

# 西安市质量与标准化研究院 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

承担质量与标准化的研究和服务；负责全市有关行业标准的制修订与标准化体系建设的咨询与服务；负责全市质量方面的分析、研究、宣传及服务性工作；负责统一社会信用代码资源的管理和服务；负责物品编码技术的研究与应用；承担西安地区标准文献建设与服务；负责市场监管相关信息资源的开发与应用并承担相关业务的服务事项；承担全市技术性贸易措施（WTO/TBT）及其应对措施的研究咨询和服务工作等。

### （二）内设机构

单位内设办公室、标准研究与服务中心、质量研究中心、信息中心、质量与标准化技术咨询服务中心、WTO/TBT研究中心6个科室。

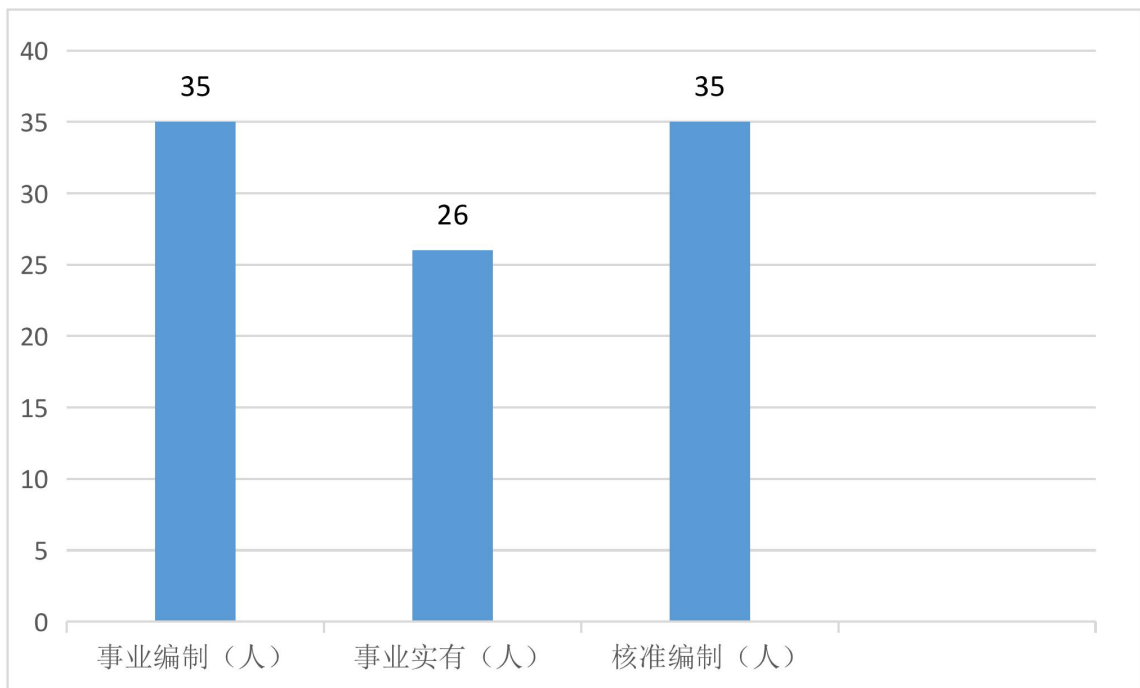
## 二、单位决算单位构成

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	西安市质量与标准化研究院

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 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		
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：西安市质量与标准化研究院

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	921.85	1. 一般公共服务支出	884.27
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	0.54
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	27.00	8. 社会保障和就业支出	38.94
		9. 卫生健康支出	13.46
		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	
		19. 住房保障支出	37.86
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>948.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>975.08</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	55.45	年末结转和结余	29.22
<b>收入总计</b>	<b>1,004.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,004.30</b>

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：西安市质量与标准研究院

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 收费			
合计		948.85	921.85						27.00
201	一般公共服务支出	858.05	831.05						27.00
20138	市场监督管理事务	858.05	831.05						27.00
2013850	事业运行	538.77	538.77						
2913899	其他市场监督管理事务	319.28	292.28						27.00
205	教育支出	0.54	0.54						
20508	进修及培训	0.54	0.54						
2050803	培训支出	0.54	0.54						
208	社会保障和就业支出	38.93	38.93						
20805	行政事业单位养老支出	38.61	38.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87						
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	13.46	13.46						
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46						
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46						
221	住房保障支出	37.87	37.87						
22102	住房改革支出	37.87	37.87						
2210201	住房公积金	27.23	27.23						
2210203	购房补贴	10.64	10.64						

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: 西安市质量与标准化研究院

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		975.08	629.57	345.51			
201	一般公共服务支出	884.28	538.77	345.51			
20138	市场监督管理事务	884.28	538.77	345.51			
2013850	事业运行	538.77	538.77				
2013899	其他市场监督管理事务	345.51	0.00	345.51			
205	教育支出	0.54	0.54				
20508	进修及培训	0.54	0.54				
2050803	培训支出	0.54	0.54				
208	社会保障和就业支出	38.93	38.93				
20805	行政事业单位养老支出	38.61	38.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
20899999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	13.46	13.46				
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46				
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46				
221	住房保障支出	37.87	37.87				
22102	住房改革支出	37.87	37.87				
2210201	住房公积金	27.23	27.23				
2210203	购房补贴	10.64	10.64				

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：西安市质量与标准化研究院

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	921.85	1. 一般公共服务支出	831.05	831.05		
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	0.54	0.54		
		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	38.94	38.94		
		9. 卫生健康支出	13.46	13.46		
		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	37.86	37.86		
		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>	921.85	<b>本年支出合计</b>	921.85	921.85		

## 财政预算收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位: 西安市质量与标准化研究院

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	921.85		921.85	921.85		
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>	921.85	<b>支出总计</b>	921.85	921.85		

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：西安市质量与标准化研究院

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		921.85	629.57	292.28
201	一般公共服务支出	831.05	538.77	292.28
20138	市场监督管理事务	831.05	538.77	292.28
2013850	事业运行	538.77	538.77	
2013899	其他市场监督管理事务	292.28		292.28
205	教育支出	0.54	0.54	
20508	进修及培训	0.54	0.54	
2050803	培训支出	0.54	0.54	
208	社会保障和就业支出	38.93	38.39	
20805	行政事业单位养老支出	38.61	38.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	13.46	13.46	
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	
221	住房保障支出	37.87	37.87	
22102	住房改革支出	37.87	37.87	
2210201	住房公积金	27.23	27.23	
2210203	购房补贴	10.64	10.64	

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：西安市质量与标准化研究院

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		605.18	公用经费合计		24.39
301	工资福利支出	605.18	302	商品和服务支出	24.39
30101	基本工资	164.33	30201	办公费	7.59
30102	津贴补贴	18.60	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	79.83	30207	邮电费	0.27
30107	绩效工资	55.85	30208	取暖费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.74	30209	物业管理费	1.68
30109	职业年金缴费	12.87	30211	差旅费	4.12
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	30213	维修(护)费	1.70
30112	其他社会保障缴费	0.32	30215	会议费	0.46
30113	住房公积金	58.67	30216	培训费	1.48
30199	其他工资福利支出	175.50	30218	专用材料费	0.10
			30228	工会经费	3.11
			30239	其他交通费用	2.39

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：西安市质量与标准研究院

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	0.78		0.78				3.93	2.05
决算数	0.00		0.00				0.46	1.48

