

**西安市市场监督管理局  
(知识产权局)  
2021年度部门决算**

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能

西安市市场监督管理局（知识产权局）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（知识产权局）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、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 39 个，包括

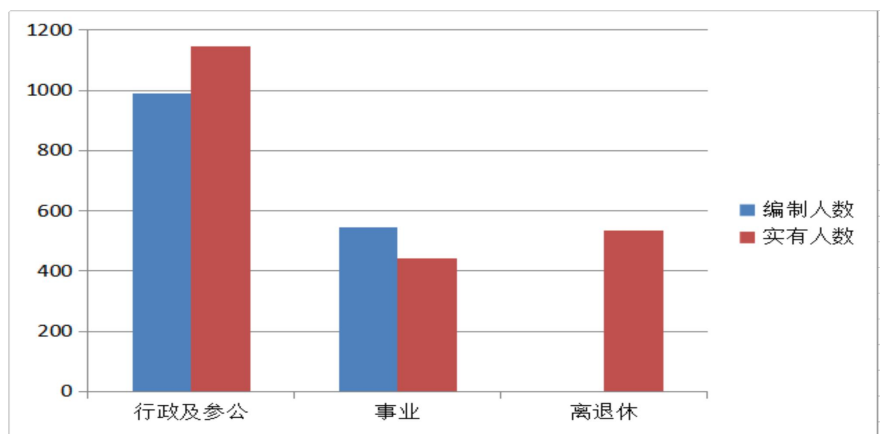
本级及所属 38 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市市场监督管理局（本级）
2	西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局
3	西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局
4	西安市市场监督管理局经开区分局
5	西安市市场监督管理局曲江新区分局
6	西安市工商行政管理局浐灞生态区分局
7	西安市工商行政管理局国家民用航天产业基地分局
8	西安市工商行政管理局阎良国家航空高技术产业基地分局
9	西安市工商行政管理局国际港务区分局
10	西安市质量技术监督局经济技术开发区分局
11	西安市质量技术监督局高新技术产业开发区分局
12	西安市质量技术监督局国际港务区分局
13	西安市工商局旅游市场监督管理分局
14	西安市质量技术监督局稽查总队
15	西安市价格监督检查局
16	西安纤维纺织品监督检验所
17	西安市食品药品监督管理局食品稽查分局
18	西安市知识产权保护中心
19	西安市消费者权益保护中心
20	西安市食品药品检验所
21	西安市企业信息档案管理中心
22	西安市工商高新分局企业信息档案管理中心
23	西安市市场监督管理局经开分局企业信息档案管理中心
24	西安市市场监督管理局曲江分局企业信息档案管理中心
25	西安市工商港务区分局企业信息档案管理中心

26	西安市工商灞桥分局企业信息档案管理中心
27	西安市工商国家民用航天产业基地分局企业信息档案管理中心
28	西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局企业信息档案管理中心
29	西安市市场监督管理局曲江分局消费者权益保护站
30	西安市工商行政管理局高新分局消费者权益保护站
31	西安市工商行政管理局灞桥分局消费者权益保护站
32	西安市工商行政管理局国际港务区分局消费者权益保护站
33	西安市工商行政管理局航空分局消费者权益保护站
34	西安市工商行政管理局航天分局消费者权益保护站
35	西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局消费者权益保护站
36	西安市产品质量监督检验院
37	西安计量技术研究院
38	西安市质量与标准化研究院
39	西安市特种设备检验检测院

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 1536 人，其中：行政及参公编制 989 人、事业编制 547 人；实有人员 1588 人，其中：行政及参公编制 1147 人、事业 441 人。单位管理的离退休人员 533 人。如图：



## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 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：西安市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	63,504.05	1. 一般公共服务支出	62,256.01
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	1,158.98	5. 教育支出	116.56
6. 经营收入	2,608.36	6. 科学技术支出	42.91
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	2,632.06	8. 社会保障和就业支出	2,567.92
		9. 卫生健康支出	797.93
		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	
		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	3,230.49
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>69,903.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>69,011.81</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	567.92
年初结转和结余	774.75	年末结转和结余	1,098.47
<b>收入总计</b>	<b>70,678.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,678.20</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：西安市市场监督管理局（汇总）

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	69,903.45	63,504.05		1,158.98		2,608.36		2,632.06
201	一般公共服务支出	63,190.56	56,791.14		1,158.98		2,608.36		2,632.06
20101	人大事务	21.06	21.06						
2010150	事业运行	21.06	21.06						
20108	审计事务	83.60	83.60						
2010801	行政运行	83.60	83.60						
20114	知识产权事务	5,396.63	5,396.63						
2011402	一般行政管理事务	55.44	55.44						
2011409	知识产权宏观管理	4,567.07	4,567.07						
2011450	事业运行	669.58	669.58						
2011499	其他知识产权事务支出	104.54	104.54						
20138	市场监督管理事务	57,689.27	51,289.85		1,158.98		2,608.36		2,632.06
2013801	行政运行	21,453.69	20,879.73						573.95
2013802	一般行政管理事务	2,327.54	2,106.10						221.44
2013803	机关服务	33.01	33.01						
2013804	市场主体管理	2,913.49	2,471.47						442.02
2013805	市场秩序执法	2,141.32	386.80				1,731.13		23.39
2013808	信息化建设	771.02	755.19						15.83
2013810	质量基础	180.63	180.63						
2013812	药品事务	510.69	269.49		239.90				1.30
2013813	医疗器械事务	0.74							0.74
2013814	化妆品事务	41.68			40.00				1.68
2013815	质量安全监管	1,307.05	1,307.05						
2013816	食品安全监管	2,144.89	1,469.40		40.58				634.90
2013850	事业运行	5,010.53	5,005.40						5.13
2013899	其他市场监督管理事务	18,852.99	16,425.58		838.50		877.23		711.68
205	教育支出	116.56	116.56						
20508	进修及培训	116.56	116.56						
2050803	培训支出	116.56	116.56						
208	社会保障和就业支出	2,567.92	2,567.92						
20805	行政事业单位养老支出	2,559.70	2,559.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,674.49	1,674.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	885.21	885.21						
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22						
210	卫生健康支出	797.93	797.93						
21011	行政事业单位医疗	797.93	797.93						
2101101	行政单位医疗	640.82	640.82						
2101102	事业单位医疗	157.11	157.11						
221	住房保障支出	3,230.49	3,230.49						
22102	住房改革支出	3,230.49	3,230.49						
2210201	住房公积金	2,046.38	2,046.38						
2210203	购房补贴	1,184.11	1,184.11						

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：西安市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

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
	<b>合计</b>	<b>69,011.81</b>	<b>36,125.57</b>	<b>30,372.26</b>		<b>2,513.99</b>	
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>62,256.01</b>	<b>29,493.19</b>	<b>30,248.83</b>		<b>2,513.99</b>	
20101	<b>人大事务</b>	<b>21.06</b>	<b>21.06</b>				
2010150	事业运行	21.06	21.06				
20108	<b>审计事务</b>	<b>83.60</b>	<b>83.60</b>				
2010801	行政运行	83.60	83.60				
20114	<b>知识产权事务</b>	<b>5,396.63</b>	<b>477.14</b>	<b>4,919.49</b>			
2011402	一般行政管理事务	55.44		55.44			
2011409	知识产权宏观管理	4,567.07		4,567.07			
2011450	事业运行	669.58	477.14	192.44			
2011499	其他知识产权事务支出	104.54		104.54			
20138	<b>市场监督管理事务</b>	<b>56,754.72</b>	<b>28,911.39</b>	<b>25,329.34</b>		<b>2,513.99</b>	
2013801	行政运行	21,270.57	21,270.57				
2013802	一般行政管理事务	2,305.24		2,305.24			
2013803	机关服务	33.01		33.01			
2013804	市场主体管理	2,770.90		2,770.90			
2013805	市场秩序执法	2,426.15		459.68		1,966.47	
2013808	信息化建设	765.80		765.80			
2013810	质量基础	180.63		180.63			
2013812	药品事务	465.79		465.79			
2013813	医疗器械事务	0.71		0.71			
2013814	化妆品事务	27.73		27.73			
2013815	质量安全监管	1,307.05		1,307.05			
2013816	食品安全监管	1,622.86		1,622.86			
2013850	事业运行	5,010.53	5,010.53				
2013899	其他市场监督管理事务	18,567.75	2,630.29	15,389.94		547.52	
205	<b>教育支出</b>	<b>116.56</b>	<b>36.05</b>	<b>80.52</b>			
20508	进修及培训	116.56	36.05	80.52			
2050803	培训支出	116.56	36.05	80.52			
206	<b>科学技术支出</b>	<b>42.91</b>		<b>42.91</b>			
20605	科技条件与服务	41.28		41.28			
2060503	科技条件专项	41.28		41.28			
20699	其他科学技术支出	1.63		1.63			
2069999	其他科学技术支出	1.63		1.63			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,567.92</b>	<b>2,567.92</b>				
20805	行政事业单位养老支出	2,559.70	2,559.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,674.49	1,674.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	885.21	885.21				
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22				
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>797.93</b>	<b>797.93</b>				
21011	行政事业单位医疗	797.93	797.93				
2101101	行政单位医疗	640.82	640.82				
2101102	事业单位医疗	157.11	157.11				
221	<b>住房保障支出</b>	<b>3,230.49</b>	<b>3,230.49</b>				
22102	住房改革支出	3,230.49	3,230.49				
2210201	住房公积金	2,046.38	2,046.38				
2210203	购房补贴	1,184.11	1,184.11				

