

西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局  
2021 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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

主要负责市本级、市属 4 个开发区和城六区工商、质监、食品、药品、反不正当竞争、物价、盐业、商标、专利等领域执法职责，以市市场监督管理局名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

### （二）内设机构。

2021 年末机构编制数 1 个，实有 1 个。

整合西安市价格监督检查局，原西安市工商行政管理局经济检查分局和注册分局、原西安市质量技术监督局稽查总队、原西安市食品药品监督管理局食品稽查分局和药品稽查分局、西安市市场监督管理局旅游市场监督管理分局机构以及西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局、西安纤维纺织品监督检验所承担的执法职责，组建西安市市场监管综合执法支队，为西安市市场监管局执法机构，副局级建制。

综合执法支队内设综合大队、法制大队、执法一至六大队，均为处级建制。下设新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥大队等 6 个派出机构。增设高新、曲江、经开、港浐 4 个开发区执法中队。

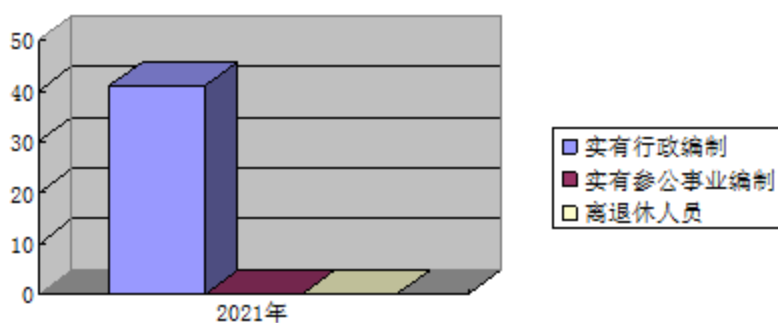
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 4 个，包括所属 4 个二级预算单位，均为机构改革后西安市市场监管综合执法支队，由于机构改革过渡期，2021 年决算仍按原四家独立核算单位分别编报：

序号	单位名称
1	西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局
2	西安市食品药品监督管理局食品稽查分局
3	西安市质量技术监督局稽查总队
4	西安市价格监督检查局

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 255 人，其中行政编制 86 人，事业编制 190 人；实有人员 276 人，其中行政 86 人，事业 190 人。单位管理的离退休人员 38 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

编制部门：西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

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	1,344.25	1. 一般公共服务支出	1,160.18
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	65.48
		9. 卫生健康支出	18.77
		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	99.81
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,344.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,344.25</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>1,344.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,344.25</b>

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

编制部门：西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

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		1,344.25	1,344.25						
201	一般公共服务支出	1,160.18	1,160.18						
20108	审计事务	5.61	5.61						
2010801	行政运行	5.61	5.61						
20138	市场监督管理事务	1,154.57	1,154.57						
2013801	行政运行	543.87	543.87						
2013802	一般行政管理事 务	576.78	576.78						
2013805	市场秩序执法	33.92	33.92						
208	社会保障和就业支 出	65.49	65.49						
20805	行政事业单位养老 支出	65.25	65.25						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	43.50	43.50						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	21.75	21.75						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.24	0.24						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	18.77	18.77						
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77						
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77						
221	住房保障支出	99.82	99.82						
22102	住房改革支出	99.82	99.82						
2210201	住房公积金	58.48	58.48						
2210203	购房补贴	41.34	41.34						

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

编制部门：西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

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		1,344.25	1,344.25				
201	一般公共服务支出	1,160.18	1,160.18				
20108	审计事务	5.61	5.61				
2010801	行政运行	5.61	5.61				
20138	市场监督管理事务	1,154.57	1,154.57				
2013801	行政运行	543.87	543.87				
2013802	一般行政管理事务	576.78	576.78				
2013805	市场秩序执法	33.92	33.92				
208	社会保障和就业支出	65.49	65.49				
20805	行政事业单位养老支出	65.25	65.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	18.77	18.77				
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77				
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77				
221	住房保障支出	99.82	99.82				
22102	住房改革支出	99.82	99.82				
2210201	住房公积金	58.48	58.48				
2210203	购房补贴	41.34	41.34				

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：西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

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	1344.25	1. 一般公共服务支出	1,160.18	1,160.18	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	65.48	65.48	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	18.77	18.77	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	99.81	99.81	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1344.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,344.25</b>	<b>1,344.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

