

西安市工商行政管理局
生产资料生产要素市场管理分局
2020 年决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

依法管理城六区双生市场企业和个体工商户的等级注册、核定或初审注册名称，核准、颁发有关证照；负责城六区房地产、劳务、人才等经纪人、经济组织和中介机构的登记注册和监督管理；负责城六区出租车、客运货车、车辆出租、货物配载及信息服务等经营者的登记注册和监督管理工作；依法实施对城六区双生市场合同、商标、广告进行监管；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

单位内设科级机构 17 个。11 个科室为：办公室、组织人事科、监察室、计划财务科、法制科、公平交易科、企业个体监管科、企业个体注册科、市场合同监管科、商标广告监管科、网络监管科；6 个工商所为：出租车管理所、机动车交易管理所、生产资料市场管理所、生产要素市场管理所、运输市场管理所、建筑房地产市场管理所。

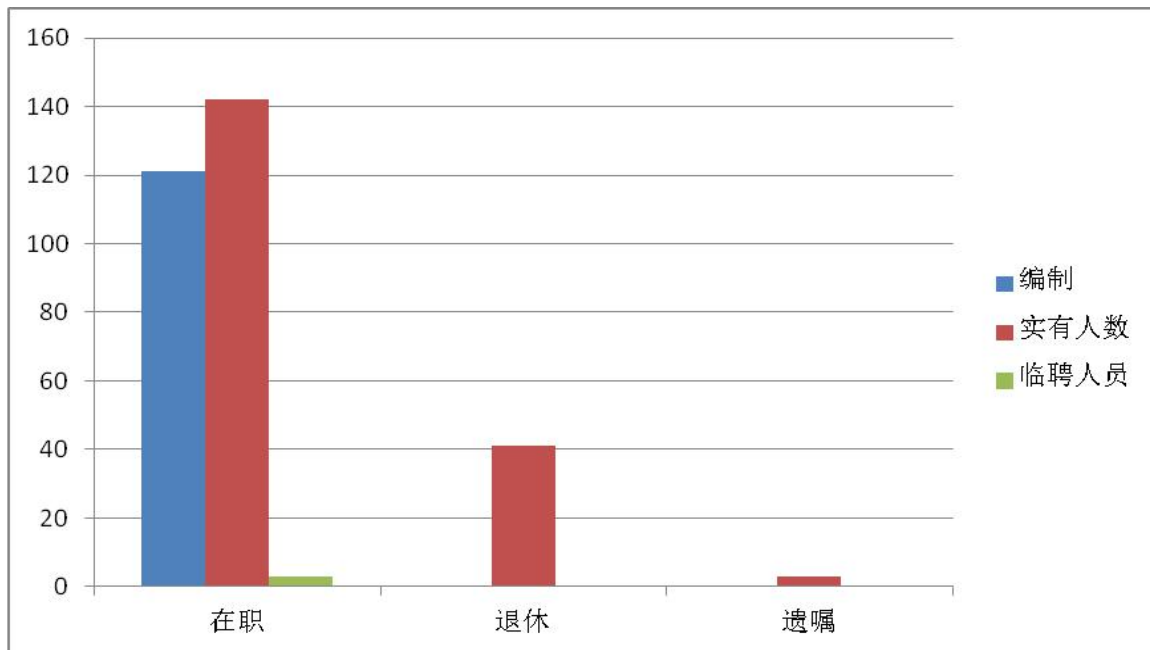
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市工商行政管理局生产资料生产要素市场管理分局

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 121 人，实有人员 142 人。交由社保管理的退休人员 41 人。单位负担遗属 3 人，长聘临时人员 3 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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

编制单位：西安市工商行政管理局生产资料生产要素市场管理分局

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	3,497.77	1. 一般公共服务支出	2,774.57
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	
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		8. 社会保障和就业支出	334.99
		9. 卫生健康支出	47.84
		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	340.37
		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	3,497.77	本年支出合计	3,497.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,497.77	支出总计	3,497.77

