

陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城 分局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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 2020 年部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 主要职能。

（一）负责西咸新区沣西新城的市场综合监督管理。贯彻执行有关市场监督管理的法律、法规、规章以及政策和标准。结合辖区实际,研究制定有关制度措施,并组织实施。贯彻落实质量强区战略、食品药品安全战略、特种设备安全战略,优化营商环境,维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责组织市场监管综合执法工作。查处市场监督管理领域的各类违法案件,规范市场监督管理行政执法行为;组织查处不正当竞争、违法直销、传销、价格收费违法违规、违法广告、侵犯商标专利知识产权、制售假冒伪劣、无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（三）负责反垄断执法。组织实施公平竞争审查制度,依法开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为;依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场等;依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理,管理动产抵押物登记;监督管理执业经纪人、经纪机构、经纪活动以

及有关中介服务机构；负责动物防疫、检疫的监督管理；指导本区广告业发展和广告行业组织的工作，组织开展广告监管工作。

（五）负责市场主体信用监管。落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息；组织对经营异常名录和严重违法企业名单的日常管理；联合相关部门共同推进市场主体信用体系建设并实施联合惩戒；组织市场主体信用分类管理和综合监管工作。

（六）负责知识产权监督管理工作。实施区域知识产权战略；开展本区重点领域、重点产业、重大项目的知识产权保护及重要经济活动中的知识产权审查工作；负责商标、专利、特殊标志、官方标志的管理和保护；指导和协助本区企业和个人申请和实施专利等工作。

（七）负责特种设备安全监督管理。依法组织开展特种设备安全监督管理工作，对特种设备生产、经营、使用单位实施安全监察；监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况；按照规定权限，组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

（八）负责质量发展、产品质量监督管理和标准化管理工作。制定并实施质量发展规划和政策、措施，建立和完善质量发展工作体系；组织落实政府质量奖励制度；推进品牌发展战略；监督企业落实产品质量主体责任；加强产品质量安全风险监测；组织实施产品质量监督抽查和后处理工作；负责本区工业产品生产许可

证企业的监督管理工作；编制并实施标准化发展政策和措施，组织推动国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施，推进国际标准化活动和采用国际标准以及国外先进标准。

（九）负责计量、检验检测、认证认可的监督管理工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，规范、监督商品量和市场计量行为；推进本区能源计量工作；规范检验检测市场；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度；组织实施认证机构监管，对认证活动实施监督管理。

（十）负责食品安全监督管理工作。负责食品安全应急体系建设，建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担沔西新城食品安全委员会日常工作。

（十一）负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。

（十二）完成上级部门和管委会交办的其他任务。

（二）内设机构。

按照“从严控制，逐步完善”的原则，市场局下设5个科室（正科级），分别是综合科、行政审批科、质量监督管理科、市场监督管理科、食品药品监督管理科；4个市场监管所（正科级），

分别是钓台、高桥、马王、大王市场监督管理所。

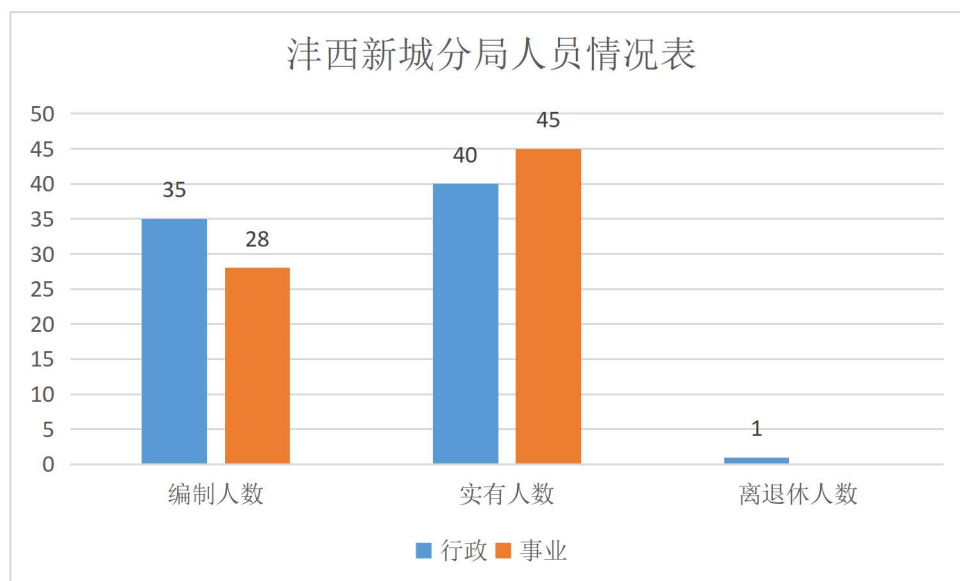
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西咸新区市场监督管理局沣西新城分局部门本级 (机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 35 人、事业编制 28 人；实有人员 142 人，其中行政 40 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分

