

陕西省西咸新区市场监督管理局（部门） 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。

按照中省市关于政府职能转变和机构改革的要求，根据《关于促进西咸进一步加快发展的要求的意见》(陕发【2017】3号)、《关于组建西咸新区市场监督管理局的批复》(市编办【2019】3号)及《关于调整西咸新区党工委管委会部分机构和职能的通知》，组建陕西省西咸新区市场监督管理局，副局级建制，加挂西咸新区知识产权局牌子。

(1) 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、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。

(2) 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，依法公示和共享有关涉企信息，强化信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(3) 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。

（4）负责反垄断统一执法。推进竞争政策施行，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、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

（5）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、违规直销、非法传销、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。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。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。管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为。

（6）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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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规范。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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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。

(二) 内设机构。

按照“从严控制，逐步完善”的原则，市场局先行设立 10 个内设机构（正处级）和一个管理服务机构（正处级），分别是办公室、

组织人事处、政策法规处（知识产权保护处）、行政审批处、物价与反垄断处、市场信用监督管理处（消费者权益保护处）、质量发展监督管理处（计量标准检验认证处）、食品餐饮监督管理处、药械化妆品监督管理处、特种设备安全监督管理处和市场服务综合事务中心。

西咸新区市场监管局下设 5 个新城分局，分别是西咸新区市场监督管理局空港新城分局、沣东新城分局、秦汉新城分局、沣西新城分局、泾河新城分局，加挂西咸新区知识产权局**分局的牌子，为新区市场监督管理局派出机构，处级建制，独立预算单位，内设 5 个科室，分别为综合科、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。

西咸新区市场监督管理局下设所共 24 个市场监督所，由各新城分局管理，分别是空港新城分局北社、底张、天平、西安咸阳国际机场市场监督管理所；沣东新城分局三桥、天台路、建章路、斗门、王寺、沣东市场监督管理所；秦汉新城分局渭城、正阳、双照、周陵、窑店、南位市场监督管理所；沣西新城分局钓台、高桥、马王、大王市场监督管理所；泾河新城分局泾干、崇文、永乐、高庄市场监督管理所，均为科级建制，非独立预算单位。

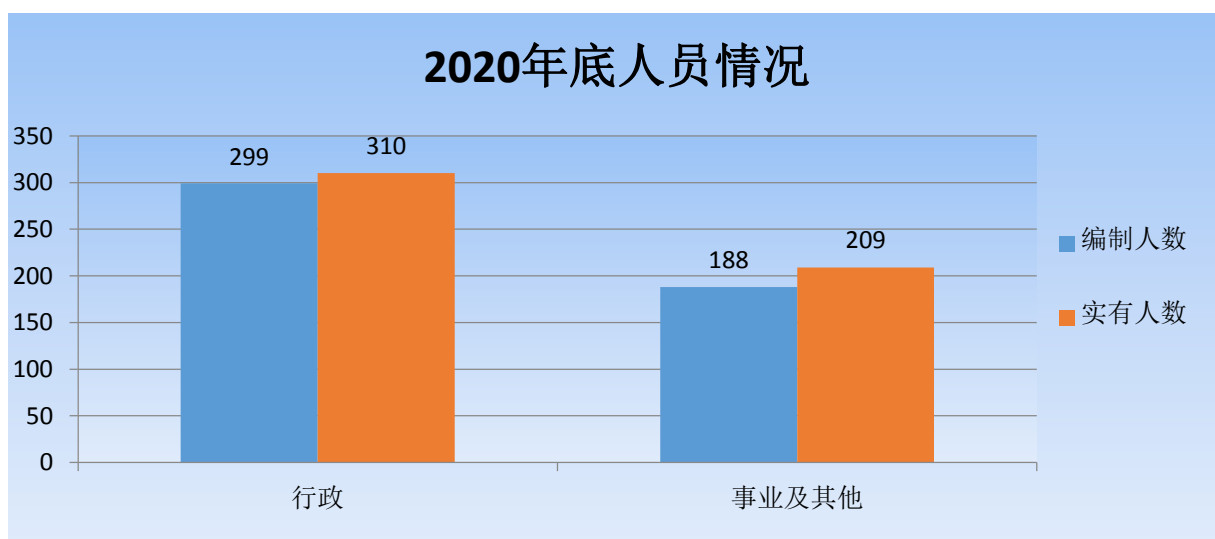
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区市场监督管理局（本级）
2	陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局
3	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局
4	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局
5	陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局
6	陕西省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 487 人，其中行政编制 299 人，事业编制及其他 188 人；年末实有人员 519 人，其中行政 310 人、事业及其他人员 209 人。单位管理的离退休人员 0 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
金额单位：万元

编制部门：陕西省西咸新区市场监督管理局

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	10, 261.02	1. 一般公共服务支出	12, 926.06
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	23.99
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	5, 264.95	8. 社会保障和就业支出	374.08
		9. 卫生健康支出	377.88
		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	605.21
		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	69.76
		23. 其他支出	
本年收入合计	15, 525.98	本年支出合计	14, 376.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2, 359.96	年末结转和结余	3, 508.98
收入总计	17, 885.94	支出总计	17, 885.94

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：陕西省西咸新区市场监督管理局

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	
					小计	其中：教育收费				小计	其中：教育收费
合计		15,525.98	10,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,264.95		
201	一般公共服务支出	13,715.04	8,681.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,033.20		
20138	市场监督管理事务	13,715.04	8,681.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,033.20		
2013801	行政运行	6,398.44	4,554.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.85		
2013802	一般行政管理事务	856.49	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.24		
2013803	机关服务	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013804	市场主体管理	1,871.48	1,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.30		
2013805	市场秩序执法	566.48	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.48		
2013808	信息化建设	661.97	571.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.58		
2013810	质量基础	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013812	药品事务	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.87		
2013815	质量安全监管	1,236.17	952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.98		
2013816	食品安全监管	1,121.16	744.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.11		
2013850	事业运行	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.76		
2013899	其他市场监督管理事务	888.03	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.03		
205	教育支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050803	培训支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	591.30	591.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.20	394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	481.43	358.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.76		
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	262.34	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	262.34	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21099	其他卫生健康支出	112.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		
2109901	其他卫生健康支出	112.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		
221	住房保障支出	605.21	605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	605.21	605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00		
2340299	其他抗疫相关支出	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00		

