

陕西省西咸新区市场监督管理局(本级) 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意见》（陕发【2017年】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。

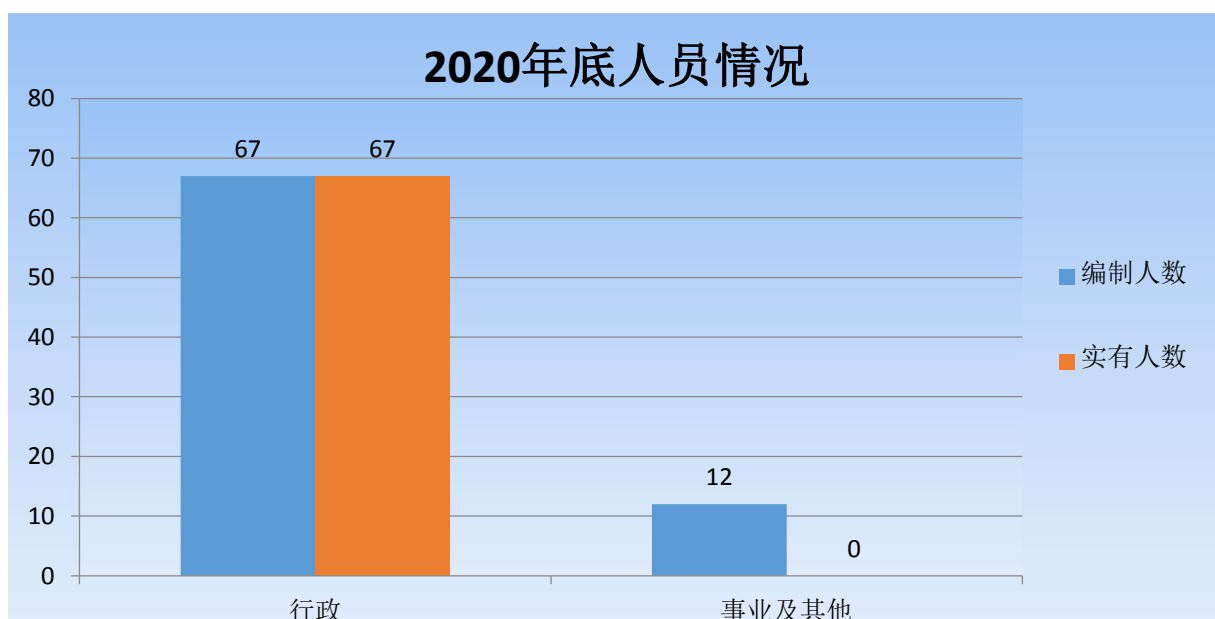
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区市场监督管理局（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 67 人，聘任制 12 人；实有人员 67 人，其中行政 67 人、事业及其他人员 0 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

编制部门：陕西省西咸新区市场监督管理局（本级）

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	6, 334.24	1. 一般公共服务支出	5, 839.47
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	112.06	8. 社会保障和就业支出	374.08
		9. 卫生健康支出	80.63
		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	133.87
		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	6, 446.30	本年支出合计	6452.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	706.45	年末结转和结余	700.72
收入总计	7, 152.75	支出总计	7, 152.75

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

编制部门：陕西省西咸新区市场监督管理局（本级）

公开 02 表
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		6,446.30	6,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.06
201	一般公共服务支出	5,615.20	5,503.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.06
20138	市场监督管理事务	5,615.20	5,503.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.06
2013801	行政运行	2,072.93	1,960.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.06
2013802	一般行政管理事务	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,220.18	1,220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	571.39	571.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	902.20	902.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	744.06	744.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	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
20805	行政事业单位养老支出	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	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.87	133.87	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
金额单位：万元

