

西安市市场监督管理局（本级） 2020 年度决算

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 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 年度决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

西安市市场监督管理局主要职责如下：

- (1) 负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- (2) 负责市场主体统一登记注册。
- (3) 负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作。
- (4) 负责监督管理市场秩序。
- (5) 负责公平竞争审查工作。
- (6) 负责促进知识产权运用。
- (7) 负责知识产权保护工作。
- (8) 负责宏观质量管理。
- (9) 负责产商品质量安全监督管理。
- (10) 负责特种设备安全监督管理。
- (11) 负责食品安全监督管理综合协调。
- (12) 负责食品、保健品安全监督管理。
- (13) 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。
- (14) 负责统一管理计量工作。
- (15) 负责统一管理标准化工作。

(16) 负责统一管理认证认可与检验检测工作。

(17) 负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作。

(18) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

市场监督管理局机关内设机构如下：办公室、人事处、法规处、综合规划处、督察处、财务内审处、新经济发展服务处、市场主体发展指导处、信用监督管理处、价格监督检查与反不正当竞争处、网络交易监督管理处、广告监督管理处、质量发展处、产品质量安全监督管理处、食品安全协调处、食品生产安全监督管理处、食品流通安全监督管理处、餐饮食品安全监督管理处、特殊食品安全监督管理处、药品监督管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、食品药品安全抽检监测处、食盐及食用农产品监督管理处、不良反应监督管理处、特种承压设备安全监察处、特种机电设备安全监察处、计量处、标准化管理处、认证认可与检验检测监督管理处、消费者权益保护处、市场秩序监督管理处、知识产权促进处、知识产权保护处、应急管理处、科技与信息化处、新闻宣传处、行政审批处、离退休人员服务管理处，按有关规定设置机关党委。

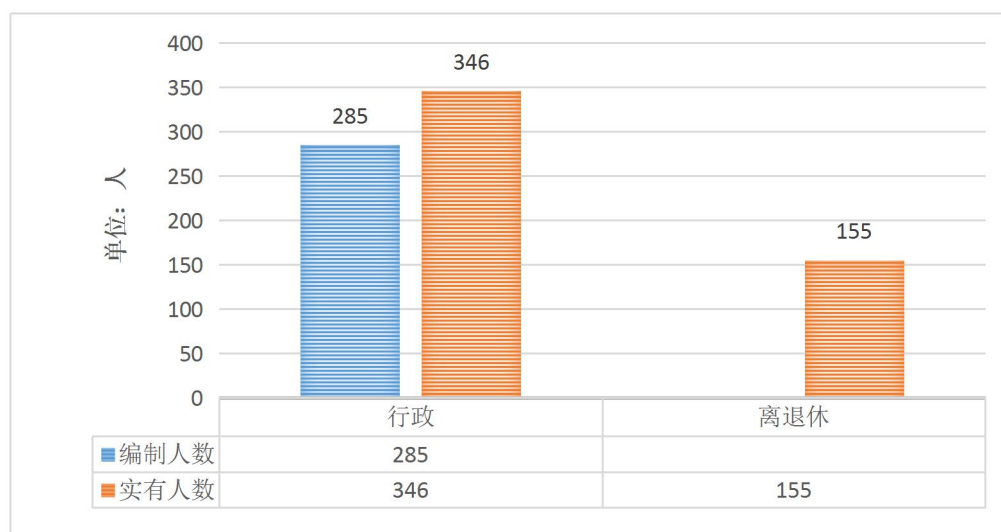
二、决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市市场监督管理局（本级）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 346 人，其中行政编制 285 人、事业编制 0 人；实有人员 346 人，其中行政及参公 346 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 155 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	本单位未安排政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未安排国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市市场监督管理局（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收入	16,949.18	1. 一般公共服务支出	11,487.63
2. 政府性基金预算财政拨款收入		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		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	501.81	8. 社会保障和就业支出	817.61
		9. 卫生健康支出	134.83
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	4,004.62
		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	970.24
		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	17,450.99	本年支出合计	17,414.92
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	36.08
收入总计	17,450.99	支出总计	17,450.99

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：西安市市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合 计		17,450.99	16,949.18						501.81
201	一般公共服务支出	11,523.72	11,021.90						501.82
20114	知识产权事务	713.00	713.00						
2011406	专利试点和产业化推进	693.00	693.00						
2011409	知识产权宏观管理	20.00	20.00						
20138	市场监督管理事务	10,810.72	10,308.90						501.82
2013801	行政运行	6,066.65	6,023.91						42.74
2013802	一般行政管理事务	1,159.78	1,122.95						36.83
2013804	市场主体管理	1,823.77	1,823.77						
2013805	市场秩序执法	158.70	158.70						
2013810	质量基础	51.70	51.70						
2013812	药品事务	77.12	77.12						
2013816	食品安全监管	98.93	98.93						
2013899	其他市场监督管理事务	1,374.07	951.82						422.25
208	社会保障和就业支出	817.62	817.62						
20805	行政事业单位养老支出	810.24	810.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.57	451.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.67	358.67						
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38						
2089901	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38						
210	卫生健康支出	134.83	134.83						
21004	公共卫生	7.79	7.79						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.79	7.79						
21011	行政事业单位医疗	127.04	127.04						
2101101	行政单位医疗	124.62	124.62						
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42						
216	商业服务业等支出	4,004.62	4,004.62						
21699	其他商业服务业等支出	4,004.62	4,004.62						
2169999	其他商业服务业等支出	4,004.62	4,004.62						
221	住房保障支出	970.23	970.23						
22102	住房改革支出	970.23	970.23						
2210201	住房公积金	610.24	610.24						
2210203	购房补贴	359.99	359.99						