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：陕西省西咸新区市场监督管理局

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		14,376.97	7,455.86	6,921.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,926.05	6,119.22	6,806.83	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12,926.05	6,119.22	6,806.83	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	6,040.46	6,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	812.78	0.00	812.78	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	1,898.57	0.00	1,898.57	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	366.59	0.00	366.59	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	612.96	0.00	612.96	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	1,020.55	0.00	1,020.55	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	923.24	0.00	923.24	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,142.59	1.00	1,141.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.07	374.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.24	339.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.88	357.36	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	262.34	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	262.34	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.21	605.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.21	605.21	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	69.76	0.00	69.76	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	69.76	0.00	69.76	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	69.76	0.00	69.76	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：陕西省西咸新区市场监督管理局

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	10, 261.02	1. 一般公共服务支出	8, 464.38	8, 464.38		
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	23.99	23.99		
		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	374.08	374.08		
		9. 卫生健康支出	357.36	357.36		
		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	605.21	605.21		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省西咸新区市场监督管理局

公开 04 表
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	10, 261.02	本年支出合计	9, 825.01	9, 825.01		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	436.01	436.01		
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	10, 261.02	支出总计	10, 261.02	10, 261.02		

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：陕西省西咸新区市场监督管理局

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		9,825.01	5,733.04	4,492.12	1,240.92	4,091.97	
201	一般公共服务支出	8,464.38	4,396.40	3,157.31	1,239.09	4,067.98	
20138	市场监督管理事务	8,464.38	4,396.40	3,157.31	1,239.09	4,067.98	
2013801	行政运行	4,396.40	4,396.40	3,157.31	1,239.09	0.00	
2013802	一般行政管理事务	71.25	0.00	0.00	0.00	71.25	
2013803	机关服务	8.19	0.00	0.00	0.00	8.19	
2013804	市场主体管理	1,435.18	0.00	0.00	0.00	1,435.18	
2013805	市场秩序执法	132.95	0.00	0.00	0.00	132.95	
2013808	信息化建设	571.39	0.00	0.00	0.00	571.39	
2013810	质量基础	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2013815	质量安全监管	952.20	0.00	0.00	0.00	952.20	
2013816	食品安全监管	744.06	0.00	0.00	0.00	744.06	
2013899	其他市场监督管理事务	137.76	0.00	0.00	0.00	137.76	
205	教育支出	23.99	0.00	0.00	0.00	23.99	
20508	进修及培训	23.99	0.00	0.00	0.00	23.99	
2050803	培训支出	23.99	0.00	0.00	0.00	23.99	
208	社会保障和就业支出	374.07	374.07	374.07	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	374.07	374.07	374.07	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.24	339.24	339.24	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	357.36	357.36	355.53	1.83	0.00	
21011	行政事业单位医疗	262.34	262.34	262.34	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	262.34	262.34	262.34	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	95.02	95.02	93.19	1.83	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	95.02	95.02	93.19	1.83	0.00	
221	住房保障支出	605.21	605.21	605.21	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	605.21	605.21	605.21	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	605.21	605.21	605.21	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：陕西省西咸新区市场监督管理局

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		5,733.04	4,492.12	1,240.92	
301	工资福利支出	0.00	4,491.52	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,568.23	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	966.61	0.00	
30103	奖金	0.00	320.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	341.65	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	35.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	233.48	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	85.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.82	0.00	
30113	住房公积金	0.00	641.27	0.00	
30114	医疗费	0.00	17.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	278.76	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,240.92	
30201	办公费	0.00	0.00	214.69	
30202	印刷费	0.00	0.00	51.95	
30203	咨询费	0.00	0.00	18.60	
30204	手续费	0.00	0.00	0.91	
30205	水费	0.00	0.00	10.58	
30206	电费	0.00	0.00	23.25	
30207	邮电费	0.00	0.00	29.23	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.89	
30209	物业管理费	0.00	0.00	14.51	
30211	差旅费	0.00	0.00	32.30	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	31.27	
30214	租赁费	0.00	0.00	18.14	
30215	会议费	0.00	0.00	1.28	
30216	培训费	0.00	0.00	49.23	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.46	
30226	劳务费	0.00	0.00	152.59	
30227	委托业务费	0.00	0.00	21.31	
30228	工会经费	0.00	0.00	88.37	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	143.65	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	266.08	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	65.63	

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：陕西省西咸新区市场监督管理局

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	266.00		25.00	241.00	80.00	161.00	17.59	85.40
决算数	148.11		4.46	143.65		143.65	1.28	73.22

