

# 西安市质量技术监督局稽查总队 2020 年单位决算

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

依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《特种设备安全监察法》、《陕西省产品质量监督管理条例》、《陕西省计量监督管理条例》等法律法规，在全市范围内对质量、计量、标准化、特种设备等方面的违法案件进行查处。受理用户和消费者的质量、计量、条码、代码等方面的投诉、举报，并依法进行处理，维护消费者及企业的合法权益，并且受市局委托，协调分局、县局办理部分案件和其他相关部门协办案件，完成市局交办的其他工作。

### （二）内设机构

我单位内设机构 1 个。

## 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	西安市质量技术监督局稽查总队

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位编制人数 19 人，实有人员 20 名。

## 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	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安质量技术监督稽查总队

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	545.57	1. 一般公共服务支出	413.35
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	68.75
		9. 卫生健康支出	7.41
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	56.06
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	545.57	本年支出合计	545.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	545.57	支出总计	545.57

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：西安质量技术监督稽查总队

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 育费			
合计		545.57	545.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	362.65	362.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	68.59	68.59	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	29.11	29.11	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	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.60	23.60	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

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：西安质量技术监督稽查总队

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		545.57	494.87	50.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.35	362.65	50.70	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	413.35	362.65	50.70	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	362.65	362.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.59	68.59	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	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.60	23.60	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

编制单位：西安质量技术监督稽查总队

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	545.57	1. 一般公共服务支出	413.35	413.35	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	56.06	56.06	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	545.57	本年支出合计	545.57	545.57	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	545.57	支出总计	545.57	545.57	0.00	0.00

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：西安质量技术监督稽查总队

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		545.57	494.87	443.19	51.68	50.70	
201	一般公共服务支出	413.35	362.65	310.97	51.68	50.70	
20138	市场监督管理事务	413.35	362.65	310.97	51.68	50.70	
2013801	行政运行	362.65	362.65	310.97	51.68	0.00	
2013802	一般行政管理事务	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70	
2013805	市场秩序执法	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	68.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.59	68.59	68.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	29.11	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	
221	住房保障支出	56.06	56.06	56.06	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	56.06	56.06	56.06	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.46	32.46	32.46	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

编制单位：西安质量技术监督稽查总队

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		494.87	443.19	51.68	
301	工资福利支出	0.00	441.44	0.00	
30101	基本工资	0.00	121.82	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	98.24	0.00	
30103	奖金	0.00	109.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	29.11	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	39.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.75	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.16	0.00	
30113	住房公积金	0.00	32.46	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	3.41	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	51.68	
30201	办公费	0.00	0.00	8.72	
30205	水费	0.00	0.00	1.82	
30206	电费	0.00	0.00	3.99	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	4.08	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.07	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.16	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.86	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.62	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.26	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	19.10	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.75	0.00	
30304	抚恤金	0.00	1.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.75	0.00	

# 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

编制单位：西安质量技术监督稽查总队

公开 07 表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
决算数	4.26	0.00	0.00	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00

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：西安质量技术监督稽查总队

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。

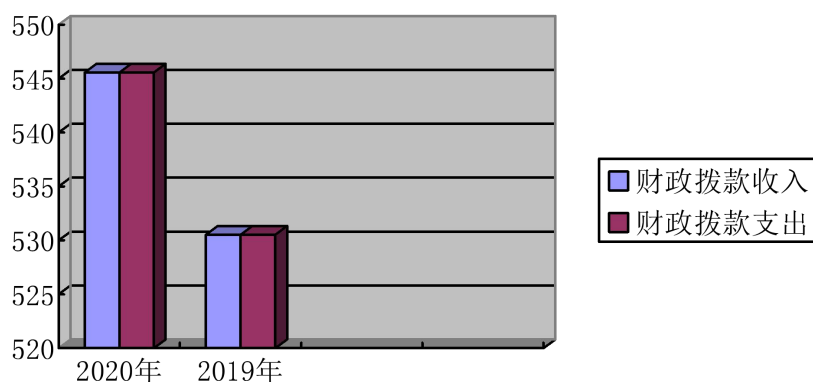


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 545.57 万元，比 2019 年增加 15.06 万元；增加的主要原因：根据工作需要年初预算项目经费增加。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 545.57 万元，比 2019 年增加 15.06 万元；增加的主要原因：根据工作需要年初预算项目