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

2020 年度

公开 03 表

编制单位：西安市市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合 计	17,414.92	7,989.32	9,425.60			
201	一般公共服务支出	11,487.64	6,066.65	5,420.99			
20114	知识产权事务	713.00		713.00			
2011406	专利试点和产业化推进	693.00		693.00			
2011409	知识产权宏观管理	20.00		20.00			
20138	市场监督管理事务	10,774.64	6,066.65	4,707.99			
2013801	行政运行	6,066.65	6,066.65				
2013802	一般行政管理事务	1,123.70		1,123.70			
2013804	市场主体管理	1,823.77		1,823.77			
2013805	市场秩序执法	158.70		158.70			
2013810	质量基础	51.70		51.70			
2013812	药品事务	77.12		77.12			
2013816	食品安全监管	98.93		98.93			
2013899	其他市场监督管理事务	1,374.07		1,374.07			
208	社会保障和就业支出	817.62	817.62				
20805	行政事业单位养老支出	810.24	810.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.57	451.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.67	358.67				
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38				
210	卫生健康支出	134.83	134.83				
21004	公共卫生	7.79	7.79				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.79	7.79				
21011	行政事业单位医疗	127.04	127.04				
2101101	行政单位医疗	124.62	124.62				
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42				
216	商业服务业等支出	4,004.62		4,004.62			
21699	其他商业服务业等支出	4,004.62		4,004.62			
2169999	其他商业服务业等支出	4,004.62		4,004.62			
221	住房保障支出	970.23	970.23				
22102	住房改革支出	970.23	970.23				
2210201	住房公积金	610.24	610.24				
2210203	购房补贴	359.99	359.99				

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

编制部门： 西安市市场监督管理局（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
1、一般公共预算财政拨款	16,949.18	1. 一般公共服务支出	11,021.89	11,021.89		
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	817.61	817.61		
		9. 卫生健康支出	134.83	134.83		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	4,004.62	4,004.62		
		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	970.24	970.24		
		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				
本年收入总计	16,949.18	本年支出总计	16,949.18	16,949.18		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	16,949.18	支出总计	16,949.18	16,949.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市市场监督管理局（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		16,949.18	7,946.58	7,253.96	692.62	9,002.60	
201	一般公共服务支出	11,021.90	6,023.91	5,331.29	692.62	4,997.99	
20114	知识产权事务	713.00				713.00	
2011406	专利试点和产业化推进	693.00				693.00	
2011409	知识产权宏观管理	20.00				20.00	
20138	市场监督管理事务	10,308.90	6,023.91	5,331.29	692.62	4,284.99	
2013801	行政运行	6,023.91	6,023.91	5,331.29	692.62		
2013802	一般行政管理事务	1,122.95				1,122.95	
2013804	市场主体管理	1,823.77				1,823.77	
2013805	市场秩序执法	158.70				158.70	
2013810	质量基础	51.70				51.70	
2013812	药品事务	77.12				77.12	
2013816	食品安全监管	98.93				98.93	
2013899	其他市场监督管理事务	951.82				951.82	
208	社会保障和就业支出	817.62	817.62	817.62			
20805	行政事业单位养老支出	810.24	810.24	810.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.57	451.57	451.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.67	358.67	358.67			
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	7.38			
2089901	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	7.38			
210	卫生健康支出	134.83	134.83	134.83			
21004	公共卫生	7.79	7.79	7.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.79	7.79	7.79			
21011	行政事业单位医疗	127.04	127.04	127.04			
2101101	行政单位医疗	124.62	124.62	124.62			
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	2.42			
216	商业服务业等支出	4,004.62				4,004.62	
21699	其他商业服务业等支出	4,004.62				4,004.62	
2169999	其他商业服务业等支出	4,004.62				4,004.62	
221	住房保障支出	970.23	970.23	970.23			
22102	住房改革支出	970.23	970.23	970.23			
2210201	住房公积金	610.24	610.24	610.24			
2210203	购房补贴	359.99	359.99	359.99			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市市场监督管理局（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		16,949.18	7,946.58	7,253.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市市场监督管理局（本级）

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	63.00		6.00	57.00		57.00	87.00	173.60
决算数	57.79		4.11	53.68		53.68	7.08	20.75

