

西安市企业信息档案管理中心 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，按照市局安排部署，在完成党建工作的同时，信息中心积极抓好各项业务工作的开展，较好地完成了各项工作任务，主要体现在以下几个方面：1、努力打好九个方面重点工作攻坚战；2、有序推进智慧市监平台项目建设；3、积极推进一体化政务攻坚任务；4、进一步筑牢信息网络安全防线；5、全力提升档案查询服务规范化；6、全面保证系统会务服务保障；7、全力保障信息化平台运维。

工作亮点：1、助力城市建设管理服务水平“再提升”，在我中心的积极努力之下，高质高效地完成了我局该项任务。同时，我局目标责任考核排名也在稳步提升，进一步助力西安市城市建设管理服务水平提升；2、完成智慧市监一体化平台“初建设”，初步打通食品、药品省建系统监管数据回流通道；3、完成物联网数据中台“初搭建”，信息中心通过与视频厂商建立协作机制，已初步完成我局物联网数据中台的搭建；4、助力党的二十大期间网络安全“零事故”，信息中心多措并举，有效保障了党的二十大期间的网络安全。

（一）主要职责。

承担市场监督管理系统信息网络的规划、建设、管理以及应用软件的开发、推广；负责全系统企业登记注册电子档案查询系统的建设和维护；负责全市市场主体登记书式档案、电子档案和各类文书的管理，为社会提供查询服务等。

(二) 内设机构。

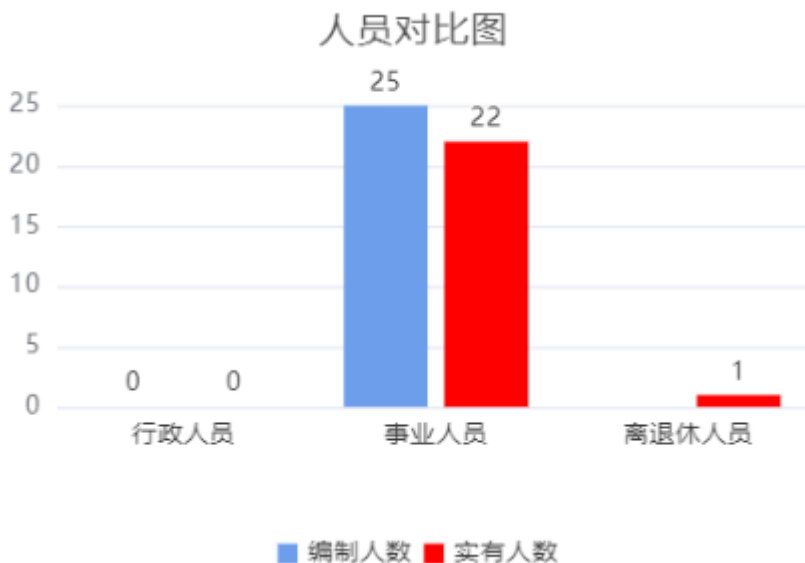
西安市企业信息档案管理中心下设综合部、网络部、档案部、培训部、咨询服务部五个部门。

二、决算单位构成

本单位作为西安市市场监督管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,546.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加479.73万元，增长44.99%，增长的主要原因是：新增信息化建设项目；2022年绩效增量由次年发放改为当年发放。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,546.08万元，其中：财政拨款收入1,546.08万元，占100%。

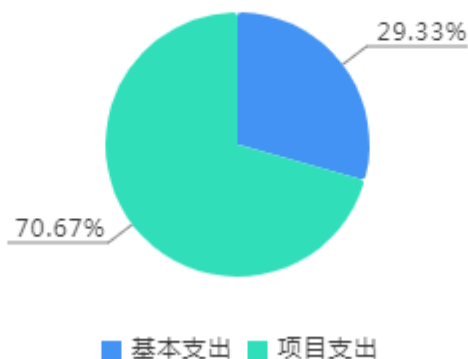
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,546.08万元，其中：基本支出453.4万元，占29.33%；项目支出1,092.68万元，占70.67%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,546.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加484.86万元，增长45.69%，增长的主要原因是：新增信息化建设项目；2022年绩效增量由次年发放改为当年发放。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,457.82万元，支出决算1,546.08万元，完成年初预算的106.05%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加484.86万元，增长45.69%，增长的主要原因是：新增信息化建设项目；2022年绩效增量由次年发放改为当年发放。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）信息化建设（项）。年初预算1156.24万元，支出决算1,092.68万元，完成年初预算的94.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政

