

**西安市市场监督管理局港务浐灞
分局（原西安市工商行政管理局浐灞
生态区分局）2021年度单位决算**

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、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

负责辖区市场综合监督管理和知识产权管理，负责辖区市场主体行政审批事项的办理。负责辖区价格监督检查和消费者权益保护工作，监督管理辖区市场交易、网络商品交易及有关服务行为，规范管理辖区市场交易、网络商品交易及有关服务行为，规范辖区市场秩序。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。负责辖区促进知识产权运用和保护工作。

(二) 内设机构

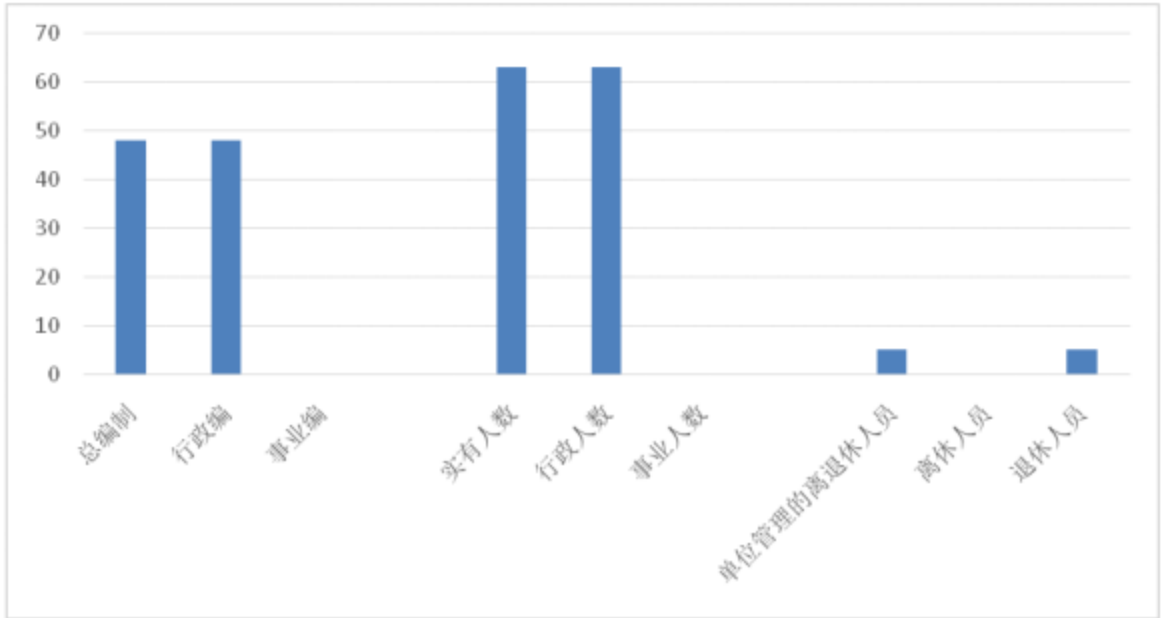
内设机构为综合科、法规科、行政审批科、网络交易和信用监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科、市场秩序和广告监督管理科、知识产权管理科、食品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量标准与质量监督管理科、纪检监察科、新合市场监督管理所、新筑市场监督管理所、十里铺市场监督管理所、广运潭市场监督管理所、世博园市场监督管理所。

二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位 1 个：

序号	单位名称
1	西安市市场监督管理局港务浐灞分局（原西安市工商行政管理局浐灞生态区分局）

截至 2021 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 48 人，实有人员 63 人，其中行政人员 63 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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：西安市市场监督管理局港务浐灞分局
(原西安市工商行政管理局浐灞生态区分局)

金额单位：万元

收入		支出	
项 目		项 目	
1. 一般公共预算财政拨款	1,395.48	1. 一般公共服务支出	1,375.48
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	910.88	8. 社会保障和就业支出	124.90
		9. 卫生健康支出	37.39
		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	191.68
		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	2,306.36	本年支出合计	1,729.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.59	年末结转和结余	607.50
收入总计	2,336.95	支出总计	2,336.95

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港务浐灞分局
(原西安市工商行政管理局浐灞生态区分局)

金额单位：万元

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	2,306.36	1,395.48						910.88
201	一般公共服务支出	1,952.39	1,041.51						910.88
20108	审计事务	10.00	10.00						
2010801	行政运行	10.00	10.00						
20138	市场监督管理事务	1,942.39	1,031.51						910.88
2013801	行政运行	1,399.49	1,023.51						375.98
2013804	市场主体管理	4.80	4.80						
2013805	市场秩序执法	1.60	1.60						
2013816	食品安全监管	534.90							534.90
2013899	其他市场监督管理事务	1.60	1.60						
208	社会保障和就业支出	124.90	124.90						
20805	行政事业单位养老支出	124.45	124.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.57	80.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.88	43.88						
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	37.39	37.39						
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39						
2101101	行政单位医疗	37.39	37.39						
221	住房保障支出	191.68	191.68						
22102	住房改革支出	191.68	191.68						
2210201	住房公积金	104.64	104.64						
2210203	购房补贴	87.04	87.04						