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

编制单位：西安市工商行政管理局生产资料生产要素市场管理分局

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		3,497.77	3,497.77						
201	一般公共服务支出	2,774.57	2,774.57						
20138	市场监督管理事务	2,774.57	2,774.57						
2013801	行政运行	2,581.41	2,581.41						
2013802	一般行政管理事务	137.59	137.59						
2013804	市场主体管理	9.56	9.56						
2013805	市场秩序执法	45.08	45.08						
2013809	其他市场监督管理事务	0.93	0.93						
208	社会保障和就业支出	335.00	335.00						
20805	行政事业单位养老支出	333.72	333.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.52	180.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.20	153.20						
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28						
210	卫生健康支出	47.84	47.84						
21011	行政事业单位医疗	47.84	47.84						
2101101	行政单位医疗	47.84	47.84						
221	住房保障支出	340.38	340.38						
22102	住房改革支出	340.38	340.38						
2210201	住房公积金	242.60	242.60						
2210203	购房补贴	97.78	97.78						

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

编制单位：西安市工商行政管理局生产资料生产要素市场管理分局

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		3,497.77	3,304.62	193.16			
201	一般公共服务支出	2,774.57	2,581.41	193.16			
20138	市场监督管理事务	2,774.57	2,581.41	193.16			
2013801	行政运行	2,581.41	2,581.41				
2013802	一般行政管理事务	137.59		137.59			
2013804	市场主体管理	9.56		9.56			
2013805	市场秩序执法	45.08		45.08			
2013899	其他市场监督管理事务	0.93		0.93			
208	社会保障和就业支出	335.00	335.00				
20805	行政事业单位养老支出	333.72	333.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.52	180.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.20	153.20				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	47.84	47.84				
21011	行政事业单位医疗	47.84	47.84				
2101101	行政单位医疗	47.84	47.84				
221	住房保障支出	340.38	340.38				
22102	住房改革支出	340.38	340.38				
2210201	住房公积金	242.60	242.60				
2210203	购房补贴	97.78	97.78				

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

编制单位：西安市工商行政管理局生产资料生产要素市场管理分局

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	3,497.77	1. 一般公共服务支出	2,774.57	2,774.57		
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	334.99	334.99		
		9. 卫生健康支出	47.84	47.84		
		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	340.37	340.37		
		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

公开 04 表

编制单位：西安市工商行政管理局生产资料生产要素市场管理分局

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	3,497.77	本年支出合计	3,497.77	3,497.77		
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	3,497.77	支出总计	3,497.77	3,497.77		

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

编制单位：西安市工商行政管理局生产资料生产要素市场管理分局

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		3,497.77	3,304.62	3,036.73	267.89	193.16	
201	一般公共服务支出	2,774.57	2,581.41	2,313.52	267.89	193.16	
20138	市场监督管理事务	2,774.57	2,581.41	2,313.52	267.89	193.16	
2013801	行政运行	2,581.41	2,581.41	2,313.52	267.89		
2013802	一般行政管理事务	137.59				137.59	
2013804	市场主体管理	9.56				9.56	
2013805	市场秩序执法	45.08				45.08	
2013899	其他市场监督管理事务	0.93				0.93	
208	社会保障和就业支出	335.00	3365.00	335.00			
20805	行政事业单位养老支出	333.72	333.72	333.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.52	180.52	180.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.20	153.20	153.20			
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28			
210	卫生健康支出	47.84	47.84	47.84			
21011	行政事业单位医疗	47.84	47.84	47.84			
2101101	行政单位医疗	47.84	47.84	47.84			
221	住房保障支出	340.38	340.38	340.38			
22102	住房改革支出	340.38	340.38	340.38			
2210201	住房公积金	242.60	242.60	242.60			
2210203	购房补贴	97.78	97.78	97.78			

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

编制单位：西安市工商行政管理局生产资料生产要素市场管理分局

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		3,304.62	3,036.73	267.89	

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

编制单位： 西安市工商行政管理局生产资料生产要素市场管理分局

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	26.00	0	2.00	24.00	0	24.00	0	9.8
决算数	22.13	0	0.49	21.64	0	21.64	0	1.21