2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	

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

编制部门：西咸新区市场监督管理局洋西新城分局

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	672.27	1. 一般公共服务支出	1182.05
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	973.67	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	62.7
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	72.41
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	1645.94	本年支出合计	1317.16
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	46.83	年末结转和结余	375.61
收入总计	1692.77	支出总计	1692.77

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

编制部门：西咸新区市场监督管理局洋西新城分局

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 收费			
合计		1,645.94	672.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.67
201	一般公 共服务 支出	1,421.60	557.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.92
20138	市场监 督管理 事务	1,421.60	557.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.92
2013801	行政 运行	620.98	450.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.30
2013802	一般 行政管 理事务	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.34
2013804	市场 主体管 理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场 秩序执 法	124.88	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.88
2013812	药品 事务	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2013815	质量 安全监 管	35.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2013816	食品 安全监 管	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2013899	其他 市场监 督管理	518.38	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.38

	事务								
210	卫生健康支出	151.94	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.76
21004	公共卫生	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.76
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2109901	其他卫生健康支出	13.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西咸新区市场监督管理局洋西新城分局

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		1,317.16	735.64	581.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	1,182.05	621.05	561.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管 理事务	1,182.05	621.05	561.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	620.98	620.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政 管理事务	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体 管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序 执法	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全 监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场 监督管理事 务	468.02	0.07	467.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	62.70	42.18	20.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00

	健康支出						
221	住房保障支出	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西咸新区市场监督管理局洋西新城分局

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	672.27	1. 一般公共服务支出	513.86	513.86	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	42.18	42.18	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	72.41	72.41	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西咸新区市场监督管理局洋西新城分局

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
本年收入合计	672.27	本年支出合计	628.45	628.45	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	43.82	43.82	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	672.27	支出总计	672.27	672.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：西咸新区市场监督管理局洋西新城分局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		628.45	565.27	421.85	143.42	63.18	
201	一般公共服务支出	513.86	450.68	309.10	141.59	63.18	
20138	市场监督管理事务	513.86	450.68	309.10	141.59	63.18	
2013801	行政运行	450.68	450.68	309.10	141.59	0.00	
2013804	市场主体管理	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2013805	市场秩序执法	17.95	0.00	0.00	0.00	17.95	
2013815	质量安全监管	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2013899	其他市场监督管理事务	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	
210	卫生健康支出	42.18	42.18	40.35	1.83	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	10.95	10.95	9.12	1.83	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	10.95	10.95	9.12	1.83	0.00	
221	住房保障支出	72.41	72.41	72.41	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	72.41	72.41	72.41	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	72.41	72.41	72.41	0.00	0.00	

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

编制部门：西咸新区市场监督管理局洋西新城分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		565.27	421.85	143.42	
301	工资福利支出	0.00	421.85	0.00	
30101	基本工资	0.00	139.36	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	151.98	0.00	
30103	奖金	0.00	1.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	29.24	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	8.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.46	0.00	
30113	住房公积金	0.00	74.10	0.00	
30114	医疗费	0.00	7.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	9.12	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	143.42	
30201	办公费	0.00	0.00	15.34	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.21	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30205	水费	0.00	0.00	0.33	
30206	电费	0.00	0.00	7.77	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.75	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.89	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.19	

30211	差旅费	0.00	0.00	2.95	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	3.30	
30214	租赁费	0.00	0.00	13.06	
30216	培训费	0.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	25.23	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.92	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.49	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	13.68	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	28.34	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	20.92	

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

编制部门：西咸新区市场监督管理局沣西新城分局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	15.00	0.00	1.00	14.00	0.00	14.00	10.00	5.00
决算数	13.68	0.00	0.00	13.68	0.00	13.68	0.00	3.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西咸新区市场监督管理局洋西新城分局

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

编制部门：西咸新区市场监督管理局洋西新城分局

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				

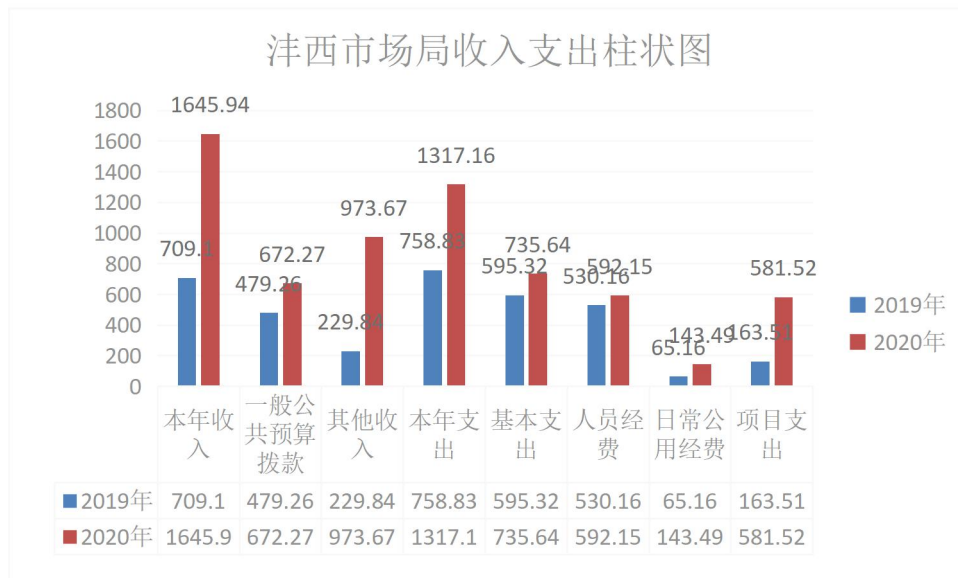
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