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：西安市市场监督管理局港务浐灞分局
(原西安市工商行政管理局浐灞生态区分局)

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		1,729.45	1,650.76	78.69			
201	一般公共服务支出	1,375.48	1,296.79	78.69			
20108	审计事务	10.00	10.00				
2010801	行政运行	10.00	10.00				
20138	市场监督管理事务	1,365.48	1,286.79	78.69			
2013801	行政运行	1,286.79	1,286.79				
2013804	市场主体管理	4.80		4.80			
2013805	市场秩序执法	1.60		1.60			
2013816	食品安全监管	70.69		70.69			
2013899	其他市场监督管理事务	1.60		1.60			
208	社会保障和就业支出	124.90	124.90				
20805	行政事业单位养老支出	124.45	124.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.57	80.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.88	43.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	37.39	37.39				
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39				
2101101	行政单位医疗	37.39	37.39				
221	住房保障支出	191.68	191.68				
22102	住房改革支出	191.68	191.68				
2210201	住房公积金	104.64	104.64				
2210203	购房补贴	87.04	87.04				

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：西安市市场监督管理局港务浐灞分局
(原西安市工商行政管理局浐灞生态区分局)

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	1,395.48	1.一般公共服务支出	1,041.51	1,041.51		
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.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	124.90	124.90		
		9.卫生健康支出	37.39	37.39		
		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	191.68	191.68		
		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	1,395.48	本年支出合计	1,395.48	1,395.48		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市市场监督管理局港务浐灞分局

(原西安市工商行政管理局浐灞生态区分局)

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
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	1,395.48		1,395.48	1,395.48		
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	1,395.48	支出总计	1,395.48	1,395.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市市场监督管理局港务浐灞分局
（原西安市工商行政管理局浐灞生态区分局）

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		1,395.48	1,387.48	8.00
201	一般公共服务支出	1,041.51	1,033.51	8.00
20108	审计事务	10.00	10.00	
2010801	行政运行	10.00	10.00	
20138	市场监督管理事务	1,031.51	1,023.51	8.00
2013801	行政运行	1,023.51	1,023.51	
2013804	市场主体管理	4.80		4.80
2013805	市场秩序执法	1.60		1.60
2013816	食品安全监管	1.60		1.60
2013899	其他市场监督管理事务	124.90	124.90	
208	社会保障和就业支出	124.45	124.45	
20805	行政事业单位养老支出	80.57	80.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	37.39	37.39	
210	卫生健康支出	37.39	37.39	
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39	
2101101	行政单位医疗	191.68	191.68	
221	住房保障支出	191.68	191.68	
22102	住房改革支出	104.64	104.64	
2210201	住房公积金	87.04	87.04	
2210203	购房补贴	87.04	87.04	

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：西安市市场监督管理局港务浐灞分局

（原西安市工商行政管理局浐灞生态区分局）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,221.08	公用经费合计		166.40
301	工资福利支出	1,219.78	302	商品和服务支出	166.40
30101	基本工资	349.62	30201	办公费	64.58
30102	津贴补贴	232.42	30202	印刷费	2.61
30103	奖金	270.72	30204	手续费	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.57	30205	水费	3.44
30109	职业年金缴费	43.88	30206	电费	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	37.39	30207	邮电费	0.76
30112	其他社会保障缴费	0.45	30213	维修(护)费	5.00
30113	住房公积金	191.68	30226	劳务费	3.35
30199	其他工资福利支出	13.06	30227	委托业务费	2.72
303	对个人和家庭的补助	1.30	30228	工会经费	4.78
30305	生活补助	1.30	30229	福利费	10.62
			30231	公务用车运行维护费	10.00
			30239	其他交通费用	54.27

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

公开07表

编制单位：西安市市场监督管理局港务浐灞分局

(原西安市工商行政管理局浐灞生态区分局)

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.00		0.50	10.00		10.00		
决算数	10.00		0.00	10.00		10.00		