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

编制单位：西安市工商行政管理局生产资料生产要素市场管理分局

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

编制单位：西安市工商行政管理局生产资料生产要素市场管理分局

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				

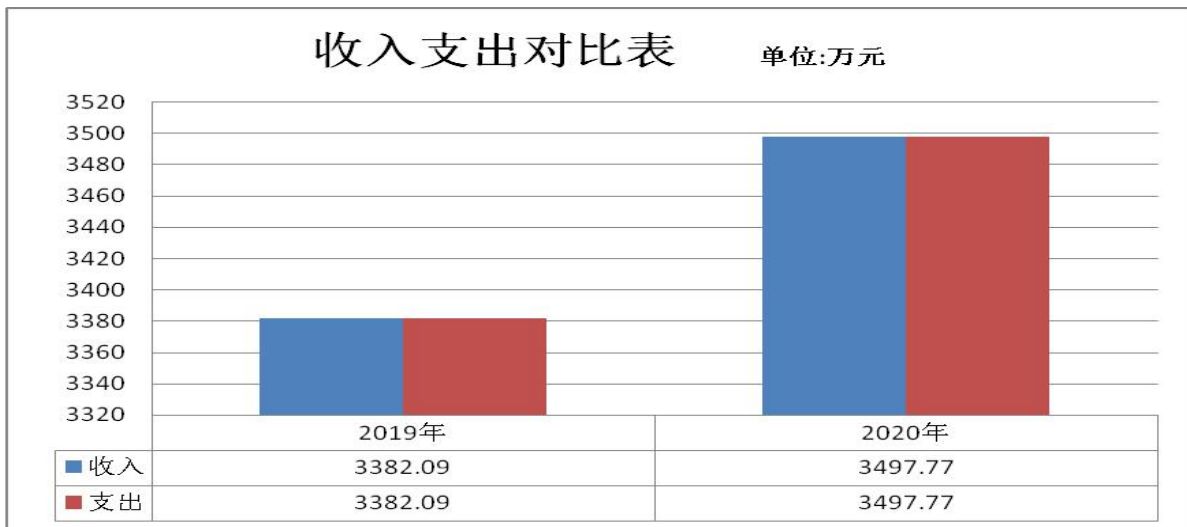
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

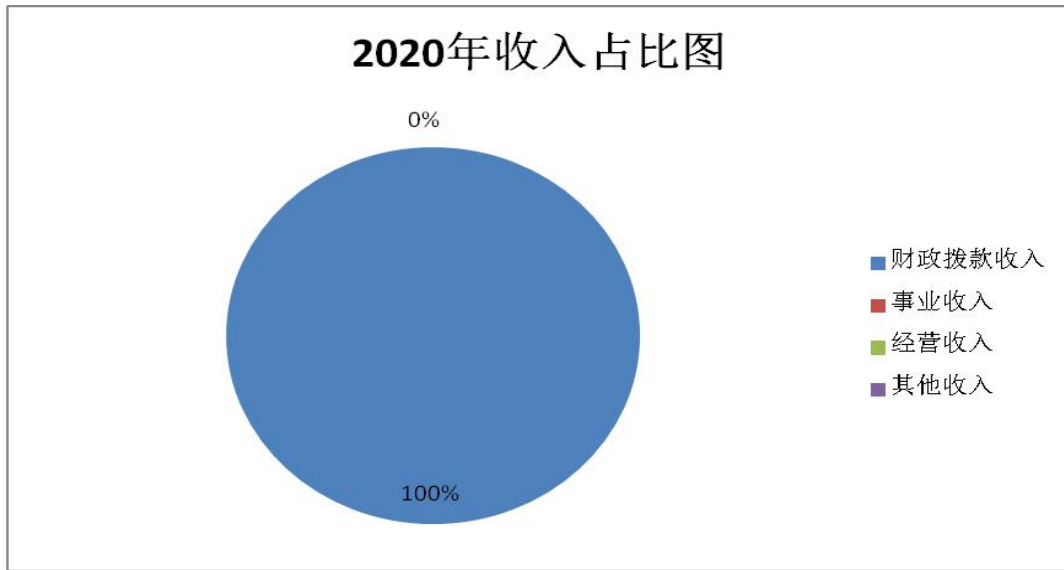
2020 年收入 3,497.77 万元，比上年增长了 3.42%，增长的主要原因是人员经费收入增加了 115.68 万元。

