的管理，为社会提供查询服务；负责分局信息化建设的技术保障工作；为区内市场主体提供市场监管有关法律、法规、政策和业务咨询服务；负责分局交办的其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					事业运行支出决算49.69万元；其他市场监管事务支出决算26.6万元；机关事业单位基本养老保险费支出支出决算3.81万元；事业单位医疗支出决算1.83万元；；住房公积金支出决算4.30万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					企业档案扫描装订整理上架服务外包、企业档案密集架采购2个项目						
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来源获取方式	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调整、追加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 (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。	“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	1	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项不符合扣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项不符合扣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	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。	企业档案扫描装订整理上架服务外包、企业档案密集架采购2个项目自评全部达到优秀	全部符合	全部符合	40		
		项目效益 (20分)	20			严格按照《西安市市本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	18.73		

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。