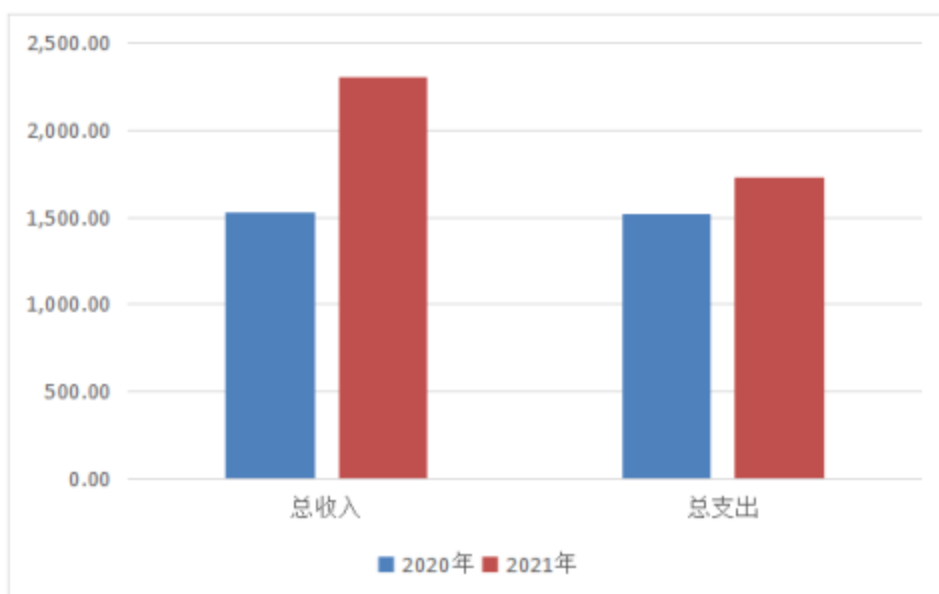
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

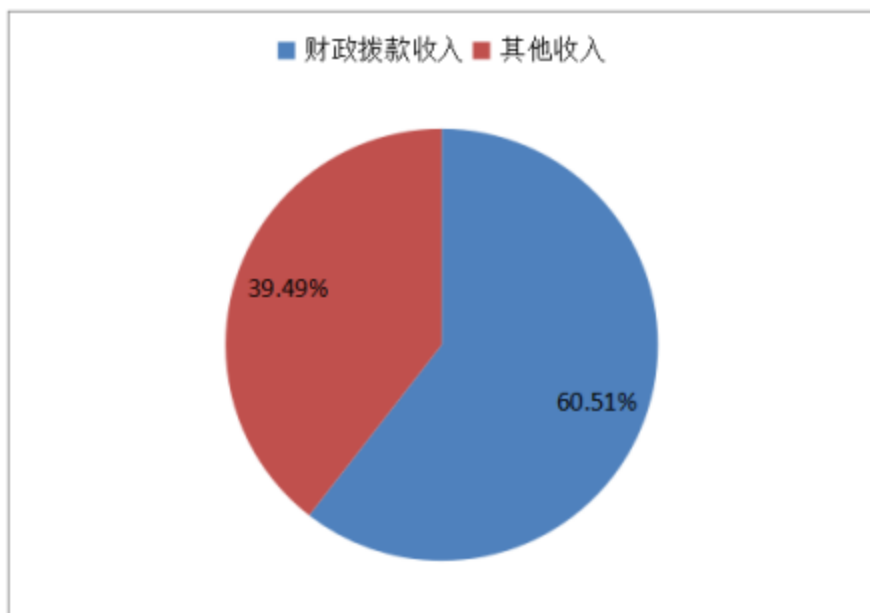
本年度总收入 2306.36 万元，与上年相比收入总计增加 782.44 万元，比上年增长 51.34%，变化主要原因为机构改革，职能增加，管委会拨食品专项等工作经费。

本年度总支出 1729.45 万元，与上年相比支出总计增加 209.44 万元，比上年增长 13.78%，变化主要原因为机构改革，职能增加，支出食品专项工作经费等。



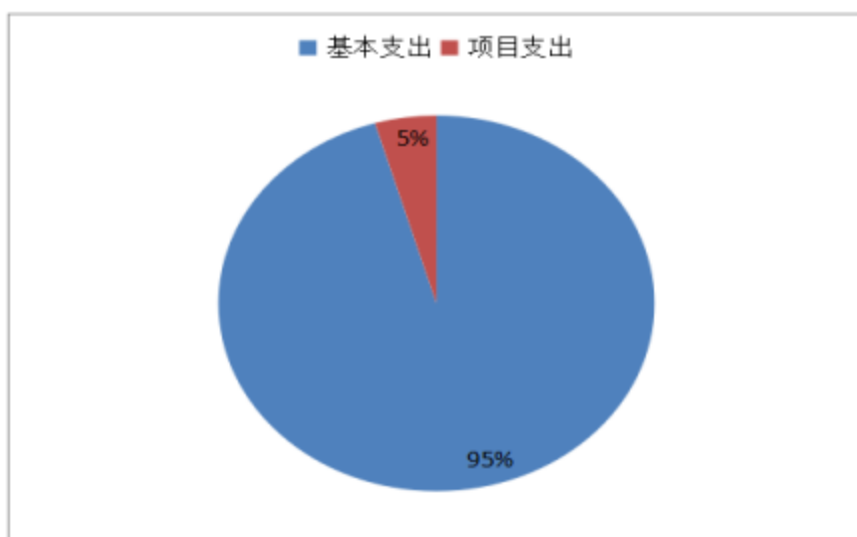
二、收入决算情况说明

本年度总收入 2306.36 万元，其中：财政拨款收入 1395.48 万元，占 60.51%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 910.88 万元，占 39.49%。