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：西安市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	63,504.05	1. 一般公共服务支出	56,791.15	56,791.15		
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	116.56	116.56		
		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	2,567.92	2,567.92		
		9. 卫生健康支出	797.93	797.93		
		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				
		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	3,230.49	3,230.49		
		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				
<b>本年收入合计</b>	63,504.05	<b>本年支出合计</b>	63,504.05	63,504.05		
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						
<b>收入总计</b>	63,504.05	<b>支出总计</b>	63,504.05	63,504.05		

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：西安市市场监督管理局（汇总）

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	63,504.05	35,729.60	27,774.45
201	一般公共服务支出	56,791.14	29,097.22	27,693.93
20101	人大事务	21.06	21.06	
2010150	事业运行	21.06	21.06	
20108	审计事务	83.60	83.60	
2010801	行政运行	83.60	83.60	
20114	知识产权事务	5,396.63	477.14	4,919.49
2011402	一般行政管理事务	55.44		55.44
2011409	知识产权宏观管理	4,567.07		4,567.07
2011450	事业运行	669.58	477.14	192.44
2011499	其他知识产权事务支出	104.54		104.54
20138	市场监督管理事务	51,289.85	28,515.42	22,774.44
2013801	行政运行	20,879.73	20,879.73	
2013802	一般行政管理事务	2,106.10		2,106.10
2013803	机关服务	33.01		33.01
2013804	市场主体管理	2,471.47		2,471.47
2013805	市场秩序执法	386.80		386.80
2013808	信息化建设	755.19		755.19
2013810	质量基础	180.63		180.63
2013812	药品事务	269.49		269.49
2013815	质量安全监管	1,307.05		1,307.05
2013816	食品安全监管	1,469.40		1,469.40
2013850	事业运行	5,005.40	5,005.40	
2013899	其他市场监督管理事务	16,425.58	2,630.29	13,795.30
205	教育支出	116.56	36.05	80.52
20508	进修及培训	116.56	36.05	80.52
2050803	培训支出	116.56	36.05	80.52
208	社会保障和就业支出	2,567.92	2,567.92	
20805	行政事业单位养老支出	2,559.70	2,559.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,674.49	1,674.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	885.21	885.21	
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	
210	卫生健康支出	797.93	797.93	
21011	行政事业单位医疗	797.93	797.93	
2101101	行政单位医疗	640.82	640.82	
2101102	事业单位医疗	157.11	157.11	
221	住房保障支出	3,230.49	3,230.49	
22102	住房改革支出	3,230.49	3,230.49	
2210201	住房公积金	2,046.38	2,046.38	
2210203	购房补贴	1,184.11	1,184.11	

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（汇总）

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		31,787.50	公用经费合计		3,942.09
301	工资福利支出	31,546.46	302	商品和服务支出	3,911.13
30101	基本工资	9,329.19	30201	办公费	921.39
30102	津贴补贴	4,795.04	30202	印刷费	103.32
30103	奖金	6,039.74	30203	咨询费	10.30
30107	绩效工资	2,064.28	30204	手续费	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,120.71	30205	水费	19.71
30109	职业年金缴费	1,177.12	30206	电费	125.55
30110	职工基本医疗保险缴费	1,028.65	30207	邮电费	100.71
30112	其他社会保障缴费	27.31	30208	取暖费	28.88
30113	住房公积金	3,633.49	30209	物业管理费	112.81
30199	其他工资福利支出	1,330.94	30211	差旅费	94.01
303	对个人和家庭的补助	241.04	30213	维修(护)费	211.78
30301	离休费	97.21	30214	租赁费	7.82
30302	退休费	12.05	30215	会议费	5.36
30304	抚恤金	57.99	30216	培训费	38.20
30305	生活补助	58.95	30217	公务接待费	8.01
30309	奖励金	8.12	30218	专用材料费	0.72
30399	其他对个人和家庭的补助	6.72	30226	劳务费	256.78
			30227	委托业务费	22.58
			30228	工会经费	353.28
			30229	福利费	50.98
			30231	公务用车运行维护费	341.44
			30239	其他交通费用	1,023.50
			30299	其他商品和服务支出	71.46
			310	资本性支出	30.96
			31002	办公设备购置	30.36
			31003	专用设备购置	0.60

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（汇总）

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	660.03	0	21.21	638.82	275.82	363.00	50.96	169.19
决算数	615.28	0	8.77	606.51	264.95	341.56	10.15	153.91

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：西安市市场监督管理局（汇总）

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（汇总）

金额单位：万元

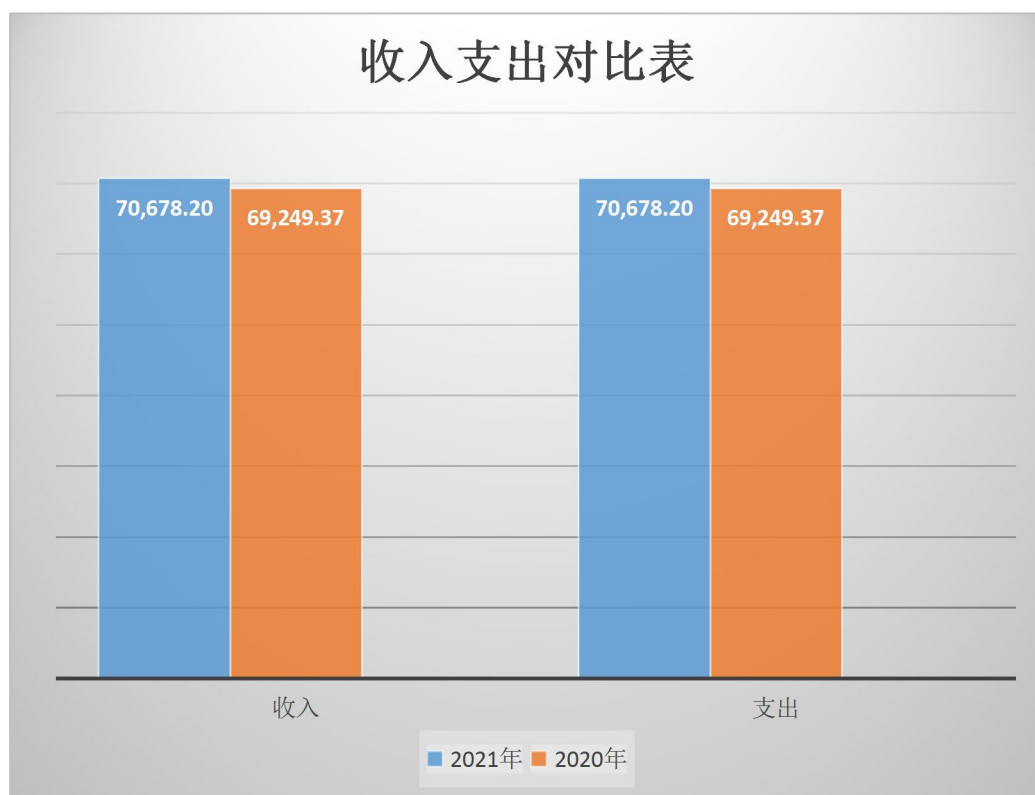
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计 70678.2 万元，与上年相比收、支总计增加 1428.83 万元，增长 2.06%。主要原因是省级知识产权补助资金投入增长。