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
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	1,344.25		1,344.25	1,344.25		
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,344.25	<b>支出总计</b>	1,344.25			

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

编制部门：西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

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	1,344.25	733.55	610.70
201	一般公共服务支出	1,160.18	549.48	610.70
20108	审计事务	5.61	5.61	
2010801	行政运行	5.61	5.61	
20138	市场监督管理事务	1,154.57	543.87	610.70
2013801	行政运行	543.87	543.87	
2013802	一般行政管理事务	576.78		576.78
2013805	市场秩序执法	33.92		33.92
208	社会保障和就业支出	65.49	65.49	610.70
20805	行政事业单位养老支出	65.25	65.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	18.77	18.77	
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	
221	住房保障支出	99.82	99.82	
22102	住房改革支出	99.82	99.82	
2210201	住房公积金	58.48	58.48	
2210203	购房补贴	41.34	41.34	

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：西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

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		672.46	公用经费合计		61.09
301.00	工资福利支出	672.46	302.00	商品和服务支出	61.09
30,101.00	基本工资	296.92	30,201.00	办公费	29.31
30,102.00	津贴补贴	83.25	30,202.00	印刷费	0.02
30,103.00	奖金	142.97	30,204.00	手续费	0.51
30,108.00	机关事业单位基本养	43.50	30,205.00	水费	0.97
30,109.00	职业年金缴费	21.75	30,207.00	邮电费	10.10
30,110.00	职工基本医疗保险缴	18.77	30,211.00	差旅费	0.66
30,112.00	其他社会保障缴费	0.24	30,213.00	维修(护)费	3.15
30,113.00	住房公积金	58.48	30,228.00	工会经费	4.90
30,199.00	其他工资福利支出	6.59	30,231.00	公务用车运行维护费	5.61
			30,299.00	其他商品和服务支出	5.86

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：西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
决算数	5.61	0.00	0.00	5.61	0.00	5.61	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

编制部门：西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

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

编制部门：西安市工商行政管理局旅游市场监督管理分局

金额单位：万元

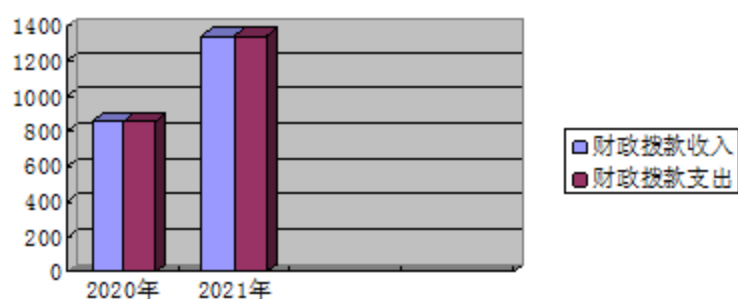
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度单位决算情况说明

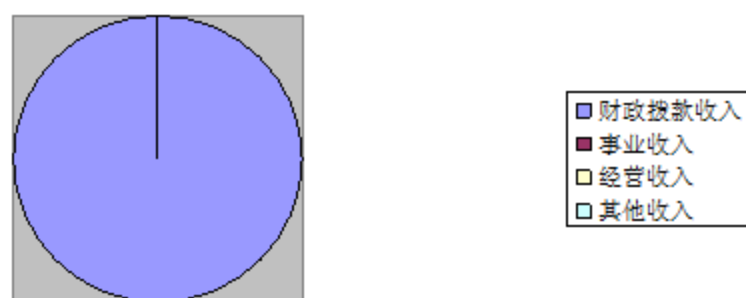
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1344.25 万元，与上年相比收、支总计增加 486.48 万元，上升 56.42%；主要是因机构改革，旅游分局做全支队项目预算，故项目收支增加。



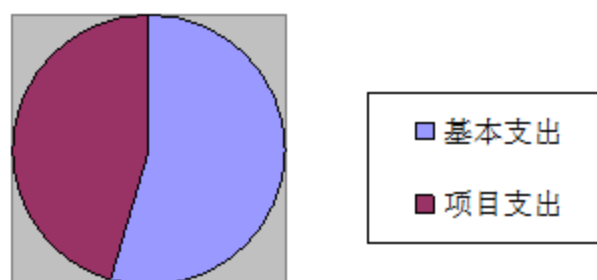
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1344.25 万元，其中：财政拨款收入 1344.25 万元，占 100%。