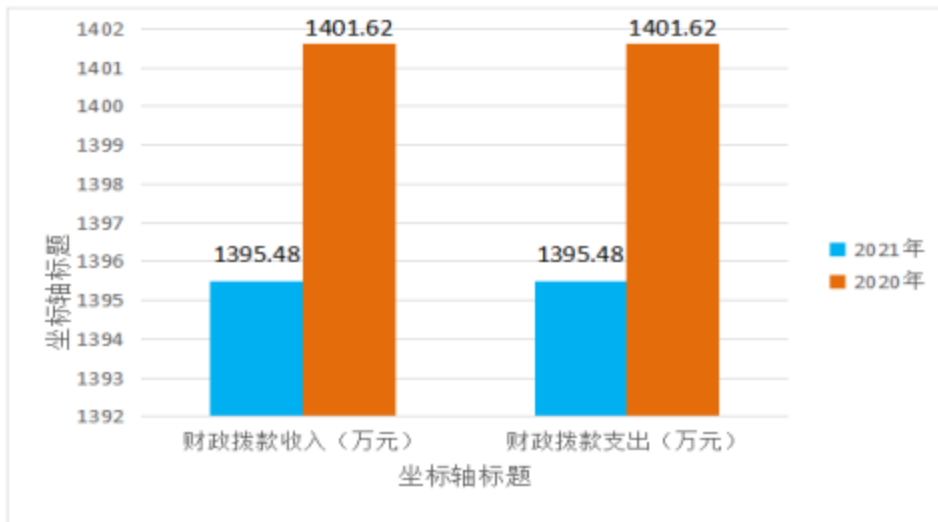
三、支出决算情况说明

本年度总支出 1729.45 万元，其中：基本支出 1650.76 万元，占 95%；项目支出 78.69 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%。



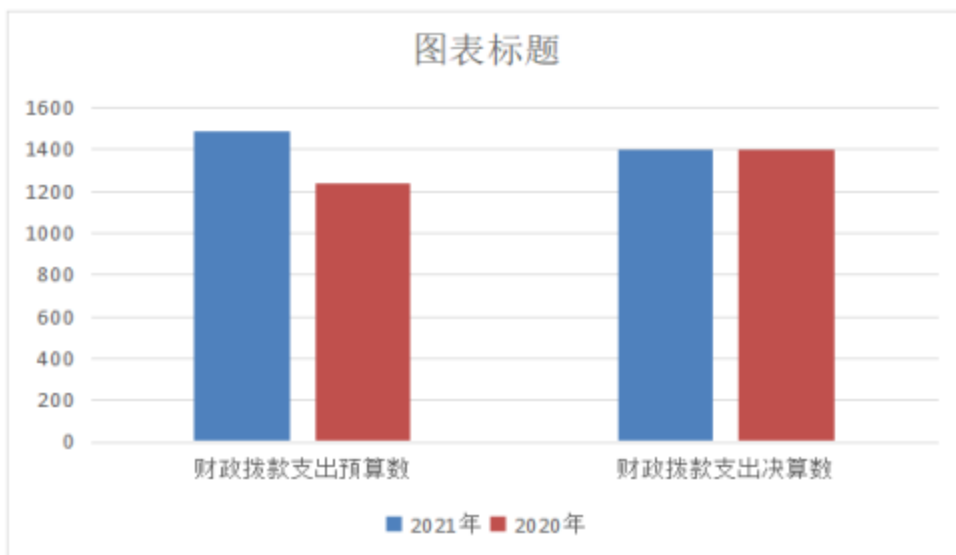
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1395.48 万元，比上年减少 6.14 万元，降低 0.44%，主要原因为机构改革，职能调整，取消执法办案项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1488.49 万元，支出决算 1395.48 万元，完成预算的 93.75%，占本年支出合计的 80.69%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.14 万元，下降 0.44%，主要原因是为 2021 年度调出干部 2 人，退休 1 人，人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元。支出决算为 10 万元，均为公务用车运行维护费，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为，公务用车运行维护费年初预算下达至此可科目。

2. 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 1140.62 万元，其中人员经费 1037.99 万元，公用经费 102.63 万元。支出决算为 1023.51 万元，其中人员经费 867.11 万元，公用经费 156.40 万元。完成预算的 100%。决算数较预算数减少 10.27%，主要原因是为 2021 年度调出干部 2 人，退休 1 人，人员经费减少。

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 4.8 万元，支出决算数为 4.8 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

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 1.60 万元，支出决算数为 1.60 万元，决算数较预算数减少 100%，决算数较预算数持平。

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 1.60 万元，支出决算数为 1.60 万元，决算数较预算数持平。

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 87.77 万元，支出决算数为 80.57 万元，决算数较预算数减少 8.2%，主要原因是为 2021 年度调出干部 2 人，退休 1 人，基本养老保险缴费支出经费减少。

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

预算为 48.88 万元，支出决算数为 43.88 万元，决算数较预算数减少 10.23%，主要原因是为 2021 年度调出干部 2 人，退休 1 人，职业年金缴费支出经费减少。

