

陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局 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。

(一)负责市场综合监督管理。负责有关物价、盐务市场监管职能,履行按照新区管委会职权事项清单涉及旅游、商务、监管职能,履行按照新区管委会职权事项清单涉及旅游、商务、文化、烟草、水利、农业、林业、知识产权等行政许可和部分市场监管职能,制定有关政策和标准,实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册和相对集中. 许可权改革确定的生产经营许可和审批。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。依法发布市场主体登记注册信息,建立市场主体信息公示和共享机制、依法公示和共有涉企信息,强化信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责市场监管综合执法工作。开展市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管查处和督办重大违法案件,规范市场监管行政执法行为。

(四)负责反垄断统一执法。推进竞争政策实施,实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议,滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反断执法工作。依法对经营者集中行

为进行监督,并依据委托开展调查。

(五)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。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。促进广告业发展,监督管理广告活动。依法查处无照、无证生产经营行为。承担消费者权益保护及其网络体系建设工作,指导消费者权益保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理,依法查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为。

(六)负责物价工作。拟订和调整实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准。承担国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要经营收费的标准拟订和执行监督。负责物价变化监测分析,为实施宏观调控提供决策依据。依法组织商品和服务价格(收费)的监督检查工作,查处违法行为,依法查处价格垄断行为。受理对价格(收费)违法行为的举报,对价格(收费)申诉案件进行复议和裁决。负责重要产品成本调查和监审工作,审核汇总重要产品成本和收益,提出相应对策与建议。负责价格鉴证和复核裁定工作,指导价格评估、价格咨询中介机构的工作。

(七)负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法。统筹质量基础设施建设与应用,按规定权限组织重大质量事故调查,贯彻落实缺陷产品召回制度,负责产品防伪的相关工作。

(八)负责产品商品质量安全监督管理。管理产品商品质量安全风险监控和监督抽查工作。建立并实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

(九)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。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。

(十)负责食品安全监督管理综合协调。制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设,开展重大食品安全事件应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。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。推动健全食品安全跨区域跨部门协调联动机制。

(十一)负责食品、保健品安全监督管理。推动落实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。依法组织实施保健品、特殊食品安全管理。负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作。负责食盐市场安全监督管理,指导、监督、协调食盐行政执法工作。

(十二)负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法。负责进口药品通关备案工作。负责建立药品、化

妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。贯彻执行国家执业药师相关制度。

(十三)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位,统筹规划量值传递溯源体系建设。依法管理商品计量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

(十四)负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准,负责地方标准管理工作,依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策,规范标准化活动。承担统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

(十五)负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。指导认证认可与检验检测行业发展。

(十六)负责知识产权保护工作。负责知识产权保护、促进知识产权运用工作,推进知识产权强区建设。

(十七)完成党工委、管委会交办的其他任务。

(十八)职能转变。

1. 大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设,完善质量激励制度。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度,创新第三方质量评价,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明

公开和监督制度,培育发展技术先进的团体标准,以标准化促进质量强区建设。

2. 深入推进简政放权。深化商事制度改革,积极推进相对集中许可权改革,改革企业名称核准、市场主体退出等制度,深化“证照分离”改革,推动“照后减证”,推行商事登记全程电子化,压缩企业开办、注销的程序和时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动,减少行政审批事项,大幅压减工业产品生产许可证,促进优化营商环境。

3. 严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4. 强化事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管和风险管理,全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”,加快推进监管信息共享和失信联合惩戒,构建以信息公示为手段、以信用大数据精准监管为核心的新型市场综合监管体系和市场主体信用评价体系。

5. 提高服务水平。加快整合消费投诉、质量监督投诉、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线等投诉举报平台,优化

发挥平台功能作用。推进市场主体准入到退出全过程便利化,主动服务新技术、新产业、新业态、新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务,促进大众创业、万众创新。

(二) 内设机构。内设 5 个科,分别为综合科、行政审批科、市场监督管理科、质量监督管理科、食品药品监督管理科。

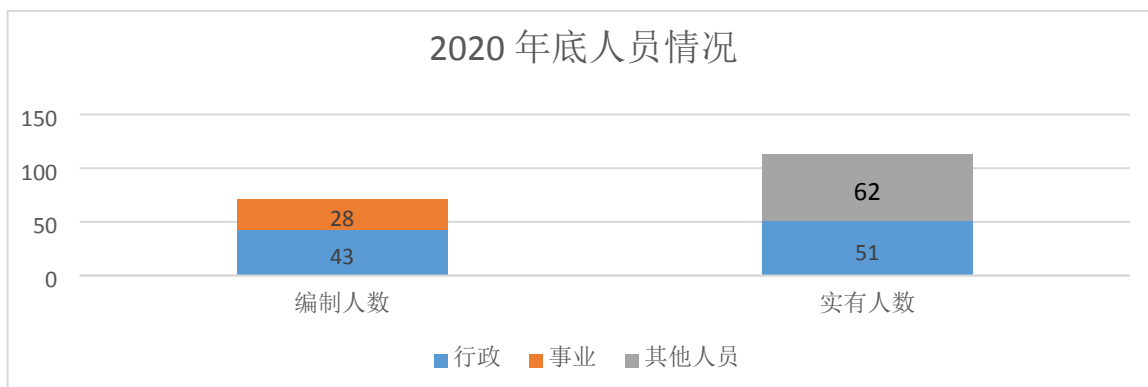
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个(属二级预算单位)