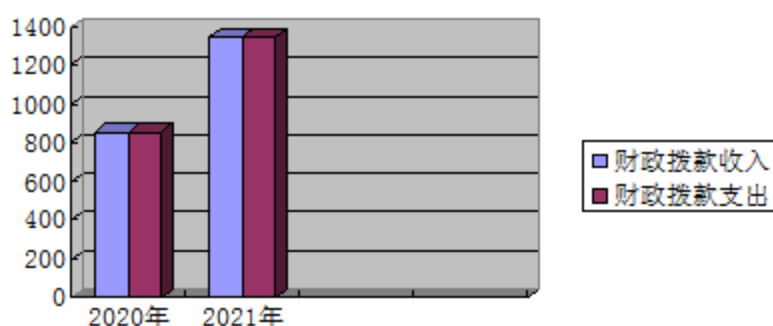
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1344.25 万元，其中：基本支出 733.55 万元，占 54.57%；项目支出 610.7 万元，占 45.43%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

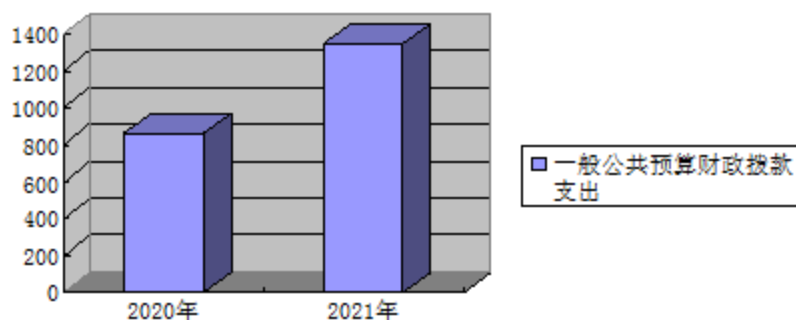
本年度财政拨款收入、支出总计 1344.25 万元，与上年相比收、支总计增加 486.48 万元，上升 56.42%；主要原因是 1. 单位机构改革账户合并，项目经费增加；2. 由原工商旅游分局做全支队项目预算。



### 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 1344.25 万元，支出决算 1344.25 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 486.48 万元，上升 56.42%，

主要原因是 1. 单位机构改革账户合并，项目经费增加； 2. 由原工商旅游分局做全支队项目预算。



1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。预算 5.61 万元，支出决算 5.61 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

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 1154.57 万元，支出决算 1154.57 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

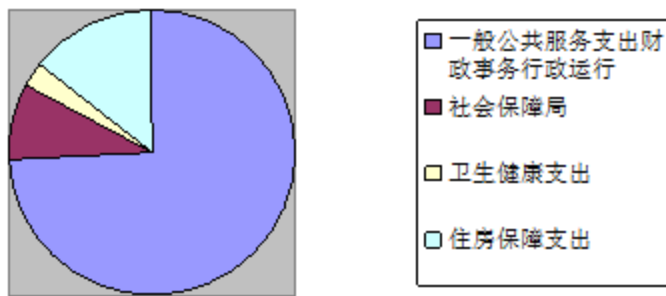
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 65.49 万元，支出决算 65.49 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

4. 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 65.25 万元，支出决算 65.25 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

5. 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 18.77 万元，支出决算 18.77 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 58.48 万元，支出决算数 58.48 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 41.34 万元，支出决算 41.34 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 733.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