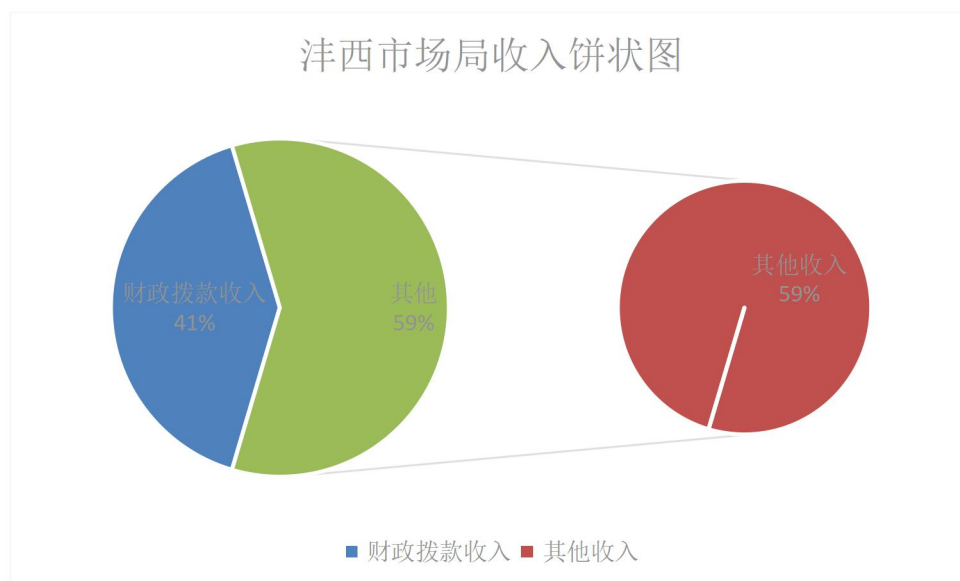
2020 年度全年总收入 1645.94 万元（较上年增加 936.84 万元，增加 132.12%），其中财政拨款收入 672.27 万元（较上年增加 193 万元，增加 40.27%），其他收入 973.67 万元（较上年增加 743.84 万元，增加 323.64%）。2020 年度收入增加的主要原因部门合并，增加一个市场所且各所办公人员增加，职能增加，项目经费增加。

2020 年度全年支出总计 1317.16 万元较上年增加 558.33 万元，增加 73.58%，增加的主要原因部门合并，增加一个市场所且各所办公人员增加，职能增加，项目经费增加。



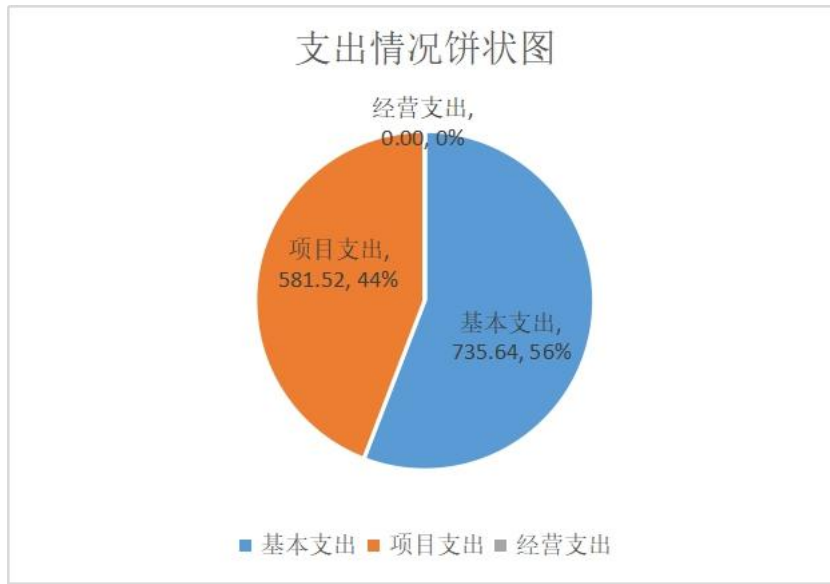
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1645.94 万元，其中：财政拨款收入 672.27 万元，占 41%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 973.67 万元，占 59%。