### 二、收入决算情况说明

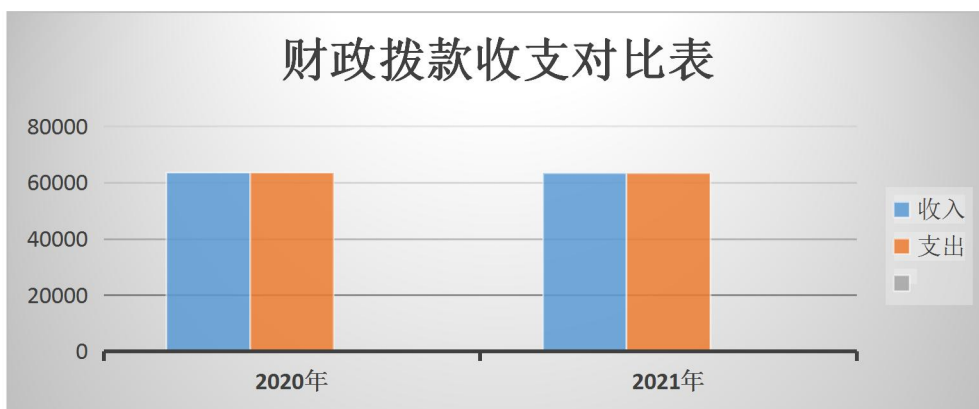
本年度收入合计 69903.45 万元，其中：财政拨款收入 63504.05 万元，占总收入的 90.85%；事业收入 1158.98 万元，占总收入的 1.66%；经营收入 2608.36 万元，占总收入的 3.73%；其他收入 2632.06 万元，占总收入的 3.76%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入、支出总计均为 63504.05 万元，与上年相比收、支总计各减少 126.93 万元，减少 0.2%，主要原因是项目预算支出减少。

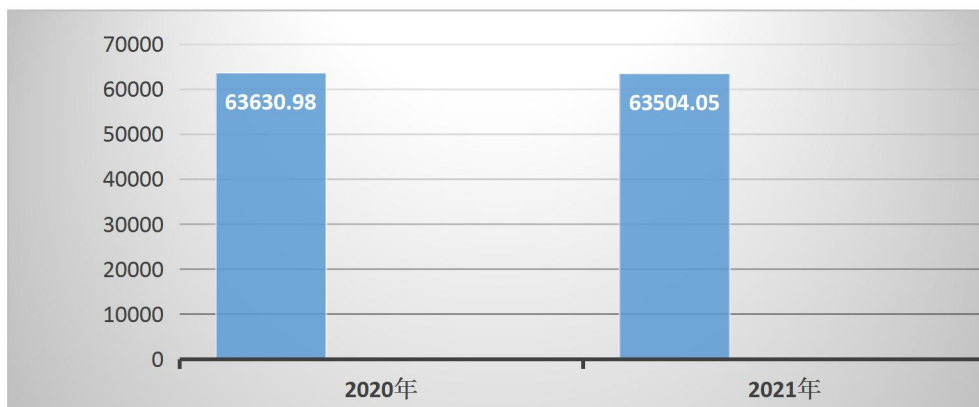
单位：万元



#### 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 63566.08 万元，支出决算 63504.05 万元，完成预算的 99.9%，占本年支出合计的 92.02%。与上年相比，财政拨款支出减少 126.93 万元，下降 0.2%，主要原因是项目预算支出减少。

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）  
预算 21.06 万元，支出决算 21.06 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）  
调整预算 91.5 万元，支出决算 83.6 万元，完成预算的  
91.37%。决算数小于预算数的原因是加强车辆管理，降低公  
车运行维护费。

3. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行  
政管理事务（项）

年初预算 70 万元，支出决算 55.44 万元，完成预算的  
79.2%。决算数小于预算数的原因是知识产权保护工作使用  
中省补助资金，本项目结余。

4. 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 4567.07 万元，支出决算为  
4567.07 万元，完成调整预算的 100%。决算数与全年预算数  
持平。

5. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运  
行（项）

年初预算 733.46 万元，支出决算 669.58 万元，完成预  
算的 91.29%。决算数小于预算数的原因是工资福利支出减少  
及加强日常公用经费的管理。

6. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）

年初预算为 761 万元，调整预算为 111 万元，支出决算为 104.54 万元，完成调整预算的 94.18%。预算调整的原因是政策性原因致企业奖补未实施。决算数小于年初预算数的主要原因为采购结余。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 22971.15 万元，支出决算为 20879.7 万元，完成全年预算的 90.9%。决算数小于年初预算数的主要原因一是我单位为机改单位，人员调整变动较大；二是加强日常公用经费的管理。

8. 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）

年初预算为 2409.15 万元，支出决算为 2106.1 万元，完成全年预算的 87.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是政府采购项目预算与实际执行有差异。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为 33.01 万元，支出决算为 33.01 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）市场主体管理（项）

年初预算为 1940.3 万元，调整预算为 2510.35 万元，支出决算为 2471.47 万元，完成调整预算的 98.5%，决算数小于调整预算数的原因为采购结余。预算调整的原因为中省资金支持。

**11. 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）**

年初预算为 276.45 万元，调整预算为 401.35 万元，支出决算为 386.8 万元，完成调整预算的 96.34%，决算数小于预算数的原因是机改单位职能变化及采购结余。

**12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）  
信息化建设（项）**

年初预算为 762 万元，支出决算为 755.19 万元，完成预算的 99.11%，决算数小于预算数的原因是政府采购项目预算与实际执行有差异。

**13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）  
质量基础（项）**

年初预算为 259 万元，调整预算为 220 万元，支出决算为 180.63 万元，完成调整预算的 82.1%，决算数小于预算数的原因是政策调整因素，名牌战略专项奖励未能实施。

**14. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）  
药品事务（项）**

年初预算为 186 万元，调整预算为 282.5 万元，支出决算为 269.49 万元，完成调整预算的 95.4%，预算调增原因是



省级专项经费支持。决算数小于调整预算数的原因是采购结余。

**15. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）  
质量安全监管（项）**

年初预算为 1040 万元，调整预算为 1375.61 万元，支出决算为 1307.05 万元，完成调整预算的 95%。预算调增原因是省级支持重点商品质量安全监管专项经费，决算数小于调整预算数的原因是采购结余。

**16. 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）**

年初预算为 1428 万元，调整预算为 1537.49 万元，支出决算为 1469.4 万元，完成调整预算的 95.57%，预算调增原因是年初预算安排食品安全监管经费有缺口，由其他市场监督管理事务科目调整。决算数小于调整预算数的原因是采购结余。

**17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）  
事业运行（项）**

年初预算为 5469.81 万元，支出决算为 5005.4 万元，完成预算的 91.5%，决算数小于预算数原因是人员自然减少及加强日常公用经费的管理。

**18. 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）**

年初预算为 16247.74 万元,调整预算为 17268.18 万元,支出决算为 16425.58 万元,完成调整预算的 95.12%,预算调增的原因为增加十四运食源性兴奋剂、食品安全检测运行(耗材)费用。决算数小于调整预算数的主要原因是采购指标结余。

#### 19. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算为 169.19 万元,支出决算为 116.56 万元,完成预算的 68.89%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因,部分专业培训项目未能实施。

#### 20. 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)

年初预算为 1720.96 万元,支出决算为 1674.49 万元,完成预算的 97.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员自然减少,基本养老保险缴费减少。

#### 21. 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)

年初预算为 797.69 万元,调整预算为 903.82 万元,支出决算为 885.21 万元,完成调整预算的 97.94%。预算调增的原因为职业年金记实未在年初预算安排,决算数小于调整预算数的主要原因是人员自然减少,职业年金缴费减少。

#### 22. 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)

年初预算为 16.71 万元,支出决算为 8.22 万元,完成

预算的 49.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员自然减少，社会保险缴费减少。

### 23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 378.56 万元，调整预算为 673.29 万元，支出决算为 640.82 万元，完成调整预算的 95.17%。预算调整的原因为医保调整缴纳基数，决算数小于调整预算数的主要原因是人员自然减少，行政单位医保缴纳较预算减少。

### 24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 85.98 万元，调整预算为 165.42 万元，支出决算为 157.11 万元，完成调整预算的 94.98%。预算调整的原因为医保调整缴纳基数，决算数小于调整预算数的主要原因是人员自然减少，事业单位医保缴纳较预算减少。

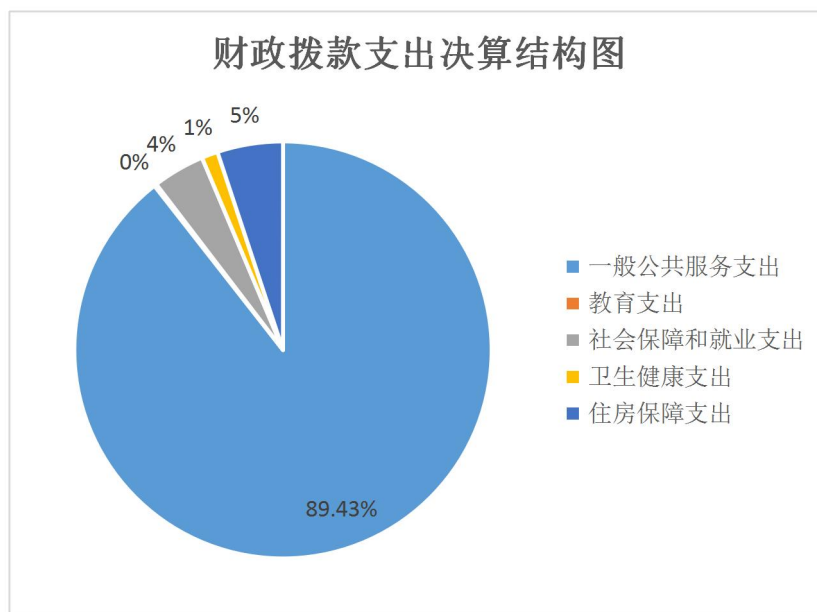
### 25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 2106.85 万元，支出决算为 2046.38 万元，完成预算的 97.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员自然减少，住房公积金缴纳较预算减少。