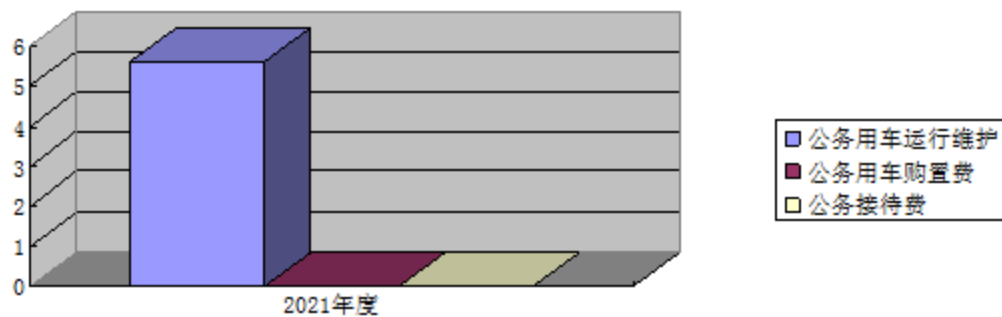
（一）人员经费 672.45 万元，主要包括：基本工资 296.92 万元；津贴补贴 83.25 万元；奖金 142.97 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 43.5 万元；职业年金缴费 21.75 万元；职工基本医疗保险缴费 18.77 万元；其他社会保障缴费 0.24 万元；住房公积金 58.48 万元；其他工资福利支出 65.86 万元；对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 61.09 万元，主要包括：办公费 29.31 万元；印刷费 0.02 万元；手续费 0.51 万元；水费 0.97 万元；邮电费 10.1 万元；差旅费 0.66 万元；维修费 3.15 万元；工会经费 4.9 万元；公务用车运行维护费 5.61 万元；其他商品服务支出 5.86 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8 万元，支出决算 5.61 万元，完成预算的 70%。决算数较预算数减少 2.39 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。



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 8 万元，支出决算为 5.61 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 2.39 万元，主要原因是 1. 单位机构改革；2. 疫情影响；3. 单位厉行节俭。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是受新冠疫情影响，培训计划大幅减少。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是受新冠疫情影响，培训计划大幅减少。

## **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预算财政拨款，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预算财政拨款，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 61.09 万元，支出决算为 61.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。支出决算比上年减少 4.54 万元，主要原因是公用经费压减。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 177.84 万元，其中：政府采购货物类支出 122.84 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 52 万元。授予中小企业合同金额 68.1 万元，占政府采购支出总额的 38.3%，其中：授予小微企业合同金额 16.17 万元，占授予中小企业合同金额的 23.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 55.44%；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 0%。

## 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 4 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，执法执勤用车 4 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，建立了绩效管理制度体系，依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中央单位预算绩效运行监控管理暂行办法》、《中共西安市委 西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《西安市财政局关于进一步加强预算绩效



管理工作的通知》文件要求，完善了预算管理制度和绩效考评管理制度，建立优化了具体管理流程，推动预算绩效管理常态化、制度化、规范化。

本单位完善了预算管理工作机制，努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理。

1. 强化绩效目标管理，实现整体绩效目标全覆盖，提高绩效目标编制质量。运用科学合理的评估方法，对预算项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等内容进行重点论证。

2. 落实绩效运行“双监控”，定期出具监控分析结果，实行预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”。加强监控信息收集和分析，建立分类预警机制，指导督促各大队加快预算执行，实现绩效目标。“一上”预算应完成绩效目标的设定和审核工作。按照“谁组织项目实施、谁编制绩效目标”的原则；“二上”预算主要是按照“一下”预算控制数和相关要求进一步调整完善绩效目标。

3. 全面开展绩效评价，健全评价结果反馈整改制度。根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对预算资金的投入、使用过程、产出与效果进行系统和客观的评价。

4. 强化评价结果应用，实现预算资金的闭环管理。

开展单位自评，填报绩效自评表，对总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行自评，绩效主管

单位加强对自评结果的审核，利用绩效管理工作形成的绩效目标、绩效监控、绩效评价等绩效信息，采取考核、反馈、激励约束、信息公开等方式，指导和督促单位提升绩效管理水水平，提高财政资金使用效益。

明确了绩效管理职能，遵循“统一领导、分工协作、相互配合”原则，在支队党委的统一领导下，各大队按照职能分工，各司其职，分工合作，在预算编制过程中，财务科坚持绩效和预算管理一体化原则，将绩效理念和工作要求深度融入预算编制过程中，坚决取消低效、无效支出。

预算绩效管理设置五个岗位：1. 预算绩效管理岗； 2. 预算编制岗； 3. 预算执行岗； 4. 预算审核岗； 5. 预算分析评价岗。各岗位间按照职责分工开展工作，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，努力推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平 and 政策实施效果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 576.77 万元，占单位预算项目支出总额的 43%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 576.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43%。

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 1344.25 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：西安市市场监管综合执法支队绩效目标自评表。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在市级单位决算中反映办公用房租赁等 3 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1、办公用房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