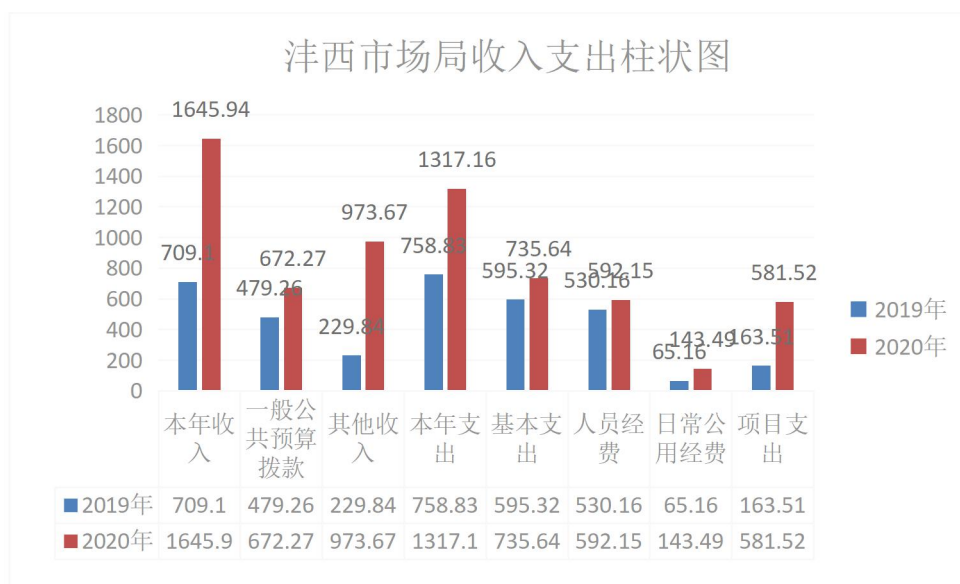
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1317.16 万元，其中：基本支出 735.64 万元，占 56%；项目支出 581.52 万元，占 44%；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

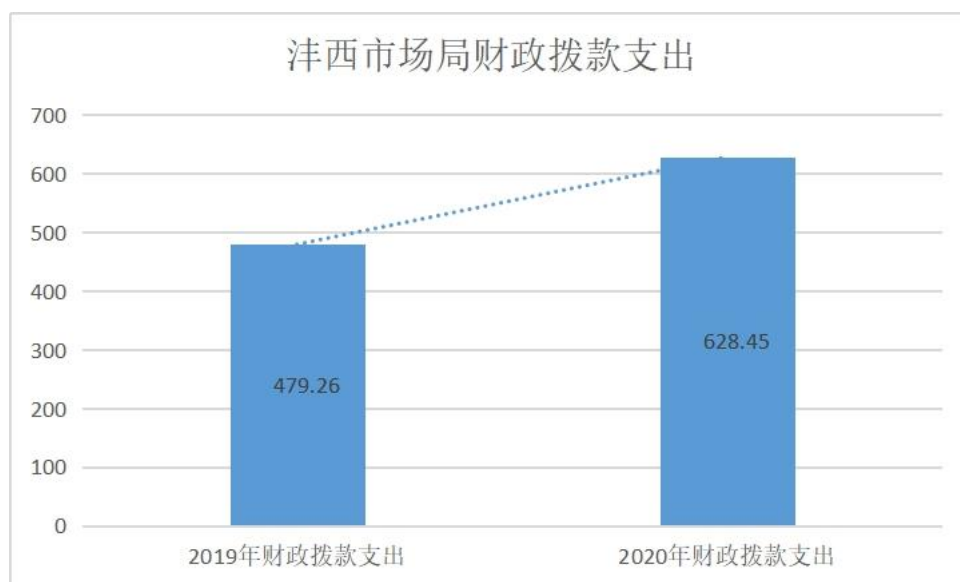
其中财政拨款收入 672.27 万元（较上年增加 193 万元，增加 40.27%），2020 年度收入增加的主要原因部门合并，增加一个市场所且各所办公人员增加，职能增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出628.45万元，占本年支出合计的47.71%。与上年相比，财政拨款支出增加149.19万元，增长31.13%，主要原因是部门合并，增加一个市场所且各所办公人员增加，职能增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为600.04万元，调整预算为672.27万元，支出决算为628.45万元，完成预算的104.73%。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）。

年初预算为 464.15 万元，调整预算为 450.68 万元，支出决算为 450.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

年初预算为 35 万元，调整预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为 20 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 17.95 万元，完成预算的 89.75%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目实施较晚未能在 2020 年完成付款。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 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。调整预算主要原因为该专项资金为省专项基金，不在我单位 2020 年部门预算中列支，由省局统一在年初预算中列支。

5. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 42 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 0.54%。调整预算的主要原因为该专项资金为

中省专项资金，不在我单位 2020 年部门预算中列支，由省局统一在年初预算中列支。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目实施较晚未能在 2020 年完成付款。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 25.32 万元，调整预算为 31.23 万元，支出决算为 31.23 万元，完成预算的 100.00%。决算数决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 10.95 万元，支出决算为 10.95 万元，完成预算的 100.00%。决算数决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 55.57 万元，调整预算为 72.41 万元，支出决算为 72.41 万元，完成预算的 100%。决算数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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 628.45 万元，包括：人员经费支出 421.85 万元和公用经费支出 143.42 万元。

人员经费 421.85 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 139.36 万元，津贴补贴 151.98 万元，奖金 1.8 万元，职工基本医疗保险缴费 29.24 万元，公务员医疗补助缴费

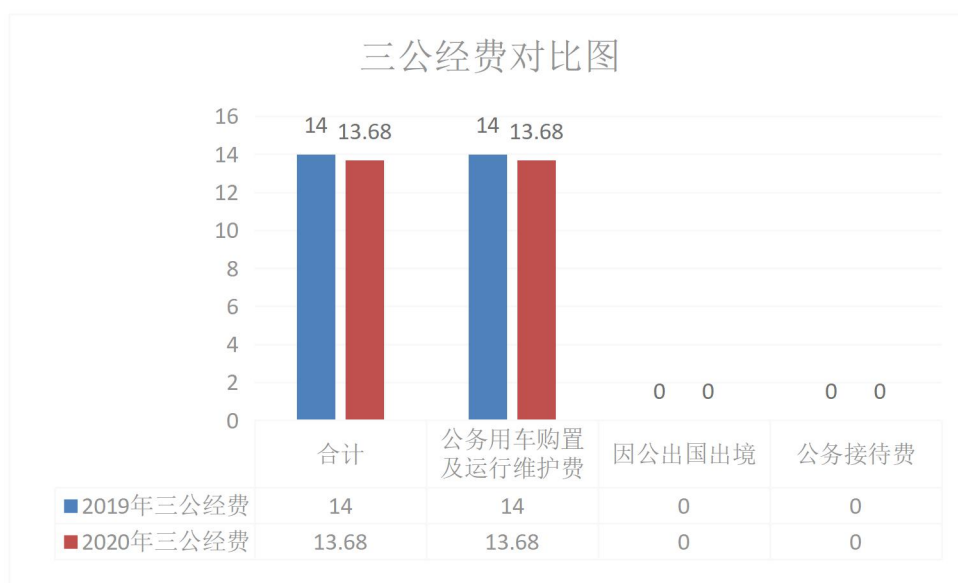
8.23 万元，其他社会保障缴费 0.46 万元，住房公积金 74.1 万元，医疗费 7.55 万元，其他工资福利支出 9.12 万元。

公用经费 143.42 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 15.34 万元，印刷费 0.21 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.33 万元，电费 7.77 万元，邮电费 1.75 万元，取暖费 2.89 万元，物业管理费 1.19 万元，差旅费 2.95 万元，维修（护）费 3.3 万元，租赁费 13.06 万元，培训费 3 万元，劳务费 25.23 万元，委托业务费 1.92 万元，工会经费 1.49 万元，公务用车运行维护费 13.68 万元，其他交通费用 28.34 万元，其他商品和服务支出 20.92 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 13.68 万元，完成预算的 91.2%。决算数较预算数减少 1.32 万元，主要原因是 2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出 13.68 万元，较上年减少 0.32 万元（减少了 2.29%），减少的按照要求，节约三公经费支出。



。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算13.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

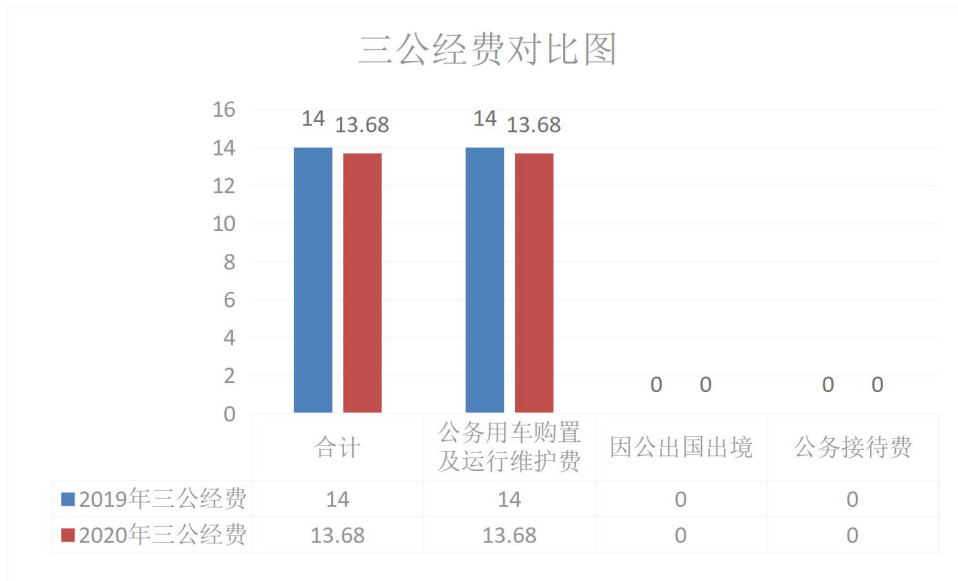
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无相关支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无相关支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为14万元，支出决算为13.68万元（如没有支出填0），完成预算的97.71%，决算数较预算数减少（增加）0.32万元，主要原因是减少的主要原因是车辆严重老化，维修时间较长。