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。



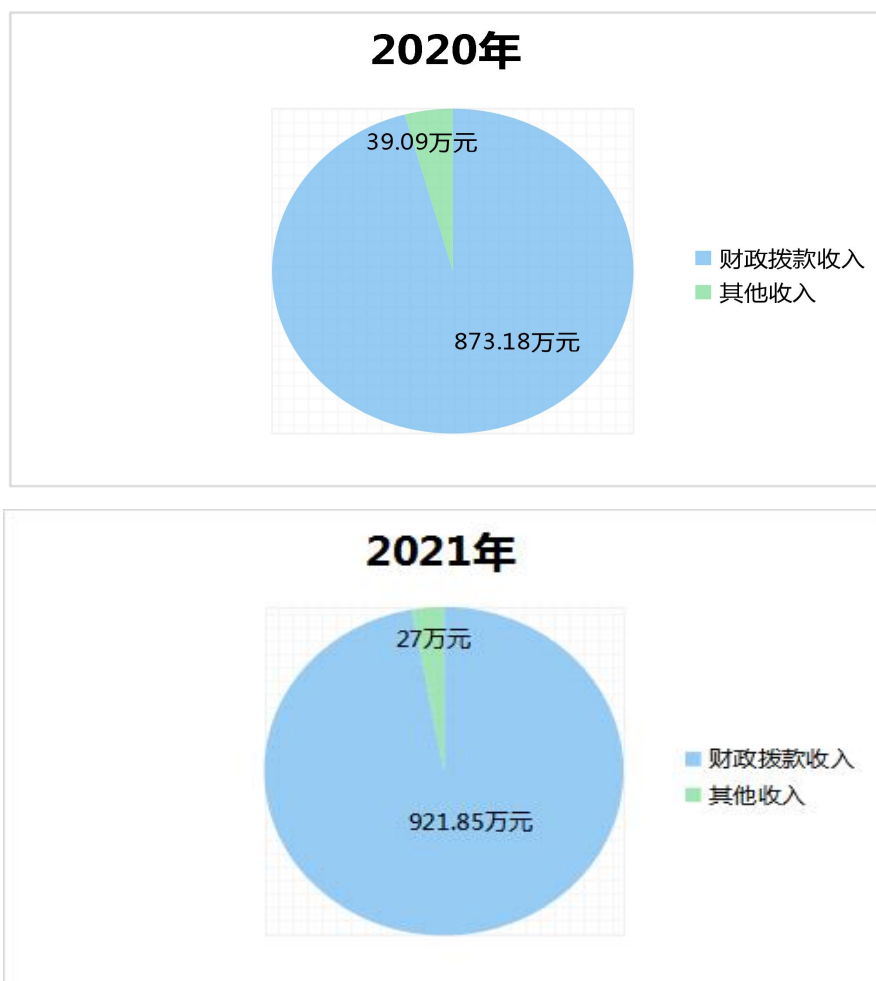




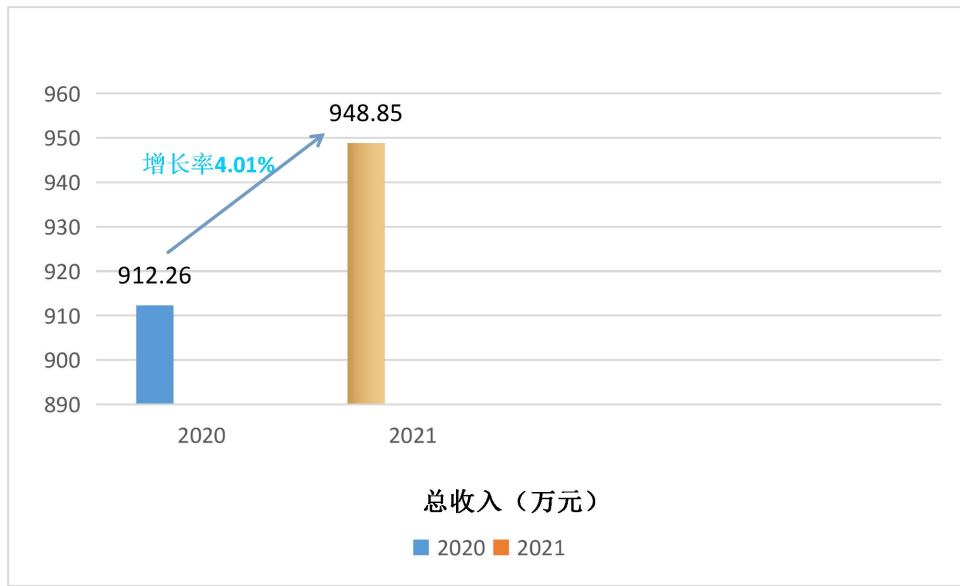
## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

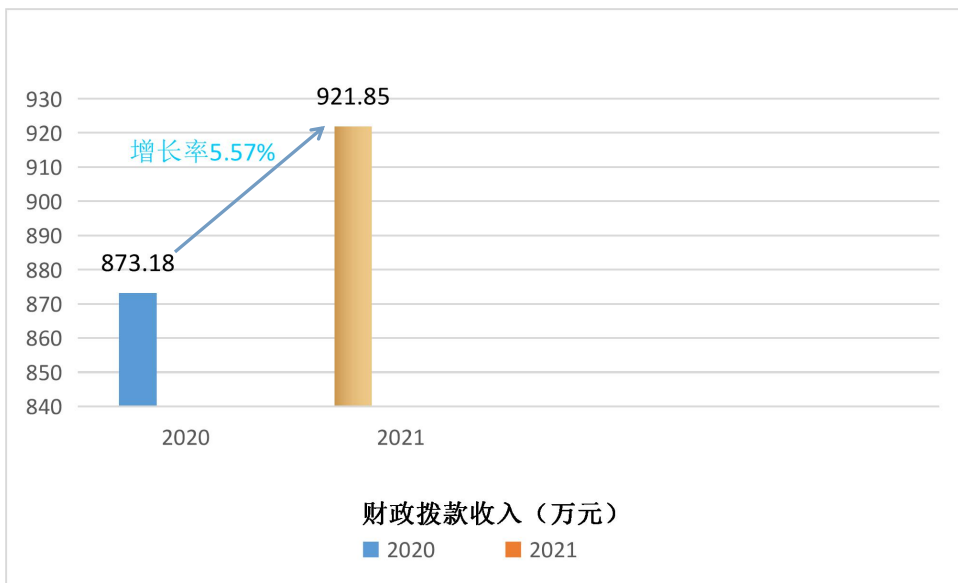
2021 年收入 948.85 万元，比上年增长 36.59 万元，增长率 4.01%，其中：一般公共预算财政拨款收入 921.85 万元比上年增加了 48.67 万元，增加 5.57%；增加的主要原因是本年增加了《地理标志产品保护标准体系研究》、《市场监管信用体系建设研究》项目。其他收入 27 万元，比上年减少 12.09 万元，减少 30.93%。减少的主要原因为承担科研课题数量较上年减少。图表一：