2020 年支出 3,497.77 万元，比上年增长了 3.42%，主要原因是人员“工资福利支出”比上年多支出了 157.02 万元，“对个人及家庭的补助”比上年多支出了 2.78 万元，公用经费比上年支出减少了 8.84 万元，项目支出比上年支出减少了 35.28 万元。



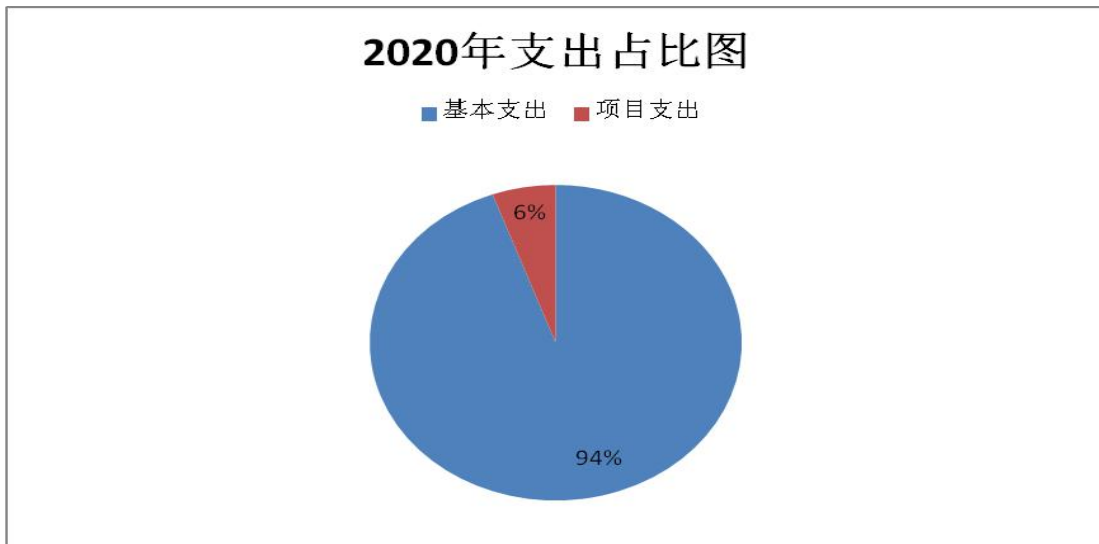
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3,497.77 万元，其中：财政拨款收入 3,497.77 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

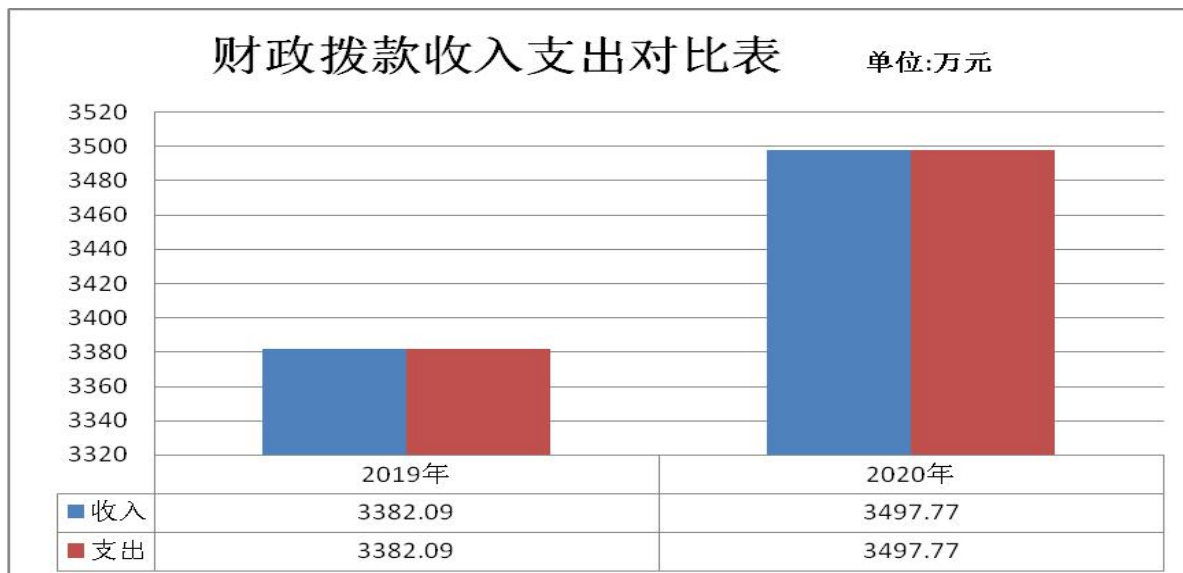
2020年支出合计3,497.77万元，其中：基本支出3,304.61万元，占94.48%；项目支出193.16万元，占5.52%。



