

西安市市场监督管理局经开区分局
(原质监经开区分局)
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

1、贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督的法律法规和方针政策。负责辖区质量技术监督行政执法和管理工作；2、贯彻执行《标准化法》和标准化工作的管理，监督检查标准的实施，承办标准备案，指导和鼓励企业使用国际标准和国外先进标准；3、贯彻执行《计量法》，制定区计量工作规划，建立社会公用计量标准，开展量值传递，计量调解，计量仲裁，计量违法案件查处；4、贯彻执行《国家特种设备安全监察条例》，综合管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等特种设备的安全监督监察工作，统计分析和调查处理有关事故。

（二）内设机构

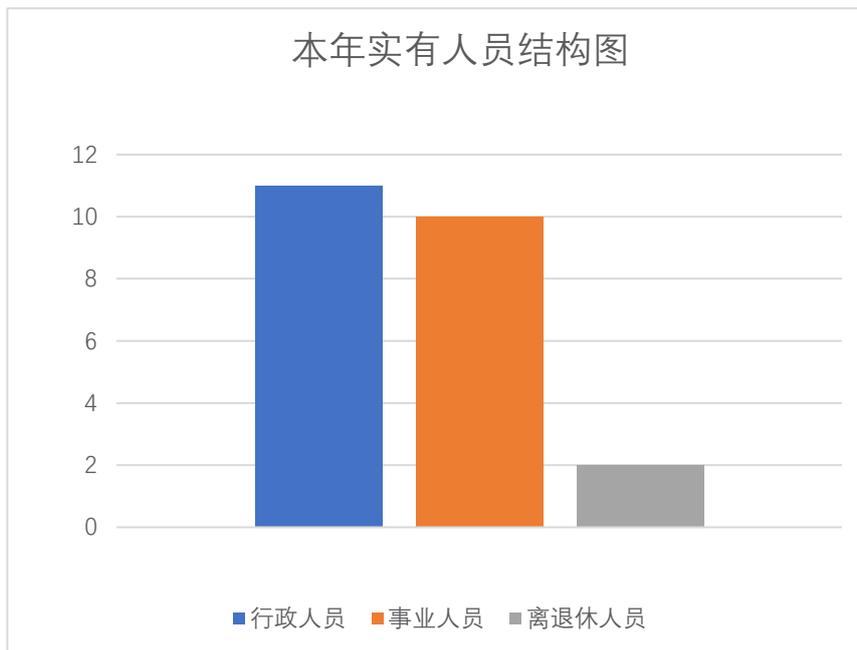
我局行政编制内设机构3个（办公室、综合科、特种设备监察科），编制下设事业机构1个“西安市质量技术监督局经开分局稽查队”（全额拨款事业）。二、单位决算单位构成

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经济技术开发区分局

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政人员 9 人；事业人员 10 人；实有人员 21 人，其中行政 11 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 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：西安市市场监督管理局经开区分局（原质监经开区分局）

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	468.27	1. 一般公共服务支出	409.46
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	44.58
		9. 卫生健康支出	12.80
		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	62.98
		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	468.27	本年支出合计	529.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	61.56	年末结转和结余	
收入总计	529.83	支出总计	529.83

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（原质监经开区分局） 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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		468.27	468.27						
201	一般公共服务支出	347.91	347.91						
20138	市场监督管理事务	347.91	347.91						
2013801	行政运行	269.32	269.32						
2013804	市场主体管理	10.00	10.00						
2013850	事业运行	68.59	68.59						
208	社会保障和就业支出	44.58	44.58						
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60						
210	卫生健康支出	12.80	12.80						
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80						
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80						
221	住房保障支出	62.98	62.98						
22102	住房改革支出	62.98	62.98						
2210201	住房公积金	32.84	32.84						
2210203	购房补贴	30.14	30.14						

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（原质监经开区分局） 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		529.83	458.27	71.56			
201	一般公共服务支出	409.47	337.91	71.56			
20138	市场监督管理事务	409.47	337.91	71.56			
2013801	行政运行	269.32	269.32				
2013804	市场主体管理	10.00		10.00			
2013850	事业运行	68.59	68.59				
2013899	其他市场监督管理事务	61.56		61.56			
208	社会保障和就业支出	44.58	44.58				
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60				
210	卫生健康支出	12.80	12.80				
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80				
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80				
221	住房保障支出	62.98	62.98				
22102	住房改革支出	62.98	62.98				
2210201	住房公积金	32.84	32.84				
2210203	购房补贴	30.14	30.14				