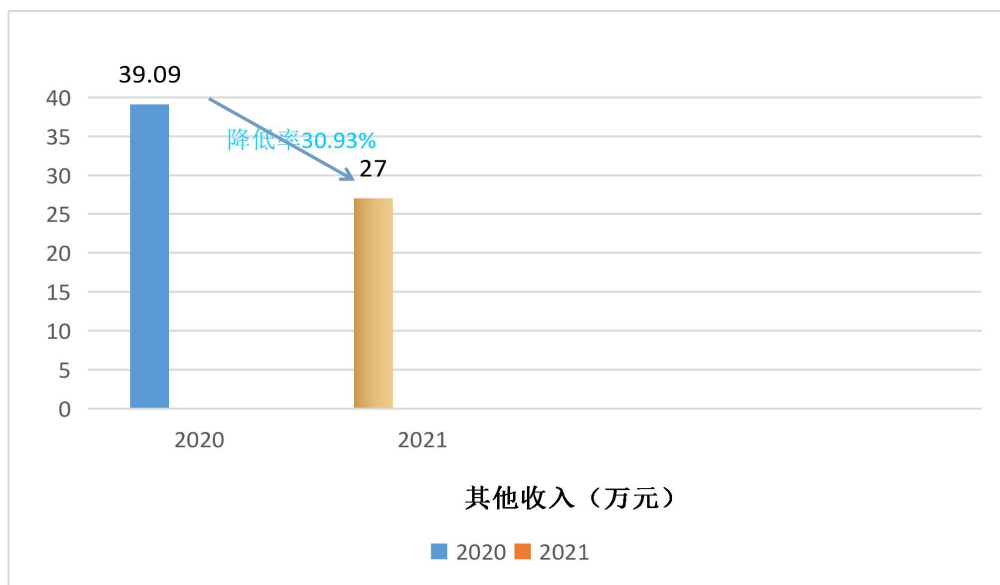
图表二：



图表三：

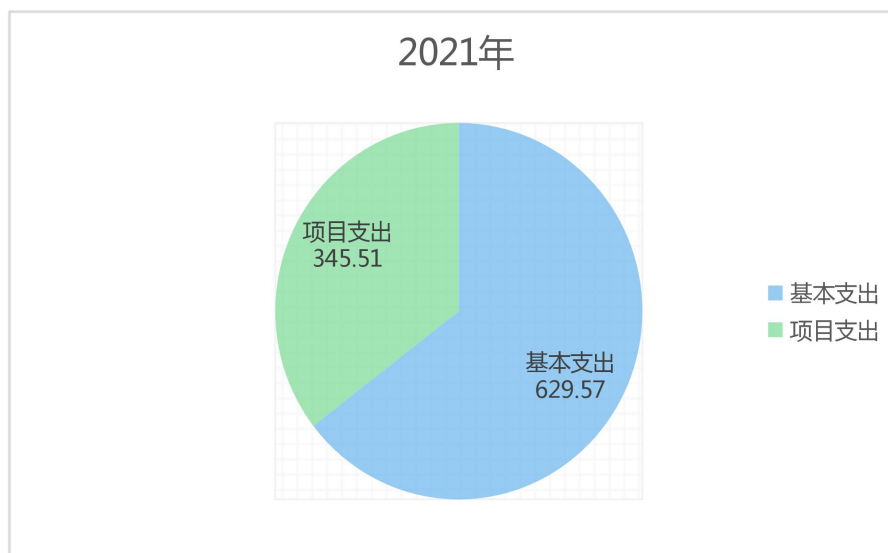


图表四：

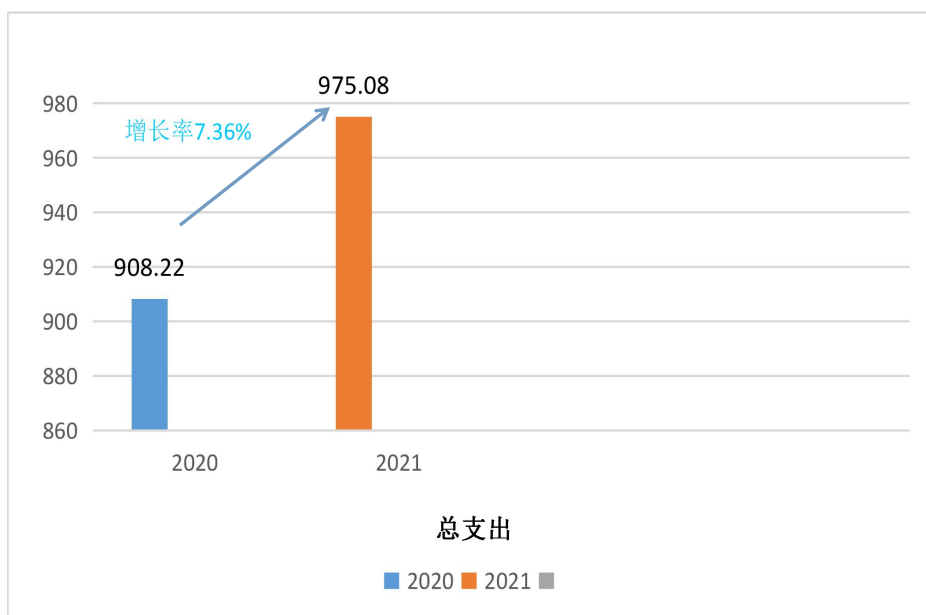


2021 年支出总体 975.08 万元，比上年增长 66.86 万元。增长率 7.36%。其中：基本支出 629.57 万元，比上年增加 59.96 万元，增长率 10.53%。增长主要原因为人员增加带来人员及公用经费增长：项目支出 345.51 万元比上年增长 6.9 万元，增长率 2.04%，增长的主要原因为本年增加了《地理标志产品保护标准体系研究》、《市场监管信用体系建设研究》项目。