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 0.96 万元，支出决算数为 0.45 万元，决算数较预算数减少 53.12%，其他社会保障和就业支出缴费比例降低，因此其他社会保障和就业缴费金额减少。

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 23.49 万元，支出决算数为 37.39 万元，决算数较预算数增加 59.17%。主要原因是为 2021 年度缴费比例提高，因此行政单位医疗缴费金额增加。

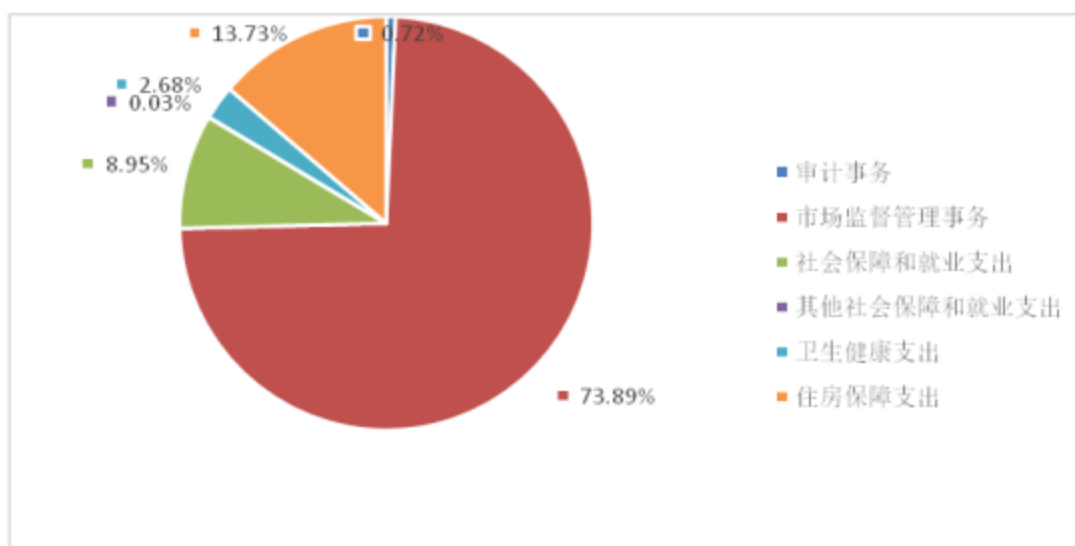
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 109.26 万元，支出决算数为 104.64 万元，决算数较预算数增加 4.23%。主要原因是为 2021 年度调出干部 2 人，退休

1 人，住房公积金支出经费减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

预算为 74.50 万元，支出决算数为 87.04 万元，决算数较预算数增加 16.83%。主要原因是为财政拨付新进人员遗留问题经费。



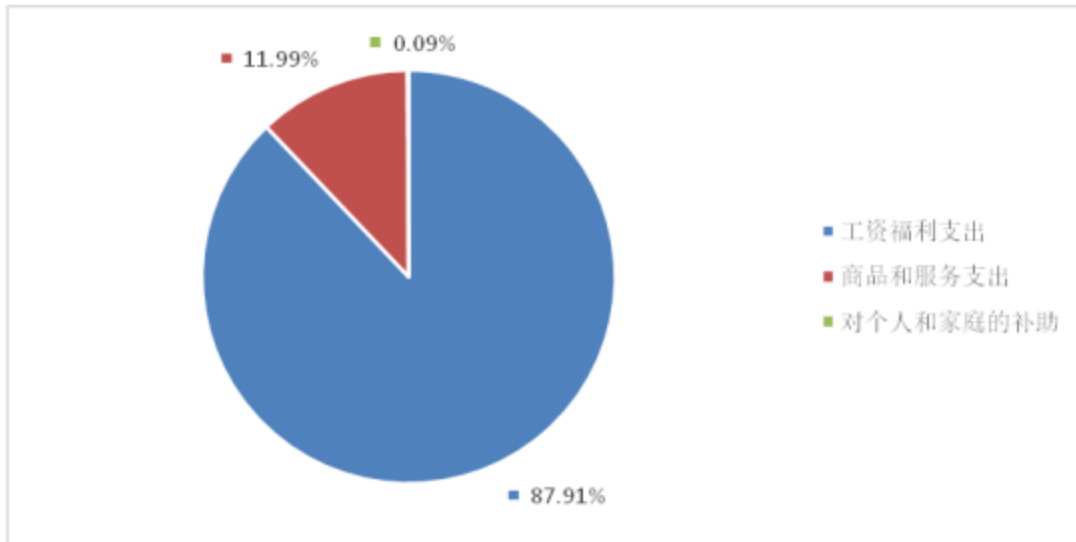
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1387.48 万元，包括：人员经费支出 1221.08 万元和公用经费支出 166.40 万元。

(1) 人员经费 1221.08 万元，主要包括：基本工资 349.62 万元，津贴补贴 232.42 万元，奖金 270.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80.57 万元，职业年金缴费 43.88 万元，职工基本医疗保险缴费 37.39 万元，其他社会保障缴费 0.45 万元，住房公积金 191.68 万元，其他工资福利支出 13.06 万元，对个人家庭补助的生活补助 1.30 万元。