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（原质监经开区分局）

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	468.27	1. 一般公共服务支出	347.91	347.91		
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	44.58	44.58		
		9. 卫生健康支出	12.80	12.80		
		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	62.98	62.98		
		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	468.27	本年支出合计	468.27	468.27		

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（原质监经开区分局） 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	61.56	年末财政拨款 结转和结余	0.00			
一般公共预算 财政拨款	468.27					
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	529.83	支出总计				

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（原质监经开区分局） 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		468.27	458.27	10.00
201	一般公共服务支出	347.91	337.91	10.00
20138	市场监督管理事务	347.91	337.91	10.00
2013801	行政运行	269.32	269.32	
2013804	市场主体管理	10.00		10.00
2013850	事业运行	68.59	68.59	
208	社会保障和就业支出	44.58	44.58	
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险	28.98	28.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	15.60	15.60	
210	卫生健康支出	12.80	12.80	
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	
221	住房保障支出	62.98	62.98	
22102	住房改革支出	62.98	62.98	
2210201	住房公积金	32.84	32.84	
2,210,203.00	购房补贴	30.14	30.14	

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（原质监经开区分局） 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		411.79	公用经费合计		46.48
301	工资福利支出	411.60	301	工资福利支出	
30101	基本工资	89.17	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	69.88	30102	津贴补贴	
30103	奖金	96.04	30103	奖金	
30107	绩效工资	29.26	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本	28.98	30108	机关事业单位基本	
30109	职业年金缴费	15.60	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险	12.80	30110	职工基本医疗保险	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	62.98	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	6.53	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	46.48
30201	办公费		30201	办公费	12.75
30202	印刷费		30202	印刷费	5.03
30204	手续费		30204	手续费	2.02
30207	邮电费		30207	邮电费	0.75
30209	物业管理费		30209	物业管理费	1.78
30211	差旅费		30211	差旅费	0.17
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	4.04
30226	劳务费		30226	劳务费	2.25
30227	委托业务费		30227	委托业务费	2.25
30228	工会经费		30228	工会经费	3.85
30231	公务用车运行维护		30231	公务用车运行维护	2.50
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	9.07
303	对个人和家庭的补助	0.19	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.19	30305	生活补助	

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（原质监经开区分局）

金额单位：万元

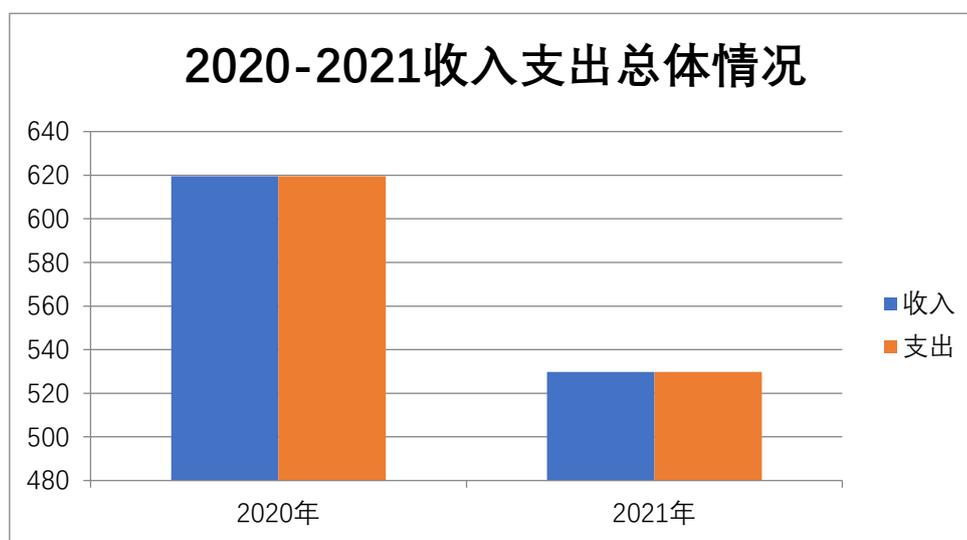
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50			2.50		2.50		
决算数	2.50			2.50		2.50		

