

# 西安市临潼区市场监督管理局（本级） 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，组织实施质量、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体统一监督管理。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的监督管理工作。负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关监督管理工作。制定支持服务新经济、新领域、新业态、硬科技产业发展措施并组织实施。依法建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3. 负责市场监管综合执法工作。推进区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销

员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及 12315 消费者申诉举报指挥中心网络体系建设工作，指导消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织查处合同违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。承担区打击传销工作领导小组办公室日常工作。

5. 负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作。

6. 负责促进知识产权运用。落实知识产权运用和规范交易的政策措施，开展知识产权工作的合作与交流活动，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。负责行业知识产权公共服务体系建设。

7. 负责保护知识产权。实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。推动知识产权保护体系建设。指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

8. 负责宏观质量管理。拟订并实施推进质量发展的措施办法。承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作。按规定权限组织重大质量事故调查。贯彻落实缺陷产品召回制度。承担产品防伪的相关工作。

9. 负责产商品质量安全监督管理。组织实施产商品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施工业产品生产许可管理。负责辖区范围内纤维质量监督工作。指导产商品质量分类监管。

10. 负责特种设备安全监督管理。按照国务院批准的《特种设备目录》综合管理全区特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

11. 负责食品安全监督管理综合协调。制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。推动健全食品安全跨区域跨部门协调联动机制。承担区食品安全委员会日常工作。

12. 负责食品（含保健品）安全监督管理。推动落实区政府负总责和食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、

核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施保健品、特殊食品安全管理。负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作。负责食盐市场安全监督管理，监督、协调食盐行政执法工作。

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。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法。负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。贯彻执行国家执业药师相关制度。

14. 负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，组织开展社会公用计量标准建设。落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构。

15. 负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作。依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。

16. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度。促进认证认可与检验检测行业发展。配合推进检验检测机构改革。

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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构。**

西安市临潼区市场监督管理局单位性质为行政单位，下设 16 个内设科室，包括办公室、人事科、政工科、计划财务科、政策法规科、市场发展与信用监管科、公平交易与知识产权监督管理科、市场秩序监督管理科、督查督导科、食品安全监督管理科、餐饮食品监督管理科、药品医疗器械监督管理科、综合协调和应急科、质量标准科、特种设备安全监察科、计量认证认可科。

## **二、部门决算单位构成**

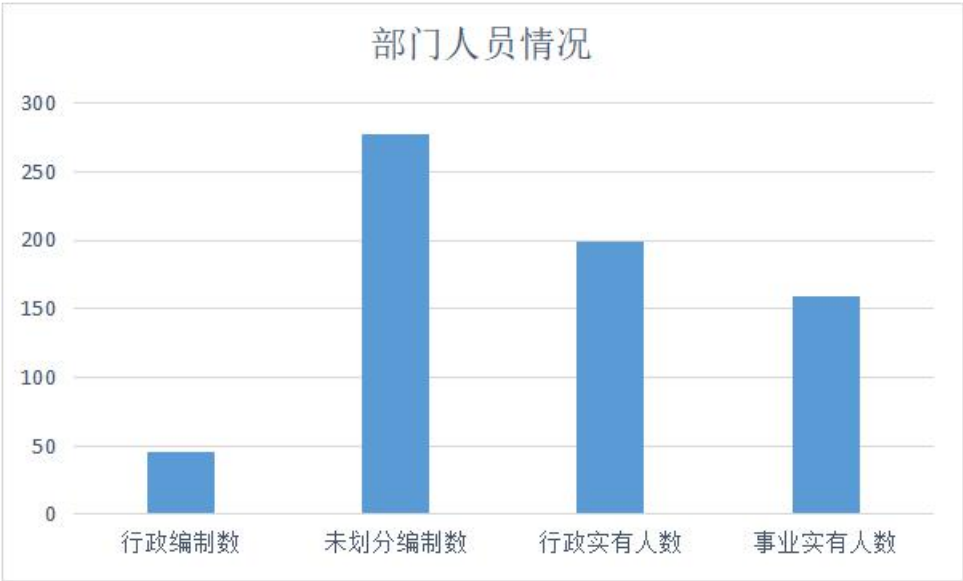
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区市场监督管理局（本级）