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3,497.77，比上年增长了3.42%，增长的主要原因是人员经费财政拨款收入增加了115.68万元。

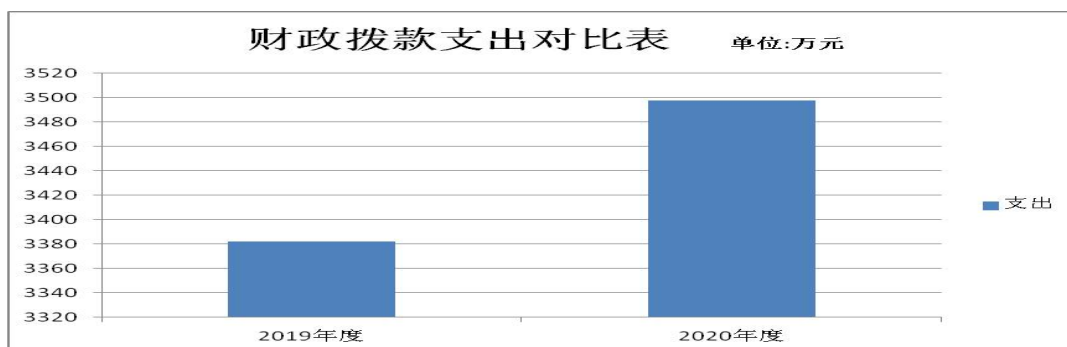
2020年财政拨款支出3,497.77,比上年增长了3.42%,主要原因是人员“工资福利支出”比上年多支出了157.02万元,“对个人及家庭的补助”比上年多支出了2.78万元。



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3,497.77万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加115.68万元,增长了3.42%,增长的主要原因是人员经费财政拨款收入增加了115.68万元。



（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 3,497.77 万元，支出决算为 3,497.77 万元，完成预算的 100%。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 2581.41 万元，支出决算为 2581.41 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）一般行政管理事务（项）

预算为 137.59 万元，支出决算为 137.59 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）市场主体管理（项）

预算为 9.56 万元，支出决算为 9.56 万元，完成预算的 100%，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）市场秩序执法（项）

预算为 45.08 万元，支出决算为 45.08 万元，完成预算的 100%，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）

预算为 0.93 万元,支出决算为 0.93 万元,完成预算的 100%,
决算数与预算数持平。

**6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**

预算为 180.52 万元,支出决算为 180.52 万元,完成预算的
100%, 决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)**

预算为 153.20 万元,支出决算为 153.20 万元,完成预算的
100%, 决算数与预算数持平。

**8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)**

预算为 1.28 万元,支出决算为 1.28 万元,完成预算的 100%,
决算数与预算数持平。

**9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)**

预算为 47.84 万元,支出决算为 47.84 万元,完成预算的
100%, 决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 242.60 万元,支出决算为 242.60 万元,完成预算的
100%, 决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

预算为 97.78 万元，支出决算为 97.78 万元，完成预算的 100%，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 3,304.62 万元，包括：人员经费支出 3,036.73 万元和公用经费支出 267.89 万元。

人员经费 3,036.73 万元，主要包括：基本工资 793.05 万元；津贴补贴 499.18 万元；奖金 914.72 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 180.52 万元；职业年金缴费 153.20 万元；职工基本医疗保险缴费 49.12 万元；住房公积金 340.37 万元；其他工资福利支出 101.80 万元；生活补助 1.14 万元；奖励金 3.63 万元。