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

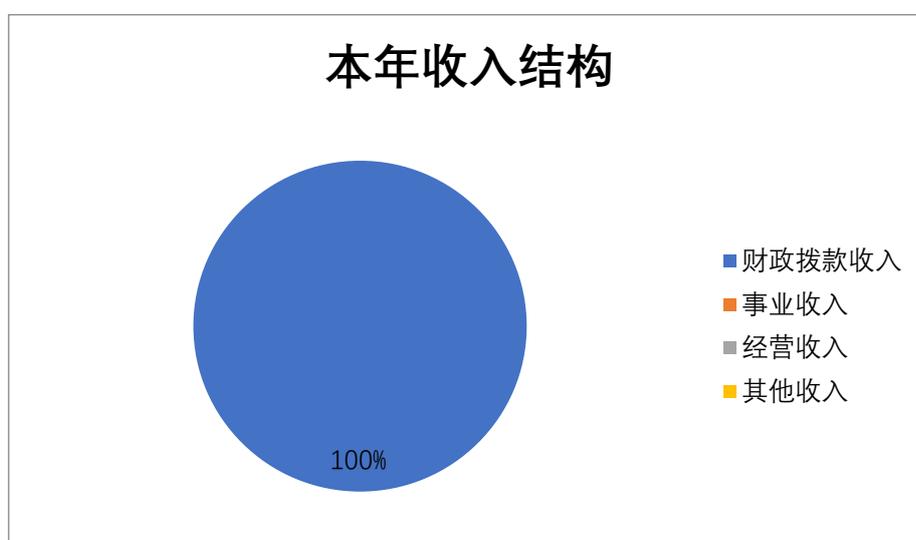
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 529.83 万元，与上年相比收、支总计减少 89.7 万元，下降 14.48%。主要是其他收入减少。



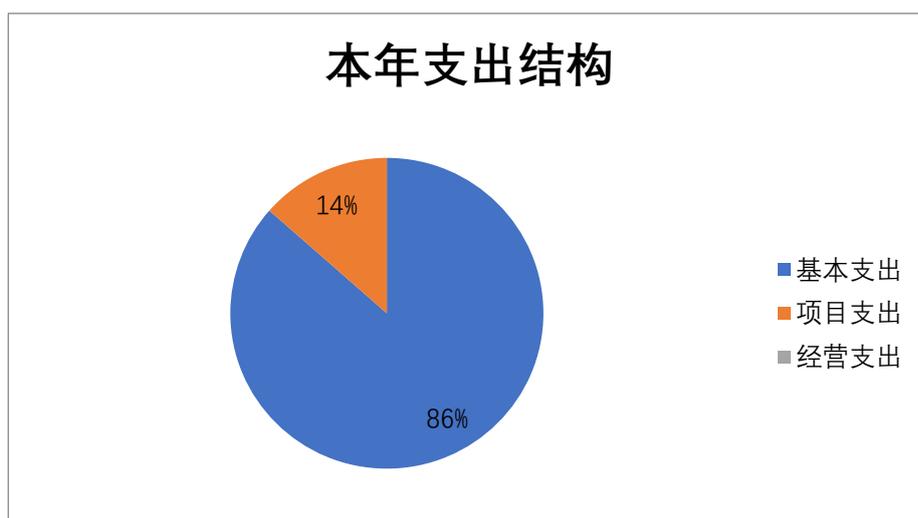
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 468.27 万元，其中：财政拨款收入 468.27 万元，占 100%。



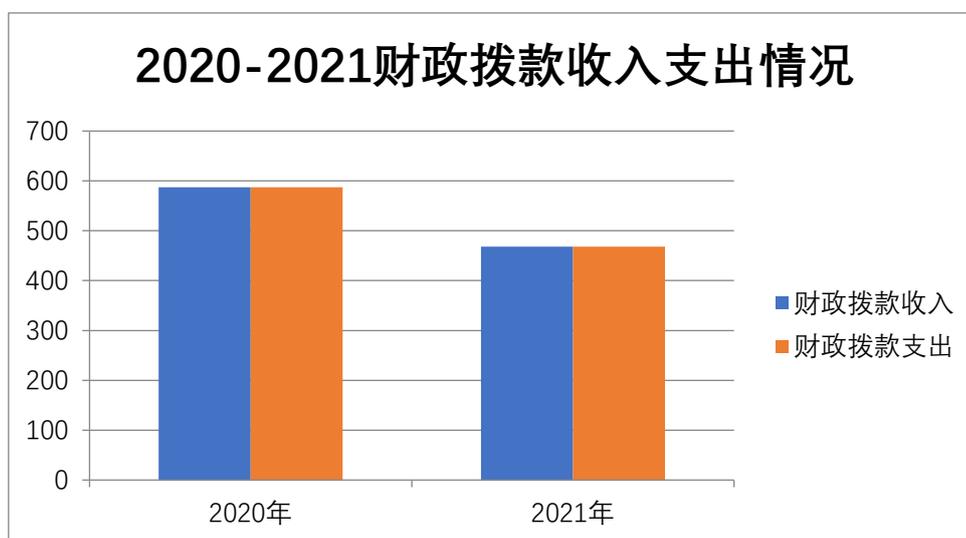
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 529.83 万元，其中：基本支出 458.27 万元，占 86.49%；项目支出 71.56 万元，占 13.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