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 323 人，其中仅能确定行政编制 46 人，因机构改革尚未完成，其余的 277 个编制尚未确定为行政编制还是事业编制；实有人员 358 人，其中行政 199 人、事业 159 人。单位管理的离退休人员 0 人。





## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	2020 年无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年无国有资本经营决算收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,170.98	1. 一般公共服务支出	2,400.11
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	669.91
		9. 卫生健康支出	100.96
		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	0.00
		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	3,170.98	本年支出合计	3,170.98
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	3,170.98	支出总计	3,170.98

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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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		3,170.98	3,170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,400.12	2,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,400.12	2,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,158.44	2,158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	669.91	669.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	666.21	666.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45	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	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616.88	616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.96	70.96	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差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		3,170.98	2,899.31	271.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,400.12	2,158.44	241.68	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,400.12	2,158.44	241.68	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,158.44	2,158.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序 执法	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场 监督管理事务	210.69	0.00	210.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	669.91	669.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	666.21	666.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	17.45	17.45	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	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	616.88	616.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业 补助支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	100.96	70.96	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件应	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

	急处理						
21011	行政事业单位医疗	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.96	70.96	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

编制部门：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	3, 170. 98	1. 一般公共服务支出	2, 400. 11	2, 400. 11	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	669. 91	669. 91	0. 00	0. 00
		9. 卫生健康支出	100. 96	100. 96	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	0. 00	0. 00	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



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	3,170.98	本年支出合计	3,170.98	3,170.98		
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		
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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	3,170.98	支出总计	3,170.98	3,170.98		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 西安市临潼区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,170.98	2,899.31	2,692.98	206.33	271.67	
201	一般公共服务支出	2,400.12	2,158.44	1,952.11	206.33	241.68	
20138	市场监督管理事务	2,400.12	2,158.44	1,952.11	206.33	241.68	
2013801	行政运行	2,158.44	2,158.44	1,952.11	206.33	0.00	
2013805	市场秩序执法	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2013812	药品事务	15.99	0.00	0.00	0.00	15.99	
2013899	其他市场监督管理事务	210.69	0.00	0.00	0.00	210.69	
208	社会保障和就业支出	669.91	669.91	669.91	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	666.21	666.21	666.21	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45	17.45	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	31.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616.88	616.88	616.88	0.00	0.00	
20807	就业补助	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	100.96	70.96	70.96	0.00	30.00	
21004	公共卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

	理						
21011	行政事业单位 医疗	70.96	70.96	70.96	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	70.96	70.96	70.96	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

编制部门：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2,899.31	2,692.98	206.33	
301	工资福利支出	0.00	2,671.83	0.00	
30101	基本工资	0.00	970.66	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	842.75	0.00	
30103	奖金	0.00	137.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	31.88	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	616.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	70.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.57	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	206.33	
30201	办公费	0.00	0.00	13.10	
30205	水费	0.00	0.00	0.38	
30206	电费	0.00	0.00	1.11	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.45	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.55	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.38	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	7.50	
30226	劳务费	0.00	0.00	15.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	9.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	155.86	
303	对个人和家庭的补助	0.00	21.15	0.00	
30301	离休费	0.00	17.45	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3.70	0.00	

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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	58.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00
决算数	37.71	0.00	0.00	37.71	0.00	37.71	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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