公用经费 267.89 万元，主要包括：办公费 28.33 万元；印刷费 2.71 万元；咨询费 0.35 万元；水费 1.30 万元；电费 12.96 万元；邮电费 3.65 万元；取暖费 1.46 万元；物业管理费 0.65 万元；差旅费 0.93 万元；维修(护)费 4.07 万元；公务接待费 0.49 万元；劳务费 45.61 万元；委托业务费 0.98 万元；工会经费 24.63 万元；公务用车运行维护费 21.64 万元；其他交通费用 118.13 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 26.00 万元，支出决算为 22.13 万元，完成预算的 85.12%。决算数较预算数减

少 3.87 万元，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少。

（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 21.64 万元，占 97.79%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 2.21%。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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费预算。

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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置费预算。

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 24 万元，支出决算为 21.64 万元，完成预算的 90.17%，决算数较预算数减少 2.36 万元，主要原因是严格执行公车管理制度，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待4批次，30人次，预算为2.00万元，支出决算为0.49万元，完成预算的24.5%，决算数较预算数减少1.51万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为9.8万元，支出决算为1.21万元，完成预算的12.35%，决算数较预算数减少8.59万元，主要原因是因为疫情，改为网络培训。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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2,678,869.82万元，支出决算为2,687,869.82万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年政府采购支出总额102万元，其中政府采购服务类支出102万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆12辆，其中执法执勤用车12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 年当年无购置车辆。

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 6 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 193.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位无政府性基金预算。

本单位对 2020 年单位整体绩效进行了绩效自评，涉及资金 3,497.77 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

12315 体系建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.93 万元，执行数 0.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度为提升消费维权工作水平，处理消费者投诉，设立 12315 站点数 7 个，实际支出资金 0.93 万元；处理消费者投诉，调解成功率达到 90%以上，群众满意度达到 95%以上。改善消费环境，提升群众消费安全感方面得到显著提升，完成了年初设定的绩效目标。

办公用房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 128.12 万元，执行数

128.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度租赁办公用房 3 处，面积约为 1994.57 m²，租赁时间 1 年，合同执行率达到 100%。实际支出资金 128.12 万元，其中分局机关办公用房租赁费(含物业管理费) 96.97 万元，经检大队房租 20.14 万元，运输所房租(含仓库) 11.02 万元，以保证日常办公条件和工作顺利开展，完成了年初设定的绩效目标。

扫黑除恶专项斗争(打击传销)经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度宣传资料制作费实际支出资金 1 万元，通过制作宣传栏、横幅等宣传资料，使群众满意度达到 98%以上，维护市场经济和社会稳定，严厉打击传销违法犯罪行为得到显著提升，完成了年初设定的绩效目标。

市场监管业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.56 万元，执行数 9.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：召开市场监管相关工作培训 5 次，市场监管培训合格率达到 100%，加强市场监督管理，确保监管执法履职到位率达到 95%以上。为市场监督管理事业可持续发展起到显著作用，完成了年初设定的绩效目标。

办公场所物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.47 万元，执行数 9.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度为 5 个基层工商所支付了全年的物业管理费，实际支出资金 9.47 万元，房屋面积 1945.14 m²，物业费平均收费标准 4.06 元 / 月· m²，办公保障率达到 100%，保证了日常工作的顺利开展，完成了年初设定的绩效目标。

执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44.08 万元，执行数 44.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年开展法规培训、重点宣传活动次数 3 次，执法检查专项行动次数 10 次，执法办案经费支出 44.08 万元，其中办公经费 24.6 万元、培训费 1.03 万元、委托业务费 18.45 万元。保障了 2020 年度市场监督管理权威，建立了公平公正的交易环境，完成了年初设定的绩效目标。

（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，本单位整体自评得分 98 分。全年预算数 3,497.77 万元，执行数 3,497.77 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕分局工作大局，以规范预算管理，加强财务支出为重点，以提升市场监管工