府采购结余；部分项目合同尾款于2023年支付。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算234.14万元，支出决算381.77万元，完成年初预算的163.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员增加，人员经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.19万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的73.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因退休人员不需要订报刊，此项费用未支。

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缴费支出（项）。年初预算20.59万元，支出决算22.33万元，完成年初预算的108.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员增加，人员经费支出增加。

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）。年初预算10.29万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的108.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员增加，人员经费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.26万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际金额支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.82万元，支出决算10.17万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员

增加，人员经费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.22万元，支出决算3.34万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员增加，人员经费支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.07万元，支出决算24.36万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员增加，人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出453.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费426.74万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、退休费、基本工资、住房公积金。

（二）公用经费26.65万元，主要包括：电费、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、工会经费、维修(护)费、公务用车运行维护费、水费、邮电费、委托业务费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“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%。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束，人员出行增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中业务用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，全年预算数1605.32万元，执行数1546.08万元，完成预算数96.31%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：西安市企业信息档案管理中心2022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：一是助力城市建设管理服务水平“再提升”。二是完成智慧市监一体化平台“初建设”。三是完成物联网数据中台“初搭建”。四是助力党的二十大期间网络安全“零事故”。

本单位在部门决算中反映网络信息化建设等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1151.74万元，占部门预算项目支出总额的71.75%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.26分，全年预算数1605.32万元，执行数1546.08万元，完成预算的96.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年来，信息中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大、二十大等会议精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照市局工作部署，主动适应新形势、新任务、新要求，与时俱进，开拓创新，锐意进取，在常态化疫情防控形势下，坚定不移转作风、树形象、强监管、严执法、争一流，开创高质量发展新局面。较好的完成了2022年度工作计划。发现的问题及原因：年度支出进度不均衡，2022年度全年支出1546.08万元，支付主要集中在三季度，一、二季度支出进度较低，不符合预算执行序时进度要求。下一步改进措施：针对年度支付进度不均衡的问题，提高年度资金支出均衡性，将全年用款进度计划下发到各责任部门，各责任部门按计划预算当季用款要求，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。

附件5

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市企业信息档案管理中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	一般公共服务支出	信息化建设、事业运行	完成	1533.51	1533.51	0	1474.45	1474.45	0	—	96.15%	—
	社会保障和就业支出	事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出	完成	33.94	33.94	0	33.76	33.76	0	—	99.47%	—
	卫生健康支出	事业单位医疗、公务员医疗补助	完成	13.51	13.51	0	13.51	13.51	0	—	100.00%	—
	住房保障支出	住房公积金	完成	24.36	24.36	0	24.36	24.36	0	—	100.00%	—
	金额合计				1605.32	1605.32		1546.08	1546.08	0	10	96.31%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>目标1: 做好西安市市场监管局信息化系统的运行维护, 保障各系统软件、网络、机房的稳定运行;</p> <p>目标2: 保障西安市市场监管局日常办公运行顺畅, 提高工作效率, 提升管理水平;</p> <p>目标3: 完成正版软件采购, 确保办公、杀毒软件采购的顺利实施。</p>					<p>完成情况:</p> <p>1、已完成各项目采购, 有效确保了西安市市场监管局相关信息化系统软件、网络、机房的稳定运行;</p> <p>2、通过系统升级、运行维护等工作开展, 有效保障西安市市场监管局日常办公运行顺畅, 提高了工作效率, 提升了管理水平;</p> <p>3、顺利完成正版办公、杀毒软件的采购实施工作。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	项目数量			15个		15个		3	3	
			互联网专线数			9条		9条		3	3	
			档案查询打印量			90万页		≥90万页		3	3	
			档案扫描量			300万页		≥300万页		3	3	
			正版软件采购数量			533套/305点位		533套/305点位		3	3	
			系统改造			1套		1套		2	2	
		质量指标	市场主体身份认证签署服务次数			≥30万次		≥30万次		3	3	
			合同执行率			100%		100%		3	3	
			故障响应率			≥95%		≥95%		3	3	
		时效指标	系统正常运行率			≥95%		≥95%		4	4	
	运维服务时间			7*24小时		7*24小时		5	5			
	成本指标	故障响应时间			≤3小时		≤3小时		5	5		
		单位运行总成本			1605.32万元		1546.08万元		10	9.63		
效益指标(30分)	经济效益指标											
	社会效益指标	市场监管工作效率			稳步提升		稳步提升		10	10		
		政务服务能力			稳步提升		稳步提升		10	10		
	生态效益指标											
可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		10	10			