2、物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 2.35 万元，执行数 2.35 万元，完成预算的 100%。

3. 执法办案专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 524.42 万元，执行数 524.42 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：所有项目均确保在 11 月底完成。

存在的主要问题：2021 年由于疫情原因，招标工作滞后，以至于项目进度有迟缓；绩效管理方面有待加强。

改进工作的建议：针对招标迟缓问题，我们将提前做好招标手续，积极配合市局以及财政局政府采购单位，提前做好资料，尽早完成招标手续，完成支付率。针对绩效管理问题，我们将加强相关人员培训工作。完善项目支出绩效目

标报告。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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	西安市市场监管综合执法支队（原工商旅游分局）	
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：	52	50	96.15%	
		其中：市级财政资金	52	50	96.15%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年度计划租赁办公用房1处，面积约为980m <sup>2</sup> ，租赁时间1年，预算资金52万元，以保证日常办公条件，保证工作的顺利开展			2021年度计划租赁办公用房3处，面积约为980m <sup>2</sup> ，租赁时间1年，预算资金52万元，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	980m <sup>2</sup>	980m <sup>2</sup>	
			租赁时限	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%	
		时效指标	租赁时间	2021年1月至12月	2021年1月至12月	
		成本指标	办公用房租赁费	50万元	50万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		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%	
		生态效益指标				
		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	职工满意度	≥95%	≥95%	

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		原工商旅游分局物业费					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		执行单位		西安市市场监管综合执法支队(原工商旅游分局)	
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:		2.4	2.35	97.92%	
		其中:市级财政资金		2.4	2.35	97.92%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据物业费收费标准,按照有关规定,按时缴纳物业费,确保工作正常开展			根据物业费收费标准,按照有关规定,按时缴纳物业费,确保工作正常开展			
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	物业费服务面积	980平米	980平米		
		质量指标	合同执行率	100%	100%		
		时效指标	物业管理费支付日期	2021年1月1日-5月31日	2021年1月1日-5月31日		
		成本指标	物业管理费、面积、人均成本	机关及城区稽查队:物业管理费:23500元、面积:980平米(机关580平米,城区稽查队400平米)、人均成本2.2元/人/平米	机关及城区稽查队:物业管理费:23500元、面积:980平米(机关580平米,城区稽查队400平米)、人均成本2.2元/人/平米		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供更好的履职基础	有所提升	有所提升		
		生态效益指标	资源节约率	≥80%	≥80%		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	>95%	>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。						

- 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.数量指标,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%各档填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		执法办案专项经费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市市场监管综合执法支队（原工商旅游分局）	
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：	545.6	524.42		96.12%
		其中：市级财政资金	545.6	524.42		96.12%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大检查力度，依法处理案件，营造良好的营商环境。			加大检查力度，依法处理案件，营造良好的营商环境。		
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	出动执法办案人数	> 500	4226人次	
		质量指标	立案案件办结率	≥ 95%	100%	
		时效指标	案件办理时限	2021年1月1日-11月30日	2021年1月1日-11月30日	
		成本指标	办公费	460.42	460.42	
			电费	50	50	
			差旅费	14	14	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	西安市营商环境	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加大执法办案力度，打造优质营商环境	长效	长效	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	> 90%	> 90%		

### （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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1339.38 万元，执行数 1344.25 万元，完成预算的 100.36%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

一年来，我们坚持以执法为民、重拳出击保民生为导向，在保障大型活动中彰显责任、在完成急难险重任务中勇担使命、在维护公平市场秩序上重拳出击、在提升群众获得感幸福感安全感中树立形象。全年全系统共立案 2260 件，结案 2140 件，移交司法 27 件，罚没 6088.76 万元，查扣没收各类假冒伪劣物资 28 吨，价值超 300 万元。集中销毁侵权假冒伪劣物品约 50 吨，货值超 500 万元。在全市范围摸排转供电主体 3292 户，为 15.3 万个终端用户清退多收电费 2.42 亿元。联合省电视台在市场大搜查栏目播出行动进展 5 期，在西安市人民政府网、西安发布、西安日报、西安晚报、华商报、今日头条、市局公众号等媒体平台发布典型案例七批次 41 件，