作经费的保障能力为切入点,按照年初制定的工作目标责任书计划,较好的完成了 2020 年各项工作。

下一步改进措施:根据单位职能、年度工作计划等,科学准确合理编制预算,提高预算申报完整性、科学性、准确性。将单位整体的重点工作、目标位出发点,以清晰的绩效指标确定年度的考核重点,设置绩效目标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		12315体系建设经费				
市级主管部门		西安市监局		实施单位		西安市监局双生分局
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:	0.93	0.93		100%
		其中: 市级财政资金	0.93	0.93		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		
	为全面提升消费维权工作水平，处理消费者投诉，促进消费纠纷和解，为消费者挽回经济损失，保障2020年12315体系建设工作的顺利进行，申请预算经费0.93万元。			2020年度为提升消费维权工作水平，处理消费者投诉，实际支出资金0.93万元，保障了2020年12315体系建设工作的顺利进行。		
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	12315站点数	7	7	
		质量指标	站点正常工作	100%	100%	
		时效指标	12315消费者维权	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	12315活动专项经费	0.93万元 / 年	0.93万元 / 年	
	效益 指标	经济效益 指标	全面提升消费维权工作水平，为消费者挽回经济损失	显著	显著	
		社会效益 指标	处理消费者投诉，调解成功率达到	≥90%	≥90%	
			维权保障率	≥98%	≥98%	
可持续影响 指标	改善消费环境，提升群众消费安全感	显著	显著			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	98%		
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		办公用房租赁费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	双生分局	
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:	128.12	128.12		100%
		其中: 市级财政资金	128.12	128.12		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		
	2020年度计划租赁办公用房3处, 面积约为1994.57m ² , 租赁时间1年, 预算资金128.13万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展			2020年度租赁办公用房3处, 面积约为1994.57m ² , 租赁时间1年, 实际支出资金128.12万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展		
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	租赁面积	1994.57m ²	1994.57m ²	
			房屋租赁期限	12个月	12个月	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
			符合办公用房标准需求	100%	100%	
			符合人均办公面积等等	90%	90%	
		时效指标	租赁时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	分局机关办公用房租赁费(含物业管理费)	96.97万元	96.97万元	
			经检大队房租	20.14万元	20.14万元	
	运输所房租(含仓库)		11.02万元	11.02万元		
	效益 指标	经济效益指标	全面提升消费维权工作水平, 为消费者挽回经济损失	显著	显著	
		社会效益指标	保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展	100%	100%	
			方便群众办事	98%	98%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
		群众满意度		≥98%	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	扫黑除恶专项斗争（打击传销）经费					
市级主管部门	西安市监局		实施单位	西安市监局双生分局		
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：	1	1	100%		
	其中：市级财政资金	1	1	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		
	充分发动广大干部群众积极举报违法犯罪线索，形成“全域动员、全民参与”的浓厚氛围，确保专项斗争扎实有效开展，需印制宣传资料，申请预算经费1万元。			2020年度宣传资料制作费实际支出资金1万元，保障了2020年扫黑除恶专项斗争（打击传销）工作的顺利进行。		
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	宣传栏	≥6栏	≥6栏	
			横幅	≥10条	≥10条	
			宣传资料	≥5000份	≥5000份	
		质量指标	开展打击传销宣传教育活动覆盖率	≥95%	≥95%	
		时效指标	进行长效宣传	2020年1月-12月	2020年1月-12月	
	成本指标	宣传资料制作费	1万元/年	1万元/年		
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	禁止传销是全社会的共同责任，群众知晓率达到	≥99%	≥99%	
		可持续影响指标	护市场经济和社会稳定，严厉打击传销违法犯罪行为	显著	显著	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		市场监管业务经费				
市级主管部门		西安市监局		实施单位	西安市监局双生分局	
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:	9.56	9.56	100%	
		其中: 市级财政资金	9.56	9.56	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		
	努力营造法制、诚信、公平、文明的市场环境,更好地为社会经济发展保驾护航,为保障2020年度注册登记、市场监管工作的顺利进行,申请预算经费9.56万元。			2020年度用于市场监管业务,实际支出资金9.56万元,保障了2020年度注册登记、市场监管工作的顺利进行。		
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	市场监管相关工作培训	≥5次	≥5次	
		质量指标	市场监管培训合格率	100%	100%	
		时效指标	所在辖区的市场监督管理	2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	市场监督管理检查经费	12.85万元/年	9.56万元/年	按市财函【2020】1384号文件要求调减指标3.29万元
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强市场监督管理,确保监管执法履职到位率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有利于市场监督管理事业可持续发展	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	98%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		办公场所物业管理费					
市级主管部门		西安市监局	实施单位		西安市监局双生分局		
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:		9.47	9.47	100%	
		其中: 市级财政资金		9.47	9.47	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			
	2020年度计划为5个基层工商所支付全年的物业管理费，总面积为1945.14m ² ，预算资金9.47万元，以保证日常办公条件，保证工作的顺利开展。			2020年度为5个基层工商所支付了全年的物业管理费，实际支出资金9.47万元，以保证日常办公条件，保证工作的顺利开展。			
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	房屋面积	1945.14m ²	1945.14m ²		
			服务期限	12个月	12个月		
		质量指标	签订的合同执行率	100%	100%		
		时效指标	物业费交纳周期	2020年1月-12月	2020年1月-12月		
		成本指标	全年物业管理费	9.47万元	9.47万元		
			物业费收费标准	4.06元/月·m ²	4.06元/月·m ²		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公保障率	100%	100%		
		可持续影响指标	签订合同	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%		
	说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		执法办案经费					
市级主管部门		西安市监局		实施单位	西安市监局双生分局		
项目资金 (万元)				全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
				全年预算数 (A)			
		年度资金总额:		44.08	44.08	100%	
		其中: 市级财政资金		44.08	44.08	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、加强市场秩序检查，2、维护社会主义市场经济秩序，3、树立市场监督管理权威，建立公平交易环境，4、保护消费者合法权益，申请预算经费44.08万元。			2020年度用于执法办案业务，实际支出资金44.08万元，保障了2020年度市场监督管理权威，建立了公平交易环境。			
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	开展法规培训、重点宣传活动次数		≥3次	≥3次	
			执法检查专项行动次数		≥10次	≥10次	
		质量指标	办案结案率		≥98%	≥98%	
		时效指标	执法办案时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	执法办案经费		66.70万元/年	44.08万元/年	按市财函【2020】1384号文件要求调减指标22.62万元
			其中：办公经费		25.1万元	24.6万元	0.5万元用于委托业务费支出
	培训费		3.68万元	1.03万元	因为疫情改成线上培训，费用减少了2.65		
	效益 指标	委托业务费		15.3万元	18.45万元	创文检查任务重，增加了支出3.15万元	
		经济效益指标					
		社会效益指标	办公保障率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	加强执法力度		显著	显著	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥95%	98%		
说明	无						