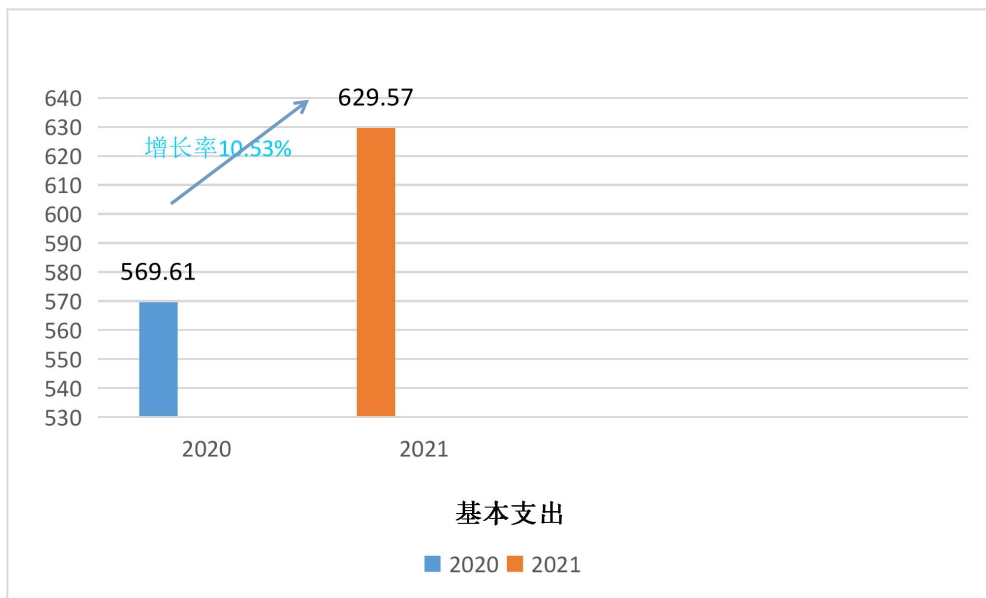
图表一：



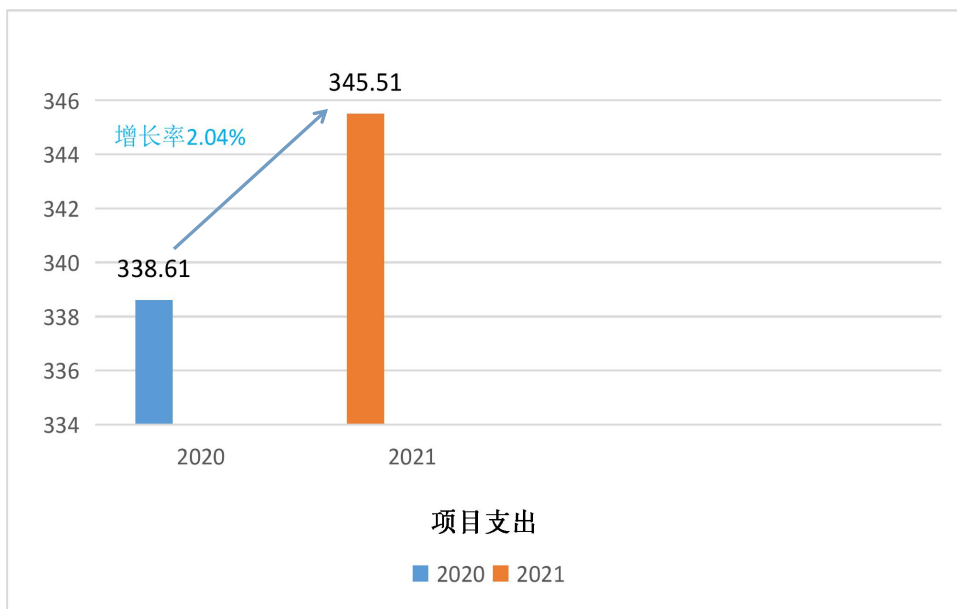
图表二：



图表三：

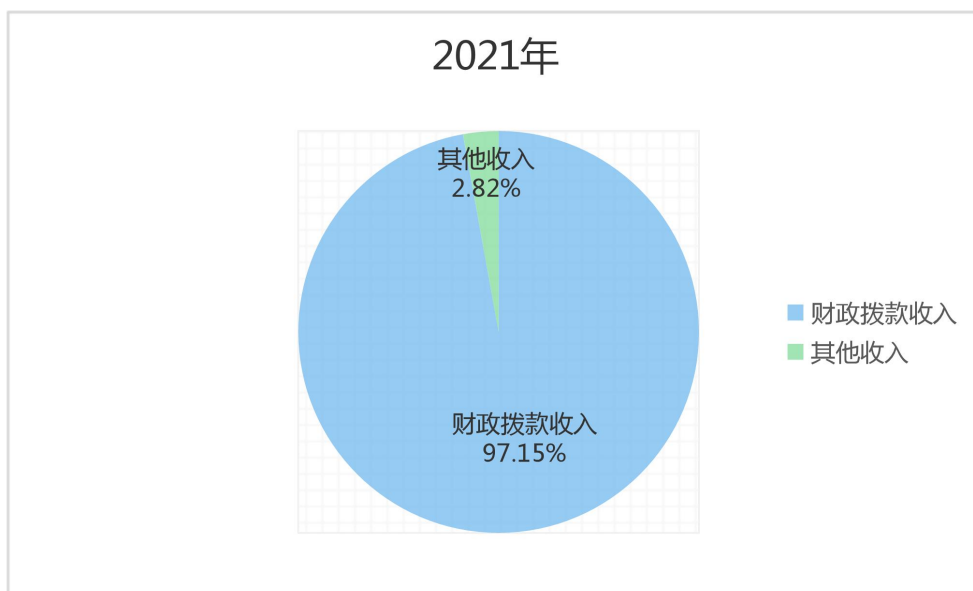


图表四：



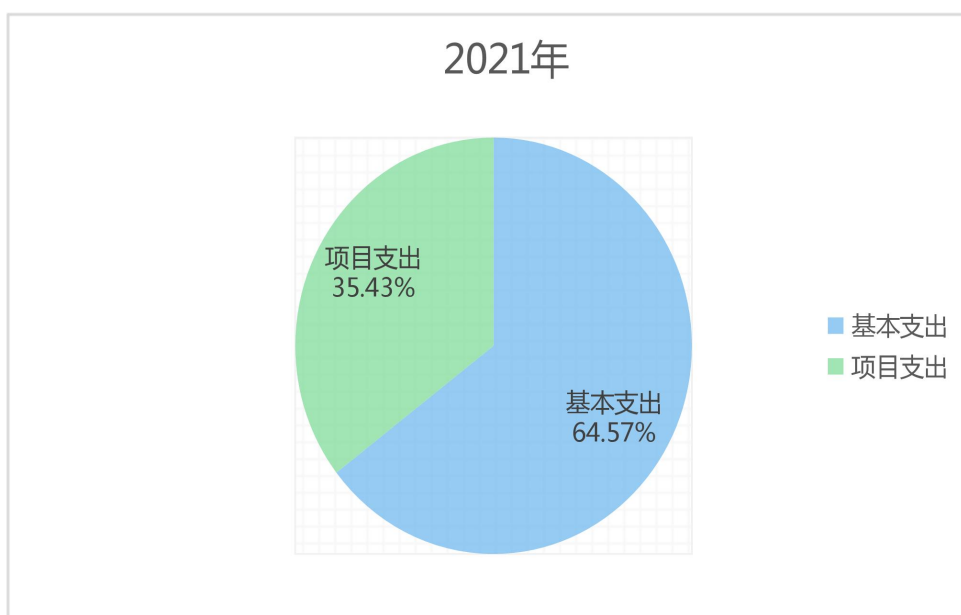
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 948.85 万元，其中：财政拨款收入 921.85 万元，占 97.15%；其他收入 27 万元，占 2.85%。



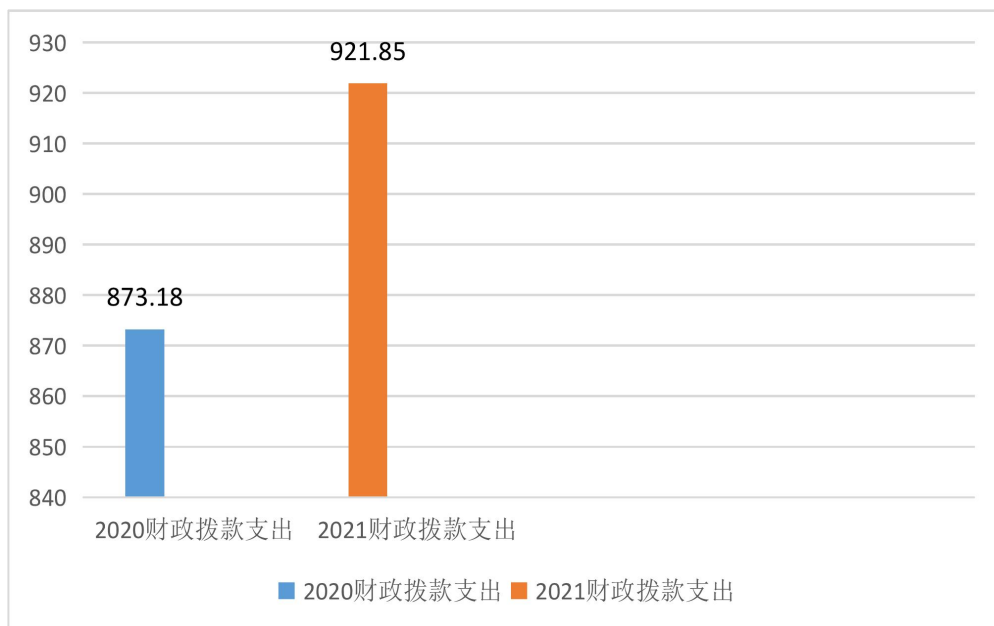
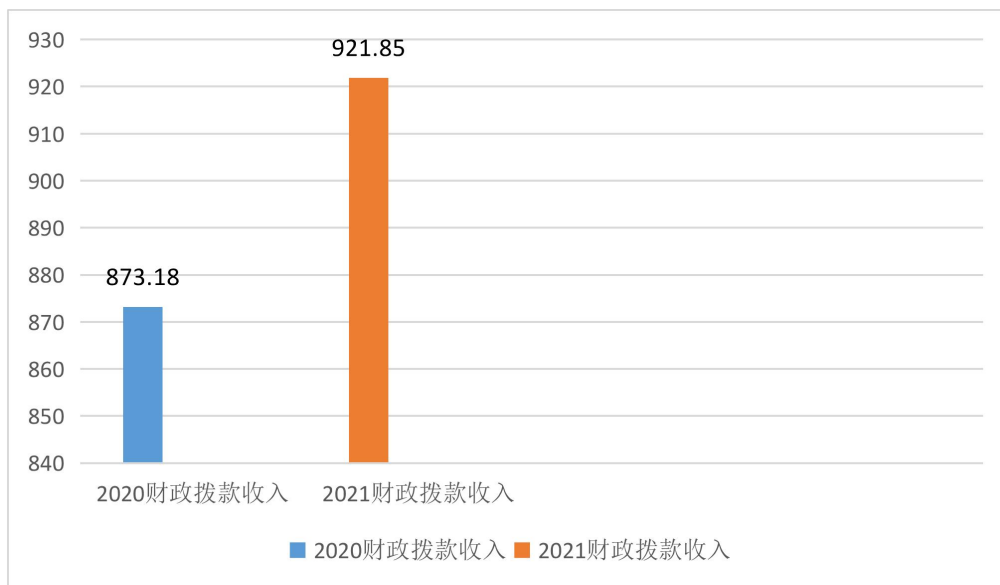
### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 975.08 万元，其中：基本支出 629.57 万元，占 64.57%；项目支出 345.51 万元，占 35.43%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