一年来，我们注重在综合执法高质量建设上求成效。全力保障十四运和残特奥会，对食品安全监管做到“零漏洞”、“零缺位”、“零容忍”，实现全运村食品安全事件“零发生”。积极推进刑衔接、标准化执法体系建设，“小综合”向“大执法”的迭代升级。会同市局标准化处、法规处、市标准化研究院研究起草《西安市市场监督管理行政执法地方



标准规范文本》；与公安机关联合制定十二项行刑衔接协同工作机制，设立行刑衔接工作联络站，食品药品涉刑案件移送率实现100%。

支队全年实现执法办案“零投诉”。支队获评“陕西省抗击新冠肺炎疫情先进集体”；支队干部荣获十四运村委会授予十四运先进个人、第十一届残运会技术官员和媒体记者接待基地“守护之星”等称号。

工作亮点及成效：

一年来，支队广大干部坚守初心、勇担使命，在十四运服务保障、民生领域“铁拳”案件查处、常态化疫情防控、国家食品安全复审、文明城市创建等多项重大任务中经受住考验，支队主责主业开局好、起步稳，总体工作亮点纷呈。

**一是深化行刑衔接机制。**与公安单位联合印发《西安市市场监督管理综合行政执法与刑事司法衔接相关规定》，进一步建立健全提前介入、案件移交等12项工作机制，形成“提前介入、共同经营；联合调查、优势互补；现场移送、无缝对接；联合办案、相互支撑”的常态化工作格局。成立市场监管和公安行刑衔接工作联络站，促进食品、药品、知识产权等领域联动合作，全面实现案件查办无缝衔接。全年移送涉刑案件及线索27起；联合公安、海关缉私局查办多起大案要案，集中销毁未经检疫牛肉（含骨）510.5kg公斤，罚没56万余元，查处制售假药涉案货值约260万余元。

**二是建立标准化执法体系。**按照执法全流程“标准化、体系化、科学化、智能化”要求，积极探索建立标准化综合

执法体系，会同市局标准化处、法规处、西安市标准化研究院等多单位共商共论，结合自身职能，起草西安市市场监督管理行政执法地方标准规范文本，编制《市场监督管理行政处罚程序规范》《市场监督管理行政处罚文书规范》《市场监督管理执法人员行为规范》等规范，稳步推进执法程序和执法行为制度化运行，为构建标准化综合执法体系夯实制度基础。

**三是打造全域化执法队伍。**按照“一支队伍管执法”的工作要求，向4个开发区分局分别派驻执法中队，建立支队全领域执法“试验田”；分批次将案审人员派驻执法一线，以案审视角监督执法全过程，将执法实操问题反馈案审全流程，推动案审与执法互促互进。四个开发区执法中队自6月份成立以来，配合开发区分局开展各类执法检查及专项行动76次，接到开发区分局移交案件线索447个，立案查处133起，罚没116万余元，累计清退费款1303万余元。移交涉刑案件5起。扣押违法物资钢材18.615吨、电线电缆2批次652盘、假冒白酒3批次146瓶、假冒饮料696箱，查扣商标侵权物质650余袋（桶）15吨，全领域执法成效初显。

#### 存在的问题及原因

一年来，支队全力保障各项重点工作，向市局党委交上满意答卷。但是，对标新时期市场监管工作要求，对标打造“作风一流、业务精湛、能打胜仗”执法铁军目标，对标群众对美好生活的向往，还存在一些差距。

一是执法能力建设有待加强。市场监管综合执法涉及食

品、药械化、不正当竞争、特种设备、广告、知识产权等多个领域 500 多部法律法规，知识体系庞杂，执法任务繁重，案件查处难度大，目前法制培训力度和效果还满足不了执法办案实际需求。

二是全域执法效能有待提升。支队通过干部大轮岗，对各大队人员构成进行了深度“融合”，但从执法效果上来看，还没有完全打破原有执法“壁垒”，全领域执法效能提升不明显。

#### 下一步改进措施

一是以党建工作为引领，提升组织“凝聚力”。坚持以党建引领履职，引导党员干部持之以恒正风肃纪、勠力同心奋发作为，不断增强新时代基层党组织的凝聚力、向心力、战斗力，为市场监管综合执法新发展提供坚实的思想保障。