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市市场监督管理局（本级）

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：西安市市场监督管理局（本级）

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				

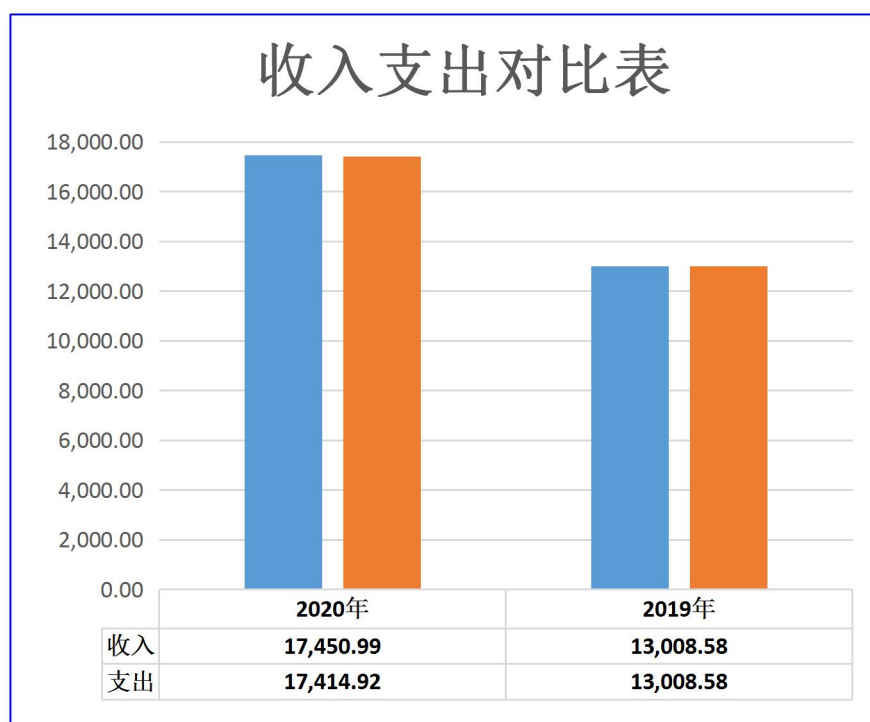
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

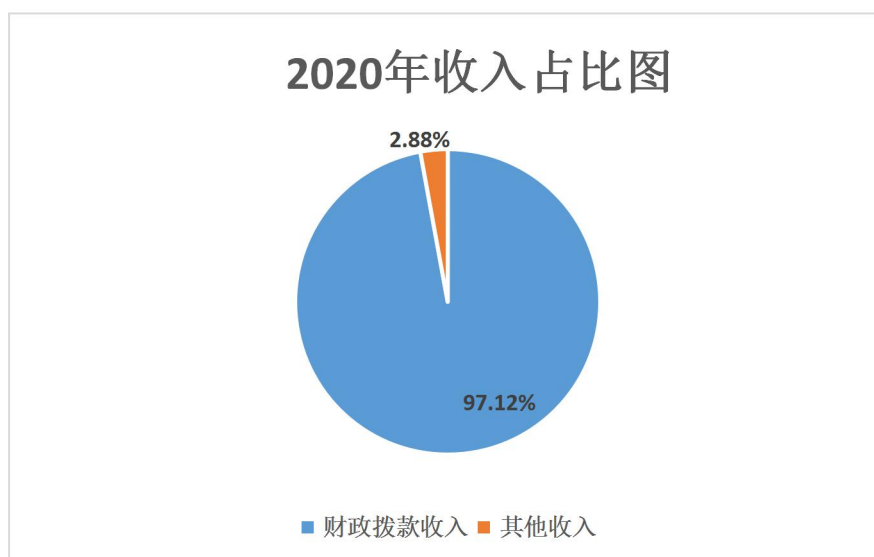
2020 年度市场监管局（本级）全年收入总计 17,450.99 万元，较上年增长 4442.41 万元，增长 34.15%。增长主要原因是 2019 年机构改革，2020 年预算增加了市场监管局履行知识产权保护和促进、价格监管等职能经费，致收入增长。

2020 年度市场监管局（本级）全年支出总计 17,414.92 万元，较上年增长 4406.34 万元，增长 33.87%。增长主要原因是 2019 年机构改革，2020 年开始增加了市场监管局履行知识产权保护和促进、价格监管等职能经费，致支出增长。