序号	单位名称
1	西咸新区市场监督管理局泾河新城分局

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 71 人,其中行政编制 43 人、事业编制 28 人;实有人员 113 人,其中行政 51 人、其他人员 62 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	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	本部门未安排政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门未安排国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：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	748.38	1. 一般公共服务支出	1197.6
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	834.73	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	53.34
		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	95.85
		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	5.17
本年收入合计	1583.11	本年支出合计	1351.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	307.53	年末结转和结余	538.68
收入总计	1890.64	支出总计	1890.64

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：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		1583.11	748.38						
201	一般公共服务 支出	1423.92	599.19						
20138	市场监督管理 事务	1423.92	599.19						
2013801	行政运行	1009.09	509.19						
2013802	一般行政管理 事务	92.8	0.00						
2013804	市场主体管理	240	40						
2013805	市场秩序执法	20	20						
2013812	药品事务	1.45	0.00						
2013815	质量安全监管	10	10						
2013899	其他市场监督 管理事务	50.58	20						
210	卫生健康支出	53.34	53.34						
21011	行政事业单位 医疗	41.31	41.31						
2101101	行政单位医疗	41.31	41.31						
21099	其他卫生健康 支出	12.03	12.03						
2019901	其他卫生健康 支出	12.03	12.03						
221	住房保障支出	95.85	95.85						
22102	住房改革支出	95.85	95.85						
2210201	住房公积金	95.85	95.85						
234	抗疫特别国债 安排的支出	10							
23402	抗疫相关支出	10							
2340299	其他抗疫相关 支出	10							

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：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		1351.96	1072.55	279.41			
201	一般公共服务支出	1197.6	923.36	274.24			
20138	市场监督管理事务	1197.6	923.36	274.24			
2013801	行政运行	923.04	923.04	00			
2013802	一般行政管理事务	92.8	0.00	92.8			
2013804	市场主体管理	114.04	0.00	114.04			
2013805	市场秩序执法	20	0.00	20			
2013812	药品事务	0.63	0.00	0.63			
2013815	质量安全监管	10	0.00	10			
2013899	其他市场监督管理事务	37.09	0.32	36.77			
210	卫生健康支出	53.34	53.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	41.31	41.31	0.00			
21099	其他卫生健康支出	12.03	12.03	0.00			
2019901	其他卫生健康支出	12.03	12.03	0.00			
221	住房保障支出	95.85	95.85	0.00			
22102	住房改革支出	95.85	95.85	0.00			
2210201	住房公积金	95.85	95.85	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	5.17		5.17			
23402	抗疫相关支出	5.17		5.17			
2340299	其他抗疫相关支出	5.17		5.17			

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：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	748.38	1. 一般公共服务支出	599.19	599.19		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	53.34	53.34		
		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	95.85	95.85		
		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	748.38	本年支出合计	748.38	748.38		
--------	--------	--------	--------	--------	--	--

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						
政府性基金预 算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	748.38	支出总计	748.38	748.38		

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：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		748.38	658.38	499.41	158.97	90	
201	一般公共服务支出	599.19	509.19	350.22	158.97	90	
20138	市场监督管理事务	599.19	509.19	350.22	158.97	90	
2013801	行政运行	509.19	509.19	350.22	158.97	0.00	
2013804	市场主体管理	40	0.00	0.00	0.00	40	
2013805	市场秩序执法	20	0.00	0.00	0.00	20	
2013815	质量安全监管	10	0.00	0.00	0.00	10	
2013899	其他市场监督管理事务	20	0.00	0.00	0.00	20	
210	卫生健康支出	53.34	53.34	53.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	41.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	41.31	41.31	41.31	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00	
2019901	其他卫生健康支出	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00	
221	住房保障支出	95.85	95.85	95.85	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	95.85	95.85	95.85	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	95.85	95.85	95.85	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：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		658.38	499.42	158.98	
301	工资福利支出	499.42	499.42	0.00	
30101	基本工资	173.68	173.68	0.00	
30102	津贴补贴	158.42	158.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	18.19	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.19	15.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	0.00	
30113	住房公积金	95.85	95.85	0.00	
30114	医疗费	8	8	0.00	
30199	其他工资福利支出	28.3	28.3	0.00	
302	商品和服务支出	158.98	0.00	158.98	
30201	办公费	38.61	0.00	38.61	
30202	印刷费	15.25	0.00	15.25	
30205	水费	4.95	0.00	4.95	
30206	电费	3.48	0.00	3.48	
30207	邮电费	3.52	0.00	3.52	
30211	差旅费	3.68	0.00	3.68	
30213	维修(护)费	8.47	0.00	8.47	
30214	租赁费	0.68	0.00	0.68	
30216	培训费	10	0.00	10	
30217	公务接待费	1	0.00	1	
30226	劳务费	2.18	0.00	2.18	
30228	工会经费	7.62	0.00	7.62	
30231	公务用车运行维护费	18.78	0.00	18.78	
30239	其他交通费用	36.97	0.00	36.97	
30299	其他商品和服务支出	3.79	0.00	3.79	

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：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	7	8	
预算数	29		4	25		25	3.8	10
决算数	19.78		1	18.78		18.78	0	10

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：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：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				