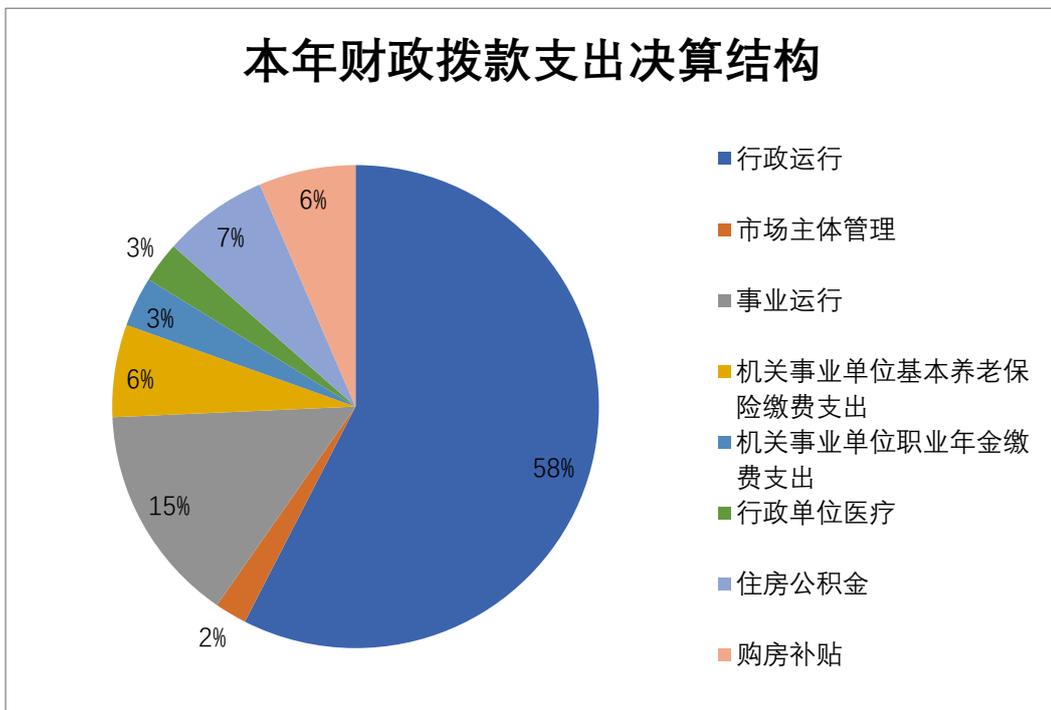
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 468.27 万元，2020 年财政拨款收入、支出总计均为 587.38 万元，与上年相比收、支总计各减少 119.11 万元，下降 20.28%。主要原因是其他收入减少。



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 539.1 万元，财政拨款支出决算 468.27 万元，完成预算的 86.86%，占本年支出合计的 88.38%。2020 年财政拨款支出 587.38 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 119.11 万元，下降 20.28%，主要原因是其他收入减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 336.49 万元，支出决算为 269.32 万元，完成预算的 80%，原因是按计划压减资金。

2. 公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 70.28 万元，支出决算为 68.59 万元，完成预算的 97.6%，原因是按计划压减资金。

4. 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）。

预算为 31.20 万元，支出决算为 28.98 万元，完成预算的 92.88%，原因是今年调出 2 人。

5. 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）。

预算为 15.60 万元，支出决算为 15.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 8.41 万元，支出决算为 12.8 万元，完成预算的 152.2%，原因是今年医疗保险调整标准，另外把对公务员医疗补贴等项目下放，所以追加了预算资金。

7. 保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 36.98 万元，支出决算为 32.84 万元，完成预算的%，原因是今年调出 2 人。。