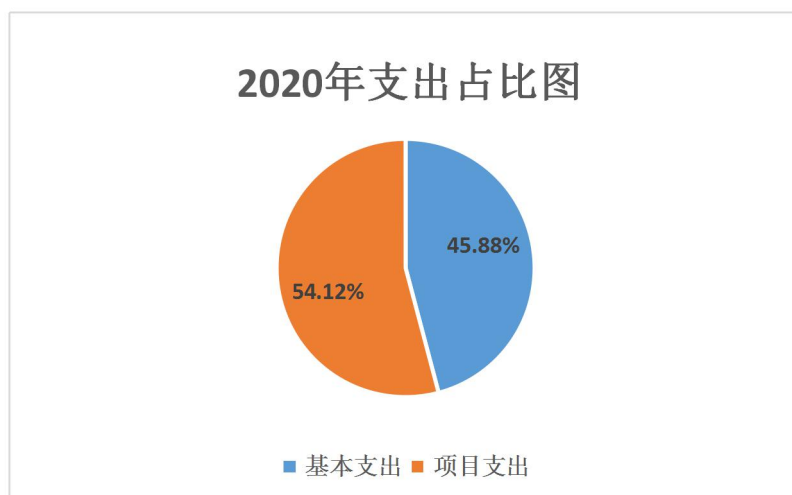
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 17,450.99 万元，其中：财政拨款收入 16,949.18 万元，占总收入的 97.12%；其他收入 501.81 万元，占总收入的 2.88%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17,414.92 万元，其中：基本支出 7,989.32 万元，占总支出的 45.88%；项目支出 9,425.60 万元，占总支出的 54.12%。

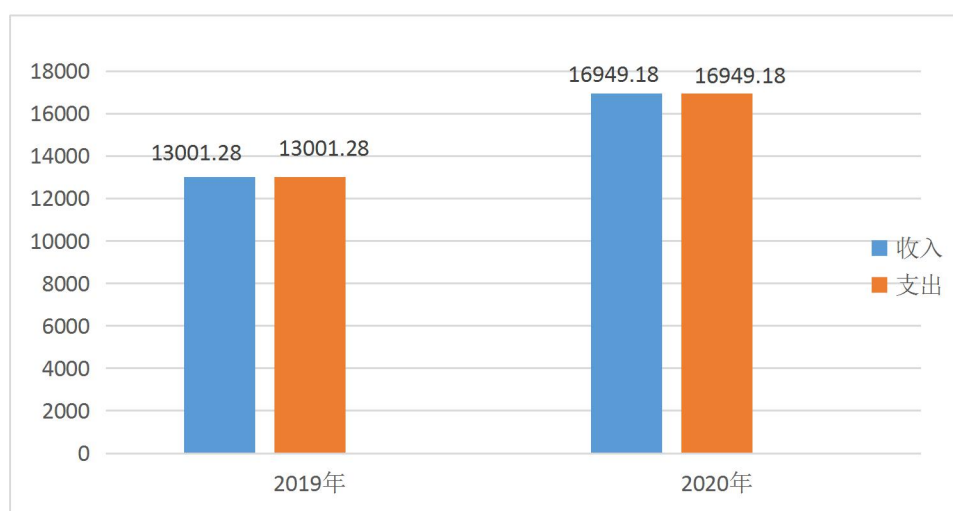


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 16,949.18 万元，较上年增长 3947.9 万元，增长 30.36%，主要原因是省级知识产权运营服务体系建设资金投入增长。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 16,949.18 万元，较上年增长 3947.9 万元，增长 30.36%，主要原因是省级知识产权运营服务体系建设资金投入增长。

单位：万元

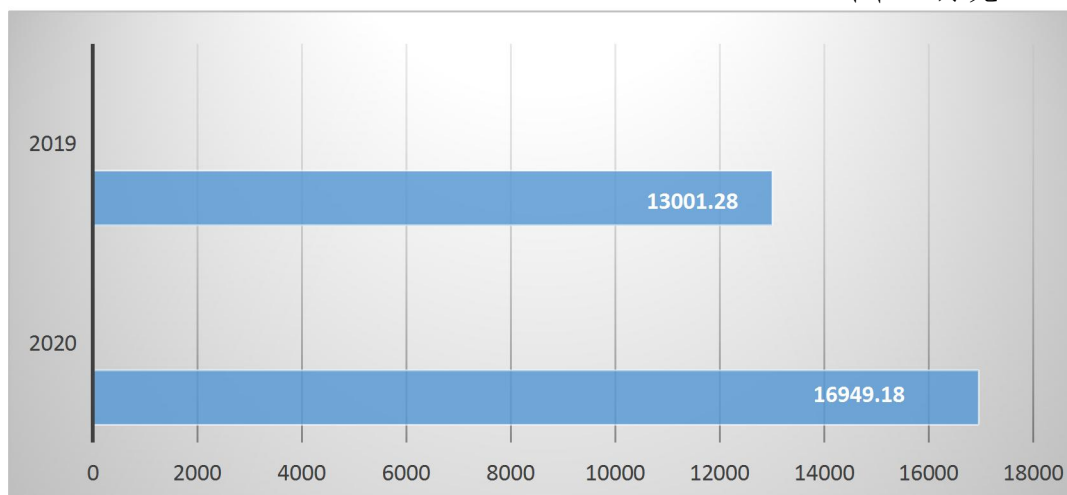


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16,949.18 万元，占本年支出合计的 97.33%。与上年相比，财政拨款支出增长 3947.9 万元，增长 30.36%，主要原因是省级知识产权运营服务体系建设资金投入增长。

单位：万元



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出预算为 16,949.18 万元，支出决算为 16,949.18 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）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）