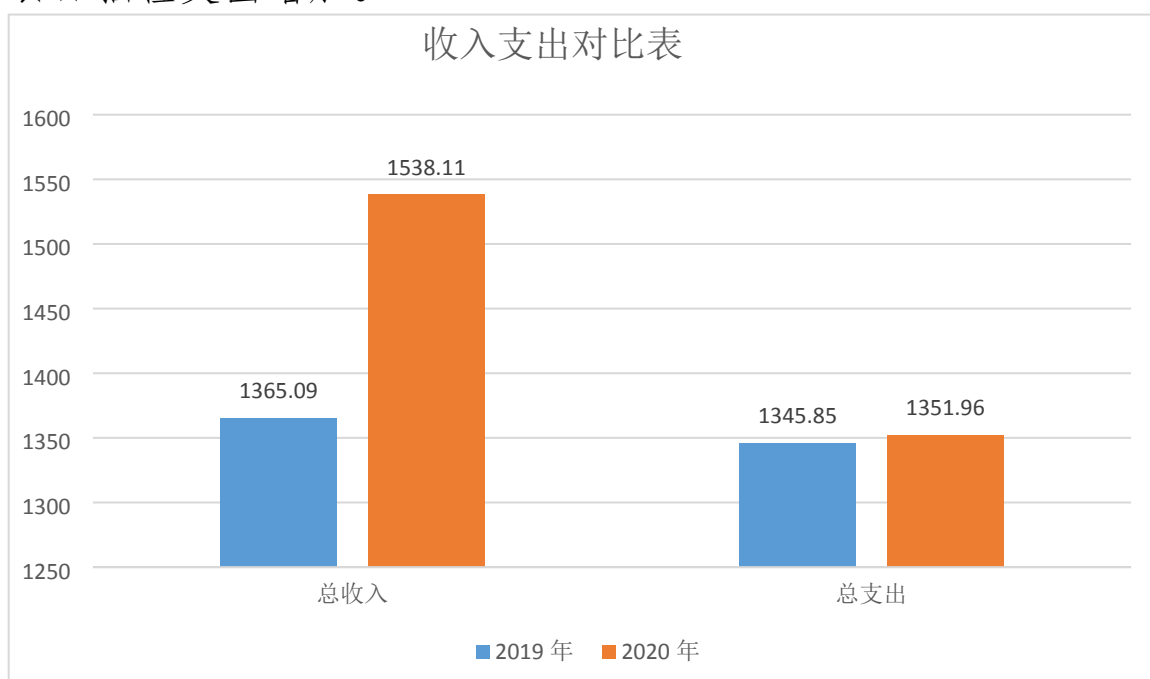
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

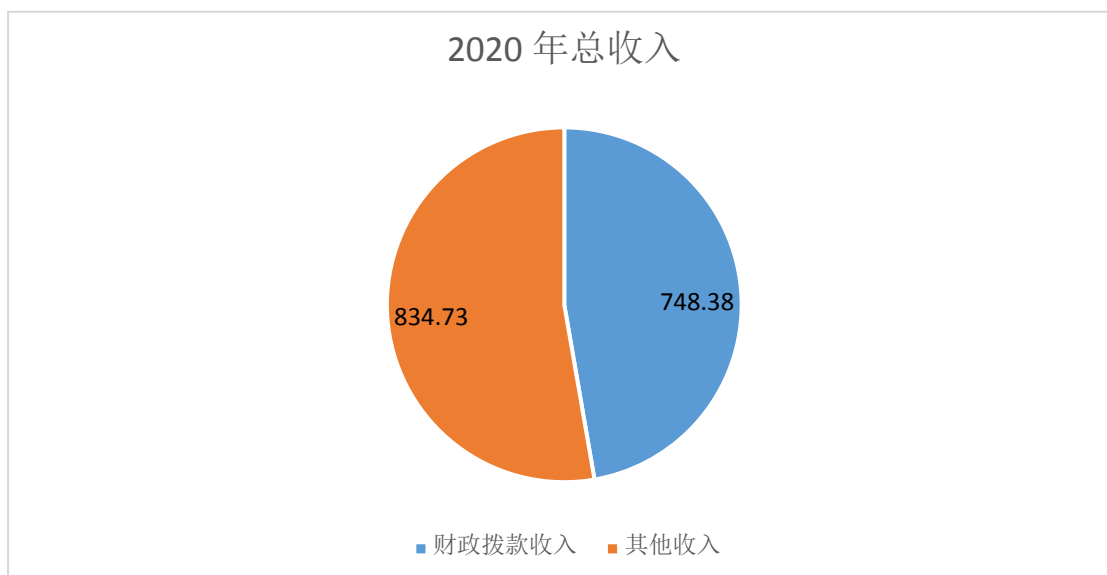
2020 年度全年收入总计 1538.11 万元，2019 年度全年收入 1365.09 万元。较上年增加了 173.03 万元，增 12.67%。2020 年度收入增加主要原因是安排食品抽检专项。

2020 年支出 1351.96 万元，2019 年支出 1345.85 万元。总体情况及比上年增长 6.11 万元情况，增长 0.45%。主要原因是食品抽检支出增加。