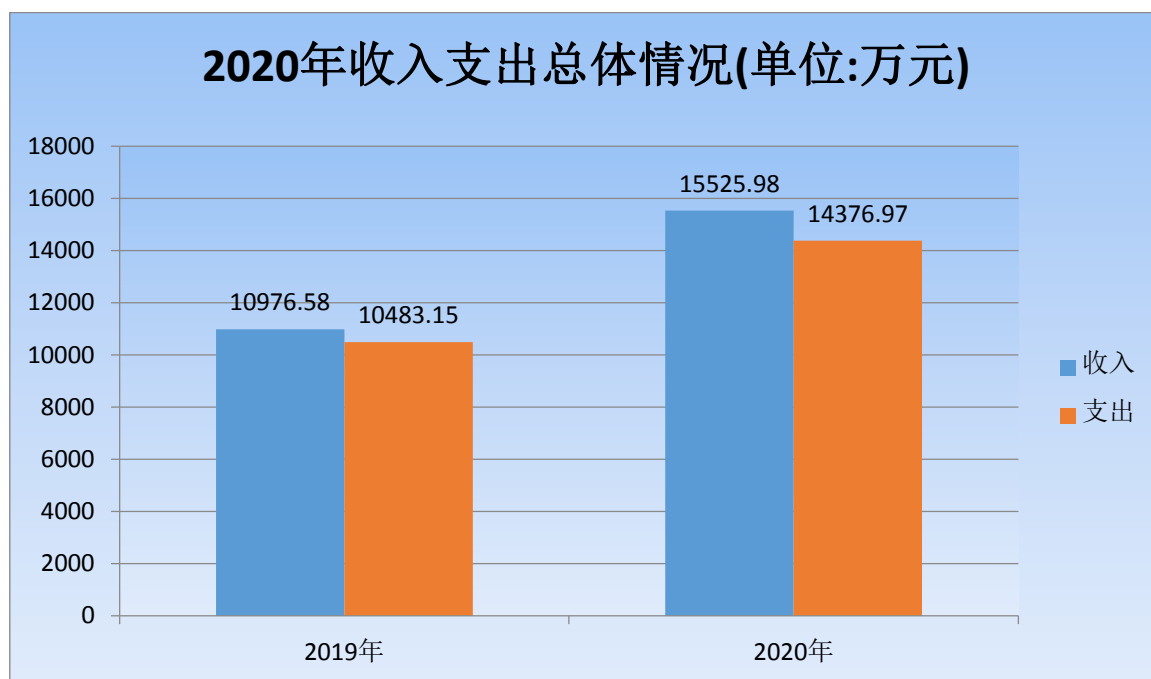
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年全年收入总计 15,525.98 万元，较上年增 4,549.40 万元，增加 41.45%。2020 年度收入增加主要原因是机构改革，单位合并，人员及相应的业务经费收入增加。

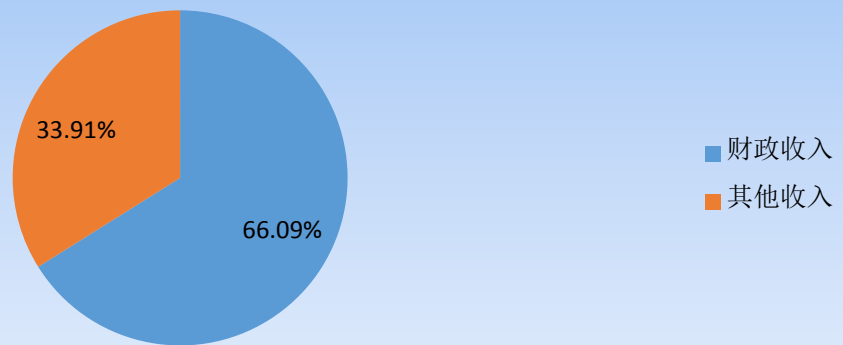
2020 年全年支出总计 14,376.97 万元，较上年增 3,893.82 万元，增加 37.14%。2020 年度收入增加主要原因是机构改革，单位合并，人员及相应的业务经费支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 15,525.98 万元，其中：财政拨款收入 10,261.02 万元，占 66.09%；其他收入 5,264.95 万元，占 33.91%。

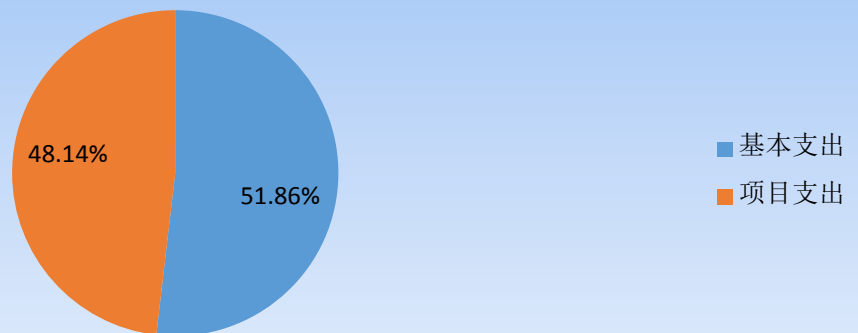
2020年收入构成情况



三、支出决算情况说明

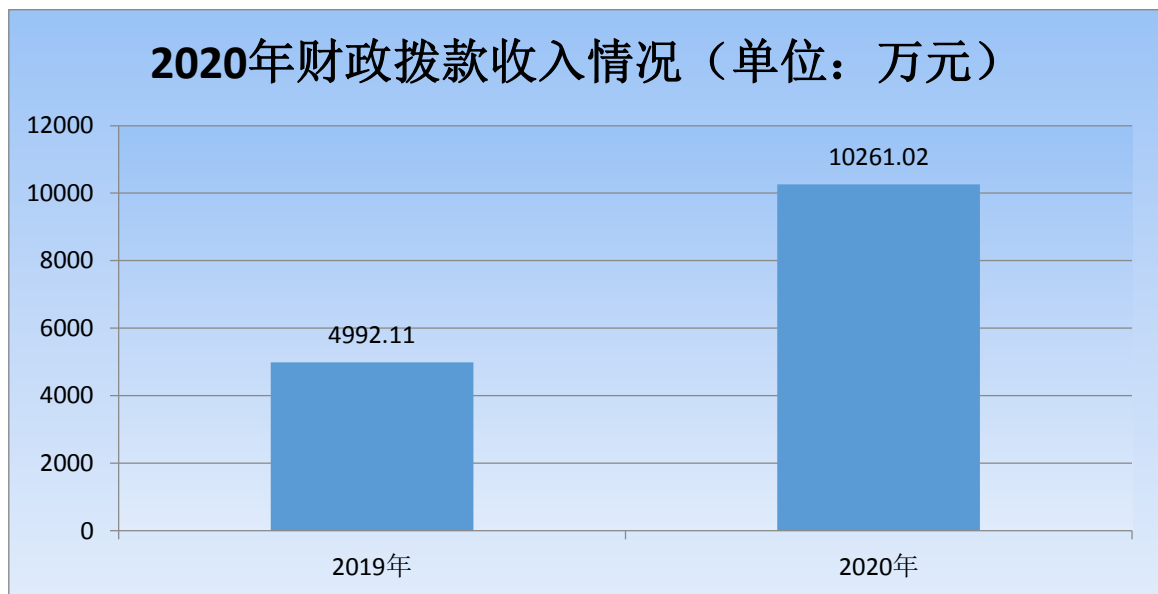
2020年支出合计14,376.97万元，其中：基本支出7,455.86万元，占51.86%；项目支出6,921.11万元，占48.14%。