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	系统平台使用者满意度	≥95%	≥95%	5	5
		企业档案查询办结率	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	99.26

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映网络信息化建设等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数1101.58万元，执行数1043.56万元，完成预算的94.73%。项目绩效目标完成情况：该一级项目共涉及14个二级项目，项目完成情况具体如下：

档案管理和查询专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数40万元，执行数36.67万元，完成预算的91.68%。项目绩效目标完成情况：全年社会公众档案查询打印超90万页。通过项目实施，对新增书式档案进行及时整理、上架，为社会公众提供了优质的档案查询服务，服务对象满意度达到95%以上。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

教育培训系统运行维护服务项目绩效自评综述：项目全年预算20万元，执行数17.86万元，完成预算的89.30%。项目绩效目标完成情况：全年维护平台数23个。通过项目实施，确保市局教育培训平台正常运行，保证网络教育培训业务的正常开展，提高了工作效率，服务对象满意度达到90%以上。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

企业档案扫描服务项目绩效自评综述：项目全年预算70万元，执行数65.74万元，完成预算的93.91%。项目绩效目标完成情况：将新增企业档案进行整理、扫描，并及时更新企业档案数

据。项目实施后能够高效便捷的对外提供企业档案查询服务，提高企业档案的利用率，服务对象满意度达到98%以上。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

西安市市场监督管理局公文传输办理系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算13.5万元，执行数12.67万元，完成预算的93.85%。项目绩效目标完成情况：维护政务办公系统。通过项目实施保证公文传输办理系统7*24小时能够顺利运行，保障西安市市场监督管理局工作人员日常办公，提高市场监管工作效率，服务对象满意度达到95%以上。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

西安市市场监督管理局互联网专线服务项目绩效自评综述：项目全年预算160万元，执行数151.27万元，完成预算的94.54%。项目绩效目标完成情况：互联网专线9条、虚拟专网运维1项。通过项目实施保障市局机关日常互联网访问、各类互联网业务和对外网站服务的正常运转，服务对象满意度达到95%以上。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

西安市市场监督管理局机房维护服务外包项目绩效自评综述：项目全年预算140万元，执行数131.1万元，完成预算的93.64%。项目绩效目标完成情况：进行机房运维服务，通过项目实施后顺利完成西安市市场监督管理局机房软硬件运行维护，有效保障和支撑自建业务系统、各个部门数据共享的稳定运行，服务对象满意度达到95%以上。

存在的问题及其原因：机房部分设备老旧，亟待更新和替换。

下一步改进措施：更新机房设备，开展国产化替代。

西安市市场监督管理局视频会议系统维护项目绩效自评综述：项目全年预算20万元，执行数18.92万元，完成预算的94.60%。项目绩效目标完成情况：使用运行维护视频会议软件和硬件1套。项目实施后顺利完成视频会议软件和硬件7*24小时运行维护工作，有效保障了西安市市场监督管理局日常在线会议的召开和办公使用，服务对象满意度达到95%以上。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

西安市市场监督管理局综合业务系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算180万元，执行数169.86万元，完成预算的94.37%。项目绩效目标完成情况：市场主体登记综合业务系统1套，多次系统优化升级，项目实施后完成市场主体登记综合业务系统软件7*24小时运行维护工作，有效确保公众、企业、政府通过该平台办理相关事宜；其次按照西安市市场监督管理局工作要求，完成市场主体登记综合业务系统的相关优化服务，服务对象满意度达到95%以上。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

西安市市场主体服务短信通知服务项目绩效自评综述：项目全年预算15.09万元，执行数14.34万元，完成预算的95.03%。项目绩效目标完成情况：为西安市市场监督管理局各自建业务提供短信通知服务，服务对象满意度达到95%以上。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