年初预算为 0，调整预算数 693 万元，支出决算为 693 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）

年初预算为 0，调整预算数 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

3. 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 6,023.91 万元，支出决算为 6,023.91 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）一般行政管理事务（项）

预算为 1,122.95 万元，支出决算为 1,122.95 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）市场主体管理（项）

预算为 1,823.77 万元，支出决算为 1,823.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 158.70 万元，支出决算为 158.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）

预算为 51.7 万元，支出决算为 51.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）

预算为 77.12 万元，支出决算为 77.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）

预算为 98.93 万元，支出决算为 98.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）

预算为 951.82 万元，支出决算为 951.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 451.57 万元，支出决算为 451.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 358.67 万元，支出决算为 358.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 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 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算为 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成全年预

算的 100%。决算数与全年预算数持平。

15. 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 124.62 万元，支出决算为 124.62 万元，完成预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）商业服务业等支出（项）

预算为 4004.62 万元，支出决算为 4004.62 万元，完成预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 610.24 万元，支出决算为 610.24 万元，完成预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算为 359.99 万元，支出决算为 359.99 万元，完成预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,946.58 万元，包括：人员经费支出 7,253.96 万元和公用经费支出 692.62 万元。

人员经费 7,253.96 万元，主要包括基本工资 1,973.64 万元、津贴补贴 1,636.70 万元、奖金 1,783.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 451.57 万元、职业年金缴费 358.67 万元，职工基本医疗保险缴费 124.62 万元，其他社会保障缴费 7.39 万元，住房公积金 610.24 万元，其他工资福利支出 190.67 万元、离休费 71.95 万元、抚恤金 25.01 万元、生活补助 5.79 万元、奖励金 1.52 万元、其他对个人和家庭的补助 12.85 万元。

公用经费 692.62 万元，主要包括办公费 52.51 万元、印刷费 9.77 万元、手续费 0.04 万元、水费 2.50 万元、电费 28.21 万元、邮电费 39.88 万元、物业管理费 1.93 万元、差旅费 13.11 万元、维修（护）费 22.69 万元、会议费 2.49 万元、培训费 2.84 万元、公务接待费 4.11 万元、劳务费 55.19 万元、委托业务费 5.10 万元、工会经费 59.36 万元、公务用车运行维护费 52.00 万元、其他交通费用 331.19 万元、其他商品和服务支出 5.80 万元、办公设备购置 3.91 万元。

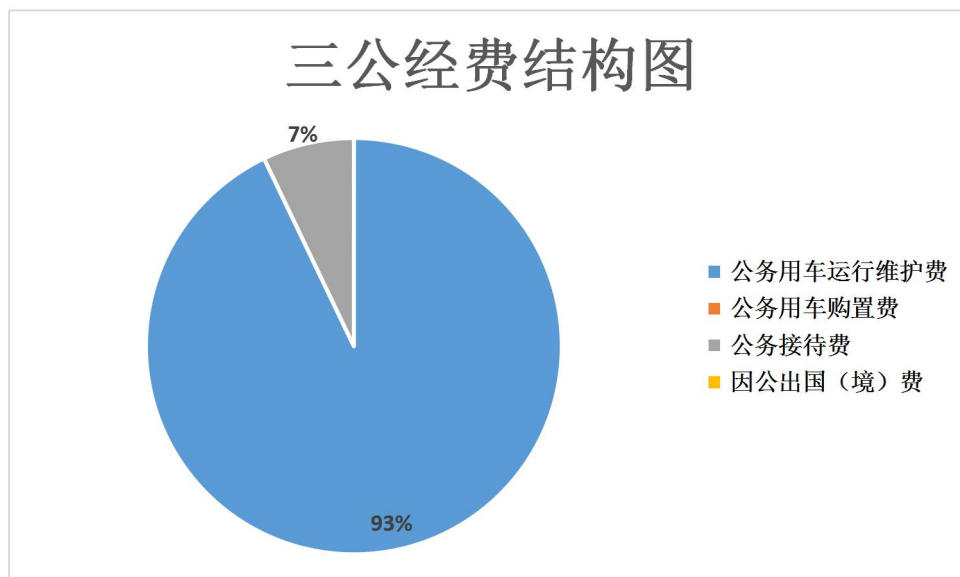
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 63.00 万元，支出决算为 57.79 万元，完成预算的 91.73%。决算数较预算数减少 5.21 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“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 53.68 万元，占 92.89%；公务接待费支出决算 4.11 万元，占 7.11%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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，决算数较预算数持平，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 年度公务用车运行维护费预算为 57.00 万元，支出决算为 53.68 万元，完成预算的 94.18%，决算数较预算数减少 3.32 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，公务用车运行维护费支出降低。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年度公务接待 26 批次，258 人次，预算为 6 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 68.5%，决算数较预算数减少 1.89 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2020 年度培训费预算为 173.60 万元，支出决算为 20.75 万元，完成预算的 11.95%，决算数较预算数减少 152.85 万元，主要原因是疫情所致，大规模培训和外出培训取消，采取网络培训及合并部分培训项目方式致支出减少。