2020年支出构成情况

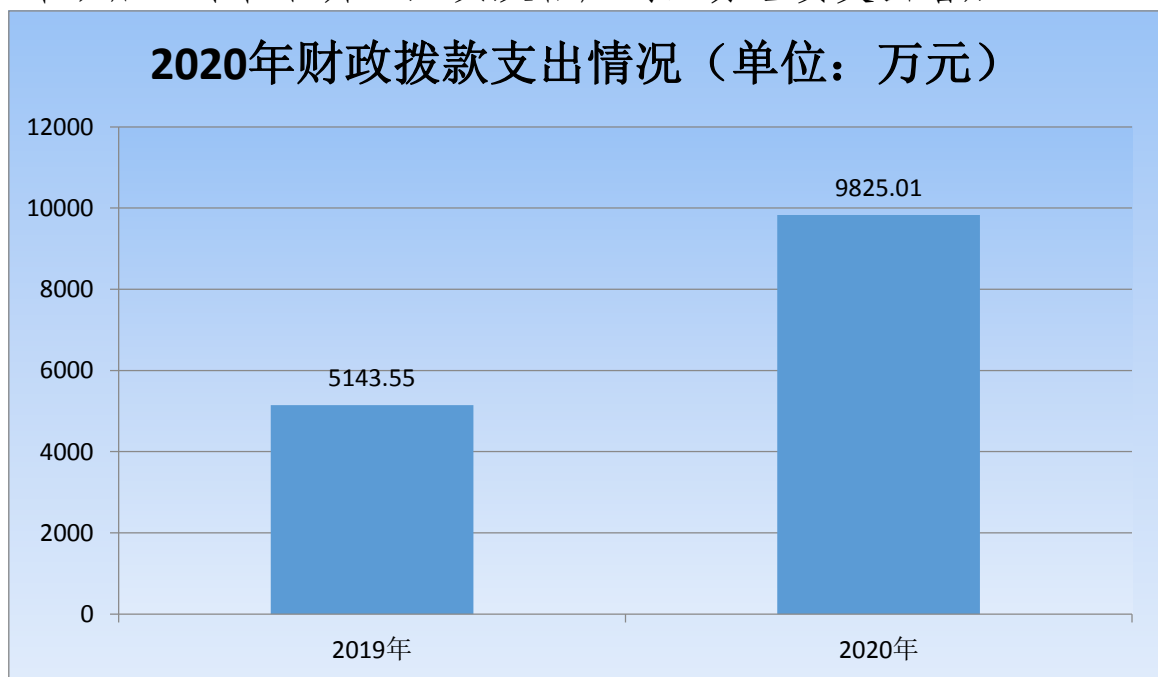


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入10,261.02万元，较上年增加5,268.91万元，增加105.54%。2020年度财政收入增加主要原因是机构改革以后，单位合并，人员及相应的业务经费收入增加。



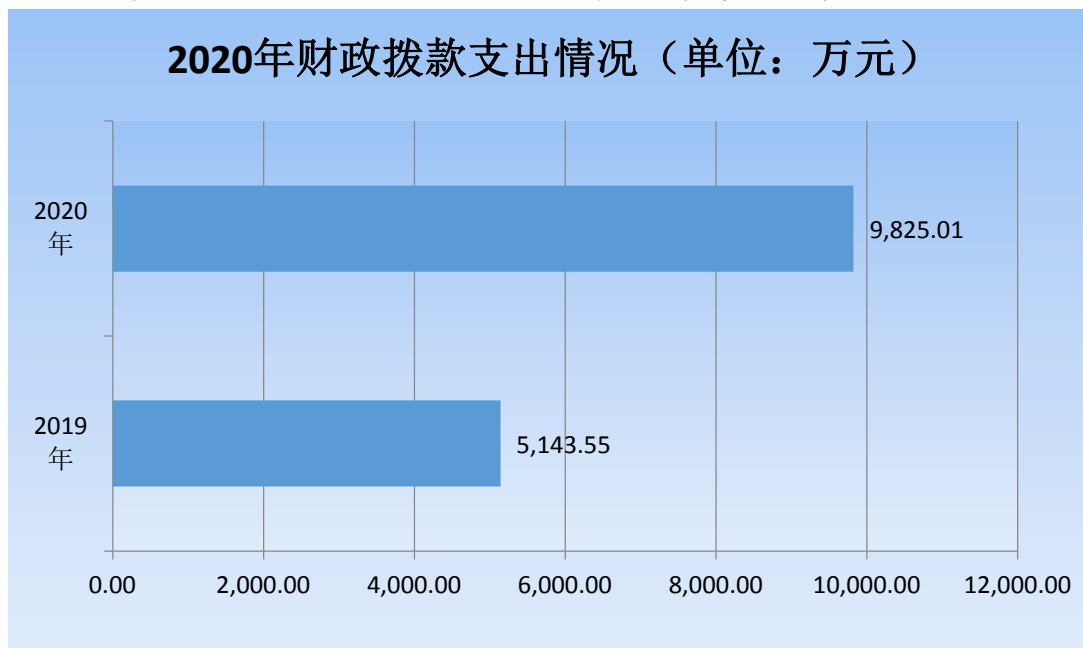
2020年财政拨款支出9,825.01万元,较上年增加 4,681.46万元,增加91.02%。2020年度财政支出增加主要原因是机构改革以后,单位合并,人员及相应的业务经费支出增加。