西安市市场主体企业电子档案库更新和运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算40万元，执行数37.81万元，完成预算的94.53%。项目绩效目标完成情况：对西安市市场监督管理局档案库数据更新和运维，服务对象满意度达到95%以上。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

西安市市场主体企业开办“一网通办”平台升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算140万元，执行数130.91万元，完成预算的93.51%。项目绩效目标完成情况：按照西安市市场监督管理局的要求完成企业开办“一网通办”平台业务功能和数据规范的升级改造，升级后企业满意度达到95%以上。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

西安市市场主体身份认证服务项目绩效自评综述：项目全年预算30万元，执行数26.51万元，完成预算的88.37%。项目绩效目标完成情况：为西安市市场监督管理局市场主体登记综合业务系统提供实名认证、电子签名等统一身份认证服务，服务对象满意度达到95%以上。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

西安市特种设备（电梯）安全监管信息平台运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算17.49万元，执行数16.53万元，完成预算的94.51%。项目绩效目标完成情况：特种设备（电梯）安全

监管信息平台的日常运行维护，保障系统日常使用服务，服务对象满意度达到95%以上。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

以前年度项目进度款及质保金项目绩效自评综述：项目全年预算215.5万元，执行数213.38万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：支付以前年度项目进度款及质保金，保证项目顺利实施。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数50.16万元，执行数49.12万元，完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况：采购办公软件533套，杀毒软件305点位，降低了西安市市场监督管理局非正版化软件带来的安全风险隐患，服务对象满意度达到95%以上。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		档案管理和查询							
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市企业信息档案管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		40	40	36.67	10	91.68%	9.17
		其中: 当年财政拨款		40	40	36.67	10	91.68%	9.17
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	1、保证档案查询工作的顺利开展, 为社会公众提供更优质的查询服务。 2、要及时对新增书式档案整理、上架。				档案查询工作已顺利开展, 对新增书式档案进行及时整理、上架, 为社会公众有效提供了档案查询服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	档案查询打印量		90万页	≥90万页	10	10	
		质量指标	按合同执行率		100%	100%	10	10	
			档案查询办结率		100%	100%	10	10	
		时效指标	查询服务时间		法定工作日	法定工作日	10	10	
	成本指标	档案管理和查询服务费		40万元	36.67万元	10	9.17		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社会提更优质的查询服务		极大提高	极大提高	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案查询人员		≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	98.34		

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教育培训系统运行维护服务							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市企业信息档案管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	17.86	10	89.30%	8.93	
	其中：当年财政拨款	20	20	17.86	10	89.30%	8.93	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保市局教育培训平台及22个区域二级网络培训平台的正常运行，确保网络教育培训业务的正常开展。			市局教育培训平台及22个区域二级网络培训平台已正常运行，网络教育培训业务已正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护平台数	23个	23个	15	15	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维护期限	合同期限	1年	10	10	
		成本指标	维护费用	20万元	17.86万元	10	8.93	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	极大提高	极大提高	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务处室干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	97.86		

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		企业档案扫描服务							
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市企业信息档案管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	70	70	65.74	10	93.91%	9.39		
	其中：当年财政拨款	70	70	65.74	10	93.91%	9.39		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：将新增企业档案进行整理、扫描，并及时更新企业档案数据。目标2：高效便捷的对外提供企业档案查询服务。			已完成新增企业档案整理、扫描，并及时更新企业档案数据；高效便捷的对外提供企业档案查询服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	档案扫描页数	300万页	≥300万页	10	10		
		质量指标	合同执行率		100%	100%	10	10	
			政府采购率		100%	100%	10	10	
		时效指标	档案扫描服务时间	合同服务期限	合同服务期限	10	10		
	成本指标	档案扫描服务费		70万元	65.74万元	10	9.39		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高企业档案的利用率	极大提高	极大提高	15	15		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众及企业满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	98.78		

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市市场监督管理局公文传输办理系统运行维护							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市企业信息档案管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13.5	13.5	12.67	10	93.85%	9.39	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	12.67	10	93.85%	9.39	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保证公文传输办理系统7*24小时顺利运行，便于西安市市场监督管理局工作人员日常办公。			公文传输办理系统已完成7*24小时顺利运行，有效保障西安市市场监督管理局工作人员日常办公。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政务办公系统、OFD软件使用运行维护	1套	1套	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	≥98%	10	10	
			7*24小时运行维护	7*24小时	7*24小时	10	10	
		时效指标	维护时间	法定工作日	法定工作日	10	10	
		成本指标	公文传输办理系统运行维护	13.5万元	12.67万元	10	9.39	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市场监管工作效率	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监管人员	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98.78	