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

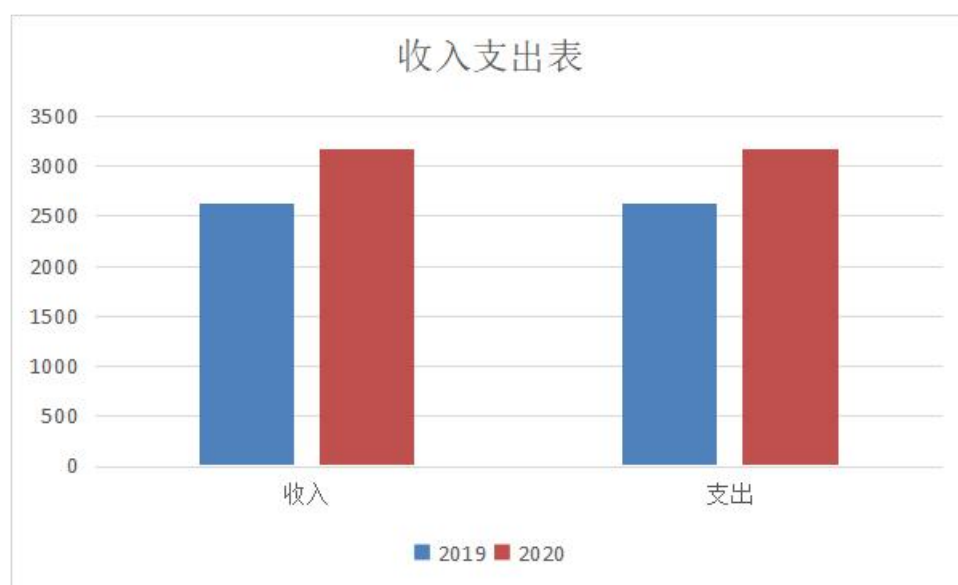
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 3170.98 万元，2019 年度收入 2628.85 万元，总体情况及比上年增加 542.13 万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员较以前增加，工资福利支出增加。

2020 年度支出 3170.98 万元，2019 年度支出 2628.85 万元，总体情况及比上年增加 542.13 万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员较以前增加，工资福利支出增加。



### 二、收入决算情况说明

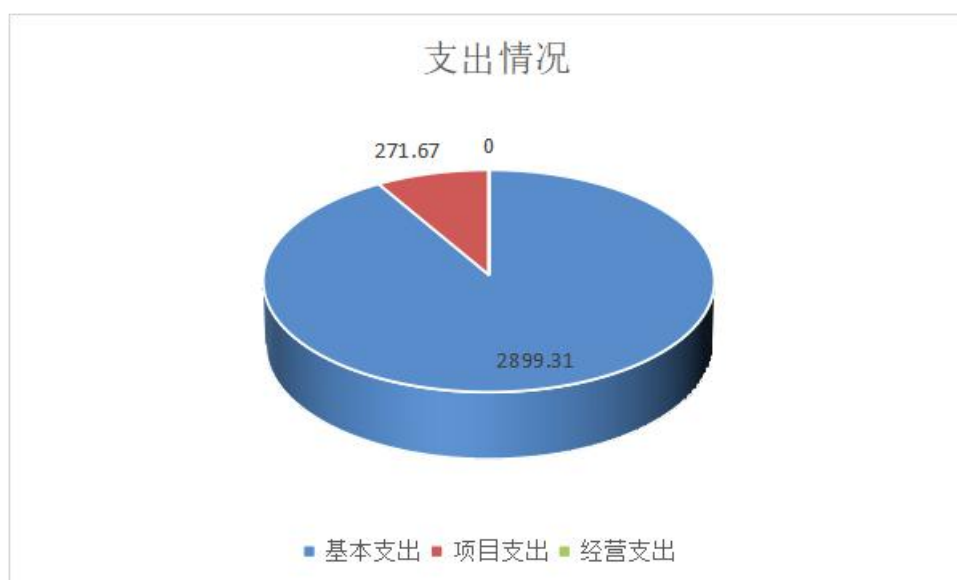
2020 年收入合计 3170.98 万元，其中：财政拨款收入 3170.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