(2) 公用经费 166.40 万元，主要包括：办公费 64.58 万元，印刷费 2.61 万元，水费 2.06 万元，电费 3.44 万元，邮电费 2.21

万元，差旅费 0.76 万元，维修（护）费 5 万元，劳务费 2.72 万元，委托业务费 4.78 万元，工会经费 10.62 万元，公务用车运行维护费 10 万元，其他交通费用 54.27 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

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费用；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算 10 万元，占 100%；无公务接待费。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度公务用车购置预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，严格落实财政厉行节约政策，压减经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

本年度会议费预算为 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算为 168.75 万元，支出决算为 166.40 万元，完成预算的 98.61%。决算数较预算数减少 2.35 万元，主要原因是根据财政厉行节约政策，压减非刚性非重点支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4.29 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 4.29 万元。授予中小企业合同金额 4.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.29 万元，占

授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 7 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用 7 车辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2021 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管制度，出台了《西安市市场监督管理局港务浐灞分局财务管理制度》《西安市市场监督管理局港务浐灞分局内部控制体系工作方案》等制度。完善绩效管理工作机制，实施项目库管理、开展绩效监控、绩效评价，做到绩效目标与预算同步编报、同步审核、同步批复下达、同步对外公开。预算执行中，资金使用科室应对资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行偏差，确保绩效目标如期实现。预算执行结束后，资金使用科室应对照确定的绩效目标开展绩效自评，形成相应的自评结果，为决算公开提供重要依据。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位不涉及政府性基金预算。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1729.45 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

(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打击传销项目等 3 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1、打击传销项目绩效自评综述：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 1.6 万元，执行数 1.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照“打防结合、标本兼治、齐抓共管、综合治理”工作方针，深入开展打击传销集中整治行动，驱散传销窝点，解救涉传人员，净化辖区社会环境，维护社会稳定和谐。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2、市场监督管理项目自评综述：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 4.80 万元，执行数 4.80 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：切实履工商法定职责，不断提高群众对知识产权等业务知识的知晓率。推进依法管网、以网管网、信用管网和协同管网，以规范网络市场秩序，促进网络市场健康发展为目标，以保护消费者、经营者合法权益为落脚点，用创新的思维监管思路和方式方法，加强事中事后监管，切实履行“严管”法定职责，强化执法办案，树立执法权威，积极营造经济发展新常态下创业创新的良好环境，推动网络市场健康有序发展。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3、12315 体系建设项目自评综述：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 1.60 万元，执行数 1.60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：加强基层特别是农村消费维权“一会两站”建设，健全和完善社会消费维权网络，及进一步加强 12345 工作，把全国 12315 建设成为工商单位与广大消费者和人民群众信息互动的平台，维护消费者的合法权益。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

4、食品药品监管项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。项目全年预算数 534.9 万元，执行数 70.69 万元，完成预算的 13.22%，此项经费为管委会拨付资金。

项目绩效目标完成情况：我单位通过日常检查、巡查，及时发现辖区食品药品违法行为，予以查处，全力保障辖区“四品一械”安全，保障辖区人民群众饮食用药安全。因十四运会场在我辖区，人员调配至十四运封闭管理，部分工作推迟至2022年实施，故本年结余经费结转至2022年使用。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		12315体系建设经费					
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港务浐灞分局（原西安市工商行政管理局浐灞生态区分局）		
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：		1.6	1.6	100%	
		其中：市级财政资金		1.6	1.6	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			
	<p>紧紧围绕全国消保维权工作会议和全省、全市市场监管工作会议安排部署，为加 强基层特别是农村消费维权“一会两站”建设，健全和完善社会消费维权网络， 及进一步加强12315工作，把全国12315建设成为与广大消费者和人民群众信息互 动的平台，维护消费者的合法权益，预算资金1.6万元。</p>			<p>为有利于进一步建立健全消费维权网络体系，拓宽法律法规宣传范 围，保护广大消费者的合法权益，促进辖区社会和谐稳定，开展315 宣传活动，印制宣传资料2万余份。</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	315现场大型宣传活动	1次	2次		
			印制宣传资料	2万份	2万份		
		质量指标	315宣传活动开展率	100%	100%		
			印制宣传资料合格率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	全年	全年		
		成本指标	项目总成本	1.6万元	1.6万元		
	宣传活动印制费		1.6万元	1.6万元			
	效益 指标	经济效益指 标	各类消费案件投诉处理率	100%	100%		
		社会效益 指标	提升诚实守信、和谐稳定的社会环境	≥80%	≥80%		
可持续影响 指标		促进辖区经济发展和社会稳定和谐	长期	长期			
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%			
说明	无。						