编制部门：陕西省西咸新区市场监督管理局（本级）

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		6,452.03	2,391.26	4,060.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,839.47	1,802.68	4,036.79	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5,839.47	1,802.68	4,036.79	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,802.68	1,802.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	71.25	0.00	71.25	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	1,412.48	0.00	1,412.48	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	571.39	0.00	571.39	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	902.20	0.00	902.20	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	744.06	0.00	744.06	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	312.22	0.00	312.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	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
20805	行政事业单位养老支出	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	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.87	133.87	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：陕西省西咸新区市场监督管理局（本级）

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	6, 334. 24	1. 一般公共服务支出	5, 344. 96	5, 344. 96		
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	80. 63	80. 63		
		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	133. 87	133. 87		
		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（本级）

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	6, 334. 24	本年支出合计	5, 957. 52	5, 957. 52		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	376. 72	376. 72		
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	6, 334. 24	支出总计	6, 334. 24	6, 334. 24		

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（本级）

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		5,957.52	2,391.26	1,862.73	528.53	3,566.27	
201	一般公共服务支出	5,344.95	1,802.68	1,274.15	528.53	3,542.27	
20138	市场监督管理事务	5,344.95	1,802.68	1,274.15	528.53	3,542.27	
2013801	行政运行	1,802.68	1,802.68	1,274.15	528.53	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	1,220.18	0.00	0.00	0.00	1,220.18	
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	902.20	0.00	0.00	0.00	902.20	
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	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
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	80.63	80.63	80.63	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	60.11	60.11	60.11	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	60.11	60.11	60.11	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	
221	住房保障支出	133.87	133.87	133.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	133.87	133.87	133.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	133.87	133.87	133.87	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（本级）

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		2,391.26	1,862.73	528.53	
301	工资福利支出	0.00	1,862.13	0.00	
30101	基本工资	0.00	697.71	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	148.69	0.00	
30103	奖金	0.00	318.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	339.24	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	34.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	60.11	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	35.52	0.00	
30113	住房公积金	0.00	154.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	72.76	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	528.53	
30201	办公费	0.00	0.00	94.13	
30202	印刷费	0.00	0.00	35.97	
30203	咨询费	0.00	0.00	15.60	
30204	手续费	0.00	0.00	0.19	
30205	水费	0.00	0.00	3.28	
30207	邮电费	0.00	0.00	20.12	
30209	物业管理费	0.00	0.00	5.31	
30211	差旅费	0.00	0.00	20.31	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	12.05	
30214	租赁费	0.00	0.00	4.40	
30216	培训费	0.00	0.00	14.78	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.92	
30226	劳务费	0.00	0.00	114.29	
30227	委托业务费	0.00	0.00	19.05	
30228	工会经费	0.00	0.00	35.24	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	29.30	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	79.53	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	22.05	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.60	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.60	0.00	

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省西咸新区市场监督管理局（本级）

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	44.00		10.00	34.00		34.00	4.00	40.00
决算数	32.22		2.92	29.30		29.30	0.00	38.78