### 26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 1107.14 万元，调整预算为 1184.93 万元，支出决算为 1184.11 万元，完成调整预算的 99.93%。决算

数与全年预算数基本持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35729.59 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 31787.5 万元，主要包括基本工资 9329.19 万元、津贴补贴 4795.04 万元、奖金 6039.74 万元、绩效工资 2064.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2120.71 万元、职业年金缴费 1177.12 万元，职工基本医疗保险缴费 1028.65 万元，其他社会保障缴费 27.31 万元，住房公积金 3633.49 万元，其他工资福利支出 1330.94 万元、离休费 97.21 万元、退休费 12.05 万元、抚恤金 57.99 万元、生活补助 58.95 万元、奖励金 8.12 万元、其他对个人和家庭的补助 6.72 万元。

(二) 公用经费 3942.09 万元，主要包括办公费 921.39 万元、印刷费 103.32 万元、咨询费 10.3 万元、手续费 2.55 万元、水费 19.71 万元、电费 125.55 万元、邮电费 100.71 万元、取暖费 28.88 万元、物业管理费 112.81 万元、差旅费 94.01 万元、维修（护）费 211.78 万元、租赁费 7.82 万元、会议费 5.36 万元、培训费 38.2 万元、公务接待费 8.01 万元、专用材料费 0.72 万元、劳务费 256.78 万元、委托业务费 22.58 万元、工会经费 353.28 万元、福利费 50.98 万元、公务用车运行维护费 341.44 万元、其他交通费用 1023.5 万元、其他商品和服务支出 71.46 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情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 660.03 万元，支出决算为 615.28 万元，完成预算的 93.22%。决算数较预算数减少 44.75 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。

#### 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

本年度一般公共预算安排为市场监管局经开分局、双生分局、曲江分局、高新分局、航天分局、特检院六个单位购置公务用车共计 23 辆，预算 275.82 万元，支出决算 264.95 万元，完成预算的 96.06%，决算数较预算数减少 10.87 万元，减少的主要原因是政府采购招标结余。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 363 万元，支出决算 341.56 万元，完成预算的 94.09%，决算数较预算数减少 21.44 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

本年度一般公共预算安排公务接待预算 21.21 万元，支出决算 8.77 万元，完成预算的 41.35%，决算数较预算数减少 12.44 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。其中：

**国内公务接待**支出 8.77 万元。主要是我局机关及所属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 62 个，来宾 602 人次。

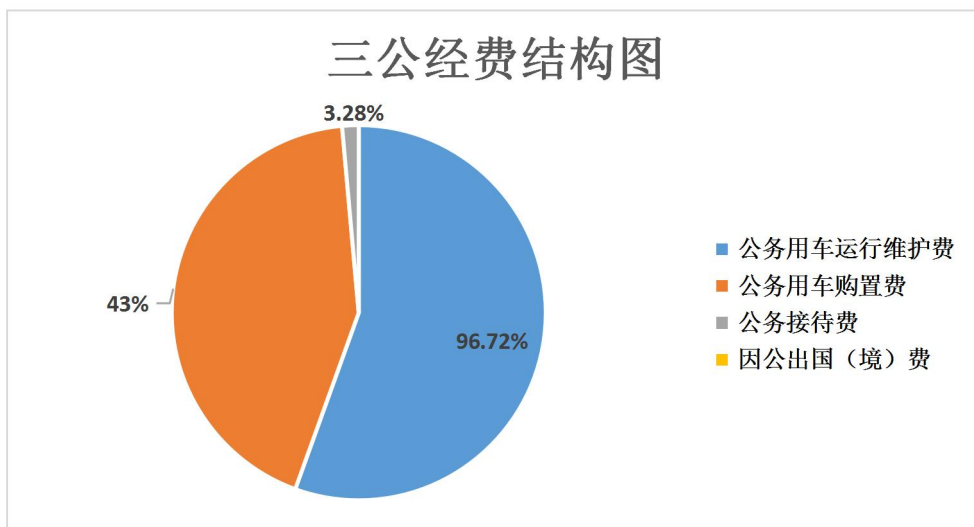
### (二) 培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 169.19 万元，支出决算 153.91 万元，完成预算的 90.96%，决算数较预算数减少 15.28 万元，主要原因是是疫情所致，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。

### （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 50.96 万元，支出决算 10.15 万元，完成预算的 19.92%，决算数较预算数减少 40.81 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

本部门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

本部门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

2021 年机关运行经费预算为 3484.01 万元，支出决算为 2978.03 万元，完成预算的 85.48%。决算数较预算数减少 505.98 万元，主要原因是预算压减，从严控制经费开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额共7,777.60万元，其中政府采购货物类支出3,325.46万元、政府采购服务类支出4,275.65万元、政府采购工程类支出176.49万元。授予中小企业合同金额2653.84万元，占政府采购支出总额的34.12%，其中：授予小微企业合同金额1174.04万元，占授予中小企业合同金额的44.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的18.61%；工程采购授予中小企业合同金额占工程采购支出的46.7%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的21.53%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆162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5辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车106辆，特种专业技术用车19辆，其他用车30辆。单价50万元以上的通用设备108台（套）；单价100万元以上的专用设备25台（套）。2021年当年购置车辆23辆；购置单价50万元以上的通用设备29台（套）；购置单价100万元以上的专用设备9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**

我局系统积极推进预算绩效管理改革工作，制订了《西安市市场监督管理局预算绩效管理办法》<试行>；完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设定、事中绩效监控、绩效评



价和绩效结果应用四个环节嵌入预算管理环节，有效的提升了我局系统预算绩效管理水平；明确了绩效管理职能，并设立了绩效管理专岗。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 39 个预算单位的项目支出进行全面自评，涵盖项目 133 个，涉及资金 32886.25 万元，占部门预算支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 133 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 6 个，二级项目 133 个，共涉及资金 30372.26 万元，本部门不涉及政府性基金预算项目支出。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 69011.81 万元，形成了 40 份整体自评报告。分别是：

1. 西安市市场监督管理局 2021 年度部门整体支出绩效自评
2. 西安市市场监督管理局（机关）2021 年度单位整体支出绩效自评
3. 西安市工商行政管理局双生分局 2021 年度单位整体支出绩效自评
4. 西安市工商双生分局企业信息中心 2021 年度单位整体支出绩效自评
5. 西安市工商双生分局消费者权益保护站 2021 年度单位整体支出绩效自评