目经费增加。

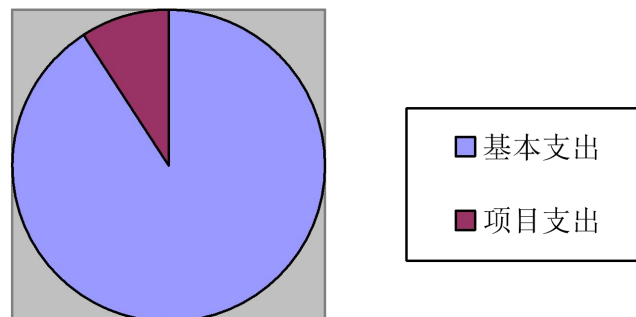
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 545.57 万元，全部为财政拨款收入。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 545.57 万元，其中：基本支出 494.87 万元，占 90.7%；项目支出 50.7 万元，占 9.29%。

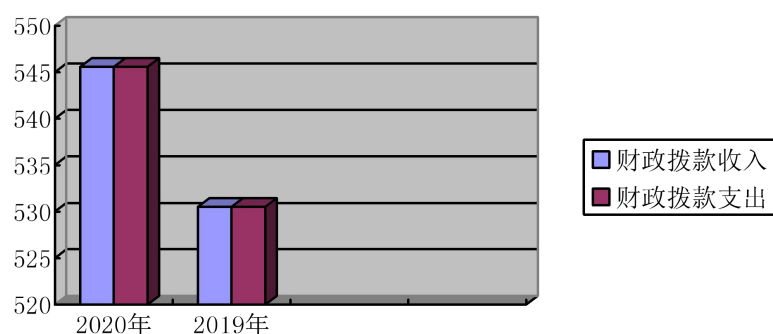




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 545.57 万元，比 2019 年增加 15.06 万元；增加的主要原因：根据实际工作需求年初预算项目经费增加。

2020 年财政拨款支出 545.57 万元，比 2019 年增加 15.06 万元；增加的主要原因：根据实际工作需求年初预算项目经费增加。

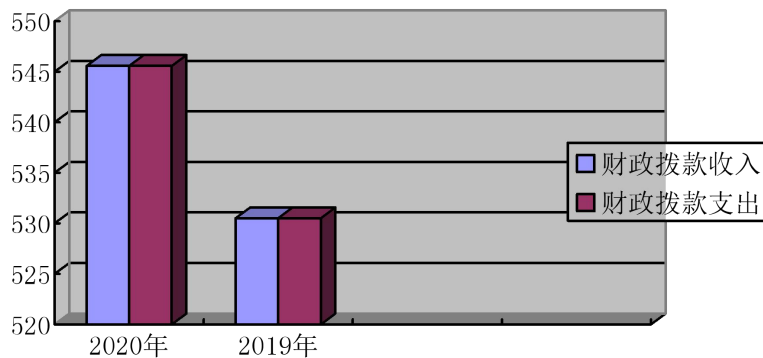


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 545.57 万元，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.06 万元；增加的主要原因：根据实际工作需求年初预算项目经费增加。



## （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 559.85 万元，支出决算为 545.57 万元，完成预算的 97.45%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 413.35 万元，社会保障和就业支出 68.75 万元，卫生健康支出 7.4 万元，住房保障支出 56.06 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 442.86 万元，支出决算为 413.35 万元，完成预算的 93.34%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和单位厉行节约。

2. 社会保障和就业支出。预算为 48.95 万元，支出决算为 68.75 万元，完成预算的 140.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员情况变动、缴费基数、比率变化影响。

3. 卫生健康支出。预算为 8.65 万元，支出决算为 7.41 万元，完成预算的 85.66%。决算数小于预算数原因是人员情况变动。

4. 住房保障支出。预算为 59.39 万元，支出决算数为 56.06 万元，完成预算的 94.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数变更。

## 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 494.87 万元，包括：人员经费支出 443.19 万元和公用经费支出 51.68 万元。

人员经费 443.19 万元，主要包括基本工资 121.82 万元；津贴补贴 98.24 万元；奖金 109.36 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 29.11 万元；职业年金缴费 39.48 万元；职工基本医疗保险缴费 6.75 万元；其他社会保障缴费 0.16 万元；住房公积金 32.46 万元；其他工资福利支出 3.4 万元；抚恤金 1 万元；生活补助 0.75 万元。