8. 保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 30.14 万元，支出决算为 30.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 458.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 411.79 万元，主要包括：基本工资 89.17 万元、津贴补贴 69.88 万元、奖金 96.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.98 万元、职业年金缴费 15.6 万元、职工基本医疗保险缴费 12.8 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 62.98 万元、其他工资福利支出 6.53 万元、生活补助 0.19 万元。

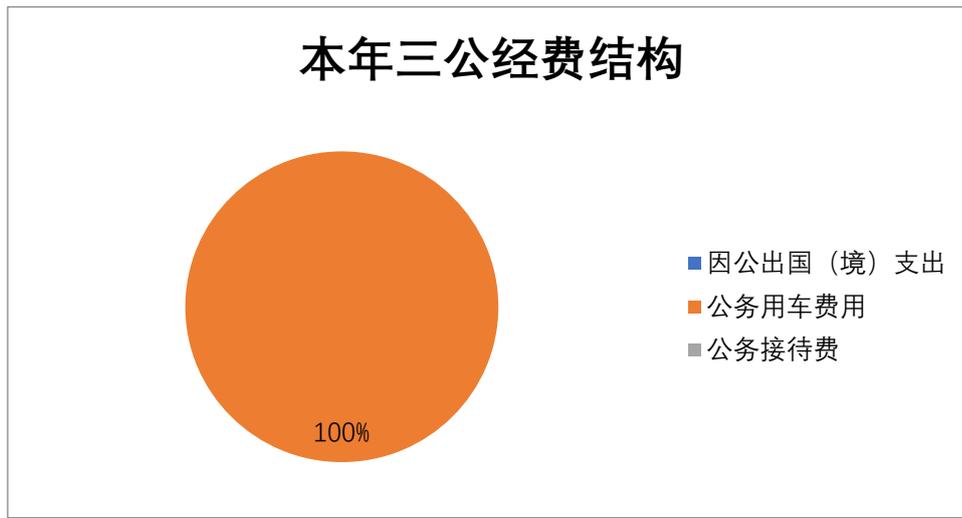
（二）公用经费 46.48 万元，主要包括：办公费 12.75 万元、印刷费 5.03 万元、手续费 2.02 万元、邮电费 0.75 万元、物业管理费 1.78 万元，差旅费 0.17 万元、维修（护）费 4.04 万元、劳务费 2.25，，委托业务费 2.25 万元、工会经费 3.85 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 9.07 万元。

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。具体情况如下：



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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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%，决算数与预算数持平。

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。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算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

本部门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

本部门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 46.48 万元，支出决算 46.48 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.65 万元，主要原因是标准经费提高。

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，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 71.56 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 3 个项目支出开展了绩效自评，二级项目 3 个，共涉及资金 71.56 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 529.83 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（原质监经开区分局）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

本单位在市级部门决算中反映特种设备监察经费等 3 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1、特种设备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：优秀。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2、业务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 6 万元，执行数 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。