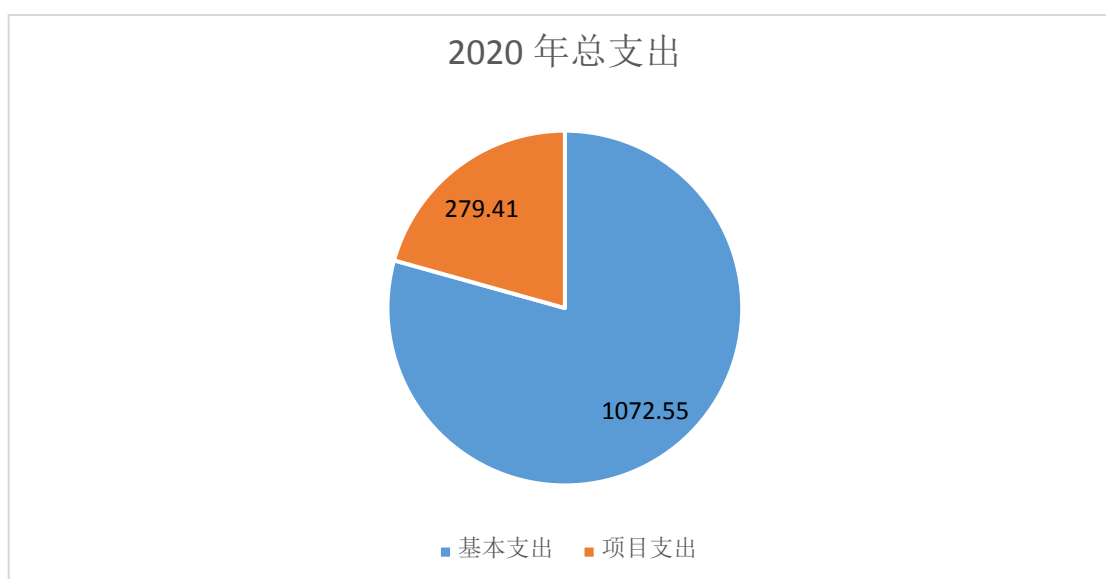
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1538.11 万元，其中：财政拨款收入 748.38 万元，占 48.65%；事业收入 0，占 0%；经营收入 0，支付 0%；其他收入 834.73 万元，占 54.26%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1351.96 万元，其中：基本支出 1072.55 万元，占 79.33%；项目支出 279.41 万元，占 20.66*%；经营支出 0，占 0%。



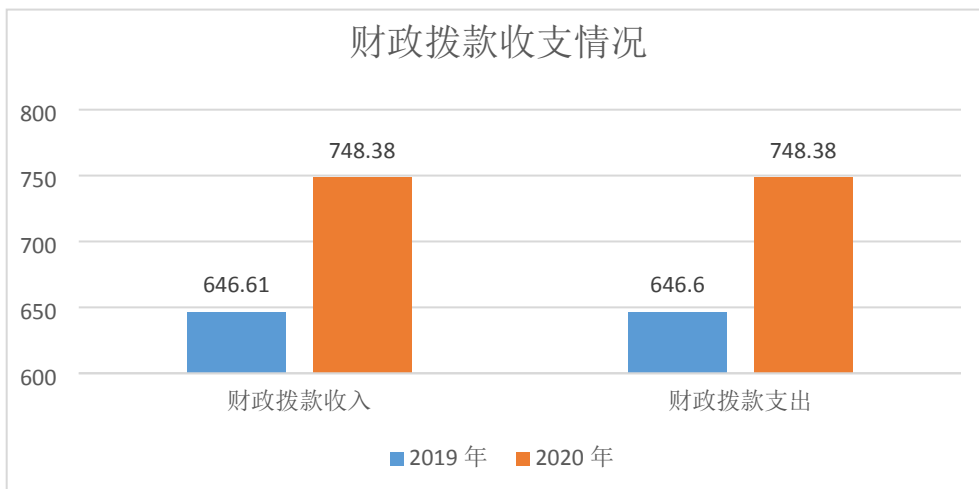
四

、财政拨款收

入支出决算总体情况说明

2020 年年财政拨款收入 748.38 万元，2019 年财政拨款收入 646.61 万元。较上年增加 101.77 万元。比上年增长 15.73% 情况，增加变化的主要原因是职工医疗费用和住房公积金增加。

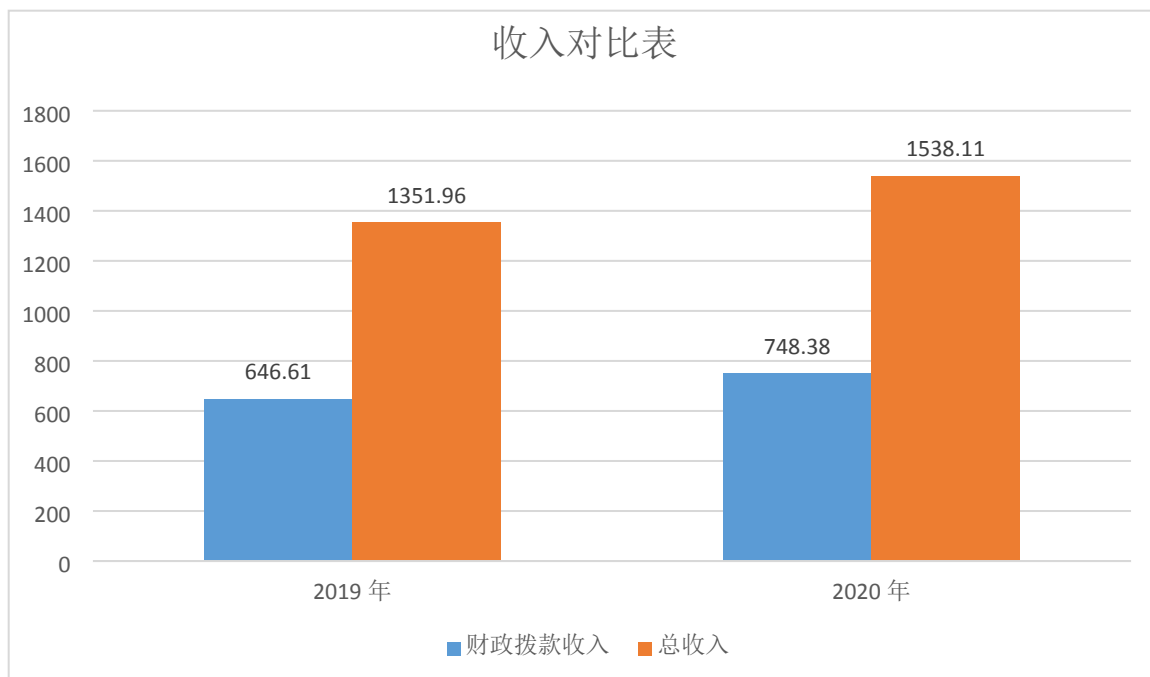
2020 年财政拨款支出 748.38 万元，2019 年财政拨款支出 646.61 万元比上年增长 101.77 万元，增加变化的主要原因职工医疗费用和住房公积金增加。