注：1.其他资金包括与市级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

（2021年度）

项目名称		打击传销经费					
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 港务浐灞分局（原西安市 工商行政管理局浐灞 生态区分局）	
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：		1.6	1.6	100%	
		其中：市级财政资金		1.6	1.6	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			
	以创建“无传销社区（村）”为依托，以创建“无传销城市”为总体目标，按照“打防结合、标本兼治、齐抓共管、综合治理”工作方针，深入开展打击传销集中整治行动，驱散传销窝点，解救涉传人员，净化辖区社会环境，维护社会稳定和谐，预算资金1.6万元。			为进一步规范辖区市场秩序，维护社会和谐稳定，营造良好的营商环境，开展联合摸排联合执法10次，参与人员500人左右，印制宣传资料2万份，宣传横幅120个，宣传画12000张，完成年初预期目标。			
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	进行打传活动		10次	10次	
			印制宣传资料		2万份	2万份	
			参加打传工作人员进行打传行动		500人左右	500人左右	
		质量指标	活动开展率		100%	100%	
			印制宣传资料合格率		100%	100%	
			人员出勤率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		全年	全年	
	成本指标	项目总成本		1.6万元	1.6万元		
		印制宣传费		1.6万元	1.6万元		
	效益 指标	社会效益 指标	投诉率		≤80%	≤80%	
			提升和谐稳定的社会环境		≥80%	≥80%	
		可持续影响 指标	逐步建立长效监管机制和防范机制		长期	长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%		
说明	无。						

注：1.其他资金包括与市级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

（2021年度）

项目名称		市场监督管理业务					
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 港务浐灞分局（原西安市工商行政管理局浐灞生态区分局）		
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：		4.8	4.8	100%	
		其中：市级财政资金		4.8	4.8	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			
	通过商标、广告、合同、市场、行为规范等宣传，推进做活管网、以两管网、信用管网和协同管网，以规范网络市场秩序，促进网络市场健康发展为目标，以保护消费者、经营者合法权益为落脚点，用创新的思维监管思路和方式方法，加强事中事后监管，切实履行“严管”法定职责，树立执法权威，积极营造经济发展新常态下创新创业的良好环境，预算资金4.8万元。			按年初计划，开展企业年报及营业执照邮寄等委托事项，全年印刷宣传册及档案袋等40000份，邮寄营业执照等4500份，主体增长比去年增长80%，均已按年初计划完成。			
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	制作宣传单		20000份	20000份	
			印制企业档案盒等		20000份	20000份	
			年报短信、营业执照等邮寄费		150000条	150000条	
		质量指标	宣传单、档案盒等印制合格率		100%	100%	
			企业的年报率		≥90%	≥90%	
		时效指标	企业年报完成时间		2021年1月至6月	2021年1月-2021年6月	
		成本指标	项目总成本		4.8万元	4.8万元	
			营业执照等邮寄费		3.37万元	3.37万元	
	年报委托业务		1.43万元	1.43万元			
	效益指标	经济效益指标	主体增长		≥80%	≥80%	
		社会效益指标	企业年报率		≥90%	≥90%	
			主体诚信增长		≥80%	≥80%	
		可持续影响指标	2年提升市场主体年报的主动性		≥80%	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作人员服务满意、对市场环境满意		≥90%	≥90%		
说明		无。					

注：1. 其他资金包括与市级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

（2021年度）

项目名称		食品药品监管经费				
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港务浐灞分局（原西安市工商行政管理局浐灞生态区分局）	
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：		534.9	70.69	13.22%
		其中：市级财政资金				
		其他资金		534.9	70.69	13.22%
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据《药品管理法》、《食品安全法》，我单位通过日常检查、巡查，及时发现辖区食品药品违法行为，予以查处，全力保障辖区“四品一械”安全，保障辖区人民群众饮食用药安全。为保障2021年度市局及其直属单位食品药品检查工作顺利进行，结合分局预估的需求量，申请食品药品抽检：330万元，快检室建设120万元，快检人员：75万元，宣传费9.9万元，合计534.9万元。			我单位通过日常检查、巡查，及时发现辖区食品药品违法行为，予以查处，全力保障辖区“四品一械”安全，保障辖区人民群众饮食用药安全。因十四运会场在我辖区，人员调配至十四运封闭管理，部分工作推迟至2022年实施。		
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	快检室建设	6所	0	因疫情及十四运，推迟至2022年实施
			快检人员	12人	0	
			抽检批次	2200批次	400批次	
		质量 指标	快检室建设合格率	100%		
			快检人员出勤率	100%		
			抽检合格率	98%	98%	
	时效 指标	执行时间	全年	全年		
	成本 指标	项目总成本	534.90万元	70.69万元	因疫情及十四运，推迟至2022年实施	
		快检室建设费	120万元	0		
		快检人员劳务费	75万元	0		
		抽检委托业务费	330万元	60.79万元		
		食品宣传	9.9万元	9.9万元		
效益 指标	经济 效益 指标	挽回辖区饮食食品安全经济	长期	长期		
	社会 效益 指标	保障辖区人民饮食食品安全	长期	长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对市场食品环境满意度	≥95%	≥95%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市级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）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，本单位整体自评得分 92 分，综合评价等级为优，全年预算数 2399.37 万元，其中财政拨款 1488.49 万元，沪灞管委会拨款 910.88 万元，执行数 1729.45 万元，完成预算的 72.08%。主要原因为受疫情影响及 2021 年在我辖区召开十四运，负责项目人员实施闭环管理，部分项目无法实施，结转至 2022 年执行。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年在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，其效益较为显著。主要表现为：一是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，整体单位履职效益明显。2021 年各项工作完成情况较好，基本实现预期目标，在优化营商环境、强化工业产品许可管理、推进知识产权强市建设、守牢食品安全底线、加强药品安全监管等方面取得了一定的成效。

