

西安市质量技术监督局  
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

西安市质量技术监督局高新技术产业开发区分局 2021 年主要职责如下：负责制定本区标准化、计量、质量监督和质量管理计划和措施，并组织实施。办理企业标准备案，组织并监督标准的实施，协调并推行 ISO9000 系列标准；推行国家计量单位，调解计量纠纷，查处计量违法行为；主管本区质量管理和监督工作，负责工业产品生产许可证的管理申报；负责本区内锅炉压力容器和特种设备的安全监察；承担本区质量技术监督执法稽查，受理用户和消费者质量计量投诉并依法处理。

### (二) 内设机构

西安市质量技术监督局高新技术产业开发区分局机关内设机构如下：办公室、综合科、特种设备安全监察科、稽查队。

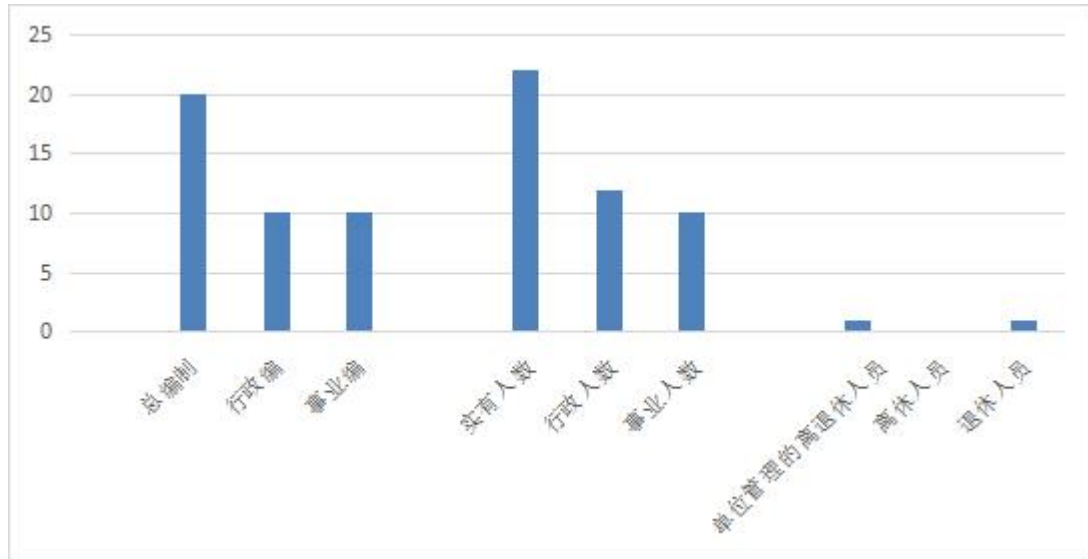
## 二、单位决算单位构成

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	西安市质量技术监督局高新技术产业开发区分局

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 10 人、事业编制 10 人；实有人员 22 人，其中行政 12 人、事业 10 人。单位管理的退休人员 1 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

公开01表

编制单位：西安市质量技术监督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	503.31	1. 一般公共服务支出	426.99
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	
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	94.00	8. 社会保障和就业支出	47.01
		9. 卫生健康支出	13.40
		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	60.86
		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	
<b>本年收入合计</b>	597.31	<b>本年支出合计</b>	548.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.77	年末结转和结余	66.82
<b>收入总计</b>	615.09	<b>支出总计</b>	615.09

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：西安市质量技术监督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 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		597.31	503.31						94.00
201	一般公共服务支出	476.04	382.04						94.00
20108	审计事务	2.50	2.50						
2010801	行政运行	2.50	2.50						
20138	市场监督管理事务	473.54	379.54						94.00
2013801	行政运行	364.54	364.54						
2013804	市场主体管理	109.00	15.00						94.00
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01						
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.10	29.10						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.76	17.76						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	13.40	13.40						
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40						
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40						
221	住房保障支出	60.86	60.86						
22102	住房改革支出	60.86	60.86						
2210201	住房公积金	34.83	34.83						
2210203	购房补贴	26.03	26.03						

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：西安市质量技术监督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		548.26	488.31	59.95			
201	一般公共服务支出	426.99	367.04	59.95			
20108	审计事务	2.50	2.50				
2010801	行政运行	2.50	2.50				
20138	市场监督管理事务	424.49	364.54	59.95			
2013801	行政运行	364.54	364.54				
2013804	市场主体管理	59.95		59.95			
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01				
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	13.40	13.40				
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40				
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40				
221	住房保障支出	60.86	60.86				
22102	住房改革支出	60.86	60.86				
2210201	住房公积金	34.83	34.83				
2210203	购房补贴	26.03	26.03				