公用经费 51.68 万元，主要包括办公费 8.7 万元；水费 1.82 万元；电费 3.99 万元；邮电费 4 万元；取暖费 4.08 万元；物业管理费 0.07；差旅费 0.16 万元；维修费 1.86 万元；工会经费 3.62 万元；公务用车运行维护费 4.26 万元；其他交通费用 19.10 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

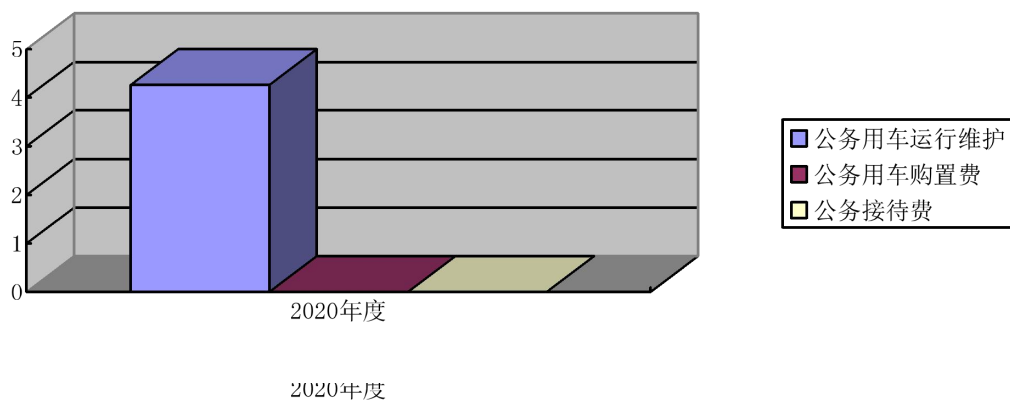
## 支出决算情况说明

### （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 6 万元，支出决算为 4.26 万元，完成预算的 71%。决算数较预算数减少 1.74 万元，主要原因是 1. 认真贯彻落实中央“八项规定”精神，单位厉行节俭，从严控制三公经费开支；2. 疫情影响会议费、培训费支出减少；3. 机构改革影响。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算 4.26 万元，占 100%；无公务接待费支出。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）支出预算为 0，支出决算为 0。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年公务用车购置费支出预算为 0，支出决算为 0。

#### 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6万元，支出决算为4.26万元，完成预算的71%。决算数较预算数减少1.74万元，主要原因是1.认真贯彻落实中央“八项规定”精神，单位厉行节俭，从严控制三公经费开支；2.疫情影响会议费、培训费支出减少；3.机构改革影响。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2020年公务接待预算为0，支出决算数为0。

#### **（三）培训费支出情况说明**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **（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52.19万元，支出决算为51.68万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少0.51万元，主要原因是严格贯彻落实中央“八项”规定精神，单位厉行节俭，按照财政要求控制、缩减经费支出。

### **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 12.72 万元，其中政府采购货物类支出 9.02 万元；政府采购服务支出 3.7 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50.7 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

食品安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 50.7 万元，执行数 50.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度主要加强对产商品质量和特种设备方面的执法检查 and 案件查处，完成日常执法检查工作，提高执法队伍能力，促进全市质量提升。

发现的问题及原因：由于机构改革、单位职能转变，以及新冠疫情影响导致工作计划有所改变，预算完成率有待进一步提高。

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。继续提高绩效目标管理和绩效分析水平。

### （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 10 分。全年预算数 545.57 万元，执行数 545.57 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：

积极开展监督抽查检查，先后对 17 家监督抽查的不合格的单位进行了查处。对外地移交和协助调查的 6 起案件进行了查处。协助外地市场监管部门调查有关案件线索 4 起，配合市局相关处室进行专项检查 3 起，并按照省局《关于核查涉嫌违规生产汽车产品有关情况的函》，牵头组织对全市生产销售汽车产品案件线索进行了核查，其中移交问题线索 3 起，发出协助调查函 12 起。今年以来，我们共接到市局转交的案件线索 11 起，立案查处 3 起，罚没各类物资 80 余吨，罚没金额共计 753,618.15 元。