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市市场监督管理局互联网专线服务						
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市企业信息档案管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	160	160	151.27	10	94.54%	9.45
		其中：当年财政拨款	160	160	151.27	10	94.54%	9.45
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障市局机关日常互联网访问、各类互联网业务和对外网站服务的正常运转。				市局机关日常互联网访问、各类互联网业务和对外网站服务已正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	互联网专线	9条	9条	8	8	
			虚拟专网运维	1项	1项	7	7	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			故障响应率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	系统维护服务时间	7*24小时	7*24小时	5	5	
			系统故障修复响应时间	≤3小时	≤3小时	5	5	
	成本指标	互联网专线服务	160万元	151.27万元	10	9.45		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市场监管工作效率	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98.9	

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市市场监督管理局机房维护服务外包							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市企业信息档案管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	140	140	131.1	10	93.64%	9.36	
	其中:当年财政拨款	140	140	131.1	10	93.64%	9.36	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为西安市市场监督管理局自建业务系统、各个部门数据共享所在机房的软硬件,提供运行维护保障和支撑。			顺利完成西安市市场监督管理局机房软硬件运行维护,有效保障和支撑自建业务系统、各个部门数据共享的稳定运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	机房运维服务	1项	1项	6	6	
			专业网络工程师、主机工程师驻场服务人数	2人	2人	6	6	
		质量指标	机房稳定运行,设备运行故障率	≤5%	≤5%	6	6	
			政府采购率	100%	100%	6	6	
			机房正常运行率	100%	100%	6	6	
		时效指标	提供维护服务时间	7*24小时	7*24小时	5	5	
			机房故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时	5	5	
	成本指标	机房维护费	140万元	131.1万元	10	9.36		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高行政效率	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	内部用户满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	98.72

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市市场监督管理局视频会议系统维护							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市企业信息档案管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	18.92	10	94.60%	9.46	
	其中:当年财政拨款	20	20	18.92	10	94.60%	9.46	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保证视频会议软件和硬件顺利运行,便于西安市市场监督管理局日常在线会议的召开和办公使用。			顺利完成视频会议软件和硬件7*24小时运行维护工作,有效保障了西安市市场监督管理局日常在线会议的召开和办公使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	视频会议软件和硬件使用运行维护	1套	1套	8	8	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	≥98%	8	8	
			合同执行率	100%	100%	8	8	
		时效指标	运行维护时间	7*24小时	7*24小时	8	8	
			故障响应时间	≤1小时	≤1小时	8	8	
	成本指标	系统运行维护费	20万元	18.92万元	10	9.46		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高在线工作效率	稳步提升	稳步提升	10	10	
			工作人员工作效率	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	内部使用人员	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98.92		

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市市场监督管理局综合业务系统运行维护							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市企业信息档案管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	169.86	10	94.37%	9.44	
	其中: 当年财政拨款	180	180	169.86	10	94.37%	9.44	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 保证市场主体登记综合业务系统软件7*24小时顺利运行, 便于公众、企业、政府通过该平台办理相关事宜。</p> <p>目标2: 针对市场主体登记综合业务系统完成日常运行维护和相关优化服务。</p>			<p>已完成市场主体登记综合业务系统软件7*24小时运行维护工作, 有效确保公众、企业、政府通过该平台办理相关事宜; 其次按照西安市市场监督管理局工作要求, 完成市场主体登记综合业务系统的相关优化服务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市场主体登记综合业务系统	1套	1套	5	5	
			系统优化升级次数	≥1次	≥1次	5	5	
		质量指标	综合业务系统运行正常稳定	100%	100%	5	5	
			软件无bug无漏洞	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标	服务时间	7*24h	7*24h	5	5	
			系统故障响应时间	≤1小时	≤1小时	5	5	
	成本指标	市场主体登记综合业务系统运行维护费	180万元	169.86万元	10	9.44		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	系统稳定性	持续提升	持续提升	10	10	
			监管人员办事效率, 企业注册使用办事效率	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监管人员、企业	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.88	