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：西安市质量技术监督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
1. 一般公共预算财政拨款	503.31	1. 一般公共服务支出	382.04	382.04		
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	47.01	47.01		
		9. 卫生健康支出	13.40	13.40		
		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	60.86	60.86		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>503.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>503.31</b>	<b>503.31</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市质量技术监督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	503.31	503.31		
一般公共预算财政拨款	503.31					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	503.31	<b>支出总计</b>	503.31	503.31		

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：西安市质量技术监督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		503.31	488.31	15.00
201	一般公共服务支出	382.04	367.04	15.00
20108	审计事务	2.50	2.50	
2010801	行政运行	2.50	2.50	
20138	市场监督管理事务	379.54	364.54	15.00
2013801	行政运行	364.54	364.54	
2013804	市场主体管理	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01	
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	13.40	13.40	
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	
221	住房保障支出	60.86	60.86	
22102	住房改革支出	60.86	60.86	
2210201	住房公积金	34.83	34.83	
2210203	购房补贴	26.03	26.03	

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：西安市质量技术监督局高新技术产业开发区分局

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		433.83	公用经费合计		54.48
301	工资福利支出	433.55	302	商品和服务支出	54.48
30101	基本工资	112.28	30201	办公费	29.78
30102	津贴补贴	67.49	30202	印刷费	1.22
30103	奖金	100.99	30206	电费	0.27
30107	绩效工资	17.99	30207	邮电费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.10	30209	物业管理费	3.26
30109	职业年金缴费	17.76	30211	差旅费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	30228	工会经费	4.10
30112	其他社会保障缴费	0.15	30231	公务用车运行维	2.50
30113	住房公积金	60.86	30239	其他交通费用	11.86
30199	其他工资福利支出	13.52			
303	对个人和家庭的补助	0.28			
30305	生活补助	0.09			
30309	奖励金	0.19			

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：西安市质量技术监督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	2.50			2.50		2.50		
决算数	2.50			2.50		2.50		

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：西安市质量技术监督局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：西安市质量技术监督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				

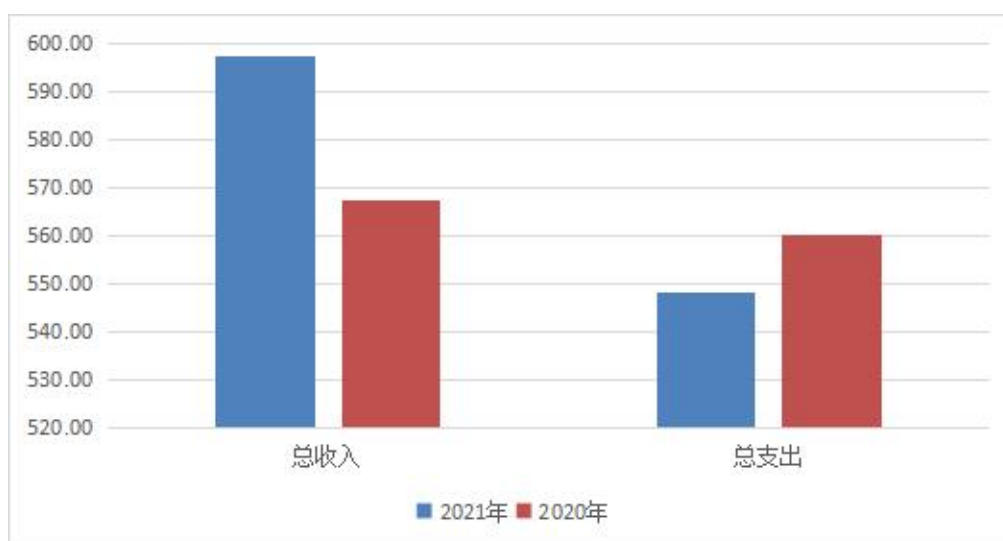
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