积极开展疫情防控工作。9 名执法人员参加市场监管综合执法队，每天与价监、经检、食品和药品相关人员奔赴疫情防控一线进行巡查和检查，共计检查各类商场超市、医药门店等经营场所 193 家，其中发现并责令改正问题 15 起，移交案件线索 5 起。加强特种设备安全工作。抽调 60 余人次，组织开展了对特种设备企业的专项检查，通过检查，消除安全隐患 5 处。对市局转办的 3 起投诉进行了妥善处理。狠抓产品质量执法工作。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		执法办案经费						
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位	西安质量技术监督稽查总队		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			41.4	39.4	39.4	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			41.4	39.4	39.4	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年执法办案经费预算资金 39.4 万元，主要加强对产商品质量和特种设备方面的执法检查 和案件查处，完成执法检查工作，促进全市质量提升。				2020 年执法办案经费实际支出资金 39.4 万元，主 要对全市产商品质量和特种设备使用情况进行执法 检查 160 余次，查处违法案件 5 起，全面完成执法 检查工作，促进了全市质量提升。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	特种设备检 查次数	>150 次	160 次	10	10	
		质量 指标	执法人员持 证上岗率；	100%	100%	5	5	
			行政执法案 件法定期限 内结案率；	100%	100%	5	5	
			行政执法案 件上网率；	100%	100%	5	5	
			投诉举报回 复率；	100%	100%	5	5	
			行政诉讼胜 诉率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	案件查处	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10	10	



		成本 指标	办公费	7 万	12 万	5	4.5	预算执行不够精确；进一步加强预算编报。
			维修费	3 万	2.4 万	5	4.5	预算执行不够精确；进一步加强预算编报。
			租赁费	3 万	4.3 万	5	4.5	预算执行不够精确；进一步加强预算编报。
			差旅费	2 万	0.8 万	5	4.5	预算执行不够精确；进一步加强预算编报。
			劳务费、	16 万	15.1 万	5	4.5	预算执行不够精确；进一步加强预算编报。
			委托业务费	8.4 万	4.8 万	5	4.5	预算执行不够精确；进一步加强预算编报。
	效益 指标	经济效益 指标	净化市场、维护市场秩序，维护消费者合法权益，经济效益不明显，也不是该项目主要目标	上缴罚没物品 100 件（套），上缴罚款 50 万元。	上缴罚没物品 7100 根，上缴罚款 56.7 万元。	5	5	
		社会效益 指标	案件投诉率	下降	下降	5	5	
		可持续 影响指标	优化西安市市场经济秩序，全市市场优化率。	80%	81%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会对市场监管局稽查总队执法工作质量和纪律的满意度	≥90%	91%	5	5	
总分						100	97	预算执行不够精确，需进一步加强预算编报。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		质量技术监督工作经费						
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位	西安质量技术监督稽查总队		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			9.6	7.6	7.6	10	100%	10
其中：当年财政拨款			9.6	7.6	7.6	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年质量技术监督工作经费预算资金 9.6 万元，主要打击假冒伪劣产品，有助于质量强市实施方案的落实，确保为产品质量和特种设备两个安全提供保障。				2020 年质量技术监督工作经费实际支出资金 7.6 万元，罚没物资 7100 余根，全面完成质量强市执法检查工作，产品质量和特种设备两个安全保障有效提升。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	出动执法人员	>300 人次	350 人次	20	20	
		质量指标	特种设备检查覆盖率	>90%	98%	10	10	
		时效指标	特种设备检查时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本 指标	印刷费	1 万	0.6 万	5	4.5	预算执行不够精确；进一步加强预算编报。
			差旅费	1 万	0.8 万	5	4.5	预算执行不够精确；进一步加强预算编报。
			租赁费	1 万	1.3 万	5	4.5	预算执行不够精确；进一步加强预算编报。
			物业费	1.6 万	3.1	5	4.5	预算执行不够精确；进一步加强预算编报。
			培训费	1 万	0	5	4.5	预算执行不够精确；进一步加强预算编报。
			劳务费	2 万	1.8 万	5	4.5	预算执行不够精确；进一步加强预算编报。
		社会效益 指标	为企业和群众提供良好的计量、质量、标准化服务和特种设备安全监察，提升全市质量稽查水平。	≥92%	93%	10	10	
		可持续 影响指标	提升市场监督管理的监督检查能力	提升	提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	97	预算执行不够精确，需进一步加强预算编报。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		库房租赁费						
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位	西安质量技术监督稽查总队		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			3.7	3.7	3.7	10	100%	10
其中：当年财政拨款			3.7	3.7	3.7	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度计划租赁罚没物品仓库 1 处，面积约为 170 m²，租赁时间 1 年，预算资金 3.7 万元，以保证罚没物品安全。				2020 年度租赁罚没物品仓库 1 处，面积约为 170 m²，租赁时间 1 年，实际支出资金 3.7 万元，保证了罚没物品的安全。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	租赁罚没物品仓库面积	170 m²	170 m²	15	15	
		质量 指标	罚没暂扣物资完好率；	100%	100%	5	5	
			罚没物资自然损耗率；	≤0.5%	0	5	5	
		时效 指标	租用时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本	3.7 万元	3.7 万元	5	5	
			单位项目经费成本	217.647 元/m². 年	217.647 元/m². 年	5	5	
	效益 指标	经济效 益 指标	罚没物品的安全	5 批，30 吨左右	5 批，30 吨左右	10	10	
		社会效益 指标	罚没物品安全存放保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	罚没产品的市场不流入率	100%	100%	10	10	
		可 持 续 影 响指标	确保产品质量市场，确保 人身安全和社会稳定，	长期	产品质量 市场稳定	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意率	≥95%	98%	5	5	
总分				100		100		