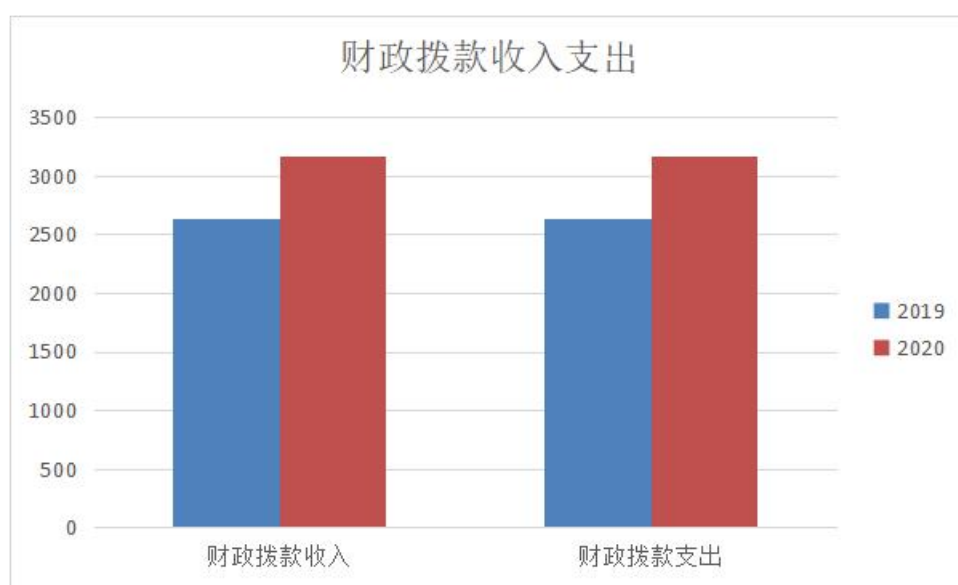
2020 年支出合计 3170.98 万元,其中:基本支出 2899.31 万元,占 91%; 项目支出 271.67 万元,占 9%; 经营支出 0 万元,占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 3170.98 万元，2019 年度财政拨款收入 2628.85 万元，总体情况及比上年增加 542.13 万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员较以前增加，工资福利支出增加。

2020 年度财政拨款支出 3170.98 万元，2019 年度财政拨款支出 2628.85 万元，总体情况及比上年增加 542.13 万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员较以前增加，工资福利支出增加。



#### 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 3170.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 542.13 万元，增

加 20%，主要原因是机构改革，单位合并，人员较以前增加，工资福利支出增加。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2817.89 万元，支出决算为 3170.98 万元，完成年初预算的 112%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 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 2094.65 万元，支出决算为 2158.44 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费和公用经费增加。

### **2. 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 20 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因节省项目开支，缩减经费。

### **3. 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 12 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是因实际需要追加项目。

4. 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 388.42 万元，支出决算为 210.69 万元，完成年初预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支，缩减项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.45 万元，为追加预算。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后为解决市属退休人员非统筹补贴发放。

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）。

年初预算为 272.18 万元，支出决算为 31.88 万元，完成年初预算的 11%。决算数小于预算数的主要原因是原市属单位养老下划手续未完成，缴费不及时。

7. 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 0 万元，支出决算为 616.88 万元，为追加预算。决算数大于预算数的主要原因是单位机构改革，人员下划，追加职业年金纪实。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.7 万元，为追加预算。决算数大于预算数的主要原因是发放公益性岗位工资，为追加项目

**9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，为追加预算。决算数大于预算数的主要原因是突发新冠疫情，为有效开展防疫工作追加防疫资金。

**10. 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 77.54 万元，支出决算为 70.96 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休，医保缴费减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2899.31 万元，包括：人员经费支出 2692.98 万元和公用经费支出 206.33 万元。

人员经费 2692.98 万元，主要包括基本工资 970.66 万元、津贴补贴 842.75 万元、奖金 137.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.88 万元、职业年金缴费 616.88 万元、职工基本医疗保险缴费 70.96 万元、其他社会保障缴费 1.57 万元、离休费 17.45 万元、其他对个人和家庭补助 3.7 万元。

公用经费 206.33 万元，主要包括办公费 13.1 万元、水费 0.38 万元、电费 1.11 万元、邮电费 0.45 万元、物业管理费 2.55 万元、差旅费 1.38 万元、维修（护）费 7.5 万、劳务费 15 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费用 155.86 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 58 万元，支出决算为 37.71 万元，完成预算的 65%。决算数较预算数减少 20.29 万元，主要原因是缩减三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 37.71 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