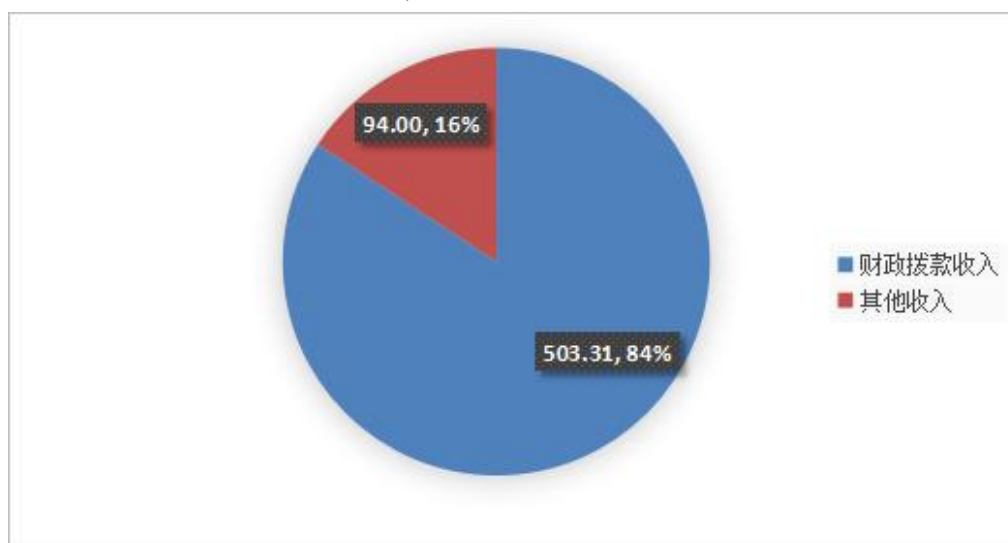
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 597.31 万元，与上年相比收入增加 29.82 万元，增长 4.99%，支出总计为 548.26 万元，增加 11.88 万元，增长 2.16%。原因是机构改革，项目经费支出增加。



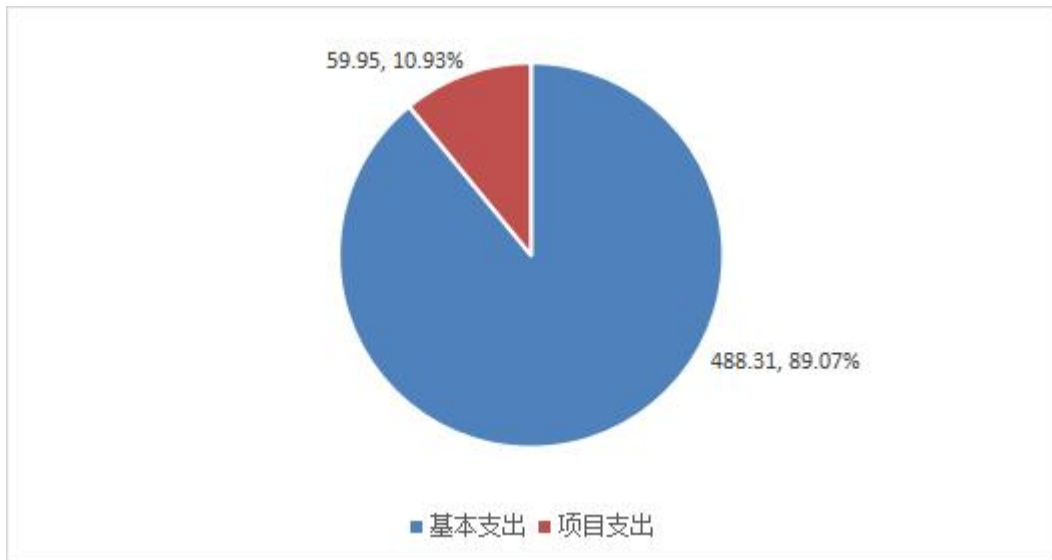
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 597.31 万元，其中：财政拨款收入 503.31 万元，占 84.26%；其他收入 94 万元，占 15.74%。