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 748.38 万元，占本年支出合计的 55.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.77 万元，增长 15.75%，主要原因是职工医疗费用和住房公积金增加。



（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765.95万元，支出决算为748.38万元，完成预算的97.7%。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590.85万元，支出决算为509.19万元，完成预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是年终调整预算。

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）

预算为40万元，支出决算为40万元，完成预算的100%。决算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）

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。
决算决算数与预算数持平。

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）。

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

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）。

预算 20 万，决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算支出 35.35 万元，决算为 53.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年终调整预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 79.75 万元，支出决算为 95.85 万元，完成预算的 120.19%。决算数大于预算数的主要原因是年终调整预算。

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 658.38 万元，包括：人员经费支出 499.41 万元和公用经费支出 158.97 万元。

人员经费 499.42 万元，主要包括基本工资 173.68 万元、津贴补贴 158.42 万元、职工基本医疗保险缴费 18.19 万元、公务员医疗补助缴费 15.19 万元、其他社会保障缴费 1.79 万元、住房公积金 95.85 万元、医疗费 8 万元、其他工资福利支出 28.3 万元。

公用经费 158.98 万元，主要包括办公费 38.61 万元、印刷费 15.25 万元、水费 4.98 万元、电费 3.48 万元、邮电费 3.52 万元、差旅费 3.68 万元、维修(护)费 8.47 万元、租赁费 0.68 万元、培训费 10 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 2.18 万元、工会经费 7.62 万元、公务用车运行维护费 18.78 万元、其他交通费用 36.97 万元、其他商品和服务支出 3.79 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 29 万元，支出决算为 19.78 万元，完成预算的 68.21%。决算数较预算数减少 9.22 万元，主要原因是主要原因是我单位严格执行接待、车辆运行等规章制度，严控费用支出。

(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，无因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；无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 18.78 万元，占 75.12%；公务接待费支出决算 1 万元，占 25%。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，完成预算的 0%，主要原因是无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

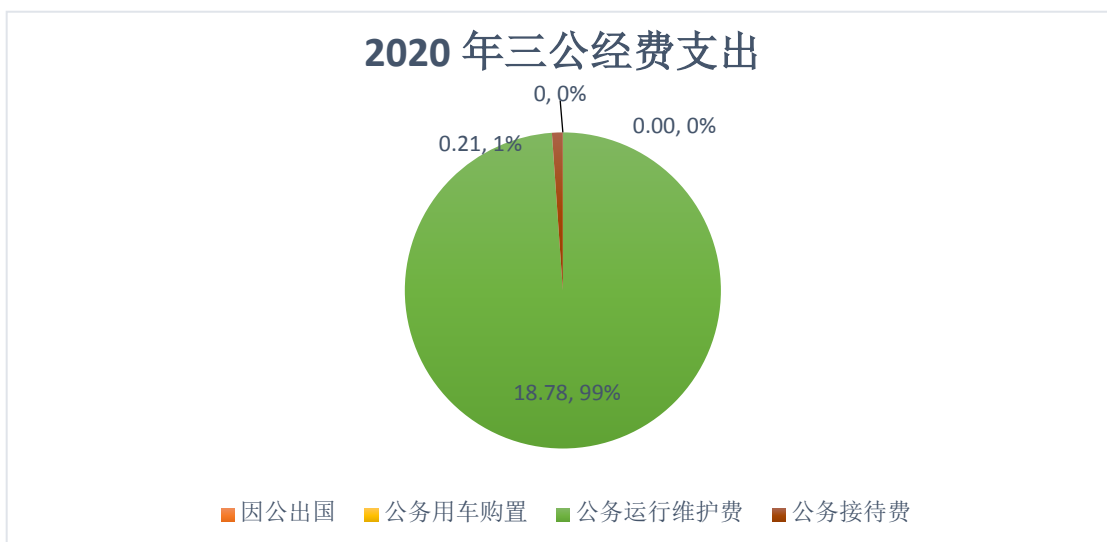
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划

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 25 万元，支出决算为 18.78 万元，完成预算的 75.12%，决算数较预算数减少 6.22 万元，主要原因是严格落实公务用车管理制度，压缩经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 32 批次，93 人次，预算为 4 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因主要原因是落实中央八项规定，严格执行接待规定及接待标准。



(

三)
培
训

费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3.8 万元，支出决算为 0 万元（，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是以疫情期间未召开大型会议。

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 122 万元，支出决算为 158.98 万元，完成预算的 130.3%。，决算数较预算数增加 36.98 万元。主要原因决算数中含是人员车补。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 9 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 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，本单位对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；。本部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映市场主体监管项目等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、市场主体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 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成。全年新登记市场主体 60927 户，其中企业 4029 户，个体 56898 户，完成新城年度任务的 588.83%。市场主体增量增速位列五个新城首位。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，规范预算编制。