（四）会议费支出情况说明

2020 年度会议费预算为 87 万元，支出决算为 7.08 万元，完成预算的 8.14%，决算数较预算数减少 79.82 万元，主要

原因是压缩精简会议支出，采取视频会议、多会套开等方式减少支出。

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 692.62 万元，支出决算为 692.62 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 1,672.91 万元，其中政府采购货物类支出 134.52 万元、政府采购服务类支出 1,330.72 万元、政府采购工程类支出 207.67 万元。授予中小企业合同金额 692.48 万元，占政府采购支出总额的 41.39%，其中：授予小微企业合同金额 692.48 万元，占政府采购支出总额的 41.39%。

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 25 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 3 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 37 个，共涉及资金 9,002.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映知识产权事务及专项购置项目等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公大楼维修项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目年初预算数 264 万元，执行数 217.37 万元，完成预算的 82.34%。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。完成了友谊路办公大楼的卫生间、会议室、公共区域的升级改造，对中央空调制冷设备控制单元升级、冷却塔填料更换、火警系统改造等。发现的问题及原因：预算支出进度较慢。下一步改进措施：大力推进项目进度和支出进度，及时申请调整可能存在招标结余资金的项目，促进财政资金节约利用、促进预算执行率的提升。

2. 知识产权事务项目自评综述：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 4717.6 万元，执行数 4717.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施国家知识产权强市建设持续推进，共资助企业 28 家；应急响应项目补助企业 72 家；给予 4 个学校中小学教育补助；大力投入知识产权运营服务体系建设，资助企业 172 家；军民融合知识产权优势企业培育项目资助企业 9 家。全市发明专利有效量 47909 件，万人发明专利拥有量 46.95 件，居副省级城市前列。

3. 办公场所后勤服务自评综述：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 241 万元，执行数 241 万元，完成预算的 100%。项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成。物业服务面积约 14401 m²，通过项目实施保障办公大楼的房屋维护以及设施正常运转，满足工作需要，办公区域安全稳定，有效保障了各项工作开展。下一步改进措施：将继续按照实际需求，按照标准编制办公场所后勤服务预算，后勤保障及时充分、安全顺畅。

4. 专项购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年调整预算数 153.25 万元，执行数 153.25 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。通过项目实施，解决个体工商户虚假注册登记问题，在全市

所有个体工商户登记窗口统一部署个体工商户线下登记“人证实名核验系统”148套。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。

5. 市场监管履职业务项目自评综述：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3673.38万元，执行数3673.38万元，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。通过项目实施，保障了西安市市场监督管理行政监管支出，较好地完成了市场主体管理、市场秩序执法、质量安全监管、食品药品安全监管等方面的市场监督管理事务，提升了市场监管能力水平。发现的问题及原因：个别项目预算执行进度较慢，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：加强预算编制基础工作。预算编制是预算管理的中心工作，也是预算管理的起点，要根据单位工作职能，充分围绕预算年度各项中心工作，认真测算、编制预算，提升预算申报的预见性、合理性和准确性。

知识产权事务绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		专用项目-知识产权事务				
市级主管部门		西安市市场监督管理局	实施单位	西安市市场监督管理局（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:	4717.6	4,717.60	100%	
		其中: 市级财政资金	984.22	984.22	100%	
		其他资金	3733.38	3733.38	100%	
总体	年初设定目标		全年实际完成情况			
目标完成	目标 1: 完成专利申请增长; 目标 2: 完成质量强市企业支助; 目标 3: 加大知识产权运营服务体系建		全市发明专利有效量 47909 件, 万人发明专利拥有量 46.95 件, 居副省级城市前列。知识产权专项资助企业资金到位。			
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	第六批中小学教育补助学校数量	4 所	4 所	
			质量强市建设补助企业数量	28 家	28 家	
			《西安知识产权发展与保护状况》(2019-2021) 白皮书编写	1 套	1 套	
			知识产权运营服务体系建助企业	172 家	172 家	
		质量指标	提升运营服务能力	全面提升	全面提升	
		时效指标	完成时限	1 月-12 月	1 月-12 月	
		成本指标	总成本	4717.6 万	4717.6 万	
	知识产权运营服务体系建助资金		4004.6 万	4004.6 万		
	质量强市建设补助资金		693 万	693 万		
	中小学教育补助		20 万	20 万		
	效益指标	社会效益指标	扩大知识产权托管服务覆盖面	600 家	710 家	
			提高知识产权交易量	20%	97.70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	0	0%	
说明	无					