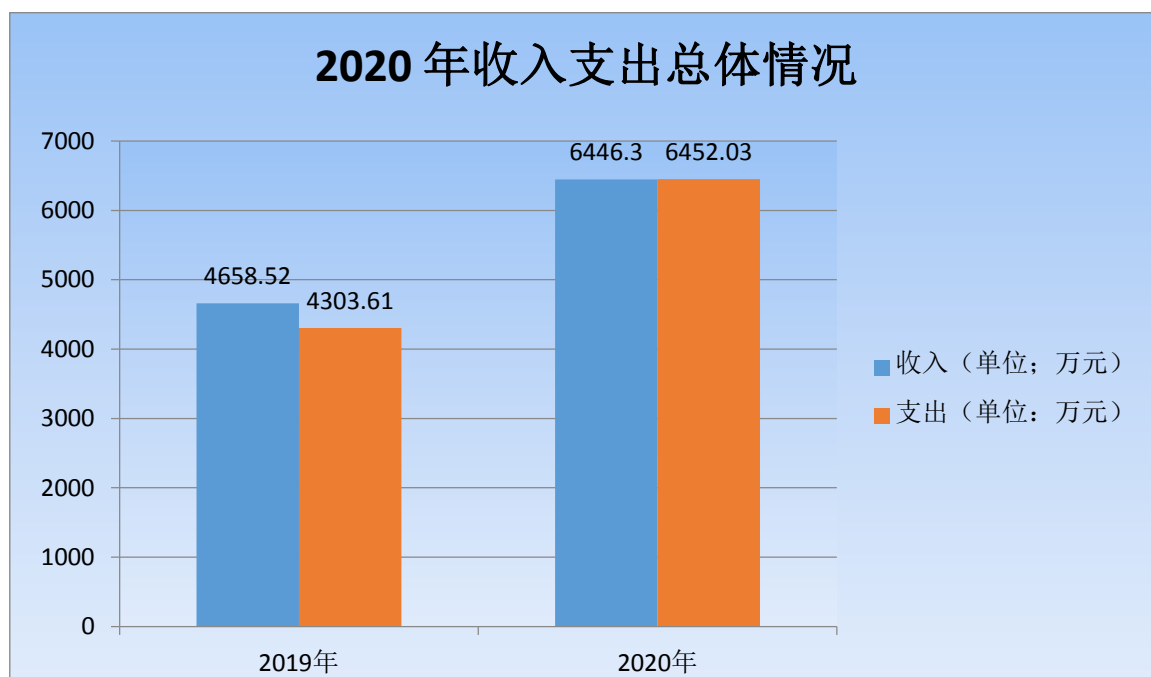
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

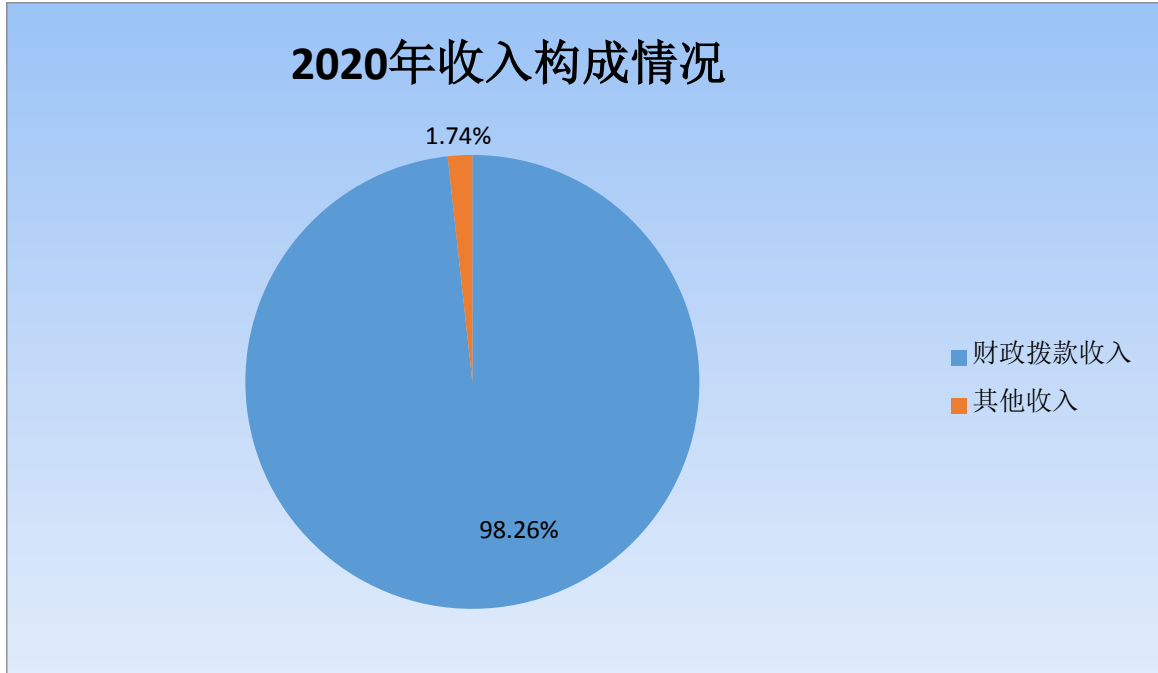
2020 年全年收入总计6,446.30万元，较上年增加1,787.78万元，增加38.38%。2020年度收入增加主要原因是机构改革，单位合并，人员及相应的业务经费增加。