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9,825.01万元,占本年支出合计的68.34%。与上年相比,财政拨款支出增加4,681.46万元,增长91.02%,2020年度财政支出增加主要原因是机构改革以后,单位合并,人员及相应的业务经费支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算数10,310.98万元,调整预算数10,261.02万元,支出决算为9,825.01万元,完成预算的95.75%。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）。

年初预算数4,426.96万元,调整预算数4,554.58万元,支出决算数4,396.40万元,完成预算的96.40%。预算结余的主要原因一是按照中省相关厉行节约的要求,压缩公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数135.00万元,调整预算数71.25万元,支出决算数

71.25 万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。主要原因预算功能分类科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算数50万元，调整预算数8.19万元，支出决算数8.19万元，完成预算的100%。预算数与决算数持平。主要原因预算功能分类科目调整。

4. 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）。

年初预算数 890.00 万元，调整预算数1435.18万元，支出决算数1,435.18 万元，完成预算的 100%。主要原因预算功能分类科目调整。

5. 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）。

年初预算数 360.00 万元，调整预算数135万元，支出决算数132.95元，完成预算的98.48%，预算结余的主要原因存在受疫情影响部分项目未能按期实施。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）

年初预算数1,215.00元，调整预算数571.39万元，支出决算数571.39万元，完成预算的100%。主要原因预算功能分类科目调整。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为0万元，调整预算数15万元，支出决算数 15.00 万元，完成预算的100%。主要原因预算功能分类科目调整。

8. 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）。

年初预算数 990.25 万元，调整预算数 952.20 万元，支出决算数 952.20 万元，完成预算的 100%。主要原因预算功能分类科目调整。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算数 730.00 万元，调整预算数 744.06 万元，支出决算为 744.06 万元，完成预算的 100%。主要原因预算功能分类科目调整。

10. 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）。

年初预算数 0 万元，调整预算数 195 万元，支出决算数 137.76 万元，完成预算的 70.64%。预算结余的主要原因受疫情影响，项目安排下一年实施。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算数 85.40 万元，调整预算数 23.99 万元，支出决算数 23.99 万元，完成预算的 100%。主要原因预算功能分类科目调整。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算数 395.33 万元，调整预算数 394.20 万元，支出决算数 339.24 万元，完成预算的 86.04%。预算结余的主要原因各基层分局 2020 年 12 月因养老保险账户分户养老保险未记实。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算数 192.66 万元，调整预算数 197.10 万元，支出决算数 34.83 万元，完成预算的 17.67%。预算结余的主要原因在职职工职业年金单位部分未记实。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数259.29万元，调整预算数262.34万元，支出决算数262.34万元，完成预算的100%。主要原因预算功能分类科目调整。

15. 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）。

年初预算数0万元，调整预算数96.33万元，支出决算为95.02万元，完成预算的98.64%。预算结余的主要原因防疫专项资金结余。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数581.09万元，调整预算数605.21万元，支出决算数605.21万元，完成预算的100%。主要原因预算功能分类科目调整。

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5,733.04万元，包括：人员经费支出4,492.12万元和公用经费支出1,240.92万元。

人员经费4,492.12万元，主要包括基本工资1,568.23万元、津贴补贴966.61万元、奖金320.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费341.65万元、职业年金缴费35.03万元、职工基本医疗保险缴费233.48万元、公务员医疗补助缴费85.47万元、其他社会保障缴费2.82万元、住房公积金641.27万元，医疗费17.86万元、其他工资福利支出278.76万元、其他对个人和家庭的补助医疗补助0.60万元。

公用经费1,240.92万元，主要包括办公费214.69万元、印刷费51.95万元、咨询费18.60万元、手续费0.91万元、

水费 10.58 万元、电费 23.25 万元、邮电费 29.23 万元、取暖费 2.89 万元、物业管理费 14.51 万元、差旅费 32.30 万元、维修(护)费 31.27 万元、租赁费 18.14 万元、会议费 1.28 万元、培训费 49.23 万元、公务接待费 4.46 万元、劳务费 152.59 万元、委托业务费 21.31 万元、工会经费 88.37 万元、公务用车运行维护费 143.65 万元、其他交通费用 266.08 万元、其他商品和服务支出 65.63 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

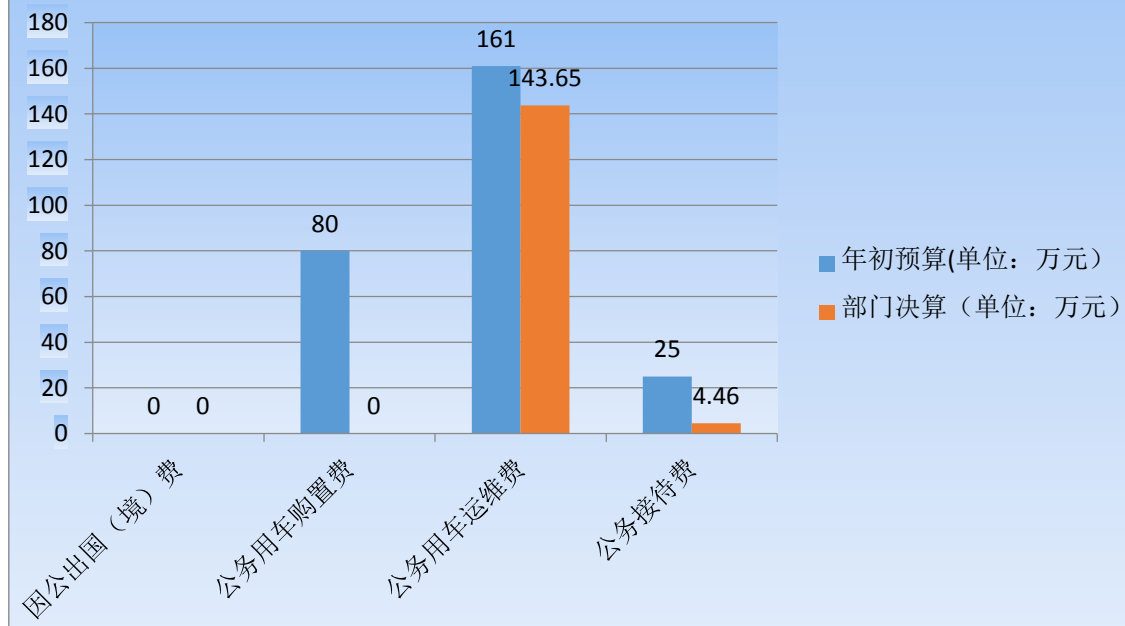
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 266.00 万元，支出决算为 148.11 万元，完成预算的 55.68%。决算数较预算数减少 117.89 万元，主要原因是按照八项规定，严格执行接待、车辆运行等规章制度，控制三公支出。