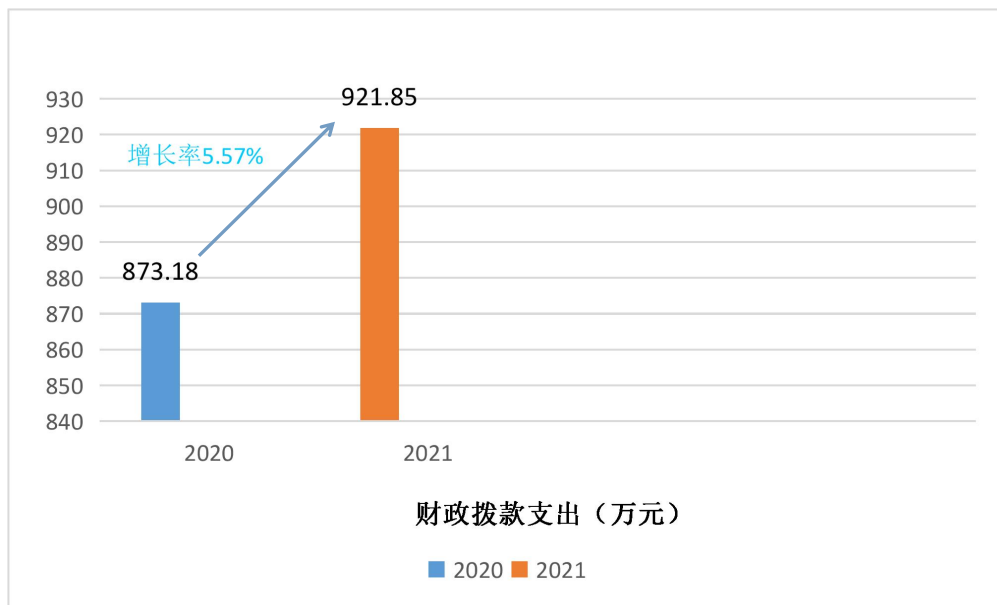
本年度财政拨款收入、支出总计均为 921.85 万元，与上年相比收、支总计各增加 48.67 万元，增长 5.57%。主要原因是增加了《地理标志产品保护标准体系研究》、《市场监管信用体系建设研究》。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度一般公共预算安排财政拨款支出预算 942.05 万元，支出决算 921.85 万元，完成预算的 97.86%，占本年支出合计的 94.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.67 万元，增长 5.57%，主要原因是增加了《地理标志产品保护标准体系研究》、《市场监管信用体系建设研究》项目。



本年度一般公共预算安排财政拨款支出预算为 942.05 万元，支出决算为 921.85 万元，完成预算的 97.85%。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）事业运行（项）

预算为 567.48 万元，支出决算为 538.77 万元，完成预算的 94.94%。决算数小于预算数的主要原因是事业运行经费压减所致。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其

## 他市场监督管理事务（项）

预算为 303.16 万元，支出决算为 292.28 万元，完成预算的 96.41%。决算数小于预算数的主要原因是，项目委托业务公开招标实际成交金额小于年初预算金额所致。

## 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缴费支出（项）

预算为 24.22 万元，当年预算调整增加额为 1.52 万元，支出决算为 25.74 万元，完成预算的 100%。调整预算原因是当年养老保险缴费基数调整所致。

## 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 12.11 万元，当年预算调整增加额为 0.76 万元，支出决算为 12.87 万元，完成预算的 100%。调整预算原因是当年职业年金缴费基数调整所致。

## 5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和社会就业支出（款）其他社会保障和社会就业支出（项）

预算为 0.3 万元，当年预算调整增加额 0.02 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算 100%。预算调整原因为当年工伤及生育保险缴费基数调整所致。

## 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 6.63 万元，当年预算调整增加额为 6.83 万元，

支出决算为 13.46 万元，完成预算的 100%。预算调整原因是当年职工医疗保险缴费基数统一调整所致。

#### 7、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算为 10.64 万元，支出决算为 10.64 万元，完成预算的 100%。

#### 8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算调整增加数。

预算为 26.09 万元，当年预算调整增加额为 1.14 万元支出决算为 27.23 万元，完成预算的 100%，预算调整原因是住房公积金缴存基数统一调整所致。

### 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 629.57 万元，包括：人员经费支出 605.18 万元和公用经费支出 24.39 万元。

（一）人员经费 605.18 万元，主要包括基本工资 164.33 万元、津贴补贴 18.6 万元、奖金 79.83 万元、绩效工资 55.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.74 万元、职业年金缴费 12.87 万元、职工基本医疗保险缴费 13.46 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 58.67 万元、其他工资福利支出 175.50 万元。

(二) 公用经费 24.39 万元，主要包括办公费 7.59 万元、印刷费 0.28 万元、邮电费 0.27 万元、取暖费 1.21 万元、物业管理费 1.68 万元、差旅费 4.12 万元、维修（护）费 1.70 万元、会议费 0.46 万元、培训费 1.48 万元、专用材料费 0.10 万元、工会经费 3.11 万元、其他交通费用 2.39 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 0.78 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因压减及严控公务接待费用所致。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算无因公出国（境）预算。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无公务用车购置费用支出预算。

#### 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无公务用车运行维护预算。

#### 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 0.78 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.78 万元，主要原因是压减及严控公务接待费用所致。

## **(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为 2.05 万元，支出决算为 1.48 万元完成预算的 72.2%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是控制及压减培训业务。

## **(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为 3.93 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 11.7%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是控制及压减会议费支出。

## **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**

本单位不涉及机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 231.38 万元，其中政府采购货物类支出 0、政府采购服务类支出 231.38 万元、政府采购工程类支出 0。授予中小企业合同金额 65.64 万元，占政府采购支出总额的 28.38%，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 28.38%；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 28.38%。