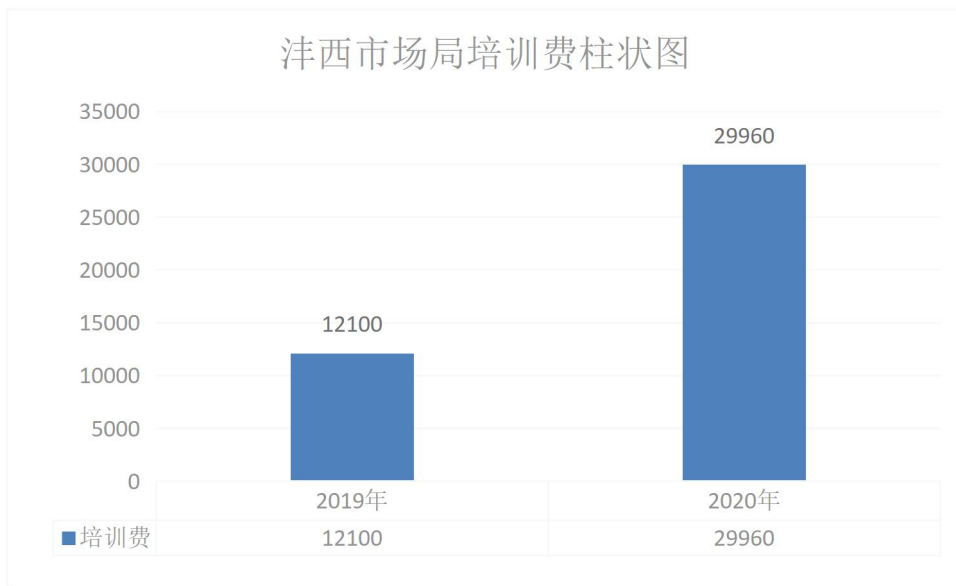


4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无相关支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为5万元，支出决算为2.996万元（如没有支出填0），完成预算的60%，决算数较预算数减少2.004万元，主要原因是受疫情影响，培训改为网络培训，减少培训支出。



(四) 会议费支出情况说明。

、2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是受疫情影响，会议未能按原定计划实施。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

2020 年机关运行经费预算为 131 万元，支出决算为 143.42 万元，完成预算的 109.48%。决算数较预算数增加 12.42 万元，主要原因是上卡人员公务用车补助年初列支在人员经费中，决算则列支在公用经费中。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 3 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2020 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资 107 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 107 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 市场主体管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：大力发展平台经济企业。目前新城发展 13 家平台经济企业，今年累计招引市场主体 26261 户，其中企业 2659 户，个体 23602 户。截至 2020 年第三季度，实现纳税 3200 余万元，通过平台类企业纳税总量位暂列新区第一名。截止 2020 年 12 月 31 日，2020 年新增市场主体 30704 户，同比增长 216.05%，其中企业 4131 户，较去年增长 95.23%；个体工商户 26550 户，较去年增长 250.26%；外资 11 户，较去年增长 37.50%；农民专业合作社 12 户，较去年增长 9.09%。完成今年全年市场主体发展任务的 218.99%。二是深化商事制度改革。落实《西咸新区推行商事注册集成审批改革实施方案》，对划转的经营性许可事项，除工商营业执照和食药类许可证加盖市场局印章，其他许可证统一加盖行政审批与政务服务局公章，落实“一枚印章管审批”。持续优化企业开办流程、环节，推进“一窗通办、并联审批、信息共享”，进一步压缩企业开办时间。目前已实现窗口登记注册当场办结、刻章公章 0.5 个工作日、税务信息确认和申领发票当场办结，行政许可事项 4 个工作日内办结（现场勘验时间除外）。今年免费为 4023 户新开办企业刻制印章 20115 枚章子，截至目前已累计为 5218 户新开办企业刻制印章