专项购置项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		专用项目-人证实名核验设备购置					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市市场监督管理局(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:		153.93	153.25	100%	
		其中:市级财政资金		153.93	153.25	100%	
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标:解决个体工商户虚假注册登记问题。			2020年,在全市所有个体工商户登记窗口统一部署个体工商户线下登记“人证实名核验系统”148套。			
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	人证实名核验设备台数	148台	148台		
		质量指标	产品质量合格率		100.00%	100.00%	
			技术服务及时率		100.00%	100.00%	
		时效指标	完成时限		1月-12月	9月	
	成本指标	购置总成本		153.93万	153.25万		
	社会效益 指标	社会效益 指标	解决个体虚假登记问题		100%	100%	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业主体满意度		≥95%	≥95%		
说明	无						

办公场所租赁项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		通用项目-办公大楼维修项目				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市市场监督管理局(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:	264	217.37	82.34%	
		其中:市级财政资金	264	217.37	82.34%	
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020年计划维修友谊东路办公大楼,主要对卫生间、会议室、公共区域进行升级改造,对空调制单元升级、火警系统改造等。			完成了卫生间、会议室、公共区域的升级改造,对中央空调制冷设备控制单元升级、冷却塔填料更换、火警系统改造等。		
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	卫生间改造工程面积	278.35 平	278.35 平	
			公共区域改造工程面积	1611 平	1611 平	
			会议室改造工程面积	331.39 平	331.39 平	
			中央空调维修工程	1 套	1 套	
			火警改造工程	1 套	1 套	
	质量指标	符合工程标准要求	100%	100%		
		合同执行率	100%	100%		
	时效指标	完成期限	1月-12月	1月-12月		
	成本指标	总成本费用	264 万	217.37 万		
		卫生间改造工程费用	91.7 万	45.07 万		
		公共区域改造工程费用	67 万	67 万		
		会议室改造工程费用	34.4 万	34.4 万		
		中央空调维修工程费用	17.5 万	17.5 万		
	火警改造工程费用	53.4 万	53.4 万			
	效益指 标	社会效益指 标	满足基本办公需求	基本满足	基本满足	
可持续影响 指标		执行年度	≥1年	≥1年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

专项购置项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		通用项目-后勤服务					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市市场监督管理局（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:	241	241		100%	
		其中: 市级财政资金	241	241		100%	
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1、保障办公大楼的房屋维护以及设施正常运转; 目标 2、完成区域内的安防、保洁及会务等工作。			后勤保障及时充分、安全顺畅。			
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	物业服务面积	14401 m ²	14401 m ²		
		质量指标	符合物业服务标准		100.00%	100.00%	
			合同执行率		100.00%	100.00%	
		时效指标	完成时限		1月-12月	1月-12月	
	成本指标	物业总成本		241万	241万		
	社会效益 指标	社会效益 指标	满足基本办公需求		100%	100%	
		可持续影响 指标	执行年度		1年	1年	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	干部满意度		≥90%	≥90%		
说明	无						

履职业务经费绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		专用项目-履职业务经费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市市场监督管理局(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:		3673.38	3673.38	100%
		其中: 市级财政资金		3321.78	3321.78	100%
		其他资金		351.60	351.60	
总体 目标 完成 情况	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 保障食品、药品、特种设备安全监管工作基本条件, 提升监管水平; 目标 2: 改善各类检验检测业务基础条件、人员能力和业务水平; 目标 3: 推进市场监督管理方面深化改革工作, 提升市场监管工作水平; 目标 4: 深入建设“质量强市”, 研究规范市场秩序政策;			抓营商环境提升, 强化市场监管, 抓疫情防控, 助力市场主体复工复产, 提高抽检靶向性, 坚持以发现问题为导向, 有针对性的开展食品药品及特种设备抽检。		
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	特种设备检验检测报检定检率	100%	100%	
			强制检定计量器具的台件数	≥11 万台	11 万台	
			重点工业品、日用消费品抽检数	≥1100 批次	1100 批次	
			特种设备监督抽查比率	≥3%	3%	
			证照印刷数量	≥5 万个	5 万个	
			食品安全抽检量	≥4 批次/千人	4 批次/千人	
			建立市级服务业标准化试点项目数	10 个	10 个	
			抽查 2020 年有效期内西安名牌产品数	≥10%	10%	
			行政审批核查、评审企业数量	≥900 所	900 所	
			执法检查专项行动次数	≥10 次	10 次	
	质量指标	检定、测试报告准确率	≥98%	98%		
		抽查差错率	0%	0%		
		执法办案罚没收入入库率	100%	100%		
参训人员合格率		≥90%	100%			
时效指标	任务完成时限	1 月-12 月	1 月-12 月			
效益 指标	社会效益指标	公示抽检结果, 引导人民消费, 提升营商环境	100%	100%		
	可持续影响 指标	执行年度	一年以上	一年以上		
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