2020 年全年支出总计 6,452.03 万元，较上年增2,148.43万元，增加 49.42%。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。



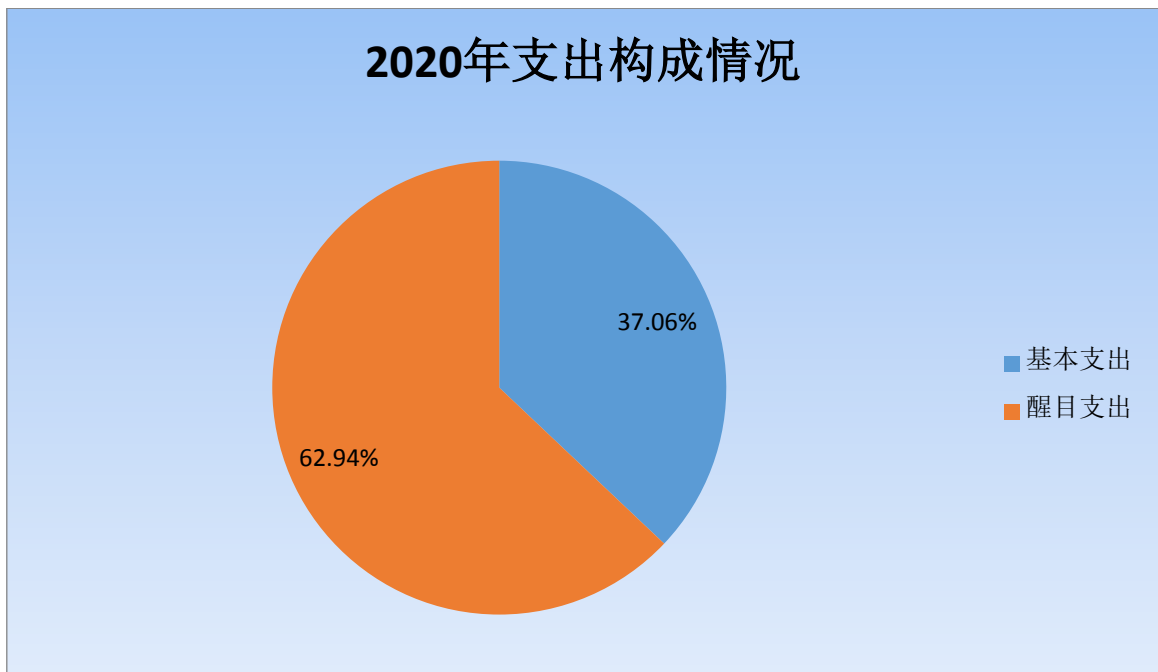
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6,446.30 万元，其中：财政拨款收入,6,334.24 万元，占 98.26%；其他收入 112.06 万元，占 1.74%。