26090 枚。全面实施“证照分离”改革，解决企业“准入不准营问题”，落实“证照分离”改革各项任务。全力落实“三服四化”改革，积极协调做好辖区便民服务站市场监管窗口人员、设备配备和业务培训工作，定期开展便民服务站业务指导，增强业务知识，进一步提升行政审批效能。今年共办理全程电子化 3150 件，其中设立 3060 件，变更 90 件，全程电子化办理占比为 10.58%，网上办照率为 100%，实现 90%以上企业名称通过自主申报办理。

存在的问题及其原因：预算编制需进一步细化。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

2. 市场秩序执法项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 17.95 万元，完成预算的 89.75%。

项目绩效目标完成情况：在办案过程中坚持处罚与教育并重，以促进行业规范为目的，对情节严重的坚决查处，力争查处一起案件规范一个行业。在执法活动中广泛开展行政指导，对轻微违法的给予批评教育和责令改正，引导企业自我规范。今年查处各类经济领域违法案件 64 件，结案 58 件，移送公安机关 1 件，上缴罚没款 32 余万元。

存在的问题及其原因：部分项目由于疫情原因延迟开展，付款时间顺延至下一年，影响预算完成进度。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

3. 质量安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元（该专项资金为中省专项资金，不在我单位 2020 年部门预算中列支），执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实现商品质量抽检全覆盖，今年共对农资、成品油、儿童用品、电线电缆、钢材、煤炭等 11 大类 91 批次进行抽检，其中合格 79 批次，不合格为 12 批次，抽检合格率 86.81%；立案办理各类经济违法案件 51 起，其中进行行政处罚 28 起，免于处罚 23 起，罚没金额 29.94 万元，没收不合格电缆 1825 米，建筑用绝缘电工电套 772 根，过期食品 5 袋，农药 15 包，调味品 17 瓶，“大唐香醋”包材 13 卷，不合格健康生态板 2 块，PVC-U 排水管 10 根，不合格学生装 1 套，30 m³ 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）。检定衡器 18 台、天平 36 台、加油机 45 枪、受检率达到 96% 以上，检定合格率达到 99% 以上；推荐陕西万通电线电缆有限公司等两户企业参加省级“质

量奖”评选活动。依托中国西部科技创新港知识产权保护中心，切实推进新城知识产权保护工作不断迈上新台阶，今年申请专利210项。举办形式多样的“3·15”、世界计量日、世界标准日、质量月、世界认可日等宣传活动，向企业和消费者提供法律咨询、质量方面宣传和维权服务。

存在的问题及其原因：预算编制需进一步细化。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

4. 其他市场监督管理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80分。项目全年预算数0万元（该专项资金为中省专项资金，不在我单位2020年部门预算中列支），执行数0.23万元。

项目绩效目标完成情况：基层市场所在维修维护专项经费22万元，由于疫情原因未能实施。执法办案经费20万元，由于疫情原因部分项目付款顺延至2021年。

存在的问题及其原因：部分项目由于疫情原因延迟开展，付款时间顺延至下一年，影响预算完成进度。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统

计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 92 分。全年预算数 55 万（中省专项预算项目 52 万元，中省专项预算项目未列入一般公共预算），年初预算项目执行数 52.95 万元，中省专项预算项目完成 10.23 万元。完成年初项目预算的 96.27%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：西咸新区市场监管局沣西新城分局认真贯彻“五个扎实”要求，不断深化“放管服”改革，持续优化营商环境，充分激发市场活力，全面加强市场监管，深入实施质量强区战略，全力推动新区高质量发展。

发现的问题及原因：预算编制需进一步细化。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

市级主管部门		陕西省西咸新区市场监督管理局		实施单位	陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局	
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:	35万	35万	100%	
		其中: 市级财政资金	35万	35万	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. 组织开展证照分离改革业务学习、压缩办事时间, 提升业务能力, 提高办事效能。2. 印制市场主体注册登记宣传彩页、办事指南及办事流程图、告知单。向办事群众及企业发放一次性告知单、办事指南及流程图。实现各类市场主体的各项业务均通过互联网及微信办理, 实现100%网上办照率。			今年共办理全程电子化3150件, 其中设立3060件, 变更90件, 网上办照率为100%, 实现90%以上企业名称通过自主申报办理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发展市场主体户数	大于2万户	2.6万户	
		质量指标	市场主体增速	大于80%	216.05%	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	
		成本指标	项目资金	35万	35万	
	效益指标	社会效益指标	网上登记率	大于90%	网上办照率100%	
		可持续影响指标	提升行政审批效能	提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括和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