（三）单位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 2020 年度整体绩效自评得分 90 分。全年预算数 17414.92 万元，执行数 17414.92 万元，完成预算的 100%。本年度单位运行情况及取得的成绩：西安市市场监督管理局（本级）2020 年在部门履职与项目管理方面取得了一定的成效，重点支出项目实施后，其在西安市经济、社会效益较为显著。主要表现为：预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，项目管理基本按相关制度执行，整体部门履职效益明显。西安市市场监督管理局（本级）2020 年各项工作完成情况较好，基本实现预期目标，坚决守住质量安全底线，不断优化我市营商环境，为西安新时代追赶超越发展积极贡献市场监管力量。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）加强部门绩效目标申报管理，提升绩效目标编报质量，以单位重点工作、目标为出发点，合理设定各项目和单位整体绩效目标，严格按照《西安市市级部门预算绩效目标管理办法》要求，根据项目实施方案、可行性分析等论证资料，将项目产出、质量、成本与效益进一步指标化分解，以提高绩效目标明确性和申报质量，为绩效评

价等后续工作打好基础，推动我局预算绩效管理工作进一步提升。

单位整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市市场监督管理局（本级）

自评得分：90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责公平竞争审查工作；负责促进知识产权运用；负责知识产权保护工作；负责宏观质量管理；负责产商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；负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作；完成市委、市政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年市场监管局（本级）决算支出17414.92万元，其中：基本支出7989.32万元，项目支出9425.6万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				<p>(一) 不断深化“放管服”改革，进一步激发市场活力；</p> <p>(二) 着力强化风险防范，坚决守住质量安全底线；</p> <p>(三) 不断加强监管执法，切实规范市场竞争行为；</p> <p>(四) 加快推进创新驱动，全力服务高质量发展；</p> <p>(五) 强化监管机制创新，努力提高监管执法效能；</p> <p>(六) 全面提升履职能力，树立监管队伍新形象。</p>							
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	执行	预算完成率	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=（预算完成数/预算数）×100%。 查看决算报表。	100%	西安市市场监督管理局（本级）2020年预算完成数17414.92万元，调整预算数17414.92万元，预算完成率100%。其中：基本支出预算完成数7989.32万元，基本支出调整预算数7989.32万元，基本支出预算完成率100%。 项目支出预算完成数9425.6万元，项目支出调整预算数9425.6万元，项目支出预算完成率100%。	10		与预算管理自己相关，指标值可获取，指标值设置合理
		预算调整率	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	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 查看决算报表。	预算调整率绝对值≤5%	西安市市场监督管理局2020年年初预算数13045.32万元，调整预算数17451万元，预算调整数为4405.68万元，预算调整率为33.77%。均按要求进行调整。	0	调整预算数中包含中省专项资金3720.38万元，占到总调整数的84.44%，中省资金不确定	充分预测来年中省资金数量，提高预算准确率

			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。						性较大。	
		支出进 度率 (5分)	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。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 支付系统及财政局每季度支出进度通报	半年进度≥50%,三季度≥80%,全年进度≥95%	半年指标额13681.54万,支付6293.5万,支付进度率46%;三季度指标额17325.5万,支付13340.6万,支付进度率77.1%;全年指标生效率17450.99万,支出17414.92万,支付进度率99.79%	5		与预算管理自己相关,指标值可获得,指标值设置合理
		预算编 制准确 率(5分)	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。查看预决算报表	西安市市场监督管理局2020年其他收入预算数0万元,决算数为501.81万元,预算编制准确率为500.81%。	0		其他收入为中省追加资金,不确定性较大,影响预算准确率。	充分预测来年中省资金数量,提高预算准确率。
	过程 管理 (15分)	“三公 经费”控 制率 (5分)	“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。	“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%	西安市市场监督管理局2020年三公经费预算数63万元,实际支出为57.79万元,三公经费横向控制率为91.73%	5		与预算管理自己相关,指标值可获得,指标值设置合理
		资产管 理规范 性 (5分)	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。	资产管理系统及相关规定	全部符合	查看2020年财务账,固定资产期末余额为8022.51万元,累计折旧期末余额为4102.34万元;2020年决算报表中,固定资产原值为8022.51万元,累计折旧期末数为4102.34万元,固定资产净值期末数为3920.17万元,固定资产记录完整,合理。 资产管理规范:一是新增资产配置按预算执行;二是当年无处置固定资产行为	5		与预算管理自己相关,指标值可获得,指标值设置合理
	过程 管理 (15分)	预算 资金使 用合规 性 (5分)	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;	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	财务账及财务相关资料	资金使用合规	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途;	5		与预算管理自己相关,指标值可获得,指标值设置合理

			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。			5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	20	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	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%	20	与预算管理自己相关,指标值可获取,指标值设置合理
			5	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%。及时完成实际工作 数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。可以分为:按期完成;基本按期完成(完成工作量80%以上,未完成部分是因不可抗力等自然原因造成的);没有按期完成。		项目自评	100%	100%	5	与预算管理自己相关,指标值可获取,指标值设置合理
			10	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。		项目自评	100%	100%	10	与预算管理自己相关,指标值可获取,指标值设置合理
			5	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所消耗的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。		项目自评	100%	100%	5	与预算管理自己相关,指标值可获取,指标值设置合理
		项目效益 (20分)	20	严密防范风险,打造食品药品及特种设备安全环境;优化营商环境,提高服务效能。		项目自评	100%	100%	20	与预算管理自己相关,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。