三、支出决算情况说明

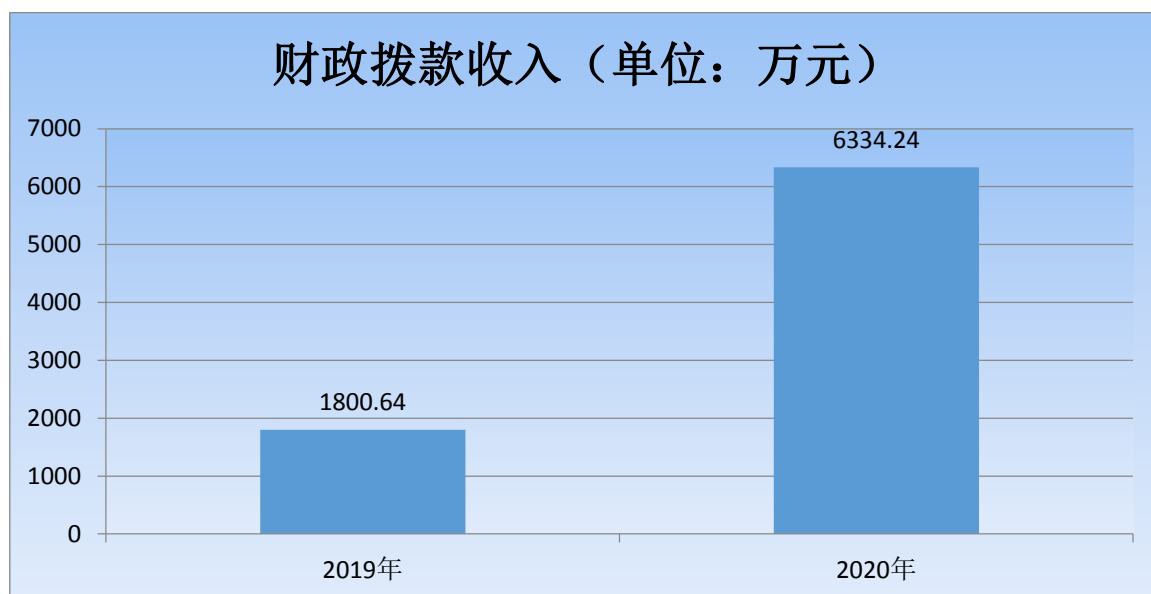
2020年支出合计6,452.03万元，其中：基本支出2,391.26万元，占37.06%；项目支出4,060.78万元，占62.94%。



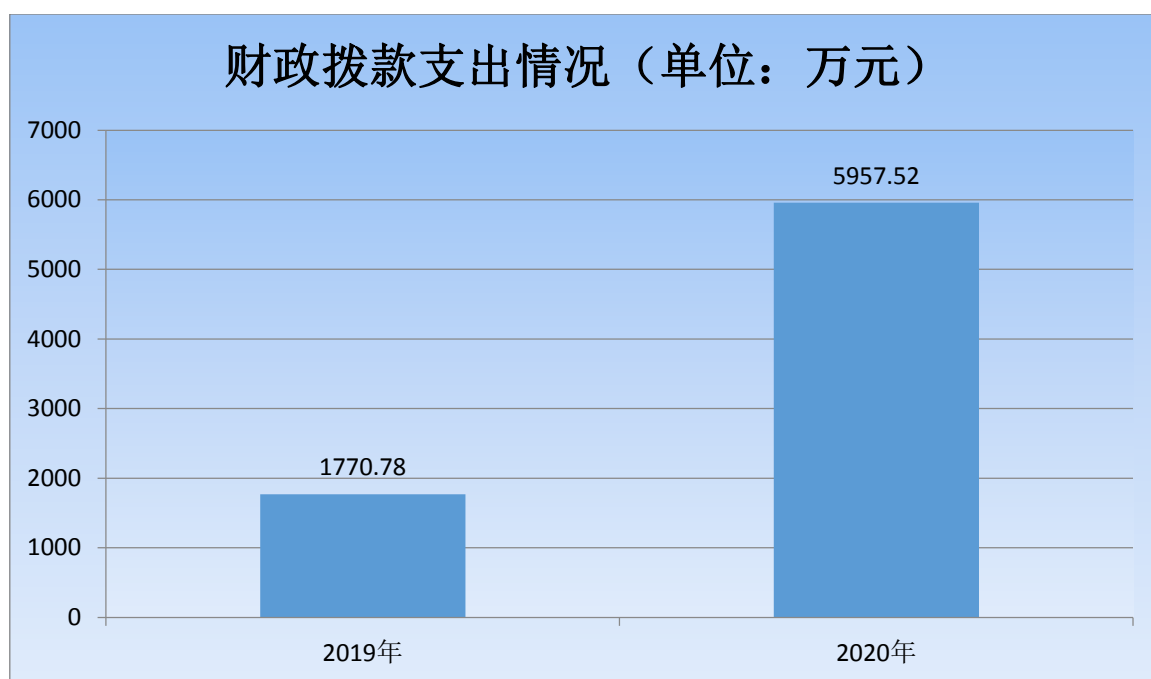
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入6,334.24万元，较上年增加4,533.60万元，增加251.28%。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增加。