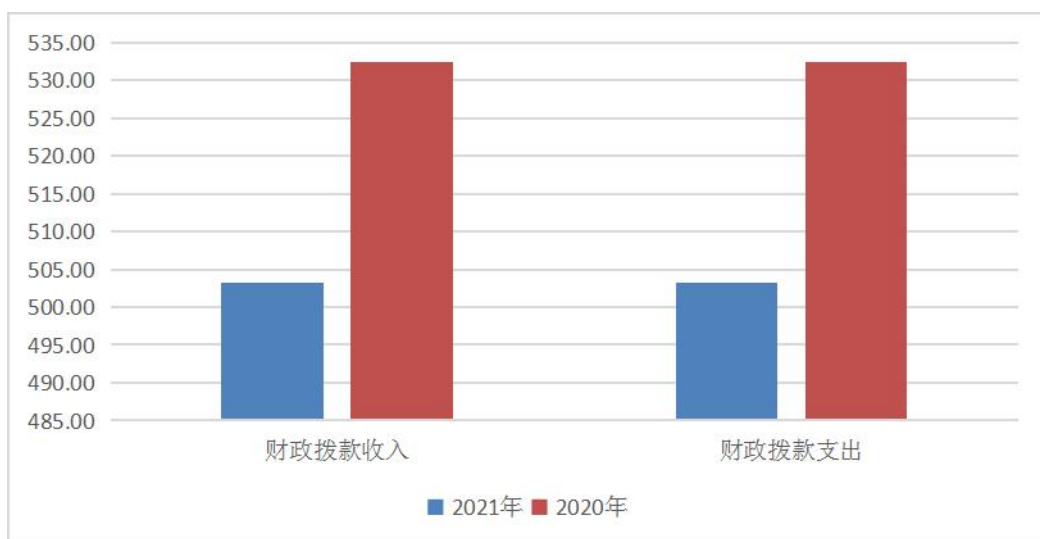
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 548.26 万元，其中：基本支出 488.31 万元，占 89.07%；项目支出 59.95 万元，占 10.93%。



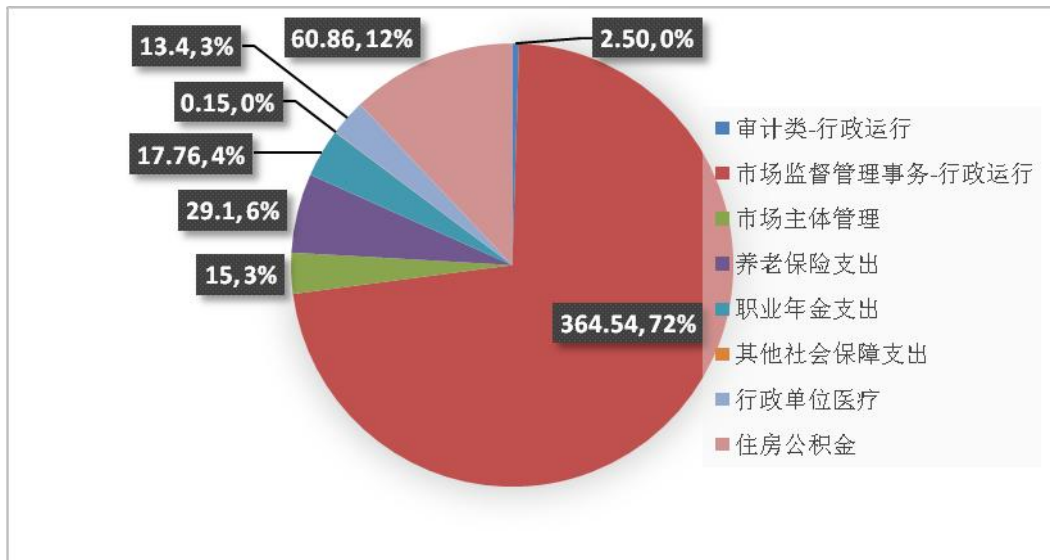
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 503.31 万元，与上年相比收、支总计减少 29.18 万元，下降 5.8%。主要原因是本年度有人员调出，人员经费支出减少。



## 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573.63万元，支出决算503.31万元，完成预算的87.74%，占本年支出合计的91.8%。与上年相比，财政拨款支出减少29.18万元，下降5.8%，主要原因是本年度有人员调出，人员经费支出减少。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)。

预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数等于预算数，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

预算为 434.47 万元，支出决算为 364.54 万元，完成预算的 83.9%。决算数小于预算数主要原因在于本着“厉行节约”、过“紧日子”的原则，年中压减一般性支出 69.93 万元。

3. 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)。

市场主体管理预算 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。

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费支出(项)。

机关事业单位基本养老保险费预算为 33.16 万元，支出决算为 29.1 万元，完成预算的 87.75%，决算数小于预算数主要原因在于本年度有人员调出，加之养老基数调整，故本年度该项经费减少。