2、质量安全、特种设备安全项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成。1、特种设备及质量监督各类日常检查、专项检查、联合检查 10 次。2、专项抽检：①铁腕治霾煤炭检测 48 批次，每批次 2000 元，柴油、汽油润滑油、车用尿素 4 种专项检测 112 批次，建筑油漆、涂料、胶粘剂 50 批次，商品质量抽检 80 种，（按照泾河新城铁腕治霾 3 年行动实施方案第三年目标工作任务）5.20 世界计量日、6 月安全生产月、9 月质量月、10 月世界标准日等宣传制作。**特种设备安全监管扎实推进**。对辖区 115 户电梯使用单位、35 家锅炉使用单位，2 家大型游乐设施使用单位等特种设备使用单位进行摸底、排查、建档，将应管尽管设备全部纳入监管范围，切实做到情况清、底数明，无遗漏。积极开展特种设备登记受理工作，开展下放特种设备使用登记和告知事项。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，规范预算编制。

3、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 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目产出、

质量、时效、效益和满意度指标基本完成。牵头开展新城 2020 年度肥料生产经营单位、新城 2020 年度“暑期网吧”、成品油市场、生活用水、广告行为、登记事项、公示信息、价格行为、商标使用行为“双随机、一公开”抽查检查，抽取主体共计 2371 户，并按时完成信息录入承担各类市场主体监管工作，构建市场主体信用体系，组织市场主体年报。截止目前，企业已年报 3940 户，年报率达 99.98%，农民专业合作社已年报 142 户、年报率达 100%。个体工商户已年报 16950 户，年报率 90.94%，列入异常名录企业 63 户，个体工商户 7 户，移出经营异常名录企业 27 户，个体工商户 20 户。依法吊销企业 13 户。组织执法人员对各供电企业多收费进行核实，运用行政指导、行政约谈，提醒告诫等手段，已两次责令转供电企业严格按照降价政策规定时限清退多收电费。目前工作正在进行，确保降价政策落实到位。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，规范预算编制。

4、其他市场监督管理事务项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成。1、监督抽检 400 批、快检 1200 批；宣传制作印刷费（文明餐桌、野生动植物、控烟等海报：10000 份*6 类；食品经营许可证 2000 份，1、按照计划对辖区食品生产到流通开展全面检查，今年共办理

《第二类医疗器械备案凭证》12个（10家新开办、2家变更）；换发药品许可证9个，新开办药店10家，换证2家；开展医疗器械、化妆品生产、经营、使用单位的“两档一诺”工作，建档率均达到100%。加强对食品小作坊摸底排查，完善食品小作坊监管档案建设；在辖区白酒、肉制品、食用植物油生产加工企业推进实施食品质量安全追溯体系建设工作。制订并印发《西咸新区茯茶镇明厨亮灶示范街实施方案》（泾河食安办发〔2020〕2号）文件，完成了对茯茶镇餐饮一条街（水街）74户餐饮服务单位“明厨亮灶”改造提升工作。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，规范预算编制。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据部门支出绩效自评指标体系，本单位自评得分94。全年预算数60万元，执行数90万元，完成预算的150%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：，在新城和区局党委的领导下，市监泾河新城分局围绕疫情防控以及安全生产各项工作部署，坚持政治统领、“疫”战当先，狠抓重点场所防控，强化安全生产监管，指导帮助企业复工复产，严厉打击市场违法行为，在全力做好疫情防控工作的同时，紧紧围绕新城中心工作和年初目标任务，忠诚履职、实干担当，善作善成抓改革，有力有序强监管，一心一意谋发展，尽职尽责保安全，努力维护良好市场秩序、打造一流营商环境，各方面工作取得明显成效。发现的问题及原因：

由于疫情影响，导致总体预算执行率较低，预算执行进度较慢。下一步改进措施：（1）强化预算管理水平，提升预算执行率和执行进度。进一步提高预算编制科学性、合理性，加强对预算支出的管理，强化预算约束，及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执行和资金使用效率。（2）继续深入落实绩效目标管理工作。继续强化支出责任意识，严格控制一般性支出，按照“全盘统筹，保障重点”的原则，编制项目预算，合理准确地设定各项目和部门整体绩效目标，对预算执行和绩效实行“双监控”，为绩效评价等后续工作打好基础。（3）严格执行各项预算绩效管理要求，认真执行区局、新城两级财政部门印发的预算绩效管理相关文件，预算执行过程中，每年中旬对预算执行和目标完成情况进行绩效运行实行双监控；在预算执行年度结束后，及时主动开展部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，巩固绩效自评全覆盖的工作成果，逐年提高绩效自评质量，推动我局预算绩效管理的能力和水平。

市场主体监管项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		专用项目--市场主体监管				
上级主管部门		西咸新区市场监督管理局		实施单位	西咸新区泾河新城分局	
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:		40	40	100%
		其中: 市级财政资金		40	40	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		
	持续推进商事制度改革, 在优化营商环境上展现了新作为。			全年新登记市场主体 60927 户, 其中企业 4029 户, 个体 56898 户, 已完成新城年度任务的 588.83%。市场主体增量增速位列五个新城首位。		
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、全年新登记市场主体 60927 户, 其中企业 4029 户, 个体 56898 户, 已完成新城年度任务的 588.83%	≧100%	≧588.83%	
		质量 指标	1 广泛宣传行政许可事项, 让办事群众熟悉办事流程改革 2 第一批 64 项涉企行政审批事项认真进行再梳理, 共梳理出市监泾河新城分局审批事项 21 项, 其中取消审批改为备案 2 项、实行告知承诺 5 项、优化准入服务 14 项, 3 严格按照“四个一批”改革方式办理许可事项, 截止 12 月 31 日共办件 475 件	≧21 ≧100	≧21 ≧475	
		时效 指标	2020 年完成	≧100%	≧100%	
		成本 指标	任务成本	40 万元	40 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	进一步优环节, 减材料, 压时间, 零成本, 主动加强与税务、银行、刻章等窗口机构协作配合, 共同为企业营造便捷高效开办环境,	≧100%	≧100%	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	辖区企业个体经济发展环境得到提升	辖区企业个体经济发展环境得到提升	辖区企业个体经济发展环境得到提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	让辖区群众对行政许可事项办照满意度达到 100%	≧100%	≧100%	