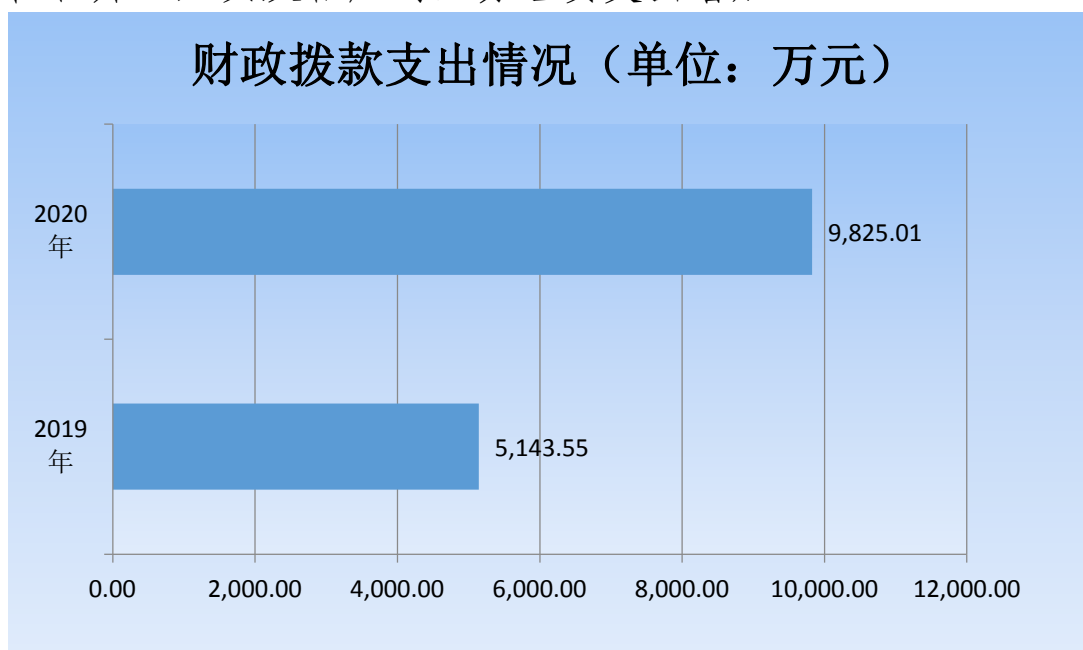
2020年财政拨款支出5,957.52万元，较上年增加 4,186.74, 万元，增加236.43%。2020年度财政支出增加主要原因是机构改革以后，单位合并，人员及相应的业务经费支出增加。



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 5,957.52 万元，占本年支出合计的 92.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 4,186.74 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 年财政拨款支出预算为 6,482.22 万元，调整预算数 6,334.24 万元，支出决算为 5,957.52 万元，完成预算的 94.05%。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 1,560.49 万元，调整预算数 1,960.87 万元，支出决算数 1,802.68 万元，完成预算的 91.93%。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670.00万元，调整预算数1,220.18万元，支出决算数1,220.18 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 230.00 万元，调整预算数0万元，支出决算数 0元，主要原因预算功能分类科目调整。