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)。

机关事业单位职业年金缴费预算为 16.58 的万元，支出决算为 17.76 万元，完成预算的 107.11%，主要是机关事业单位职业年金纪实支出增加。

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

其他社会和社会保障和就业支出预算为 0.38 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 39.47%，主要是本年度有人员调出等原因，相应的其他社会保障和就业支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算数为 8.91 万元，决算数为 13.4 万元，完成预算的 150.39%，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。

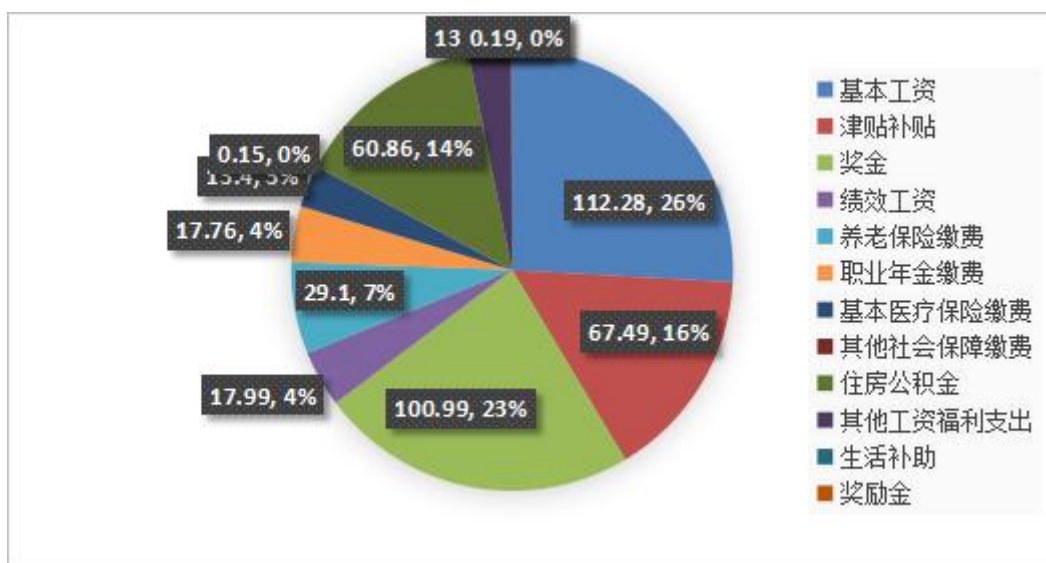
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

住房保障支出预算数为 65.11 万元，决算数为 60.86 万元，完成预算的 93.47%，决算数小于预算数的主要原因本年度有人员离职和调出，相应的住房公积金支出减少。

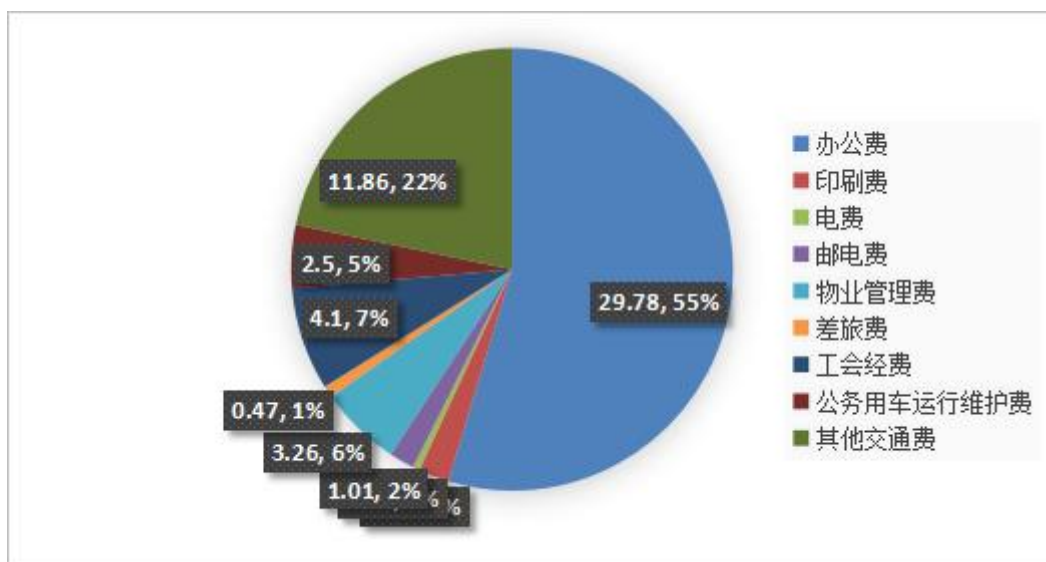
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 488.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 433.83 万元，主要包括：基本工资 112.28 万元、津贴补贴 67.49 万元、奖金 100.99 万元、绩效工资 17.99 万元、养老保险缴费 29.1 万元、职业年金 17.76 万元、职工基本医疗保险缴费 13.4 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 60.86 万、其他工资福利支出 13.52 万元；生活补助 0.09 万元、奖励金 0.19 万元。