质量安全、特种设备安全监管项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		专用项目—质量安全、特种设备安全				
上级主管部门		西咸新区市场监督管理局		实施单位	西咸新区泾河新城分局	
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:		10	10	100%
		其中: 市级财政资金		10	10	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		
	持续推进质量提升行动。深入推进质量强区创建工作, 提升整体质量水平			<p>1 每月坚持对辖区洁净煤、加油站、车用尿素进行抽检, 建立监管台账。加强煤质监管, 新城区域内现有 1 个“洁净煤配送中心”, 3 个洁净煤配送点, 原有散煤经营户已清零</p> <p>2 对辖区 115 户电梯使用单位、35 家锅炉使用单位, 2 家大型游乐设施使用单位等特种设备使用单位进行摸底、排查、建档, 将应管尽管设备全部纳入监管范围, 切实做到情况清、底数明, 无遗漏。</p> <p>3 积极开展特种设备登记受理工作, 开展下放特种设备使用登记和告知事项。</p>		
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、特种设备及质量监督各类日常检查、专项检查、联合检查 10 次。 2、专项抽检: ①铁腕治霾煤炭检测 48 批次, 3 汽油润滑油、车用尿素 4 种专项检测 112 批次, 4 建筑油漆、涂料、胶粘剂 50 批次, 5 商品质量抽检 80 种	≧10 ≧48 ≧112 ≧50 ≧80	≧10 ≧48 ≧112 ≧50 ≧80	
		质量 指标	完成了 2020 年质量安全抽检工作。每月坚持对辖区洁净煤、加油站、车用尿素进行抽检, 建立监管台账。加强煤质监管, 新城区域内现有 1 个“洁净煤配送中心”, 3 个洁净煤配送点, 原有散煤经营户已清零	≧4	≧4	
		时效 指标	2020 年完成	≧100%	≧100%	
		成本 指标	任务成本	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	为全国“两会”顺利召开创造良好安全环境。开展了以“消除事故隐患, 筑牢安全防线”为主题的“安全生产月”和“安全生产万里行”活动, 进一步增强全民应急能力, 提升公民安全素质, 提高防灾减灾救灾能力。	≧100%	≧100%	
		生态 效益 指标	完成泾河新城铁腕治霾 3 年行动实施方案第三年目标工作任务	≧100%	≧100%	
		可持 续影 响指 标	辖区环境可持续发展	辖区环境可持续发展	辖区环境可持续发展	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务辖区群众、企业满意度	≧100%	≧100%	
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。					

市场监管执法项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		专用项目--市场监管执法				
上级主管部门		西咸新区市场监督管理局		实施单位	西咸新区泾河新城分局	
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	20	100%	
		其中: 市级财政资金	20	20	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		
	<p>1、持续创新市场监管机制, 在增强市场监管效能上实现了新突破。</p> <p>2、持续稳定市场秩序, 在坚决打赢疫情防控阻击战中实现了新突破</p> <p>3、持续加大执法办案力度, 在营造公平竞争市场环境上迈出了新步伐。</p>			<p>1、先后制定印发了 16 项扫黑除恶长效机制, 共收集摸排线索 69 条, 立案查处 69 件, 处罚金额 82 万元, 查办案件主要包括哄抬物价、食药和产品质量、无照经营等类型, 确保扫黑除恶斗争在 2020 收官之年取得压倒性胜利。</p> <p>2 完成 4 家县级放心消费示范单位和 4 家市级放心消费示范单位网上申报工作完成了新区创建办现场核查验收工作、</p> <p>3 积极承担新城疫情防控工作指挥部市场监管与商贸组和分局疫情防控领导小组办公室赋予的职责任务深入疫情防控一线连续奋斗 50 天, 用行动践行初心使命。</p>		
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	<p>1、企业已年报 3940 户, 年报率达 99.98 %,</p> <p>2、农民专业合作社化已年报 142 户、年报率达 100%。</p> <p>3、个体工商户已年报 16950 户, 年报率 90.94%,</p> <p>4、共立案 101 件, 办结 101 件, 罚没款 104 万。分局行政处罚案件事实清楚, 证据充分, 自由裁量适当</p>	$\geq 88\%$ $\geq 75\%$ $\geq 100\%$ ≥ 101	$\geq 99.98\%$ $\geq 90.94\%$ $\geq 100\%$ ≥ 101	
		质量 指 标	<p>1、对 28 户企业进行知识产权保护线上培训, 帮扶企业 20 户,</p> <p>2、办理动产抵押登记 9 起, 抵押额共计 4146.6 万元, 办理动产抵押注销 6 起、</p> <p>3、进一步畅通投诉举报渠道, 依法维护经营者和消费者合法权益, 目前受理投诉举报 1033 起, 均按时办结</p>	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
		时效 指 标	2020 年完成	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
		成本 指 标	任务成本	20 万元	20 万元	
	效益 指 标	经济 效 益 指 标				

标	社会效益指标	1、持续对辖区3家农集贸市场、7大中型超市和305家便利果蔬等营业门店指导防疫 2、落实对辖区居民生活必需品供应情况进行每日监测，重点对药店口罩、药品、消毒杀菌用品等疫情防控相关产品的价格继续进行监督检查。共查办案件2起，没收违法所得8166元，并处罚款35614元 3、对农贸市场监测（包括对冷冻食品检测）采样检测共620个，检测结果均为阴性。 4、制定印发《纪念“3.15国际消费者权益保护日”宣传工作活动方案》 5、《4.26世界知识产权保护日宣传工作通知》通过线上线下相结合的宣传方式。	≥100%	≥100%	
	生态效益指标	控制疫情蔓延核酸检测	100%	100%	
	可持续影响指标	消费者权益保护	≥100%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区社会公众企业个体户满意度	≥100%	≥100%
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。