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 902.20 万元，支出决算数 902.20 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 10 万元，支出决算数 10 万元，完成预算的 101.93%。完成预算的 100%。主要原因预算功能分类科目调整。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算数 40.00 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83.03万元，调整预算数60.11万元，支出决算数60.11万元，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21.83万元，支出决算为 20.52万元，完成预算的94.00%。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 190.46万元，调整预算数133.87万元，支出决算数133.87万元，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 2,391.26万元，包括：人员经费支出 1,862.73万元和公用经费支出 528.53万元。

人员经费 1,862.73万元，主要包括基本工资 697.71万元、津贴补贴 148.69万元、奖金 318.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费 339.24万元、职业年金缴费 34.83万元、职工基本医疗保险缴费 60.11万元、公务员医疗补助缴费 35.32万元、其他社会保障缴费 2.82万元、住房公积金 154.73万元，

其他工资福利支出 72.76 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 528.53 万元，主要包括办公费 94.13 万元、印刷费 35.97 万元、咨询费 15.60 万元、手续费 0.19 万元、水费 3.28 万元、邮电费 20.12 万元、物业管理费 5.31 万元、差旅费 20.31 万元、维修(护)费 12.05 万元、租赁费 4.4 万元、培训费 14.78 万元、公务接待费 2.92 万元、劳务费 114.29 万元、委托业务费 19.05 万元、工会经费 35.24 万元、公务用车运行维护费 29.30 万元、其他交通费用 79.53 万元、其他商品和服务支出 22.05 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

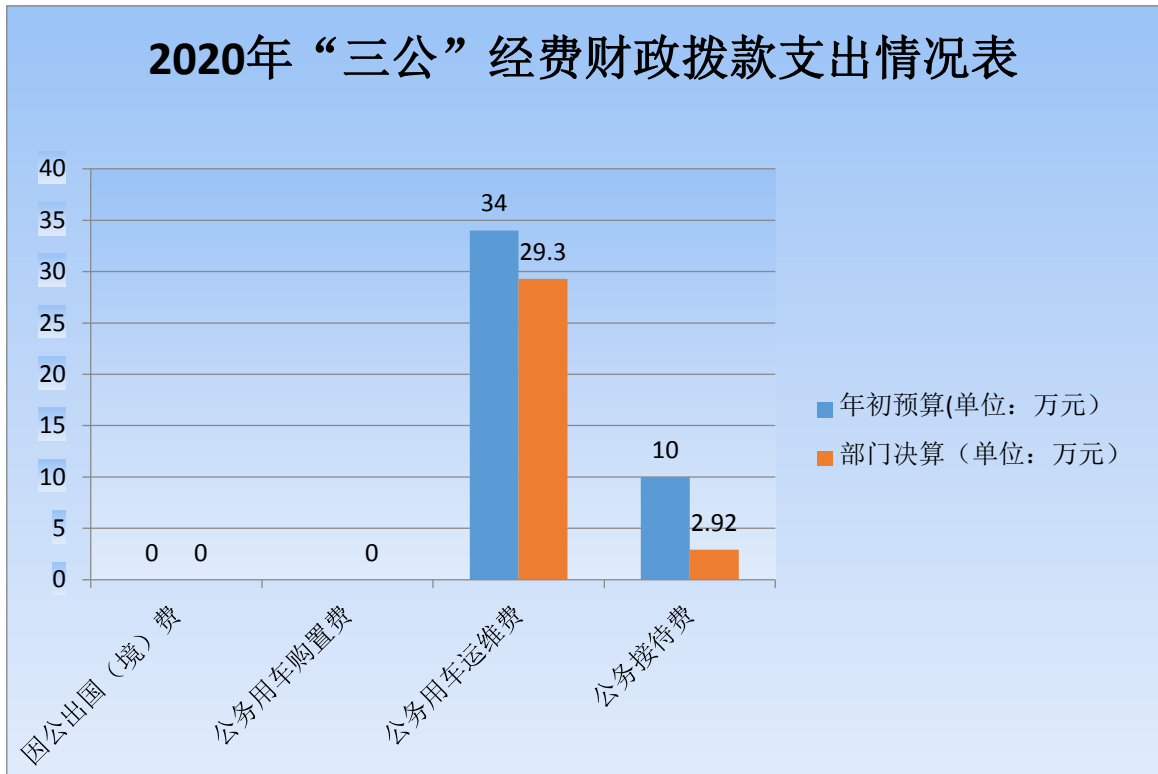
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 44.00 万元，支出决算为 32.22 万元，完成预算的 73.23%。决算数较预算数减少 11.78 万元，主要原因是按照八项规定，严格执接待、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 29.30 万元，占 90.93%；公务接待费支出决算 2.92 万元，占 9.07%。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34万元，支出决算为29.30万元，完成预算的86.18%，决算数较预算数减少4.70万元，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43批次，400人次，预算为10.00万元，支出决算为2.92万元，完成预算的29.20%，决算数较预算数减少7.08万元，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40.0万元，支出决算为38.78万元，完成预算的96.95%，决算数较预算数减少1.22万元，主要原因受疫情影响部分培训项目未开展。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4万元，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528.53万元，支出决算为528.53万元，完成预算的100%。