(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 143.65 万元，占 96.99%；公务接待费支出决算 4.46 万元，占 3.01%。具体情况如下：

2020年“三公”经费财政拨款支出情况表



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100%。

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,完成预算的100%。

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241万元,支出决算数为143.65万元,完成预算的59.61%,决算数较预算数减少97.35万元,主要原因是按照八项规定,严格执行车辆运行等规章制度,控制车辆运行支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待48批次，597人次，预算为25.00万元，支出决算为4.46万元，完成预算的17.84%，决算数较预算数减少20.54万元，主要原因是按照八项规定，严格执行招待费等规章制度，控制招待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为85.40万元，支出决算为73.22万元，完成预算的85.73%，决算数较预算数减少12.18万元，主要原因是积极转变培训方式，尽量安排线上培训，节约支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为17.59万元，支出决算为1.28万元，完成预算的7.28%，决算数较预算数减少16.31万元，主要原因是变现场会议为视频会议，节约会议支出。

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1,248.84万元，支出决算为1240.92万元，完成预算的99.36%。决算数较预算数减少7.92万元，主要原因是按照中省相关厉行节约的要求，压缩机关运行经费支出。

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3920.45万元，其中政府采购货物类支出56.97万元、政府采购服务类支出3,863.49万元、政府采购工程类支出0万元。

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 42 辆，执法执勤车辆 37 辆，特种专业技术用车 5 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）。

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 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 13 个，共涉及资金 4,091.97 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。

本部门 2020 年组织对本部门 2020 年整体支出进行绩效自评，共涉及资金 10,261.02 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务及机关服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 103.43 万元，执行数 103.43 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。定期研究商品房申报价格，规范新区商品房价格备案制度，共完成 14 批次 58 个项目 38326 套房源的价格备案。完成交通运输政府定价，制定新区城市道路和停车场机动车停车服务收费标准，完成 18 条公交线路票价核定。进行大量基础调研、考察学习，确定新区公共管网供应自来水价格。做好民办学校定价工作，完成 7 所民办学校的学

费、住宿费定调价，4所公办幼儿园保教费调价和13所民办幼儿园价格备案，制定新区中小学课后服务费收费标准。依法依规履行价格认证职能。指导价格认定案件192起，案值524.8万元。建立20个价格争议调解工作站，实现A级旅游景区全覆盖。加强转供电加价整治，清理规范转供电主体45家，退还多收电价763.33万元，惠及终端用户5508户。制定年度干部教育培训计划，对干部进行政治理论、业务知识教育培训，进一步提升干部的政治理论水平和依法履职能力。个别单位执行进度较慢，预算编制不精准，部分采购资金分期支付，导致跨年度支付情况，造成资金未执行。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，项目全年预算数1,435.18万元，执行数1,435.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标完成。项目绩效目标完成情况：**一是**连夜摸排近万户武汉、南阳等地市场主体，排查外地返乡务工3907人，组织登记感冒退烧类药品购买人员信息14324人次。**二是**采购26万只口罩，定时定量平价向群众销售。为应急物资生产企业开通绿色应急审批通道，帮助建成7家口罩、2家医用防护服、1家医用隔离眼罩生产企业。**三是**及时出台保民生保供应补贴方案实施细则，向民生领域市场主体发放补贴资金143万元，7家大型商场发放复工补贴、员工返岗交通补贴50万元。**四是**开展

防疫用品价格专项执法，处理防疫产品价格投诉举报 59 件，查办相关违法案件 27 件，罚没 51.53 万元。**五是**申请 13 个西安市市级储备蔬菜供应点，设立 17 个社区投放点，累计投放蔬菜 332.55 吨，动员商店超市出店经营 10548 户次。**六是**按照网格化管理要求每日巡查，累计巡查 90106 家次。全面禁止农贸市场活体畜禽交易宰杀和野生动物交易，关停影院、超市等人员聚集场所，停办农村红白喜事，从源头上隔断病毒传播。面对新冠肺炎疫情严重冲击，新区市场主体顶住压力呈现逆势强劲增长态势。今年，新区市场主体增长 133100 户，同比增长 183.08%。（企业 16927 户、个体 116126 户、农专 47 户。）目前，全区**实有市场主体** 260466 户（企业 57187 户、个体 202407 户、农专 872 户），同比增长 110.08%，跃居全省第三。26 万市场主体的背后，是新区营商环境持续优化，“放管服”改革红利不断释放，平台经济逐渐发力的结果。微信办照成为疫情隔离期间群众办照的主要方式，相对集中许可、“证照分离”改革，大大降低了企业开办难度，提高了便捷度，平台企业快速涌现，对市场主体带动明显。目前，新区认定平台企业 42 家，招引市场主体 57332 户，累计纳税 1.3 亿元。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。

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。项目全年预算数 135 万元，执行数 132.95 万元，完成预算