6. 西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局  
2021 年度单位整体支出绩效自评

7. 西安市工商行政管理局国家民用航天产业基地分局  
2021 年度单位整体支出绩效自评

8. 西安市质量技术监督局高新技术产业开发区分局  
2021 年度单位整体支出绩效自评

9. 西安市工商高新分局企业信息档案管理中心 2021 年  
度单位整体支出绩效自评

10. 西安市工商国家民用航天产业基地分局企业信息档  
案管理中心 2021 年度单位整体支出绩效自评

11. 西安市工商高新分局消费者权益保护站 2021 年度单  
位整体支出绩效自评

12. 西安市工商国家民用航天产业基地分局消费者权益  
保护站 2021 年度单位整体支出绩效自评

13. 西安市工商行政管理局经济技术开发区分局 2021 年  
度单位整体支出绩效自评

14. 西安市工商行政管理局阎良国家航空高技术产业基  
地分局 2021 年度单位整体支出绩效自评

15. 西安市质量技术监督局经济技术开发区分局 2021 年  
度单位整体支出绩效自评

16. 西安市工商经开分局企业信息档案管理中心 2021 年  
度单位整体支出绩效自评

17. 西安市工商航空分局消费者权益保护站 2021 年度单位整体支出绩效自评

18. 西安市工商行政管理局曲江新区分局 2021 年度单位整体支出绩效自评

19. 西安市工商行政管理局曲江新区分局企业信息档案管理中心 2021 年度单位整体支出绩效自评

20. 西安市工商行政管理局曲江新区分局消费者权益保护站 2021 年度单位整体支出绩效自评

21. 西安市工商行政管理局国际港务区分局 2021 年度单位整体支出绩效自评

22. 西安市工商行政管理局浐灞生态区分局 2021 年度单位整体支出绩效自评

23. 西安市质量技术监督局国际港务区分局 2021 年度单位整体支出绩效自评

24. 西安市工商港务区分局企业信息档案管理中心 2021 年度单位整体支出绩效自评

25. 西安市工商浐灞分局企业信息档案管理中心 2021 年度单位整体支出绩效自评

26. 西安市工商港务分局消费者权益保护站 2021 年度单位整体支出绩效自评

27. 西安市工商浐灞分局消费者权益保护站 2021 年度单位整体支出绩效自评

28. 西安市知识产权保护中心 2021 年度单位整体支出绩效自评

29. 西安市市场监督管理局旅游市场监督管理分局 2021 年度单位整体支出绩效自评

30. 西安市价格监督检查局 2021 年度单位整体支出绩效自评

31. 西安市质量技术监督局稽查总队 2021 年度单位整体支出绩效自评

32. 西安市食品药品监督管理局药品稽查分局 2021 年度单位整体支出绩效自评

33. 西安市企业信息档案管理中心 2021 年度单位整体支出绩效自评

34. 西安产品质量监督检验院 2021 年度单位整体支出绩效自评

35. 西安计量技术研究院 2021 年度单位整体支出绩效自评

36. 西安市质量与标准化研究院 2021 年度单位整体支出绩效自评

37. 西安特种设备检验检测院 2021 年度单位整体支出绩效自评

38. 西安市消费者权益保护中心 2021 年度单位整体支出绩效自评

39. 西安纤维纺织品监督检验所 2021 年度单位整体支出绩效自评

40. 西安食品药品检验所 2021 年度单位整体支出绩效自评

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

我局系统在市级部门决算中反映信息化建设及网络运行维护等 5 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 信息化建设及网络运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 778.7 万元，执行数 765.8 万元，完成预算的 98.34%。

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。全年完成专项业务软件及升级维护服务 3 项，系统升级 10 余次、业务需求改造 1 次，网络线路租赁 4 套，持续优化升级系统功能，稳步提升信息化服务水平。

发现的问题及原因： 预算支出进度较慢。

下一步改进措施： 大力推进项目支出进度，及时申请调整可能存在结余资金的项目，促进财政资金充分利用，提升预算执行率。

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 95 分。项目全年预算数 5569.49 万元，执行数 4919.49 万元，完成预算的 88.32%。

主要产出和效果：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，国家知识产权强市建设持续推进，支持企事业单位 423 家，培育知识产权优势企业 28 家，“西安知识产权运营子基金”总规模达 10.1 亿元，重点投资涉及知识产权项目 80 个；培育高价值专利 957 件，项目回报达 2.32 倍，带动本地就业超过 2000 人；全市万人发明专利拥有量已达 46.8 件。发现的问题及原因：因政策调整原因，部分项目未能实施。

下一步改进措施：按照新政策，通过扶持引导，持续激励知识产权创新创造，推进知识产权工作质量提升。

3. 办公场所租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2305.24 万元，执行数 2305.24 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成。通过项目实施保障各单位办公场所，满足工作需要，设施设备正常运转，办公区域安全稳定，有效保障了各项工作开展。

发现的问题及原因：预算支出进度缓慢

下一步改进措施：对于长期稳定、持续性项目，按照实际需求和标准编制三年滚动预算，减少采购环节，加快支出进度。

4. 专项购置项目专项自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 95 分。项目全年调整预算数 3502.92 万元，执行数 3475.62 万元，完成预算的 99.22%。

主要产出和效果：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标均已完成。通过购置特种设备、食品、药品等专用设备、检测仪器、检测耗材和办公设备等，为业务开展提供重要的设备支持，提高了相关检验检测准确率，提升市场监管履职能力水平。检测覆盖种类品目增多，产品质量安全检验检测能力也得到了有效提升。

发现的问题及原因：预算支出进度较慢。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性，合理规划资金支出进度结构，提升预算执行的准确性和预算执行率。

5. 市场监管履职项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 19595.02 万元，执行数 18906.11 万元，完成预算的 96.48%。

主要产出和效果：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，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，提升了市场监管水平。

发现的问题及原因：个别项目执行进度缓慢，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，做好财务基础数据的统计工作，摸清单位的资产状况，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

(2021 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	
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:	4919.49	4919.49	100%	
		其中: 市级财政资金	366.98	366.98	100%	
		其他资金	4552.51	4552.51	100%	
总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
目标完成 情况	根据省知识产权专项资金项目和市知识产权计划项目要求, 支持西安市创新主体, 激发创新创业活力、优化知识产权服务、加快专利技术成果转化运用, 服务支撑区域经济社会高质量发展。			全市知识产权创新创业活力迸发, 专利技术成果转化运用明显提升, 为区域经济社会高质量发展发挥重要作用。		
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	培育知识产权优势企业	28 家	28 家	
			知识产权强市建设支持企(事)业数量	423 家	423 家	
			西安知识产权运营子基金	10 亿	10.1 亿	
			专利预审案件申请量	≥500	500	
			国外专利资助件数	60 件	0 件	政策调整
		质量指标	专利预审案件合格率	≥90%	100%	
		时效指标	资助资金拨付及时完成时限	当年	100%	
	成本指标	知识产权专项资金	4552.51	4919.49		
	效益 指标	社会效益 指标	提高企业知识产权申请量	明显提高	明显提高	
全市知识产权创造、运用和保护能力			逐步提升	逐步提升		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	资助企业满意度	≥95%	100%		
说明	无					

# 专项购置项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		通用项目-专项购置经费					
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		
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:	3502.92	3475.62	99.2%		
		其中: 市级财政资金	3502.92	3475.62	99.2%		
		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: 通过采购材料、设备、服务等, 进一步提升办公效率; 目标 2: 提升西安市特种设备、产品质量检测能力等各项业务能力; 目标 3: 为食品药品检测新址更新配备检测设备。			购置食品药品检测仪器设备、计量仪器设备, 特种设备检测 及产品质量检测能力得以提升。			
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	采购计量仪器设备数量		6 台	6 台	
			购置食品检测仪器数量		2 套	2 套	
			购置特种检验检测专业设备数量		38 台	38 台	
		质量指标	政府采购执行率		100%	100%	
			采购设备质量达标率		技术参数	100%	
			仪器设备验收合格率		100%	100%	
			仪器设备正常运行率		100%	100%	
		时效指标	实施采购时间		10 月底前	10 月底前	
			完成供货、安装调试和验收时间		合同约定	100%	
	成本指标	预算控制数		≤3502.92 万	3475.62		
	社 会 效 益 指 标	社会效益 指标	仪器设备正常使用和检验数据的准确率		有所提高	有所提高	
			食品、药品、化妆品的监督检验全检率		有所提高	有所提高	
		可持续影响 指标	采购设备、服务保障期		全年	全年	
			提升检验检测能力		有所提高	有所提高	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	市场主体满意度		≥95 %	≥95 %		
说明	无						

# 办公场所租赁项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		通用项目-办公场所租赁				
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
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:	2305.24	2305.24		100%
		其中: 市级财政资金	2305.24	2305.24		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: 基层办公用房租赁, 满足基本办公需要。			完成基层办公用房租赁, 满足基本办公需要。		
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	9466.55 m <sup>2</sup>	9466.55 m <sup>2</sup>	
		质量指标	基本办公用房需要满足率	100%	100%	
		时效指标	租赁期	一年	一年	
		成本指标	租金额	2305.24 万	2305.24 万	
		可持续影响指标	影响时限	一年	一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	100%		
说明	无					

# 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		通用项目-信息化及网络维护					
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		
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:		778.7	765.8	98.34%	
		其中: 市级财政资金		778.7	765.8	98.34%	
		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			
	目标 1: 建设及维护信息化系统, 满足各项业务数据查询需要, 提高工作效率。 目标 2: 保障业务信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 目标 3: 提高办公一体化工作效率, 提升管理水平。			保障业务信息系统安全稳定运行, 提高工作效率, 提升管理水平。			
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	软件升级维护服务数量		≥3	100%	
			系统升级次数		≥10	100%	
			档案管理和查询服务		1 项	100%	
			网络线路租赁		4 套	100%	
		质量指标	故障响应率		≥95%	100%	
			政府采购率		100%	100%	
			系统正常运行率		≥95%	100%	
			系统维修故障派出率		≥95%	100%	
	时效指标	验收合格率		≥95%	100%		
		系统故障修复响应时间		≤6 小时	100%		
效益指标	可持续影响指标	系统正常运行保障期		全年	100%		
		平台、系统使用者满意度		≥90%	100%		
满意度指 标	服务对象 满意度指标						
说明	无						