## **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，绩效各环节管理制度，制定出台预算绩效综合性管理制度，操作规程等方面管理制度；完善了绩效管理工作机制，设定了事前绩效评价，绩效目标管理及绩效运行监控等工作流程；明确了绩效管理职能，建立了单位预算绩效管理工作管理体系，设立了领导小组、实施牵头部门、明确了职责分工，专人负责、建立了内部分工机制。

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 12 个，涉及预算资金 345.51 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 12 个项目支出开展了绩

效自评，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 345.51 万元，一般公共财政拨款预算项目 292.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.59%；其他资金项目 53.23 万元，占一般公共预算项目支出总额 15.41%。本单位无政府性基金预算。

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 975.08 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

西安市质量与标准化研究院 2021 年单位整体支出绩效自评报告：

组织对西安市质量与标准化研究院 2021 年城市应急管理标准体系研究、代码系统运行维护专项工作、标准化工作业务、地理标志产品保护标准体系研究、市场监管信用体系建设研究、质量监督科学研究技术发展专项工作、办公房租、市场应急管理标准体系建设、军民融合标准化项目 9 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 336.97 万元。

## **（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的城市应急管理标准体系研究；代码系统运行维护专项工作；标准化工作业务；地理标志产品保护标准体系研究；市场监管信用体系建设研究；质量监督科学研究技术发展专项工作；办公房租；市场应急管理标准体系建设；军民融合标准化项目；NQI 专项自评报告；技术性贸易措施 wto/tbt 项目自评报告、陕西省地方标准化建设研究自评报告 12 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1、《城市应急管理标准体系研究》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 92 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 17.91 万元，完成预算的 85.29%，项目绩效目标完成情况：高质量完成我市城市应急管理标准体系研究。

存在的问题及其原因：预算编制不科学，不准确。

下一步改进措施：加强预算编制工作，细化标准，提高预算编制水平积极配合绩效工作全面提升和推进。

2.《代码系统运行维护专项》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 96 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度年初预算数 23 万元，全面完善、提升统一社会信用代码数据库的安全性及数据应用程度，满足数据共享及交换性的需求目标，为西安市经济的快速发展和人民群众提供优质高效的服务。

下一步改进措施：加强事中监督，提升绩效执行能力，加强绩效考核。

3.《标准化工作业务经费专项》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 96 分。项目全年预算数 116 万元，执行数 113.23 万元，完成预算的 97.61%。



项目绩效目标完成情况：完成；加快标准制(修)订步伐，尽快建立既具本市特色又符合国际规则的本市行业标准体系；完成了餐饮服务标准体系研究报告；汉文化服饰设计标准研究；市场监管应急标准体系建设研究。

存在的问题及其原因：预算编制不科学，不准确。

下一步改进措施：（1）加强预算编制工作，细化标准，提高预算编制水平积极配合绩效工作全面提升和推进。（2）加强事中监控及考核。完善项目计划管理及流程控制。

4. 《地理标志产品保护标准体系研究》专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.5 万元，完成预算的 98.75%。

项目绩效目标完成情况：在充分调研和需求分析的基础上，高质量完成全省地理标志产品保护标准体系研究。

存在的问题及其原因：疫情原因导致部分支出未完成。

下一步改进措施：细化预算编制，科学化、合理化预估项目费用。

5. 《市场监管信用体系建设研究》专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 36.86 万元，完成预算

的 94.8%。

项目绩效目标完成情况：以科学理论为指导发掘市场监管的内在规律，把握市场监管的主导方向，围绕健全“以‘双随机、一公开’为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础”的新型监管机制的总体目标，深入推进信用信息与市场监管各业务的全方位、全流程、全环节深度融合和互动，支撑引导市场监管领域许可审批、日常监管和专项执法等工作，提高监管的精准性，提升监管效能，实现智慧监管，进一步加强市场监管领域信用体系建设。

存在的问题及其原因：预算编制不科学，不准确。

下一步改进措施：（1）加强预算编制工作，细化标准，提高预算编制水平积极配合绩效工作全面提升和推进。（2）加强事中监控及考核。完善项目计划管理及流程控制。

6. 《质量监督科学技术研究发展专项》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 94 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 46.62 万元，完成预算的 93.46%。

项目绩效目标完成情况：2021 年以提高质量水平，奠定质量基础为出发点，通过质量基础数据研究，标准实施效果评价研究等手段，全面开展质量提升行动，加强质量服务工

作。

存在的问题及其原因：预算编制不科学，不准确。

下一步改进措施：（1）加强预算编制工作，细化标准，提高预算编制水平积极配合绩效工作全面提升和推进。

7. 《办公房租》专项项目绩效自评综述：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 15.16 万元，执行数 15.16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：满足办公需求，为保管档案资料及库房、机房、检测工作区使用。截止 2021 年 7 月底已完成支付。

#### **其他资金项目支出绩效自评综述：**

1、市场监管应急标准体系建设研究项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 14.89 万元，执行数 14.89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成市场监管应急标准体系建设研究报告。

存在的问题及其原因：预算编制不科学，不准确。

下一步改进措施：（1）加强预算编制工作，细化标准，

提高 预算编制水平积极配合绩效工作全面提升和推进。(2) 加强事中监控及考核。完善项目计划管理及流程控制。

## 2、军民融合标准化项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 29.8 万元，执行数 29.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了军民融合通讯产业标准化研究微波通讯、车载通讯及射频通讯等产业报告。

存在的问题及其原因：预算编制不科学，不准确。

下一步改进措施：（1）加强预算编制工作，细化标准，提高 预算编制水平积极配合绩效工作全面提升和推进。(2) 加强事中监控及考核。完善项目计划管理及流程控制。

## 3、NQI 专项自评报告；

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2.24 万元，执行数 2.24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了重点行业和领域企业信用评价与管理标准研制与试点应用课题检验检测机构从业人员信用档案建设规范。

存在的问题及其原因：预算编制不科学，不准确。

下一步改进措施：（1）提高预算编制水平积极配合绩效工作全面提升和推进。（2）严格预算执行进度控制。

#### 4、技术性贸易措施 WTO/TBT 项目自评报告、

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1.53 万元，执行数 1.53 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了 WTO/TBT 项目评审会，项目评审完结。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

#### 5、陕西省地方标准化建设研究自评报告

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了陕西省地方标准编写及制修订专业人才培养。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

#### 6、社保缴款自评报告

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了社保缴纳工作。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