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市市场主体服务短信通知服务							
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市企业信息档案管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	15.09	15.09	14.34	10	95.03%	9.5	
		其中：当年财政拨款	15.09	15.09	14.34	10	95.03%	9.5	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为西安市市场监督管理局各自建业务提供短信通知服务。				完成西安市市场监督管理局自建业务系统提供短信通知服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	短信平台接入数量		1个	1个	10	10	
			短信模板数量		大于10个	大于10个	10	10	
		质量指标	短信发送成功率		≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	短信发送延时率		≤6小时	≤6小时	10	10	
		成本指标	短信通知服务费		15.09万元	14.34万元	10	9.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有利网上业务开展		持续提升	持续提升	10	10	
			提高政府办事效率		持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99		

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市市场主体企业电子档案库更新和运行维护							
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市企业信息档案管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	40	40	37.81	10	94.53%	9.45	
		其中:当年财政拨款	40	40	37.81	10	94.53%	9.45	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	为西安市市场监督管理局档案库提供数据更新服务和系统软硬件的运行维护服务。				已完成西安市市场监督管理局档案库数据更新服务,并顺利为档案管理系统提供了软硬件的运行维护服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	档案管理系统		1套	1套	10	10	
		质量指标	档案库新老库数据合并率		≥90%	≥90%	10	10	
			政府采购执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	档案在线查询服务时间		7*24小时	7*24小时	10	10	
	成本指标	档案库数据更新和运维服务		40万元	37.81万元	10	9.45		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	企业档案服务线上化		查询时间缩短	查询时间缩短	10	10	
			企业档案查询效率		稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.9		

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市市场主体企业开办“一网通办”平台升级改造							
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市企业信息档案管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	140	140	130.91	10	93.51%	9.35	
		其中：当年财政拨款	140	140	130.91	10	93.51%	9.35	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	完成企业开办“一网通办”平台完成业务规范和数据规范的升级改造				按照西安市市场监督管理局的要求完成企业开办“一网通办”平台业务功能和数据规范的升级改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	一网通办标准化流程		1套	1套	8	8	
			改造系统		1套	1套	8	8	
		质量指标	一网通办里一表填报覆盖率		100%	100%	8	8	
			政府采购执行率		100%	100%	8	8	
		时效指标	服务时间		7*24小时	7*24小时	8	8	
	成本指标	企业开办“一网通办”升级改造费		140万元	130.91万元	10	9.35		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升企业开办效率		稳步提升	稳步提升	10	10	
			提升企业开办时间		≤3小时	≤3小时	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98.7	

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市市场主体身份认证服务						
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市企业信息档案管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	26.51	10	88.37%	8.84
		其中：当年财政拨款	30	30	26.51	10	88.37%	8.84
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为西安市市场监督管理局各自建业务系统提供统一身份认证服务。				已完成西安市市场监督管理局市场主体登记综合业务系统提供实名认证、电子签名等统一身份认证服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市场主体身份认证签署服务次数	≥30万次	≥30万次	10	10	
		质量指标	实名认证容错率	≤1%	≤1%	10	10	
			政府采购执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实名认证页面请求时间	≤5秒	≤5秒	10	10	
	成本指标	身份认证服务费	30万元	26.51万元	10	8.84		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	企业网上登记业务办理速度	持续提升	持续提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97.68	

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市特种设备(电梯)安全监管信息平台运行维护							
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市企业信息档案管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	17.49	17.49	16.53	10	94.51%	9.45	
		其中:当年财政拨款	17.49	17.49	16.53	10	94.51%	9.45	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	保障西安市特种设备(电梯)安全监管信息平台的日常运行维护和使用服务				已完成西安市特种设备(电梯)安全监管信息平台的日常运行维护,有效保障了系统日常使用服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	特种设备(电梯)安全监管信息平台	1套	1套	10	10		
		质量指标	系统故障率		≤5%	≤5%	10	10	
			系统正常运行率		≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	系统维护服务时间		7*24小时	7*24小时	10	10	
	成本指标	平台运行维护费		17.49万元	16.53万元	10	9.45		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升系统服务稳定性		稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监管人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.9		