其他市场监管项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		专用项目--其他市场监管				
上级主管部门		西咸新区市场监督管理局		实施单位	西咸新区泾河新城分局	
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	20	100%	
		其中: 市级财政资金	20	20	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		
	持续增强安全底线意识, 在保障“三大安全”上取得了新进展。 一是食品药品风险防控进一步加强、。二是开展监督抽检工作			1 今年共办理《第二类医疗器械备案凭证》12 个 (10 家新开办、2 家变更); 换发药品许可证 9 个, 新开办药店 10 家, 换证 2 家; 2 开展医疗器械、化妆品生产、经营、使用单位的“两档一诺”工作, 建档率均达到 100%; 3 共开展食品安全监督抽检 765 批次, 不合格 19 批次, 合格率达到 97.5%; 食品安全快速检测 960 批次, 合格率 99.9%。完成了食品安全监督实验室抽检 765 批次, 食用农产品快检 1145 批次, 药械化品种抽检 36 批次, 系统录入及信息公示率达到 100%, 食品药品质量符合要求。		
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
		数量 指标	1 办理《第二类医疗器械备案凭证》12 个 (10 家新开办、2 家变更); 换发药品许可证 9 个, 新开办药店 10 家, 换证 2 家; 2 开展医疗器械、化妆品生产、经营、使用单位的“两档一诺”工作, 建档率均达到 100%; 3 共开展食品安全监督抽检 765 批次, 不合格 19 批次, 合格率达到 97.5%; 食品安全快速检测 960 批次, 合格率 99.9%。完成了食品安全监督实验室抽检 765 批次, 食用农产品快检 1145 批次, 药械化品种抽检 36 批次, 系统录入及信息公示率达到 100%, 食品药品质量符合要求。	≥ 3 项 $\geq 100\%$ $\geq 100\%$ 各 项抽 检覆 盖	≥ 3 项 $\geq 100\%$ $\geq 100\%$ 各 项抽 检覆 盖	
		质量 指标	进一步规范生产销售环节食品经营秩序, 提高食品药品安全管控水平。围绕时间节点, 全面完成食品、药品、食用农产品年度抽检任务。严守药械化安全防线, 建立健全“两档一诺”制度, 及时排查下架问题产品, 依法处理违法违规行, 确保群众用药用械安全。	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
		时效 指标	2020 年完成	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
		成本 指标	任务成本	20	20	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1 在辖区白酒、肉制品、食用植物油生产加工企业推进实施食品质量安全追溯体系建设工作。 2 制订并印发《西咸新区茯茶镇明厨亮灶示范街实施方案》（泾河食安办发〔2020〕2号）文件，完成了对茯茶镇餐饮一条街（水街）74户餐饮服务单位“明厨亮灶”改造提升工作。	≥3家 ≥74户	≥3家 ≥74户
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众业个体户企业满意度	≥100%	≥100%

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西咸新区市场监督管理局泾河新城分局

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责市场综合监督管理、负责市场主体统一登记注册和相对集中、行政许可改革确定的生产经营许可证和审批许可和审批。负责市场监管综合执法工作。负责反垄断统一执法、负责监督管理市场秩序。负责物价工作负责宏观质量管理负责产品质量安全监督管理、负责特种设备安全监督管理。负责食品安全监督管理综合协调、负责食品、保健食品安全监督管理负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。负责统一规划统计工作。负责统一规划标准化工作、负责统一规划认证认可与检验检测工作负责知识产权保护工作。完成党工委、管委会交办的其他任务。职能转变。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年本单位决算支出1351.96万元。其中“基本支出”1072.55；专项业务经费支出279.41万元。年末结转结余538.68万元
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一是市场准入要更加便捷。二是“3450”综合行政执法效能体系改革工作三是“证照分离”改革全覆盖、四是食品药品风险防控要加强、五、特种设备安全监管要扎实推进、六是扎实开展质量强区工作、七是开展放心消费创建活动、八、是开展部门联合和本部门“双随机，一公开”工作、九、稳定市场秩序，坚决打赢疫情防控阻击战、十、加大执法办案力度，在营造公平竞争市场环境上迈出了新步伐。十一、落实从严治党要求，在干部队伍建设上凝聚合力。

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	未完成原因分析和改进措施	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。	根据决算报表数据 748.38/765.95=97.77%	100%	97.77%	9	通过预算执行监控和其他管理手段提高预算执行力	与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理
		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。	根据决算报表数据 (765.95-748.38)/765.95*100%=2.2%	≤5%	≈2.2%	5		与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理
		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。	预算执行通报	半年执行率45%；前三季度执行率75%	半年执行率55%；前三季度执行率83%	5		与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理
		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。	根据决算报表数据 834.73/0*100%-100%=			0	通过预算执行监控和其他管理手段提高预算执行力	与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理
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。	根据决算报表数据 19.78/29*100%=68.2%	≈100%	100%	5		与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理
		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。	资产管理及相关资料	全部符合	全部符合	5		与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理
过程	预算管理(5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。	财务管理系统及相关资料	全部符合	全部符合	5		与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理
效果	履职负责(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。	项目自评	项目自评	40	40		与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理
		项目效益(20分)	20			项目自评	项目自评	20	20		与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理

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。

(各单位根据实际情况填写专业名词解释, 上述名词解释仅供参考)