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安质量技术监督稽查总队

自评得分: 97分

(一) 简要概述部门职能与职责。					一是负责163家市直餐饮服务单位食品安全日常监管;二是负责全市食品类案件的协调监督督办工作;三是负责全市不合格食品核查处置工作;四是负责全市重大活动食品安全保障工作。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2020年全年决算财政拨款收入总计1397.74元,其中基本支出1336.33万元;人员经费支出1242.34万元,公用经费支出93.10万元;项目支出61.41万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1.稳步推进食品稽查工作。2.强化行刑衔接工作。3.认真做好不合格食品核查处置工作。4.积极开展舆情防控相关工作。5.严格落实餐饮服务食品安全日常监管工作。6.高标准抓好重大活动食品安全保障工作。7.其他相关工作。						
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)预算完成情况。 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%	西安质量技术监督稽查总队2020年预算完成数1396.86万元,调整预算数1396.86万元,预算完成率100%。其中: 基本支出预算完成数1336.33万元,基本支出调整预算数1336.33万元,基本支出预算完成率100%。 项目支出预算完成数61.41万元,项目支出调整预算数61.41万元,项目支出预算完成率100%。	10		预算完成率指标代表了年度预算的合理性与可行性,但考虑到实际工作情况,建议预算完成率达到98%即为优秀或满分。
		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。	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%	西安质量技术监督稽查总队2020年年初预算数1379.78万元,调整预算数1396.86万元,预算调整数为17.08万元,预算调整率为1.24%。均按要求进行调整。	5	继续加强预算编制工作水平,增强预算的时效性,加强与工作计划的联系,降低预算调整率。	预算调整率代表了年度预算与实际工作的结合情况,一定程度上体现了年度工作计划的调整,建议该项指标分为正调整率和负调整率两个指标。
		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/(上半年结余结转+本部门预算安排+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/(上半年结余结转+本部门预算安排+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。	支出进度率=(实际支出/既定支出预算)×100%。 支付系统及财政局每季支出进度通报	半年进度>50%;三季度>80%;全年进度>95%	半年指标额1396.86万,支付540.42万,支付进度率38.69%;三季度指标额1396.86万,支付1030.45万,支付进度率73.77%;全年指标生效额1396.86万,支出61396.86万,支付进度率100%	2	进一步加强管理,加快支付进度。	建议支出进度细化人员类、公用类、项目类等,更好的分析经费实际支出情况。
		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。	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	预算编制准确率<20%	西安质量技术监督稽查总队2020年其他收入预算数0万元,决算数为0万元,预算编制准确率为0%。	5	本部门无其他收入,全部年初对全年其他收入预算的编制合理性。	
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。	“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%	西安质量技术监督稽查总队2020年三公经费预算数15.6万元,实际支出为5.16万元,三公经费横向控制率为33.08%	5	“三公经费”严格按照财政要求,在压缩年初预算的同时,在实际工作中严格控制支出。	“三公经费”控制率反映单位“三公经费”管控情况。建议对“三公经费”控制率指标细化分解。
		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.资产有借使用,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	单西安质量技术监督稽查总队2020年新增资产严格按照预算执行。	5	本单位严格按照有关规定管理、使用、处置资产,下一步将提高资产使用率。	资产管理规范性反映了单位资产管理情况,建议下一步细化资产管理指标,便于详细的反映单位资产情况。
过程	预算管理 (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规定以及有关专项资金	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、虚列支出等情况。	5		符合国家财经法规和财务管理规定。

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(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目自评	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耗费的支出。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:  
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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调整数-预算调减数。

6. **“三公经费”**：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务接待费。