# 履职业务经费绩效目标自评表

(2021 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		
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:	19595.02	18906.11	96.48%	
		其中: 市级财政资金	19595.02	18906.11	96.48%	
		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: 保障食品、药品、特种设备安全监管工作开展, 提升监管工作水平; 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: 推进市场监督管理深化改革, 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	≥7 万台、件	11.8 万台、件	
			重点工业品、日用消费品抽检种类	≥140 类	141 类	
			电梯维保监督抽查数量	≥4500 台	5100 台	
			营业执照正副本数量	≥43 万本	43 万本	
			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	
			承压类特种设备抽查数	≥4%	4%	
			行政审批核查事项、评审企业数量	≥1000	1300	
			纺织品检验报告数量	≥1500 个	1700	
	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%	90%		
	时效指标	任务完成时限	1-12 月	全年		
效益 指标	社会效益指标	公示抽检结果, 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	检验检测结果使用者满意度	≥90%	≥90%		
	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

整体支出绩效自评结果自述：根据年初设定的绩效目标，本部门 2021 年度整体绩效自评得分 93.81 分。全年预算调整数 31751.37 万元，执行数 30372.26 万元，完成预算的 95.66%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：西安市市场监督管理局 2021 年在部门履职与项目管理方面取得了一定的成效。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 2021 年各项工作完成情况较好，基本实现预期目标。一是我市营商环境持续优化，优化营商环境知识产权指标在全国80个城市中排名第9，是全国最优表现城市之一。二是严守安全底线，我市产品抽检合格率为94.28%（高于全省平均值3.24个百分点），食品、药品、化妆品、医疗器械的抽检合格率依次为99.13%、99.59%、100%、94.71%。三是“质量强市”建设取得新成效。5家组织获得第四届中国质量奖提名奖；11家组织获评第九届陕西质量奖、提名奖，获奖数量创历年新高。四是综合执法取得新成效。2021年立案 2504件，结案2300件，罚没 6247.68 万元，查扣没收各类假冒伪劣物资28吨，价值超300万元。五是高质量完成十四运会服务保障任务。全行业强化整治、全领域严格执法、全链条筑牢防线、全方位宣传动员，确保

工作责任“零缺位”、风险隐患“零漏洞”、市场保障“零差错”，实现了赛会期间食品药品安全事件“零发生”、食源性兴奋剂事件“零发生”和特种设备安全事故“零发生”，确保了3630余餐次、206.44万人次安全用餐。六是打击传销工作取得新成效。持续保持打击传销高压态势，共出动执法人员8700余人次，捣毁传销窝点112个，成功摘掉了“全国整治聚集式传销重点城市”的帽子。

发现的问题及原因：由于疫情影响及机改组织机构、人员变动等原因，导致预算调整率较高。

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，提高部门预算执行率和资金使用效率。（2）加强部门绩效目标申报管理，提升绩效目标编报质量，以部门整体的重点工作、目标为出发点，合理设定各项目和部门整体绩效目标，严格按照《西安市市级部门预算绩效管理暂行办法》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、成本与效益指标进一步细化分解，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。





#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门组织对 2021 年度食品监督检验保障经费开展了部门重点评价，涉及预算资金 866 万元。

食品监督检验保障经费项目综合评价得分 99.32，评价等级为优，该项目年初预算 866 万元，参照世界卫生组织（WHO）推荐的食品监督抽验量每千人每年 6 件的水平，我市年需完成各类食品监管环节检品 6 万件，包括食品生产流通环节、餐饮单位、食用农产品的食品安全监督抽检工作，2021 年度抽检食品 7000 批次（包括食用农产品 3500 批次），快速检测食用农产品 120000 批次。

附件：2021 年度食品监督检验保障经费专项资金绩效评价报告

## 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. **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。

8. **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。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 食品安全监管：**指反映食品安全监管等专项工作支出。

附件：

## 2021 年度食品监督检验保障经费 专项资金绩效评价报告

项目名称：2021 年食品监督检验保障经费

项目单位：西安市食品药品检验所

2022 年 10 月

# 目 录

一、基本情况 .....	3
(一) 项目背景 .....	3
(二) 项目组织管理与实施机构 .....	4
(三) 项目实施概况 .....	5
(三) 资金投入及使用情况 .....	5
二、绩效评价工作方案 .....	6
(一) 评价对象与目的 .....	6
(二) 绩效评价工作原则 .....	6
(三) 绩效评价指标体系设计 .....	7
(四) 绩效评价方式 .....	8
(五) 绩效评价工作时间表 .....	8
三、综合评价情况 .....	9
四、绩效评价指标分析 .....	10
(一) 决策类指标 .....	10
(二) 过程类指标 .....	13
(三) 产出类指标 .....	15
(四) 效益类指标 .....	17
五、评价中发现的问题或不足 .....	19
(一) 2项单项预算较实际支出偏高, 编制不科学 .....	19
六、评价意见及建议 .....	19
(一) 合理分析并统筹项目预算 .....	19

# 2021 年度食品监督检验保障经费 专项资金绩效自评报告

为进一步加强食品监督检验保障经费专项资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本、提升项目支出保障的公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金使用效益。西安市食品药品检验所成立自评小组，对“2021 年度食品监督检验保障净经费专项资金”进行绩效自评，现将自评情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目背景

“民以食为天”是中国传承了数千年的文化，随着经济建设的发展，人们的生活水平和保健意识不断提高，而食品是人们生活中最基本的必需品，食品消费也从注重数量向注重质量和安全转变。随着各行各业透明度的进一步提高，食品的质量问题也频频被媒体所曝光，使食品安全成为人们最普遍关心的问题。各种各样的食品安全问题层出不穷，人民群众的饮食却被蒙上了一层阴影。因此，重视食品安全、提高食品质量安全水平成为我国迫切需要解决的重大问题，食品检测必须充分发挥其效能，完善食品的安全检测体系，加强食品安全检测技术水平迫在眉睫。

依照《中华人民共和国食品安全法》第五章食品检验第六十条规定：食品安全监督管理部门对食品不得实施免检。县级以上质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门

应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验。进行抽样检验，应当购买抽取的样品，不收取检验费和其他任何费用。

依照《中华人民共和国食品安全法实施条例》第八章监督管理第四十七条规定：县级以上地方人民政府依照食品安全法第七十六条规定制定的食品安全年度监督管理计划，应当包含食品抽样检验的内容。对专供婴幼儿、老年人、病人等特定人群的主辅食品，应当重点加强抽样检验。县级以上农业行政、质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门应当按照食品安全年度监督管理计划进行抽样检验。抽样检验购买样品所需费用和检验费等，由同级财政列支。

依照《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第三十八条市、县级食品药品监督管理部门按照地方政府属地管理要求，可以依法采取对食用农产品进行抽样检验等方式，对集中交易市场开办者、销售者、贮存服务提供者遵守本办法情况进行日常监督检查。

我单位依照以上法律法规，按西安市市场监督管理局2021年各类食品抽检计划等，安排我市生产、流通环节预包装食品监督检验、餐饮环节食品检验、保健食品检验、食用农产品检验、食用农产品快速检测及检验样品购置等工作。

## **（二）项目组织管理与实施机构**

西安市食品药品检验所是西安市市场监督管理局直属的事业单位，是为食品药品质量监督管理提供技术保障，授权范围为药品生产、经营企业和医疗机构药品质量监督检验；药品质量委托检验；餐饮服务环节食品安全，保健食品、

化妆品的检验检测；食品（保健食品）、化妆品、药品质量标准的起草、修订、复核；食品（保健食品）、化妆品、药品检验技术研究；检验技术人员培训和指导。食用农产品、水产品流通环节检验监测工作。我单位负责项目的管理、建立项目绩效评价标准和标准体系，实施绩效运行和预算执行进度“双监控”，对项目开展绩效评价。

### **（三）项目实施概况**

我单位 2021 年初向西安市财政局申请食品监督检验保障经费预算 866 万元，参照世界卫生组织（WHO）推荐的食物监督抽检量每千人每年 6 件的水平，我市年需完成各类食品监管环节检品 6 万件（以西安市人口约 1000 万测算）。我单位主要负责组织实施食品生产流通环节、餐饮单位、食用农产品的食品安全监督抽检工作，2021 年度计划抽检食品 7000 批次（包括食用农产品 3500 批次），快速检测食用农产品 120000 批次。

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、监督抽检范围和抽检任务。截至 2021 年末，我单位实际完成生产、流通及餐饮环节食品监督抽检 7025 批次，大型农贸市场农产品快检 132399 批次，为打击食品领域犯罪提供了技术支撑。