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		以前年度项目进度款及质保金						
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市企业信息档案管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	220	215.5	213.38	10	99.02%	9.9
		其中:当年财政拨款	220	215.5	213.38	10	99.02%	9.9
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	支付以前年度项目进度款及质保金,保证项目顺利实施。				以前年度项目进度款及质保金,已按照相关项目合同要求完成实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	14个	14个	15	15	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	付款时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	项目进度款和质保金	215.5万元	213.38万元	10	9.9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供行政办公效率	稳步提高	稳步提高	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各项目服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.8	

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市市场监督管理局正版软件采购							
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市企业信息档案管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	50.16	50.16	49.12	10	97.93%	9.8	
		其中:当年财政拨款	50.16	50.16	49.12	10	97.93%	9.8	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	购买正版办公、杀毒软件以降低非正版化的安全风险隐患。				已按要求完成了正版办公、杀毒软件的采购实施等工作,有效降低了西安市市场监督管理局非正版化软件带来的安全风险隐患。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	办公软件		533套	533套	10	10	
			杀毒软件		305点位	305点位	10	10	
		质量 指标	购买软件正版率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间		完成政府采购程序后30天	完成政府采购程序后30天	10	10	
		成本 指标	采购成本		50.16万元	49.12万元	10	9.8	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	非正版软件安全损失		逐步降低	逐步降低	10	10	
			正版软件稳定性		稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续 影响指 标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	内部工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	99.6	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87823200。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市企业信息档案管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,546.08	一、一般公共服务支出	31	1,474.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.76
	9		九、卫生健康支出	39	13.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,546.08	本年支出合计	57	1,546.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,546.08	总计	60	1,546.08

注：本表反映单位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 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,546.08	1,546.08					
201	一般公共服务支出	1,474.45	1,474.45					
20138	市场监督管理事务	1,474.45	1,474.45					
2013808	信息化建设	1,092.68	1,092.68					
2013850	事业运行	381.77	381.77					
208	社会保障和就业支出	33.76	33.76					
20805	行政事业单位养老支出	33.63	33.63					
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	13.51	13.51					
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51					
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17					
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34					
221	住房保障支出	24.36	24.36					
22102	住房改革支出	24.36	24.36					
2210201	住房公积金	24.36	24.36					

注：本表反映单位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：西安市企业信息档案管理中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,546.08	453.40	1,092.68			
201	一般公共服务支出	1,474.45	381.77	1,092.68			
20138	市场监督管理事务	1,474.45	381.77	1,092.68			
2013808	信息化建设	1,092.68		1,092.68			
2013850	事业运行	381.77	381.77				
208	社会保障和就业支出	33.76	33.76				
20805	行政事业单位养老支出	33.63	33.63				
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	13.51	13.51				
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51				
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17				
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				
221	住房保障支出	24.36	24.36				
22102	住房改革支出	24.36	24.36				
2210201	住房公积金	24.36	24.36				

注：本表反映单位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：西安市企业信息档案管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,546.08	一、一般公共服务支出	33	1,474.45	1,474.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.76	33.76		
	9		九、卫生健康支出	41	13.51	13.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.36	24.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,546.08	本年支出合计	59	1,546.08	1,546.08		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,546.08	总计	64	1,546.08	1,546.08		

注：本表反映单位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支出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

公开05表

编制单位：西安市企业信息档案管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,546.08	453.40	1,092.68
201	一般公共服务支出	1,474.45	381.77	1,092.68
20138	市场监督管理事务	1,474.45	381.77	1,092.68
2013808	信息化建设	1,092.68		1,092.68
2013850	事业运行	381.77	381.77	
208	社会保障和就业支出	33.76	33.76	
20805	行政事业单位养老支出	33.63	33.63	
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	13.51	13.51	
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	
221	住房保障支出	24.36	24.36	
22102	住房改革支出	24.36	24.36	
2210201	住房公积金	24.36	24.36	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市企业信息档案管理中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	421.00	302	商品和服务支出	26.50	310	资本性支出	0.15
30101	基本工资	87.67	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	232.50	30205	水费	0.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.15
30109	职业年金缴费	11.16	30207	邮电费	1.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.14	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.65	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	426.74					公用经费合计	26.65

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市企业信息档案管理中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制部门：西安市企业信息档案管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市企业信息档案管理中心

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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：本表反映单位本年度财政拨款“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。