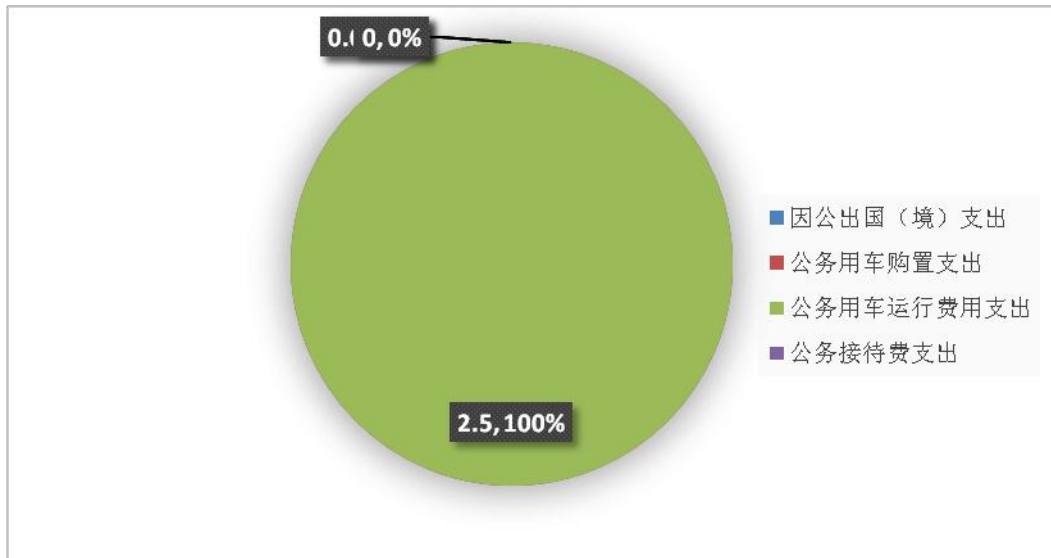
(二) 公用经费 54.48 万元，主要包括：主要包括办公费 29.78 万元、印刷费 1.22 万元、电费 0.27 万元、邮电费 1.01 万元、物业管理费 3.26 万元、差旅费 0.47 万元、工会经费 4.1 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他交通费 11.86 万元。



## 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2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。



#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国(境)预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车购置费用支出预算安排。

#### 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2.5万元，支出决算2.5万元，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。

本年度无一般公共预算安排公务接待费支出预算安排。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费支出预算安排。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费支出预算安排。

## **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决算收支，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**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，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 40.35 万元，支出决算 54.48 万元，完成预算的 135%。支出决算比上年增加 14.97 万元，主要原因是本年度机构改革，涉及办公整合，机关运行费用支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出。

## **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 1 辆，特种专业技术用车 1 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**



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 59.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。本单位不涉及 2021 年度政府性基金预算绩效自评。

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 548.26 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特种设备安全监察业务费、业务费 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 特种设备安全监察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 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目完成预算的 100%，通过项目实施，有效的保障了特种设备安全运行、普及特种设备安全知识、杜绝特种设备安全隐患。