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 西安市工商行政管理局生产资料生产要素市场管理局

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				依法管理城六区双生市场企业和个体工商户的等级注册、核定或初审注册名称、核准、颁发有关证照;负责城六区房地产、劳务、人才等经纪人、经济组织和中介机构的登记注册和监督管理;负责城六区出租车、客运货车、车辆出租、货物配载及信息服务等经营者的登记注册和监督管理工作;依法实施对城六区双生市场合同、商标、广告进行监管;完成上级交办的其他工作。								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年支出合计3,497.77万元,其中:基本支出3,304.61万元,占94.48%;项目支出193.16万元,占5.52%。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
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。	预算完成率=100%的,得10分。	3497.77万元	3497.77万元	10			
		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。	$(3497.77/3092.28) \times 100\% = 1.13\%$	0	1.13%	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。		半年支出进度达到45%,三季度支出进度达到75%		半年支出进度达到60%,三季度支出进度达到80%	5		
		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。		0	0%	0%	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。	$(22.13/26) \times 100\% = 85.12\%$	26万元	22.13万元	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。		资产管理规范	资产管理规范	5			
过程	资金管理(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的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、违规支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		单位使用资金符合有关规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,重大项目开支经过评估论证,不存在截留、挤占、挪用、违规支出等情况。	单位使用资金符合有关规定	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。	通过预算项目绩效自评	100%	100%	40			
		项目效益(20分)	20			通过预算项目绩效自评	100%	98%	18			

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。