（2020年度）

项目名称		市场秩序执法专项				
市级主管部门		陕西省西咸新区市场监督管理局		实施单位		陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:		20万元	17.95万元	89.75%
		其中: 市级财政资金		20万元	17.95万元	89.75%
		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、建立并完善规范市场秩序的各项工作机制, 组织开展各类规范市场秩序专项整治行动; 2、严厉查处制售假冒伪劣经营行为, 积极查办侵害消费者合法权益案件; 3、积极认真受理各类消费投诉举报, 及时处理并有效调解消费纠纷, 提升新城营商环境;			积极调处消费纠纷, 保护消费者合法权益。截至目前, 全国12315平台共受理投诉160起, 及时办结160件, 为消费者挽回经济损失1.2万元, 全国12315平台受理举报350起, 已处理343件, 办结率98%,		
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	开展各类专项执法活动	≥30次	35	
		质量指标	消费者投诉办结率	≥90%	98%	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	
		成本指标	项目资金	20万元	17.95万元	疫情原因延迟开展
	效益指标	社会效益指标	假冒伪劣经营行为减少	减少	减少	
		生态效益指标	提升辖区抽检合格率	提升	有效提升	
		可持续影响指标	提升辖区营商环境	提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。				

注: 1. 其他资金包括和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

(2020年度)

项目名称		质量安全监管专项				
市级主管部门				实施单位		
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:	10万元	10万元	100%		
	其中: 市级财政资金	10万元	10万元	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. 实现商品质量抽检全覆盖。2. 依托中国西部科技创新港知识产权保护中心, 切实推进新城知识产权保护工作不断迈上新台阶, 3. 提升申请专利数量。4. 举办形式多样的“3·15”、世界计量日、世界标准日、质量月、世界认可日等宣传活动, 向企业和消费者提供法律咨询、质量方面宣传和维权服务。		今年共对农资、成品油、儿童用品、电线电缆、钢材、煤炭等11大类91批次进行抽检。今年申请专利210项。举办形式多样的“3·15”、世界计量日、世界标准日、质量月、世界认可日等宣传活动。			
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	抽检批次	大于80批次	91批次	
		质量指标	开展专项活动	大于5次	8次	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	
		成本指标	项目资金	10万元	10万元	
	效益指标	社会效益指标	推进新城知识产权保护工作	推进	有效推进	
		生态效益指标	商品质量抽检覆盖率	100%	100%	
		可持续影响指标	提升辖区知识产权保护度	提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括和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。

市级主管部门	陕西省西咸新区市场监督管理局		实施单位	陕西省西咸新区市场监督管理局 沣西新城分局		
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:	42万元	0.23万元	0.50%		
	其中:市级财政资金	42万元	0.23万元	0.50%		
	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.对基层市场监督管理所进行装修。 2.提升辖区食品安全及特种设备质量安全。		1.未能开展装修。2.一是持续推进实施食品风险等级评定工作。2020年新械食品加工企业风险等级评定率100%;开展食堂快检60批次,食品加工雨水快检,合格率100%;食品安全监督抽检90批次;食品快检共计1040次,合格率100%;完成药品抽样31批次,完成化妆品年度抽检4批次;二是特种设备安全平稳有序。截至目前共登记注册1465台,排查企业243家,下达特种设备现场记录188份;排查一般隐患74处,下达安全监管指令74份,整改完成59处,整改率79.73%。三是做好新城转供电环节加价重点治理工作,截至11月底,共查处辖区违规加价主体10家,整改到位10家,退费7家,为789户终端用户累计退费金额达58.02万元,降低了市场主体经营者的投资成本,维护了转供电市场秩序。			
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	罚没收入	大于30万	32万	
		质量指标	案件办结率	大于90%	91%	
		时效指标	完成年度	2020年	2020年	
		成本指标	项目资金	42万元	0.23万元	部分项目由于疫情原因延迟开展
	效益 指标	社会效益 指标	提升干部职工满意度	提升	有效提升	
		生态效益 指标	提升辖区市场监管环境	提升	有效提升	
		可持续影响 指标	提升基层市场所办公环境	提升	未能开展	部分项目由于疫情原因延迟开展
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	基层所满意度	大于90%	95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。				

注:1.其他资金包括和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,相对值按照资金額度加权平均计算。

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。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				市场监督管理, 食品药品监督管理, 质量监督, 物价监管等							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出涉及市场监督管理, 食品药品监督管理, 质量监督, 物价监管等							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				开展市场监督管理, 食品药品监督管理, 质量监督, 物价监管等工作							
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。		100%	96.72%	9	部分项目由于疫情原因延迟开展, 付款时间顺延至下一年, 影响预算完成进度。	
		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。		5%	0%	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。		年度进度100%	年度进度59.05%	4	部分项目由于疫情原因延迟开展, 付款时间顺延至下一年, 影响预算完成进度。	
		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。		<20%	<20%	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。		<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项不符合扣2分, 扣完为止。		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项不符合扣2分。		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×该指标分值。		基本符合	基本符合	36		
		项目效益 (20分)	20				基本符合	基本符合	18		

备注:

- “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。
- “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。

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. **市场主体管理**：指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

6. **市场秩序执法**：指反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

质量安全监管：指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