3、市场监管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 61.56 万元，执行数 61.56 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		特种设备监察经费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市市监局经开区分局特设科
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、保障辖区2021年特种设备安全运行；2、帮扶大型综合体进行双重预防机制；			1、保障辖区2021年特种设备安全运行；2、帮扶大型综合体进行双重预防机制；		
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	进园区警示教育等专题培训；特设管理人员能力素质培训；特设双重预防机制建设	2批次；6期；6家	2批次；6期；6家	
		质量 指标	电梯故障排查完成率；辖区特种设备安全生产率；管理及操作人员持证上岗率；	99%；99%；98%	99%；99%；98%	
		时效 指标	2021年度工作计划完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本 指标	日常办公经费；培训及委托业务经费	1万元；3万元	1万元；3万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高辖区企业知名度；净化市场；确保生产安全无重大事故	≤5%	≤5%	
		社会 效益 指标	通过日常工作对辖区企业生产管理质量有所帮助；	≥90%	≥90%	
		可持 续影 响指 标	辖区企业产品质量进一步提升；市场经济秩序进一步规范	≥1年	≥1年	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	辖区企业及消费者满意度	≥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		业务经费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市市监局经开区分局质量科	
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	100%	
		其中: 市级财政资金	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		
	1、有力地推动名牌战略带动效应，有助于质量强区实施方案的落实；为提升整体质量水平。2、企业标准审查不低于90家；3、确保重点企业计量器具检测无误；市场及商贸企业计量器具赋码不低于99%。			1、有力地推动名牌战略带动效应，有助于质量强区实施方案的落实；为提升整体质量水平。2、企业标准审查不低于90家；3、确保重点企业计量器具检测无误；市场及商贸企业计量器具赋码不低于99%。		
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	开展计量器具型式批准获证企业符合性检查/开展重点能源单位能源计量检查/开展计量能源管理人员能力培训/企业标准审查	10家/10家/1场次/90家	10家/10家/1场次/90家	
		质量指标	重点企业计量器具检测、计量大型市场计量器具赋码等覆盖	90%	90%	
		时效指标	2021年度工作计划完成时间	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	计量定量包装抽检买样及检验费；培训费聘请专家课时费；委托业务及劳务费主要用于聘请专家进行专项检查评审等专项工作；	3万元/0.5万元/2.5万元	3万元/0.5万元/2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区企业知名度；净化市场；确保生产安全无重大事故	≤ 5%	≤ 5%	
		可持续影响指标	辖区企业产品质量进一步提升；市场经济秩序进一步规范	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业及消费者满意度	≥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		市场监管经费				
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:	61.56	61.56	100%	
		其中: 市级财政资金	61.56	61.56	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		
	经开区域内工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督以及知识产权保护、价格监督管理工作，承担上级市场监督管理等部门授权或委托的行政审批职能和行政执法职责，同时还担负着经开区的食品药品安全、知识产权强区、质量兴区、打传规直、标准化建设等工作任务。			经开区域内工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督以及知识产权保护、价格监督管理工作，承担上级市场监督管理等部门授权或委托的行政审批职能和行政执法职责，同时还担负着经开区的食品药品安全、知识产权强区、质量兴区、打传规直、标准化建设等工作任务。		
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	保障人员	174人	174人	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	1-12月	1-12月	
		成本指标	市场监管经费	61.56万元	61.56万元	
	效益指标	社会效益指标	保障市场监管工作有序开展	98%	98%	
		可持续影响指标	持续时间	1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上		
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经开区分局（原质监经开区分局）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 97.2 分，综合评价等级为“优”，全年预算调整数 529.83 万元，执行数 529.83 万元，完成预算的 529.83%。

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（原质监经开区分局）2021 年取得了良好的社会效益。主要表现为：一是抽查汽车配件、非医用口罩、车用燃油、运动服装、学生用品、挥发性有机溶剂、装修材料等 120 余批次，向市局综合执法支队移交国抽、省抽不合格案件线索 2 件。二是开展机动车检验机构专项监督检查，检查企业 4 家，签订承诺书 4 份；配合省局开展机动车检验检测机构监督检查，检查企业 1 家。三是组织 42 家企业参与“百城千业万企”对标达标活动，34 家发布对标结果 2344 个，发布对标方案 122 个，出具第三方检验证明 9 个，各项指标保持全市第一。四是开展燃气灶具专项检查，共检查市场主体 6 家；对生产领域电线电缆、电动自行车、汽车玻璃及汽车产品开展专项检查，检查生产企业 5 家。五是开展自愿性认证及检验检测机构监督检查，检查获证组织 10 家、检验检测机构 6 家。六是开展“小微企业质量管理体系认证提升行

动”，西安欧益光电科技有限公司等4家小微企业开展提升行动，目前2家已获得认证证书。

存在的问题及原因：西安市市场监督管理局经开区分局（原质监经开区分局）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（原质监经开区分局）

自评得分：97.2

（一）简要概述部门职能与职责。	1、贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督的法律法规和方针政策。负责辖区质量技术监督行政执法和管理工作；2、贯彻执行《标准化法》和标准化工作的管理，监督检查标准的实施，承办标准备案，指导和鼓励企业使用国际标准和国外先进标准；3、贯彻执行《计量法》，制定区计量工作规划，建立社会公用计量标准，开展量值传递，计量调解，计量仲裁，计量违法案件查处；4、贯彻执行《国家特种设备安全监察条例》，综合管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等特种设备的安全监察工作，统计分析和调查处理有关事故。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出决算为269.32万元；市场主体管理支出决算为10万元；一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出决算为68.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为28.98万元；机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为15.6万元；行政单位医疗支出决算为12.8万元；住房公积金支出决算为32.84万元；购房补贴支出决算为30.14万元。

（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	特种设备监察经费等3个二级项目，涉及预算资金71.56万元
------------------------	-------------------------------

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%	2.78%	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%	100%	100%	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。	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，按完成率计分，正向指标 (即指标值≥*) 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≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	特种设备监察经费等3个二级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	18.2		

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 年度未开展单位重点绩效评价

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。