存在的问题及其原因：由于疫情的原因，开展培训不够，特种设备安全知识需进一步全面普及。

下一步改进措施：继续开展特种设备专项检查工作，特种设备安全进校园活动以及特种设备安全工作会议。确保辖区特种设备安全运行，防止杜绝特种设备安全隐患。

2. 业务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 55.95 万元，执行数 55.95 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年完成预算 100%，通过项目实施，保障了质监高新分局行政监管支出，较好地完成了产（商）品质的安全监管；质量、计量、标准化、特种设备安全等的检查处理；质量监督抽查中不合格企业的处理，以及对专业市场的治理整顿工作等方面的市场监督管理事务，提升了市场监管能力水平。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		特种设备安全监察经费				
市级主管部门		西安市市场监管局		实施单位	西安市质量技术监督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：	4	4	100%	
		其中：市级财政资金	4	4	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		
	1. 保障特种设备安全运行；2. 普及特种设备安全知识；3. 杜绝特种设备安全隐患。			1. 保障特种设备安全运行；2. 普及特种设备安全知识；3. 杜绝特种设备安全隐患。		
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	特种设备专项巡查	≥50次	48次	
			特种设备活动、工作会	≥9次	9次	
		质量指标	特种设备安全运行率	≥99%	99%	
			特种设备巡查覆盖率	≥95%	95%	
		时效指标		执行时间	2021年度	2021年度
	成本指标		预算经费	4万元	4万元	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全		基本保障	基本保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥99%	99%	
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		业务费				
市级主管部门		西安市市场监管局		实施单位	西安市质量技术监督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:	55.95	55.95	100%	
		其中: 市级财政资金	11	11	100%	
		其他资金	44.95	44.95	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 制定中期质量管理规划; 2. 全面提升辖区质量管理水平; 3. 确保特种设备安全。			1. 制定中期质量管理规划; 2. 全面提升辖区质量管理水平; 3. 确保特种设备安全。		
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	标准化申报培训、质量安全宣传	10次	10次	
			特种设备安全监察	≥200次	200次	
		质量指标	标准化培训覆盖率	≥95%	95%	
			市场整治率	≥95%	95%	
		时效指标	执行时间	2021年度	2021年度	
		成本指标	标准化培训费用	10万	10万	
	市场整治、安全监察		45.95万	45.95万		
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量, 整治特种设备重大隐患	≥95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境满意度	≥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。

### **(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。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 573.63 万元，执行数 548.26 万元，完成预算的 95.58%。

主要产出和效果：通过部门整体支出预算执行和工作实施，市场活力持续迸发，行政审批便民利民，市场环境持续净化，特种设备安全监管、产品质量检查覆盖更加全面，同时加大对专业市场的治理整顿，市场监管能力提升，绩效目标全部完成。

发现的问题及原因：2021 年度我单位的预算执行率完成良好，我局将总结经验继续严格控制经费开支，继续用好每一笔财政资金。

下一步改进措施：根据单位职能、年度工作计划等，科学准确合理编制预算，提高预算申报完整性、科学性、准确性。将部门整体的重点工作、目标为出发点，以清晰的绩效指标值确定年度的考核重点，设置绩效目标。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市质量技术监督局高新技术产业开发区分局

自评得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				办理企业标准备案, 推行国家计量单位, 调解计量纠纷, 查处计量违法行为, 负责工业产品生产许可证的管理申报, 锅炉压力容器和特种设备的安全监察。进行质量技术监督执法检查, 受理用户和消费者质量计量投诉并处理。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度支出合计548.26万元, 基本支出合计488.31万元, 占总支出的89.06%; 项目支出59.95万元, 占总支出的10.94%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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)	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。	年初预算数573.63万元, 决算数548.26万元, 预算完成率95.58%	573.63万元	548.26万元	9	管委会拨付的专项资金不确定。	充分预测管委会增加项目资金, 提高预算准确率。
			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增加、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。	预算调整数: 548.26-573.63=-25.37万元, 预算数573.63万元, 预算调整率=-4.42%	573.63万元	548.26万元	5	管委会拨付的专项资金不确定。	充分预测管委会增加项目资金, 提高预算准确率。
			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/	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。	半年支出进度45%, 前三季度支出进度78%。	100%	100%	5		
			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。	年初其他收入预算数0万元, 决算数94万元, 预算编制准确率94%	0	94	0	管委会拨付的专项资金不确定。	下半年充分预测管委会增加项目资金, 提高预算准确率。
过程	“三公经费”控制	(15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”实际支出数2.5万元, “三公经费”预算安排数2.5万元, “三公经费”控制率100%	2.5	2.5	5		
			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。	单位本年度无新增资产, 资产有偿使用、处置, 按规定程序审批。	资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	资金管理	(15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。	部门使用预算资金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; 符合部门预算批复的用途; 不存在无截留、挪用、虚列支出等情况。	部门使用资金符合有关规定	部门使用资金符合有关规定	5		
			40	项目产出	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	100%	100%	40			
效果	项目效益	(20分)	20	项目效益			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。