项目名称		城市应急管理标准体系研究工作经费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局	实施单位		西安市质量与标准化研究院	
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		21	17.91	85.29%
		其中: 市级财政资金		21	17.91	85.29%
其他资金						
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建立城市应急管理标准体系1套。			建立城市应急管理标准体系1套。		
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	建立城市应急管理标准体系框架1套	城市应急管理标准体系1套	城市应急管理标准体系1套	
		质量指标	1、调研,了解我市及国内外城市应急管理标准化工作情況;2、构建应急管理标准体系框架和编制说明草案	调研合格率 $\geq$ 90%; 编制合格率 $\geq$ 90%;	调研合格率 $\geq$ 90%; 编制合格率 $\geq$ 90%	
		时效指标	1、充分调研;2、构建应急管理标准体系框架和编制说明草案; 3、征求社会各方标准体系的意见和建议	2021/1-6 2021/6-11 2021/12/31	2021/1-6 2021/6-11 2021/12/31	
		成本指标	劳务费 材料购置费; 差旅费; 会议费; 咨询费; 委托业务	0.8万; 1万; 2万; 1.2万; 1万元; 15万元	0.28万元; 1万元; 0.71万; 0.45万元; 1万元; 15万元	
	效益指标	可持续发展影响指标	执行年度	$\geq$ 1年	$\geq$ 1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 相关部门满意度	$\geq$ 90% $\geq$ 90%	$\geq$ 90% $\geq$ 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, 分别对应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		代码系统运行维护专项					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市质量与标准化研究院	
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：		23	23	100%	
		其中：市级财政资金		23	23	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			
	提升统一社会信用代码数据库的安全性及数据应用程度，满足数据共享及交换性的需求目标，为西安市经济的快速发展和人民群众提供优质高效的服务。			提升统一社会信用代码数据库的安全性及数据应用程度，满足数据共享及交换性的需求目标，为西安市经济的快速发展和人民群众提供优质高效的服务。			
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	统一社会信用代码信息技术服务		1项	1项	
		质量 指标	数据服务稳定性		≥90%	≥90%	
		时效 指标	执行时间		2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本 指标	统一社会信用代码数据库服务器维护		23万元	23万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	提升统一社会信用代码应用		提升80%	提升80%	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	满足数据共享完成数据接口		≥1年	≥1年	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用人员满意度		≥80%	≥80%	
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		标准化工作业务经费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市质量与标准化研究院	
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:	130.89	128.12	97.88%	
		其中: 市级财政资金	116	113.23	97.61%	
		其他资金	14.89	14.89	100.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 餐饮服务标准体系研究报告; 2. 汉文化服饰设计标准研究; 3. 市场监管应急标准体系建设研究; 4. 陕西省地方标准化建设研究专项。			1. 餐饮服务标准体系研究报告; 2. 汉文化服饰设计标准研究; 3. 市场监管应急标准体系建设研究		
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	1. 餐饮服务标准体系研究报告; 2. 汉文化服饰设计标准研究; 3. 市场监管应急标准体系建设研究; 4. 陕西省地方标准化建设研究	研究报告4套	研究报告4套	
		质量 指标	组织专家论证审定; 餐饮服务标准体系研究报告; 汉文化服饰设计标准研究; 市场监管应急标准体系建设研究; 调研市级重点企业	评审>70%; >3; 市 级重点企业>2	评审>70%; >3; 市级重点 企业>2	
		时效 指标	1. 餐饮服务标准体系研究报告; 2. 汉文化服饰设计标准研究; 3. 市场监管应急标准体系建设研究; 4. 陕西省地方标准化建设研究	1. 2021年5月; 2. 2021年7月; 3. 2020年12月	1. 2021年5月; 2. 2021年7月; 3. 2020年12月	
		成本 指标	1. 业务办公场所及业务费用; 2. 聘请专家调研及论证; 3. 企业服务委托及会议费	47.76万元; 1.6万元; 81.64万元。	47.76万元; 1.6万元; 81.64万元。	
	效益 指标	经济 效益 指标	1. 稳定外贸发展大局, 形成出口竞争新优势; 2. 促进标准化普及转化为经济成果。	1. 提升竞争力; 2. 明显促进	1. 提升竞争力; 2. 明显促进	
		社会 效益 指标	1. 促进产品和服务出口; 2. 加强中小微企业标准化能力建设服务; 3. 提升企业国际影响力和竞争力。	显著提升; 明显加强; 显著提升	显著提升; 明显加强; 显著提升	
		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	1. 生产企业满意度; 2. 行业满意度	≥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		地理标志产品保护标准体系研究				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市质量与标准化研究院
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：		40万	39.5	99%
		其中：市级财政资金		40万	39.5	99%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	构建涵盖西安地方特色的地理标志产品标准体系			构建涵盖西安地方特色的地理标志产品标准体系		
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	《西安地理标志产品标准体系研究报告》	1份	1份	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥80%	≥80%	
		时效指标	研究课题按时结题率	≥90%	≥90%	
		成本指标	印刷费；劳务费；委托业务	0.46万；1.5万；38.04万	0.46万；1.5万；38.04万	
	效益指标	经济效益指标	降低成本，提高产品质量	显著提升	显著提升	
		社会效益指标	降低成本，提高产品质量，提升地理标志产品品牌附加值	显著提升	显著提升	
		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	政府部门满意度	提高	提高		
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		市场监管信用体系建设研究				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市质量与标准化研究院
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	36.86	92.15%
		其中：市级财政资金		40	36.86	92.15%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	深入推进信用信息与市场监管各业务的全方位、全流程深度融合和互动，提高监管的精准性，提升监管效能，进一步加强市场监管领域信用体系建设。			深入推进信用信息与市场监管各业务的全方位、全流程深度融合和互动，提高监管的精准性，提升监管效能，进一步加强市场监管领域信用体系建设。		
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	完成西安市市场监管领域信用体系建设研究报告；提出1项信用监管地方标准草案；完成科研论文1篇	1项；	1项；	
		质量指标	研究报告应包含重点问题研究；地方标准应形成经标准起草组讨论后的草案稿1篇；科研论文研究报告为基础撰写	>90%；	>90%；	
		时效指标	执行时间	2021年2-11月	2021年2-11月	
		成本指标	劳务费；办公费；专用材料；差旅费；出版费；委托业务	1万元； 1万元； 1万元； 3万元； 0.56万元 34.44万元	0.21万元； 1.02万元； 1.16万元； 0.73万元； 0.53万元； 33.2万元	
	效益指标	社会效益指标	增强市场监管能力，增进市场主体诚信意识	100%	100%	
		可持续影响指标	提升全社会诚信水平，充分发挥信用监管的基础性作用	显著提升	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%		
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		办公房租				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市质量与标准化研究院
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金额	15.16	15.16		100%
		其中：市级财政资金	15.16	15.16		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		
	改善办公环境满足办公需求			完成办公用房租赁		
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	满足办公需要租赁房屋。	共497平方米	100%	
		质量指标	为保管档案资料及库房、机房、检测工作区使用	能满足正常办公需求	100%	
		时效指标	库房、机房、检测工作区用房	租期一年	100%	
		成本指标	497平方米	15.16万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，一定程度上转化为经济效益	有效提升	100%	
		社会效益指标	满足办公需求，提高服务能力，为企业服务带来便捷	显著提高	100%	
		可持续发展影响指标	为标准化信息工作长期发展提供基础	显著提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善办公环境	提高群众满意度	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. 定性指标和定量指标完成情况分为：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类，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## (2021年度)