二是以标准化为载体，树立执法“公信力”。结合市场监管执法实际，全面厘清监管与执法权责边界，规范综合执法查处流程，在今年建立标准化执法体系的基础上，积极争取国家、省级行政执法标准化试点单位。

三是以规范化为抓手，助推执法“执行力”。通过建立完善支队决策、议事、管理、执法等各项制度机制，加快从“物理融合”到“化学融合”的转变，实现监管执法深度融合，形成“监管与执法”一线贯穿的良好局面。

四是以一体化为目标，强化执法“协同力”。多维构建行刑衔接机制，将行刑衔接事项从食品药品安全扩展到产品质量、知识产权、反不正当竞争、价格监督检查等领域，实

现市场监管领域全覆盖。

五是以全能化为导向，增强执法“战斗力”。结合新形势下市场监管执法新任务、新要求，全面开展综合执法大练兵，在“学中思、思中练、练为战”的培训模式中，不断夯实法律基础、牢固专业知识、提升执法技能，全力打造一支“高、精、专”的全能型市场监管执法铁军。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 西安市工商行政管理局  
西安市市场监督管理局

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责市本级、市属4个开发区和城六区工商、质监、食品、药品、反不正当竞争、物价、盐业、商标、专利等领域执法职责, 以市市场监督管理局名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度一般公共预算财政拨款1344.25万元, 其中人员经费672.45万元, 公用经费671.8万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 夯实党建主体责任, 坚守意识形态主阵地。2. 加强标准化体系建设, 打造专业化执法尖刀。3. 绷紧抓牢民生“铁拳”, 打出市场监管执法权威。4. 严格执法高悬利剑, 维护党和政府良好形象。5. 勠力同心勇挑重担, 危难险重任务冲锋在前。							
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%	年初预算数 1344.25万元, 决算数 1344.25万元, 预算完成率100%。	100%	100%	10	决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出略有上浮。	预算完成率指标代表了年度预算的合理性与可行性, 但考虑到实际情况, 建议预算完成率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。	年初预算数 1339.38万元, 预算调整数 1344.25万元, 预算调整率0.04%。	0%	0.04%	3	继续加强预算编制工作水平, 增强预算的时效性, 加强与工作实际的联系, 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, 建议该项指标调整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 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 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。	年初预算数 1339.38万元, 上半年实际支出数 670万元, 三季度实际支出数 1004.54万元。	半年进度 50, 三季度 进度75%	半年进度 50%, 三季度 进度 75%	5	进一步加强经费管理, 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。	其他收入决算数为0。	0%	0	5	本部门无其他收入, 全部收入为一般公共预算财政拨款收入。	预算编制准确率反映了单位年初对全年其他收入预算的编制合理性。

过程	“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”年初预算数为8万元,实际支出数5.61万元,“三公经费”控制率为70%。	80%	70%	5	“三公经费”严格按照财政要求,在年初预算时,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)	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.新增资产配置按照预算执行。 2.资产有偿使用、处置按照程序审批。 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。	单位新增资产严格按照预算执行	资产管理规范	资产管理规范	5	本单位严格按照有关规定管理、使用、处置资产,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管理情况。
过程	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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	单位使用预算资金符合相关法律法规和财务管理相关规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目的开支经过相关的评估;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合国家财经法规和财务管理制度的规定	符合国家财经法规和财务管理制度的规定	5		符合国家财经法规和财务管理制度的规定
效果	项目产出(40分)		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。	项目支出决算数610.7万元	100%	100%	40		项目支出从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标严格分析,经费支出严格按照指标绩效目标进行。
	项目效益(20分)			项目生态、经济、社会、可持续效益指标均有提升	100%	100%	20		项目效益指标符合年初绩效目标细化值,建议根据部门实际设计个性指标,更好的完成经费分析。

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**

本单位对 2021 年度的执法办案经费项目开展了单位专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 524.42 万元，执行数 524.42 万元，完成预算的 100%。项目综合评价得分 99%，评价等级为“优”。

我单位于 2021 年初申请项目预算时提交项目申报书和绩效目标申报表等，明确了年度工作任务、绩效目标、执法办案经费使用范围。截止 2021 年末，我单位圆满完成综合执法支队 2021 年度目标任务。西安市市场监管综合执法支队保障经费实施后，取得较好的社会效益。

## 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**：指单位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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调整数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **“三公经费”**：指单位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。