### **（三）资金投入及使用情况**

西安市食品药品检验所 2021 年初编制“食品监督检验保障经费”项目绩效目标申报表，申报项目资金 866 万元。



年度支出项目资金 854.04 万元。项目资金主要用于我单位采购专用材料，临聘人员工资、水电费、差旅费等支出。具体详见下表。

**表 1-1：：2021 年食品监督检验保障经费预算及决算支出统计表**

单位：万元

支出类别	预算金额	决算金额	节支率
食用农产品快速检测费用	511.80	509.43	0.46%
仪器购置费	200.00	189.61	5.19%
临聘人员劳务费	150.00	151.37	-0.91%
检验用办公设备	4.20	3.63	13.57%
合计	866.00	854.04	1.38%

## 二、绩效评价工作方案

### （一）评价对象与目的

本次自评对象为“2021 年度食品监督检验保障专项资金”。目的在于通过评价，全面了解该项目实施情况、资金管理 and 使用情况、相关制度办法的健全性和执行情况、项目产出和效益情况；总结在预算管理和资金使用等方面的管理经验，对发现的问题提出科学合理建议；强化绩效目标约束性，促进预算管理、财务管理和项目管理的有效结合，进一步规范项目预算管理工作。

### （二）绩效评价工作原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

二是统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”；部门评价和财政评价应在单位

自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

三是激励约束。评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

四是公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **（三）绩效评价指标体系设计**

项目评价指标体系根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和西安市财政局印发《西安市绩效评价共性指标体系框架》（市财发〔2018〕8号）规定，结合评价基本原则和项目特点，按逻辑分析法，结合绩效目标，围绕项目决策、过程管理和产出效益来设计，体现了从决策、过程到产出与效果、社会影响的绩效逻辑路径。具体遵循以下原则：

一是相关性原则。绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

二是重要性原则。绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

三是可比性原则。绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设定共性绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

四是系统性原则。绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益和可持续影响等。

五是经济性原则。绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据评价内容设定。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分中、60 分以下为差。

#### **（四）绩效评价方式**

一听：听取科室对 2021 年度食品监督检验保障的整体汇报，包括项目的立项、实施、项目管理、取得成效、管理中发现的问题、意见及建议。

二看：查看 2021 年度食品监督检验保障专项资金项目收支余情况、资金管理情况及项目取得的成果。主要查阅内容包括：①项目立项、政府采购、实施及监管、考核资料的合理性、合规性、完整性；②资金预决算编制、资金审核、支出相关资料，对比预算、申报及实际支出资金标准的一致性；③通过日常检测记录资料，评判食品检验的执行情况及检验结果的使用情况。

三问：通过访谈、调研及调查问卷方式，评估 2021 年度食品监督检验保障专项资金项目取得的效益，发现管理中存在的问题，并提出改进建议。

#### **（五）绩效评价工作时间表**

自评工作从 2021 年 10 月 20 日开始，至 10 月 31 日结束。具体包括前期准备、现场核查、数据整理及分析、撰写

评价报告和报告修订完善几个阶段。具体时间安排如下：

**表 2-1：项目绩效评价时间安排表**

时间	工作内容
10月20日-10月22日	收集项目基础资料，制定评价工作方案。
10月21日-10月26日	整理分析现场数据，计算指标得分，撰写评价报告。
10月27日-10月31日	讨论并修改评价报告，出具正式自评报告。

### 三、综合评价情况

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和西安市财政局印发《西安市绩效评价共性指标体系框架》（市财发〔2018〕8号）规定，按照项目支出绩效评价指标体系框架和评分标准。西安市食品药品检验所“2021年度食品监督检验保障经费专项资金项目”绩效自评综合得分99.32分，评级结果为“优”。

**表 3-1：2021年度食品监督检验保障专项资金项目绩效指标评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	分值设定	实际得分
决策	项目立项	1. 立项依据充分性	4.00	4.00
		2. 立项程序规范性	4.00	4.00
	绩效目标	3. 绩效目标合理性	3.00	3.00
		4. 绩效指标明确性	5.00	5.00
	资金投入	5. 预算编制科学性	3.00	3.00
		6. 资金分配合理性	3.00	3.00
过程	资金管理	7. 资金到位率	4.00	4.00
		8. 预算执行率	4.00	4.00
		9. 资金使用合规性	4.00	4.00
	组织实施	10. 管理制度健全性	4.00	4.00
		11. 制度执行有效性	4.00	4.00
产出	产出数量	12. 实际完成率	8.00	8.00
	产出质量	13. 质量达标率	8.00	8.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值设定	实际得分
	产出时效	14. 完成及时性	8.00	8.00
	产出成本	15. 成本节约率	6.00	3.00
效益	项目效益	16. 实施效益	20.00	20.00
		17. 满意度	10.00	10.00
合计			100.00	99.32

#### 四、绩效评价指标分析

本次绩效评价指标体系分为决策、过程、产出及效益 4 大类一级指标，并设置二级指标 10 个、三级指标 17 个。

##### （一）决策类指标

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值 20 分，综合得分 20 分。

1. **项目立项：**主要评价立项依据充分性和立项程序规范性情况。指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

（1）**立项依据充分性：**指标赋值 4 分，评价得分 4 分。

2021 年度食品监督检验保障经费立项符合《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等法律法规，与西安市食品药品检验所职责相符，项目立项依据充分。

（2）**立项程序规范性：**指标赋值 4 分，评价得分 4 分。

2021 年度食品监督检验保障经费经过论证，预算审批程序合规，立项程序规范性较好。具体表现为：

一是项目实施具备可行性与必要性。通过开展对餐饮服务食品、生产环节食品及流通环节食品抽样以及大型农贸市场的快速检验，可以基本掌握我市的食品安全状况，提高监

管效能，进一步提高食品提供者“食品安全”第一责任人意识，并能为打击食品犯罪行为提供技术支撑。

二是项目立项程序合理规范。我单位于2021年初向西安市财政局提交《食品监督检验保障经费预算项目评审报告》《项目申报书》，同时填报项目绩效目标申报表，经市财政批复纳入我单位2021年度预算。项目审批程序完整、审批材料齐全，立项程序较为规范。

**2. 绩效目标：**主要评价绩效目标合理性和绩效目标明确性，指标赋值6分，评价得分6分。

**(1) 绩效目标合理性：**指标赋值3分，评价得分3分。

2021年度食品监督检验保障经费整体目标可行，绩效目标合理：

一是项目产出目标合理。依照西安市市场监督管理局《关于印发西安市2020年食品安全监督抽检计划的通知》（西市监发〔2020〕120号）文件要求，市局负责组织实施食品生产流通环节、餐饮单位、食用农产品的食品安全监督抽检工作，该项目符合西安市总体规划要求，整体较合理。

二是效益目标合理。该项目以“2021年度计划完成生产、流通及餐饮环节食品监督抽检7000批次，大型农贸市场农产品快检129000批次，为打击食品领域犯罪提供技术支撑”为目标，符合部门职能和客观需求。

**(2) 绩效指标明确性：**指标赋值3分，评价得3分。

西安市食品药品检验所填报“2021年食品监督检验保障经费”绩效申报表，填报内容基本完整；各项指标与目标任

务相对应，明确并细化了项目工作任务；指标较清晰，总体填报质量较好。具体详见下表。

**表 4-1：绩效目标申报表**

(2021 年度)

项目名称	食品监督检验保障经费			
主管部门	西安市市场监督管理局	实施单位	西安市食品药品检验所	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	866 万元		
	其中: 财政拨款	866 万元		
	其他资金	-		
总体目标	年度目标			
	2021 年度计划完成生产、流通及餐饮环节食品监督抽检 7000 批次, 大型农贸市场农产品快检 129000 批次, 为打击食品领域犯罪提供技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生产、流通及餐饮环节食品监督抽检	7000 批次
			大型农贸市场农产品快检	129000 批次
		质量指标	发现问题率	<5%
			服务及时率	>90%
			监督计划完成率	>95%
		时效指标	生产、流通环节食品监督抽检	2021 年 1 月-11 月
			大型农贸市场农产品快检	2021 年 1 月-11 月
			食品检验	2021 年 1 月-11 月
		成本指标	食品监督检验经费(总成本)	866 万元
			食用农产品快速检测费用	511.80 万元
			仪器购置费	200 万元
			临聘人员劳务费	150 万元
			检验用办公设备	4.2 万元
		效益指标	社会效益指标	提高保障各项工作正常进行
可持续影响指标	实验及办公设施正常使用年限		≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

		标	
--	--	---	--

**3. 资金投入：**主要评价预算编制科学性和资金分配合理性。指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

**(1) 预算编制科学性：**指标赋值 3 分，评价得 3 分。

西安市食品药品检验所根据以往三年项目经费支出情况，申报食品监督检验保障经费 866 万元，财政批复预算资金 866 万元。项目预算编制内容完整，包含项目申请理由、项目主要内容、项目总体目标、实施阶段、项目组织实施条件、项目采购方式等。项目主要内容包含经费测算依据，预算编制依据较科学。