的 98.48%。项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标当年指标基本完成,部分指标因疫情和政策因数影响未能完成.项目绩效目标完成情况：在新区官网开设“质量强区”专栏。形成新区《关于加快推进品牌建设指导意见》。3项省级地方标准、2项新区地方标准项目成功立项，西咸新区政务服务标准化试点项目通过终期评估验收并被被评为优秀。各新城均建成知识产权维权服务站，帮助 28 家企业贷款 1.452 亿元。市场主体年报任务圆满完成。部门联合“双随机、一公开”检查抽查顺利开展。受理消费者投诉举报 5267 件，办结率 92%。12345 投诉咨询 218 件 100%办结。取缔 4 处传销窝点，市场领域“扫黑除恶”专项斗争长效机制基本建立。开展各类专项执法 53 次，查处各类经济违法案件，立案 442 起，结案 429 起，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，全年共处罚没金额 546.9 万元，秦汉“韩某生产销售掺杂掺假消毒液案”入选国家总局典型案例。存在的问题及其原因：部分项目由于政策原因未能按时开展，项目时间顺延至下一年，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。

4. 信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 571.39 万元，执行数 571.39 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、效益和满意度指标当年指标完成。项目绩效目标完成情况：商事集成注册平台成功研发待运行。为进一步优化企业开办流程，缩短企业开办时间，在微信办照平台基础上，市场监管局创新探索商事集成注册改革，集成市场监管、公安、税务、人社等部门审批职能，集成执照办理、许可审批、公章刻制、税票申领、社保登记等环节，开发商事集成注册系统，让企业线上“一次申请”，各部门“并联审批”，实现企业开办全程电子化不见面审批。目前商事集成注册系统完成了方案设计、需求调研、原型设计、写码编程、内部测试、初步确认、网络改造、等保测评等工作，进入筹备上线部署阶段，经与省级各部门反复沟通协调，省政府已决定在新区试点商事集成注册改革。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。

5. 质量基础及质量安全监管（含食品安全监管、含中省专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数1,906.26万元，执行数 1,849.02万元，完成预算的97.01%。项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标当年指标基本完成。一是全面建设食品安全五大工程。已备案管理1629家小餐饮，创建4条餐饮示范街、18家餐饮示范店，259家学校、托幼机构食堂明厨亮灶全覆盖，校园周边及校外托餐“小饭桌”登记备案率达100%。二是药品安全放

心工程深入推进，被省局评为优秀单位。建立完善药械监管体制机制、“一企一档”监管档案和专业化检查员数据库，全面推进药品安全监管综合业务系统应用和药品零售企业执业药师远程审方。三是积极探索特种设备安全监管新路径。电梯“互联网+保险”智慧监管试点深入推进，空港、泾河共签订协议320台，安装75台。四是扎实开展重点商品质量专项整治，工业产品质量监督抽查任务圆满完成。在新区官网开设“质量强区”专栏。形成新区《关于加快推进品牌建设指导意见》。3项省级地方标准、2项新区地方标准项目成功立项，西咸新区政务服务标准化试点项目通过终期评估验收并被评为优秀。全年特种设备检验检测报检定检率100%、强制检定工作量8.6万件、油品年检验量592批次、煤炭产品年检量558批次、重点产商品质量抽检536批次，食品抽检17000批次，药品医疗器械抽检46批次，审查申报地方标准5项；

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		一般管理事务及机关服务项目				
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		
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:	103.43万	103.43万	100.00%	
		其中: 市级财政资金	103.43万	103.43万	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1、积极协调大厦物业,保障单位有良好的工作环境,各项服务到位;目标2:组织开展各类专业培训,提高人员业务素质;目标3:规范新区商品房价格备案制度,做好新区民办学校的政府定价监督工作。			2020年开展各类业务培训8余次,参训人数600余人;完成14批次58个项目3万余套房源的价格备案工作,完成18条公交线路的票价核定工作;完成7所民办学校学费、住宿费定价、4所公办幼儿园和13所民办幼儿园的价格备案;指导价格认定案件192起,建立20个价格争议调解工作站。		
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	全年开展培训次数	≥5	8次	
			开展政府定价监审主体户数	≥5所	7所	
		质量指标	参训人员合格率	≥95%	100.00%	
			工作开展合规率	≥100%	100.00%	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	
		成本指标	项目资金	225万	103.43万	受疫情影响,部分项目未能按期实施
	效益指标	社会效益指标	应公开信息发布率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		市场主体管理项目					
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		
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:		1435.18万	1435.18万	100.00%	
		其中: 市级财政资金		1435.18万	1435.18万	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 实现市场主体持续增长; 目标2: 按照防疫工作的要求, 做好市场尤其防疫物资的价格监督检查工作; 目标3: 持续优化新区营商环境, 加快规范发展平台企业经济; 目标4: 继续深入开展“证照分离”改革, 提高便捷度。			今年, 新区市场主体增长133100户, 同比增长183.08%。(企业16927户、个体116126户、农专47户。)目前, 全区实有市场主体260466户(企业57187户、个体202407户、农专872户), 同比增长110.08%, 跃居全省第三。26万市场主体的背后, 是新区营商环境持续优化, “放管服”改革红利不断释放, 平台经济逐渐发力的结果。微信办照成为疫情隔离期间群众办照的主要方式, 相对集中许可、“证照分离”改革, 大大降低了企业开办难度, 提高了便捷度, 平台企业快速涌现, 对市场主体带动明显。目前, 新区认定平台企业42家, 招引市场主体57332户, 累计纳税1.3亿元。			
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	新增市场主体户数		≥10万户	13.31万户	
		质量指标	市场主体增速		≥80%	183.03%	
		时效指标	完成时间		2020年	2020年	
		成本指标	项目资金		890万	1435.18万	
	效益 指标	社会效益 指标	网上登记率		≥90%	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		≥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问题及其所涉及金额, 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		市场秩序执法项目				
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		
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:	135万元	132.95万元	98.48%	
		其中:市级财政资金	135万元	132.95万元	98.48%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标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;目标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;目标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;			部门联合“双随机、一公开”抽查检查顺利开展。受理消费者投诉举报5267件,办结率92%。12345投诉咨询218件100%办结。取缔4处传销窝点,市场领域“扫黑除恶”专项斗争长效机制基本建立。开展各类专项执法33次,查处各类经济违法案件,立案442起,结案429起,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,全年共处罚没金额546.9万元,案汉“韩某生产销售掺杂掺假消毒液案”入选国家总局典型案例。		
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	53	
			采购执法服装数量	≥700套	0	中省执法制服相关样式标准政策依据未明确
		质量指标	消费者投诉办结率	≥90%	92%	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	
	成本指标	项目资金	360万元	132.95万元	中省执法制服相关样式标准政策依据未明确	
	效益指标	社会效益指标	辖区内市场秩序	持续良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新区市场秩序满意度	≥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		信息化建设项目					
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	
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:		571.39万	571.39万	100.00%	
		其中: 市级财政资金		571.39万	571.39万	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 实现企业开办全过程不见面审批, 行政许可、公章刻制、税票申领、社保登记等线上“一次申请”。			为进一步优化企业开办流程, 缩短企业开办时间, 在微信办照平台基础上, 市场监管局创新探索商事集成注册改革, 集成市场监管、公安、税务、人社等部门审批职能, 集成执照办理、许可审批、公章刻制、税票申领、社保登记等环节, 开发商事集成注册系统, 让企业线上“一次申请”, 各部门“并联审批”, 实现企业开办全程电子化不见面审批。目前商事集成注册系统完成了方案设计、需求调研、原型设计、编写编程、内部测试、初步确认、网络改造、等测评等工作, 进入筹备上线部署阶段, 经与省级各部门反复沟通协调, 省政府已决定在新区试点商事集成注册改革。			
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	开发专项业务系统软件及维护服务次数	≥2个	2个		
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	95.00%		
		时效指标	系统维护响应时	2020年	2020年		
		成本指标	项目资金	571.39万	571.39万		
		可持续影响指 标	系统正常使用保障期	全年	全年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	系统使用者满意度	≥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。						