存在的问题及原因：

（1）预算执行进度不均衡

2021 年我分局预算完成数 1729.45 万元，4 个季度支出额分别为 389.96 万元、363.13 万元、482.51 万元、493.85 万元，支付占比为：22.55%、21%、27.9%、28.56%，累计支付进度为：22.55%、43.55%、71.44%、100.00%。支付进度基本均衡。

（2）资产管理不规范

固定资产账表不附。2021 年固定资产财务明细账中固定资产

原值为 338.61 万元，累计折旧期末数为 159.55 万元，固定资产净值期末数为 179.06 万元；2021 年决算报表中，固定资产原值为 303.75 万元，累计折旧期末数为 136.27 万元，固定资产净值期末数为 167.48 万元，固定资产明细账与决算报表不一致。主要原因为机构改革，原工商港务分局、原质监港务分局固定资产划转入我单位，因车辆运行维护费年初预算下达至原单位，原工商港务分局、原质监港务分局决算报表中固定资产项保留其车辆数，我单位决算报表中固定资产车辆情况仅含原工商港务分局原有车辆。

下一步改进措施：

(1) 提高年度资金支出均衡性

针对分局预算执行进度不均衡的问题。我单位将在以后年度中将全年用款进度计划下发到各科室，各科室按计划预算本科室当季用款需求，提出预算申请，财务人员统一协调，避免年底突击支付，促进预算项目及时实施，保证预算资金支付进度均衡，提高预算执行效率。

(2) 规范固定资产管理

针对分局固定资产账表不附的问题。我分局将严格按照《固定资产管理制度》对固定资产规范管理，及时调整现存差异，以保障资产的真实性和完整性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：温州市市场监督管理局龙湾分局
(温州市工商行政管理局龙湾分局)

自评得分：92

(一) 预算编制部门职责与预算。				负责市场监督管理和知识产权管理；市场主体行政许可事项办理；监督市场秩序；负责产品质量安全、特种设备安全监督管理；负责食品、保健食品、医疗器械、化妆品经营和使用安全监督管理；负责统一计量标准化工作；负责统一检验检测认证认可与检验检测工作；负责应急管理 and 新闻宣传工作；完成市场监督管理交办的其他任务。							
(二) 预算编制部门支出情况，按经济分类分列。				本年度支出总计1729.45万元，其中基本支出：1650.76万元（人员经费1221.03万元，公用经费429.68万元），项目支出：78.69万元。按经济功能分类：工资福利支出1219.78元，商品和服务支出508.37万元，对个人和家庭补助1.3万元。							
(三) 预算编制当年主要工作任务及下年度重点工作。				1.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理，依法查处取缔无照经营行为。2.承担规范和维护市场秩序的责任，依法监督规范市场交易行为，同时规范交易及有关服务行为。4.按照职责分工查处假冒仿劣等违法行为；受理消费者举报，处理消费者投诉、举报，保护消费者、经营者合法权益。5.负责打击传销和规范直销相关工作，依法对直销企业和直销人员及其直销活动实施监督管理。							
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来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效分析与建议
收入	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 =1729.45/2399.37×100% =72.08%	100%	72%	4		
		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调整、追加或调减的资金总额(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 =669.92/2399.37=28%	≤5%	2%	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/(上半年预算结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加预算)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年预算结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加预算)×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。	半年进度率 753.09/1729.45×100% =43.55% 前三季度进度率 1235.6/1729.45×100% =71.44%	半年进度 度 :43.55% ，前3 季度进度 度 71.44%		3		
		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误差率。 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 910.88/910.88×100%-100%	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。	三公经费控制率 =10/10.5×100%	95%	95%	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项不符扣2分，扣完为止。	单位资产管理规范	100%	100%	5		
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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 负责市场主体统一登记注册 2. 负责组织和指导市场监管(知识产权)综合执法工作 3. 负责监督管理市场秩序 4. 负责知识产权保护工作等、负责消保维权。	1. 若为定性指标，根据“三指”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。	目标考评资料及结果(优秀等次)	100%	98%	40		
		项目效益 (20分)	20	1. 提高了工商管理科学化、规范化、现代化、高效化水平； 2. 加强宣传，促进社会公众全面了解工商业务及工作。			100%	100%	20		

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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度无重点评价项目绩。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。