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2720.45万元，其中政府采购货物类支出56.97万元、政府采购服务类支出2,663.48万元、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 7 辆，执法执勤车辆 4 辆，特种专业技术用车 3 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 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 3,566.27 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。

本单位组织对单位整体支出开展绩效评价，共涉及资金 6,334.24 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1220.18万元，执行数1220.18万元，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. 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。

4. 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1,671.26万元，执行数 1,671.26万元，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480批次、煤炭产品年检量428批次、重点产商品质量抽检536批次，食品抽检16280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、住宿费定调价、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	103.43万	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		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（本级）		
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:	1220.18万	1220.18万	100.00%	
		其中: 市级财政资金	1220.18万	1220.18万	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		
	<p>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。</p>			<p>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。o</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	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	1220.18万	1220.18万	
	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(本级)	
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、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。		
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（本级）		
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：	1671.26万	1671.26万	100.00%		
	其中：市级财政资金	1671.26万	1671.26万	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		
	<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所学校、托幼机构食堂明厨亮灶全覆盖，校园周边及校外托管“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，工业产品质量监督检查任务圆满完成。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价为优秀。全年特种设备检验检测检测报检定检率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、食品抽检批次。</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	1.77万批次	
			开展专项整治活动次数	≥15次	20次	
			专项整治活动检查企业户数	≥5000户	8000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	1671.26万	1671.26万		
	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。

（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 93 分。全年预算数 6,482.22 万，调整预算数 6,334.24 万元，执行数 5,957.52 万元，完成年初项目预算的 94.05%。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: 93

(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;负责统一管理计量工作;负责统一管理标准						
(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6,452.03万元,基本支出2,391.26万元,专项业务项目支出4060.78万元,年末结转与结余700.27万元。						
(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	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=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	根据决算报表数据 $5967.52/6334.24 \times 100\% = 94.05\%$	100%	94.05%	8	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 $147.98/6482.22 \times 100\% = 2.28\%$	≤5%	2.28%	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	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。	预算执行通报表	半年达到43%, 前三季度达到66%	半年进度 27.52%,前三季度 进度达到55.51%	0	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	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 $5264.95/5264.95 \times 100\% = 100\% - 100\%$	≤20%	0	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 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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 $148.11/266 \times 100\% = 55.68\%$	≤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
		资产管理规范性 (5分)	5	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	资产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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	预算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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目自评	100%	100%	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	100%	100%	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。

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。