- 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	质量基础及质量安全监管（含食品监管、中省专项资金）项目					
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		
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：	1906.26万	1849.02万	97.01%		
	其中：市级财政资金	1906.26万	1849.02万	97.01%		
	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>目标1：加强产商品质量安全监管，提升工作水平；目标2：强化食品药品安全监管，提升服务意识；目标3：深入开展“质量强区”建设，编制质量分析报告，研究规范市场秩序政策；目标4：继续持续开展计量器具强检工作；目标5：研究制定新区及本部门“十四五”发展规划。</p>			<p>一是全面建设食品安全五大工程。已备案管理1629家小餐饮，创建4条餐饮示范街、18家餐饮示范店，259家学校、托幼机构食堂明亮灶全覆盖，校园周边及校外托餐“小饭桌”登记备案率达100%。二是药品安全放心工程深入推进，被省同评为优秀单位。建立完善药械监管体制机制、“一企一档”监管档案和专业化检查员数据库，全面推进药品安全监管综合业务系统应用和药品零售企业执业药师远程审方。三是积极探索特种设备安全监管新路径。电梯“互联网+保险”智慧监管试点深入推进，空港、泾河共签订协议320台，安装75台。四是扎实开展重点商品质量专项整治，工业产品质量监督抽查任务圆满完成。在新区官网开设“质量强区”专栏，形成新区《关于加快推进品牌建设指导意见》。3项省级地方标准、2项新区地方标准项目成功立项，西咸新区政务服务标准化试点项目通过终期评估验收并被评为优秀。全年特种设备检验检测报检定检率100%、强制检定工作量 48.31 万件、油品年检验量 3127 批次、煤炭产品年检量 9188 批次、食品抽检</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	产商品（含食品、药品）质量安全抽检批次	≥1.5万批次	1.87万批次	
			开展专项整治活动次数	≥30次	38次	
			专项整治活动检查企业户数	≥8000户	12000户	
		质量指标	抽检问题发现率	≤2.5%	2.33%	
			抽检不合格产品、食品药品处置率	≥100%	100.00%	
			产商品、食品药品安全投诉处置率	≥101%	100.00%	
		时效指标	整体工作完成时间	2020年12月	2020年12月	
	成本指标	项目资金	1910.75万	1849.02万		
	效益指标	社会效益指标	辖区内产商品、食品药品安全质量整体水平	逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	监管和执法能力	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对产商品、食品药品安全满意度	逐步提升	提升	
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。

（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 10,310.98 万，调整预算数 10,261.02 万元，执行数 9,825.01 万元，完成年初项目预算的 95.29%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，在新区党工委的坚强领导下，在兄弟单位的大力支持和全体市场监管干部的顽强拼搏下，市场监管局勇冲抗疫前线、服务复工复产、推进集成注册、巩固市场安全、维护物价稳定、谋划信用西咸，圆满完成各项工作任务，有效服务新区高质量发展。发现的问题及原因：由于疫情影响及组织机构、人员变动等原因，导致部分预算项目执行率低，执行偏差较大。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。深入研究中、省各级政府及财政部门印发的预算绩效管理相关文。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分: 92

(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;负责统一管理计量工作;负责统一管理标准化工作;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;负责知识产权保护工作							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年部门决算支出14,376.97万元,基本支出7,455.86万元,专项业务项目支出6921.11万元,年末结转与结余3,508.98万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				实现准入便利突破;实现放心消费突破;优化营商环境突破;实现高质量发展突破;实现监管效能突破;							
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	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。	根据决算报表数据 9825.01/10310.98*100%=95.29%	100%	95.29%	9	通过预算执行监控和其他信息化手段提高预算执行率	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	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 49.96/10310.98*100%=0.48%	≤5%	0.48%	5	与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理	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	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%。	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。	根据决算报表数据 5264.95/5264.95*100%=100%	≤20%	0	5	通过预算执行监控和其他信息化手段提高预算执行率	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(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	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据决算报表数据 148.11/266*100%=55.68%	≤100%	55.68%	5	与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理	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	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.重大项目支出经过评估论	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据决算报表数据 全部符合	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	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)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.重大项目支出经过评估论	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据决算报表数据 全部符合	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	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	项目自评	100%	100%	39	与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理	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	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	项目自评	100%	100%	19	与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理	与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理	

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。

7. **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。

8. **质量基础**：指反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

9. **食品安全监管**：指反映食品安全监管等专项工作支出。