项目名称		军民融合标准化项目					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市质量与标准化研究院		
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		29.8万	29.8万	100%	
		其中：市级财政资金					
		其他资金		29.8万	29.8万	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 完成车载通讯产业军民融合标准化建设研究； 2. 完成射频通讯产业军民融合标准化建设研究； 3. 完成微波通信产业军民融合标准化建设研究。			1. 形成《车载通讯产业军民融合标准化建设研究报告》； 2. 形成《射频通讯产业军民融合标准化建设研究报告》；			
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	1. 完成《车载通讯产业军民融合标准化建设研究报告》； 2. 完成《射频通讯产业军民融合标准化建设研究报告》； 3. 完成《微波通信产业军民融合标准化建设研究报告》。	1份 1份； 1份	1份 1份； 1份		
		质量 指标	研究成果专家评审合格率	≥80%	≥80%		
		时效 指标	年度时效	2021年1-2021 年12月	2021年1- 2021年12月		
		成本 指标	委托业务费	29.8万元	29.8万元		
	效益 指标	经济 效益 指标	达到通用化水平，降低各种成本	显著提升	显著提升		
		社会 效益 指标	进一步促进军民成果相互转换，推进军民融合标准化建设工作的快速发展	显著提升	显著提升		
		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	政府部门满意度	提高	提高		
	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		技术性贸易措施WTO/TBT项目				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市质量与标准化研究院
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		1.53	1.53	100%
		其中：市级财政资金				
		其他资金		1.53	1.53	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成西安市WTO/TBT综合服务平台建设方案，基本完成采购			完成西安市WTO/TBT综合服务平台建设方案，完成采购		
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	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	完成西安市WTO/TBT综合服务平台建设方案	1套	1套	
		质量指标	通过调研，研讨，完成西安市WTO/TBT综合服务平台建设方案	方案完成度90%	方案完成度90%	
		时效指标	年度时效	2021年	2021年	
		成本指标	进行相关调研，完成西安市WTO/TBT综合服务平台建设方案，制定采购方案	1.53	1.53	
	效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	100%	100%	
		可持续影响指标	按照西安市WTO/TBT综合服务平台建设方案完成软件系统建设实施方案，并可以依据实施方案完成软件系统的开发	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	80%	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. 定性指标和跟踪指标完成情况分为：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，分别对应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		陕西省地方标准化建设研究				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市质量与标准化研究院
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:		4.5	4.5	100%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金		4.5	4.5	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	标准化起草、编写等, 标准化人才培养			标准化起草、编写等, 标准化人才培养		
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	标准化专业人才培养	2名	2名	
		质量指标	具备标准化制修订业务能力, 符合标准化制修订规范	100%	100%	
		时效指标	2021年1-12月	2021年1-12月	100%	
		成本指标	委托业务费	4.5	4.5	
	效益指标	经济效益指标	规范标准化制修订流程, 推行陕西省标准化条例实施	适当提升	100%	
		社会效益指标	提升企业标准化制修订能力	85%	100%完成	
		可持续影响指标	长期	≥1年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	85%以上	85%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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		NQI项目				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市质量与标准化研究院
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:		2.24	2.24	100%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金		2.24	2.24	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成NQI专项评审会			完成NQI项目评审会, 项目评审完结		
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	完成NQI专项评审会	1次	1次	
		质量指标	项目评审合格率	100%	100%	
		时效指标	2021年3-6月	2021年3-6月	100%	
		成本指标	会议费	2.24	2.24	
	效益指标	经济效益指标	提升企业信用评价与管理能力	适当提升	100%	
		社会效益指标	普及企业信用评价与管理体 系	90%重点企业	100%完成	
		可持续影响指标	短期	≤1年	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位	85%以上	85%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，涉及西安市质量与标准化研究院 1 个二级单位。

根据年初设定的一个绩效目标，本单位整体自评得分 96.44 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 997.5 万元，执行数 975.08 万元，完成预算的 97.75%。

#### 主要绩效

西安市质量与标准化研究院 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。西安市质量与标准化研究院 2021 年各项工作完成情况较好，基本实现预期目标。

存在的问题或不足：预算编制不科学，不准确。

下一步改进措施：（1）加强预算编制工作，细化标准，提高预算编制水平积极配合绩效工作全面提升和推进。（2）加强事中监控及考核。完善项目计划管理及流程控制。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 西安市质量与标准化研究院

自评得分: 96.44

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担质量与标准化的研究和服务; 负责全市有关行业标准的制修订与标准化体系建设的咨询与服务; 负责全市质量方面的分析、研究、宣传及服务; 负责统一社会信用代码资源的管理和服务; 负责物品编码技术的研究与应用; 承担西安地区标准文献建设与服务; 负责市场监管相关信息资源的开发与应用并承担相关业务的服务事项; 承担全市技术性贸易措施(WTO/TBT)及其应对措施的研究咨询和服务工作等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年财政拨款支出预算为 942.05 万元, 支出决算为921.85万元, 完成预算97.85%, 事业运行(项)预算为567.48万元, 支出决算为 538.77万元, 完成预算的94.94%。其他市场监督管理事务(项)预算为 358.61 万元, 支出决算为 345.51万元, 完成预算的96.35%。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为 24.22万元, 支出决算为 25.74 万元, 完成预算的106.28%。机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算为 12.11万元, 支出决算为 12.87 万元, 完成预算的106.28%。其他社会保障和社会就业支出(项)预算为0.3 万元, 支出决算为 0.32 万元, 完成预算106.67%。事业单位医疗(项)预算为 6.63 万元, 支出决算为 13.46 万元, 完成预算的203.02%。购房补贴(项)预算为 0 万元, 支出决算为10.64 万元。决算数大于预算数原因于2021年追加。住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 26.09万元, 支出决算为 27.23万元, 完成预算的104.37%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				《城市应急管理标准体系研究》《代码系统运行维护专项》《标准化工作业务经费专项》《地理标志产品保护标准体系研究》《市场监管信用体系建设研究》《质量监督科学技术研究发展专项》《办公房租》							
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	$975.08/997.5 \times 100\%$	997.5	975.08	9	(1) 预算编制不科学, 不准确。(2) 项目实施安排滞后。(3) 疫情原因导致支出不够	
		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。	$(997.5-975.08)/997.5 \times 100\% = 2.25\%$	997.5	975.08	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。	(半年进度率) $975.08 \times 50\% = 478.54$ (前三季度进度) $975.08 \times 75\% = 731.31$	半年目标进度率 478.54 前三季度目标进度率 731.31	半年实际完成率 435.79 前三季度实际完成率 732	3		
		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。	$53.23/53.54 \times 100\% - 100\% = -0.58\%$	53.54	53.23	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。		0	0	0	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. 资产有账使用、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。		全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理(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。		全部符合	全部符合	5		
		项目产出(40分)	40				100%	98.60%	39.44		
效果	履职尽责(60分)	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, 并逐项提出下次的编制意见和建议。

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位对 2021 年度标准化工作业务、市场监管信用体系建设研究、军民融合标准化项目、等 3 个项目开展了单位重点评价，涉及资金 179.89 万元。

重点项目综合评价得分 96.44，评价等级为“优”，西安市质量与标准化研究院 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：一是推进新冠肺炎疫情防控工作；二是服务十四运会食品质量安全标准工作；三是服务市场监管应急管理和综合执法；四是促进企业发展，服务社会；五是服务企业促发展；六是服务优化营商环境工作。

附件：

1. 《标准化工作业务经费专项》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 96 分。项目全年预算数 116 万元，执行数 113.23 万元，完成预算的 97.61%。

项目绩效目标完成情况：完成；加快标准制（修）订步伐，尽快建立既具本市特色又符合国际规则的本市行业标准体系；完成了餐饮服务标准体系研究报告；汉文化服饰设计标准研究；市场监管应急标准体系建设研究。

存在的问题及其原因：预算编制不科学，不准确。

下一步改进措施：（1）加强预算编制工作，细化标准，提高预算编制水平积极配合绩效工作全面提升和推进。（2）加强事中监控及考核。完善项目计划管理及流程控制。

2. 《市场监管信用体系建设研究》专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 36.86 万元，完成预算的 94.8%。

项目绩效目标完成情况：以科学理论为指导发掘市场监管的内在规律，把握市场监管的主导方向，围绕健全“以‘双随机、一公开’为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础”的新型监管机制的总体目标，深入推进信用信息与市场监管各业务的全方位、全流程、全环节深度融合和互动，支撑引导市场监管领域许可审批、日常监管和专项执法等工作，提高监管的精准性，提升监管效能，实现智慧监管，进一步加强市场监管领域信用体系建设。

存在的问题及其原因：预算编制不科学，不准确。

下一步改进措施：（1）加强预算编制工作，细化标准，提高预算编制水平积极配合绩效工作全面提升和推进。（2）加强事中监控及考核。完善项目计划管理及流程控制。

3、军民融合标准化项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 29.8 万元，执行数 29.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了军民融合通讯产业化研究微波通讯、车载通讯及射频通讯等产业报告。

## 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。