**(2) 资金分配合理性：**指标赋值 3 分，评价得分 3 分。

2021 年初，我单位针对食品监督检验保障经费项目召开了由所领导及相关业务科室参加的项目评审会。总结了以前年度食品监督检验保障工作，并依据历史经费使用情况，测算 2021 年度食品监督检验保障经费预算为 866 万元，预算资金分配较合理。

## **(二) 过程类指标**

主要评价项目资金管理和组织实施情况。指标赋值 20 分，综合得分 20 分。

**1. 资金管理：**主要评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性。指标赋值 12 分，评价得分 12 分。

**(1) 资金到位率：**指标赋值 4 分，评价得分 4 分。

2021 年度食品监督检验保障经费年度预算 866 万元，项目实际到位资金 866 万元，资金到位率 100%。



**(2) 预算执行率：**指标赋值 4 分，评价得分 4 分。

2021 年度食品监督检验保障经费年度使用 854.04 万元，预算执行率 98.62%。

**(3) 资金使用合规性：**指标赋值 4 分，评价得分 4 分。

2021 年度食品监督检验保障经费资金使用合规。主要表现为：一是项目执行遵守专项资金管理办法的要求，专款专用，支出符合国家财经法规和财务管理制度要求，符合预算批复，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金情况。

二是项目支出审批流程完整，我单位日常经费支出报销时填报《费用报销单》、出差相关费用支出报销填报《差旅费报销单》，依次由经办人、承办科室负责人、会计、财务负责人、分管领导审核签字后由单位负责人审批报销。抽查 2021 年度食品监督检验保障经费原始凭证，审批流程完整。

**2. 组织实施：**主要评价管理制度健全性和制度执行有效性。指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

**(1) 管理制度健全性：**指标赋值 4 分，评价得分 4 分。

一是在业务管理制度方面，为保障项目的有效实施，西安市食品药品检验所使用《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等法律法规作为项目实施单位日常监督管理制度。

二是在财务管理制度方面，西安市食品药品检验所依法使用《政府会计制度》，并以《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和相关财经法规为依据，以《西安市

市级财政专项资金管理暂行办法》为参考，制定了《西安市食品药品检验所财务管理办法》，以实施财务管理，各项管理制度合法、合规，较为健全。

**(2) 制度执行有效性：**指标赋值 4 分，评价得分 4 分。

2021 年度食品监督检验保障经费按照以上各项制度组织实施，项目实施规范，档案归档及时，符合相关规定，主要表现在：

一是依归分类归档整理检测报告。西安市食品药品检验所食品检验均是由我单位职工实施，并出具检验报告。我单位将出具的检验报告分类归档整理将有问题的检验报告交由责任主体追查问题。

二是保障项目检验质量。我单位实验室各类专业技术人员 100 多名，其中高级职称 20 余人，博士 2 人，硕士 40 余人。拥有包括液相质谱联用仪、气相质谱联用仪、等离子体质谱仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪等大型检验仪器设备 400 余台（套），过硬的人员及设备保障项目检验质量。并严格要求人员按照操作标准及流程进行检验记录等。

### **(三) 产出类指标**

主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况。指标赋值 30 分，综合得分 29.32 分。

**1. 产出数量：**主要评价项目实际完成率情况。指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

西安市食品药品检验所 2021 年度食品监督检验保障经

费整体完成情况良好，具体详见下表：

**表 4-2：项目完成情况统计表**

项目类别	年度计划	实际完成	完成率
生产、流通及餐饮环节 食品监督抽检	7000 批次	7025 批次	100.00%
大型农贸市场农产品 快检	129000 批次	132399 批次	100.00%

**2. 产出质量：**主要评价项目质量达标率情况。指标赋值 8 分，综合得分 8 分。

2021 年度食品监督检验保障经费绩效目标申报表设定质量指标是 3 个，分别是发现问题率 < 5%；服务及时率 > 90%；监督计划完成率 > 95%。当年实际完成情况分别是发现问题率 1.32%-1.7%；服务及时率 100%；监督计划完成率 100%。均达到既定目标。

**3. 产出时效：**指标赋值 8 分，评价得分 8 分

2021 年度食品监督检验保障经费绩效目标申报表设定的时效指标是生产、流通环节食品监督抽检，大型农贸市场农产品快检，食品检验计划实施 2021 年 1 月-11 月，项目实际实施时间是 2021 年 1 月-12 月。由于项目实施期间未跨期，视同及时完成。

**4. 产出成本：**指标赋值 6 分，评价得分 5.32 分

2021 年度食品监督检验保障经费年初下达预算 866 万元，实际支付金额 854.04 万元。与预算相比，成本节约率 1.38%。

2021 年度食品监督检验保障经费年初预算，单项成本预算共 4 项，分别是食用农产品快速检测费用、仪器购置费、

临聘人员劳务费、检验用办公设备。由“表 1-1：2021 年食品监督检验保障经费预算及决算支出统计表”可以看出，食用农产品快速检测费用、临聘人员劳务费节支率未超过±5%。

主要存在问题：与预算相比，仪器购置费、检验用办公设备成本节支率较高，超过 5%的合理范围。

#### **（四）效益类指标**

主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响和服务对象满意度情况。指标赋值 30 分，综合得分 30 分。

**1. 社会效益：**主要评价项目实施所产生的社会效益。指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

西安市食品药品检验所 2021 年度食品监督检验保障经费项目实施后，取得以下社会效益：

**一是从农贸市场源头保障群众食品安全。**2021 年，食用农产品市场 9 个快检室完成检测 132399 批次，不合格 1518 批次，合格率 98.9%，完成十四运会及残特奥会快检 11170 批次，不合格 64 批次，合格率 99.4%，为年度目标任务 129000 的 111.29%。从市场源头保障群众食品安全。

**二是为食品安全保驾护航。**2021 年，共完成国家食品安全监督检验 100 批次，不合格 2 批次，合格率为 98%；完成省级食品安全监督检验 199 批次，完成率 100%，不合格 2 批次，合格率为 98.99%；完成市级食品安全监督检验 7025 批次，为年度目标任务 7000 批次的 100.36%，不合格 220 批次，不合格率为 3.13%，其中食用农产品 3601 批次，为年

度目标任务 3500 批次的 102.89%，不合格 156 批次，不合格率为 4.33%。间接打击不合格产品，为食品安全保驾护航。

**三是填补食源性兴奋剂空白。**2021 年在完成食源性兴奋剂检验参数扩项工作后，我单位成为全省首家具备十四运食源性兴奋剂全检能力的机构。一是自建的 8 个检测方法经过 5 家权威检验机构的验证并通过资质认定，弥补了现行标准不能全覆盖的现状；二是完成 56 项兴奋剂的全项检验，将按国标方法检验所需时间从 146 小时缩短至按自建方法仅需 16 小时，检测效率实现了质的飞越。

## **2. 可持续性影响：指标赋值 5 分，评价得分 5 分。**

西安市食品药品检验所 2021 年度食品监督检验保障经费项目，预计可在中长期内持续发挥影响。具体表现为：

**一是有充足的人员和资金。**我单位有充足的技术人员支持项目的业务水平和技术质量；国家对食品安全足够重视，一定时期内有财政资金保障项目的开展。

**二是本项目具有不可替代性。**我单位开展的项目是面向西安市辖区，通过完成生产、流通及餐饮环节食品监督抽检批次，有所提高监督抽检合格率，重大食品安全事件发生次数 0 次，增加检验能力年限 $\geq 1$ ，确保我市食品安全总体质量平稳，在区域内具有不可替代性。

## **3. 满意度效益：主要评价社会公众或服务对象满意度情况。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。**

西安市食品药品检验所 2021 年度食品监督检验保障经费 2021 年开展“我为群众办实事”反响非常好。我单位认

真贯彻落实“民有所呼、我有所应”的工作要求，创新检测形式，在全市9家大型农产品批发市场设立“你送我检”窗口，免费为广大市民开展蔬菜、水果、大肉等食用农产品检测434批次，受到社会各界和百姓一致好评。

## **五、评价中发现的问题或不足**

### **2项单项预算较实际支出偏高，编制不科学**

2021年度食品监督检验保障经费预算同实际支出相比，仪器购置费、检验用办公设备成本节支率较高，超过5%的合理范围，分别达到5.19%、13.57%。

## **六、评价意见及建议**

### **合理分析并统筹项目预算**

针对项目预算较实际支出偏高，我单位将督促项目申请部门找出差异原因，在以后预算中提高业务部门人员的参与度，科学合理统筹当年预算。尽可能的缩小项目预算与实际执行的差异。