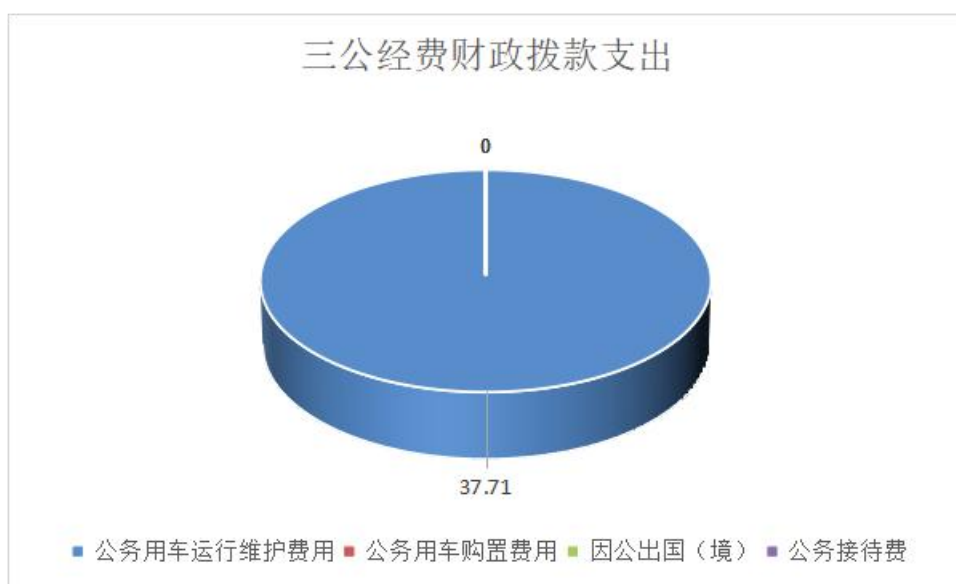
2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 58 万元，支出决算为 37.71 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 20.29 万元，主要原因是缩减公务用车运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。



#### (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，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是无年初预算。

#### (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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无年初预算。

### 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 226.68 万元，支出决算为 206.33 万元，完成预算的 91%。决算数较预算数减少 20.35 万元，主要原因是缩减经费支出。

## **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 46.5 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 46.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 52 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 43 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，



二级项目 8 个，共涉及资金 271.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 打击传销经费项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强打击传销工作，维护辖区内营商环境，维护人民群众的合法权益。

2. 药品抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 16 万元，完成预算的 133%。主要产出和效果：通过进行药品抽检工作，对全区的用药安全进行保障。发现的问题及原因：实际支出数大于预算数。下一步改进措施：进一步加强预算管理和项目支出。

3. 火车站所修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。为本年追加项目执行数 46.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过维修改造火车站所，提升市场监管服务质量，维护辖区人民饮食用药安全。发现的问题及原因：项目未纳入年初预算。下一步改进措施：进一步加强预算管理和项目支出。

4. 食品安全检测费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 202.9 万元，执行

数 67.6 万元，完成预算的 33%。主要产出和效果：通过进行食品安全抽检工作，对全区的食品安全进行保障。发现的问题及原因：支出进度较慢，实际支出数小于预算数。下一步改进措施：进一步加强预算管理和项目支出。

5. 基层所执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 61.4 万元，完成预算的 72%。主要产出和效果：为切实做好市场监管，完成全年的罚没经济考核指标，弥补办案过程中办公经费不足、办案设备的更新和维护。发现的问题及原因：实际支出数小于预算数。下一步改进措施：进一步加强预算管理和项目支出。

6. 特种设备安全监察经费项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：组织实施国家特种设备安全法律、法规，负责锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察监督工作，制定辖区相关工作规划。解决群众投诉，维护人民群众的切身利益。发现的问题及原因：实际支出数小于预算数。下一步改进措施：进一步加强预算管理和项目支出。

7. 重点商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 100 分。为本年追加项目执行数 25.2

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过对辖区内重点商品监管加强，维护消费者食品安全。发现的问题及原因：项目未纳入年初预算。下一步改进措施：进一步加强预算管理和项目支出。

8. 防疫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。为本年追加项目执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在新冠疫情发生后，用于购买防疫物资，投入防疫工作。发现的问题及原因：项目未纳入年初预算。下一步改进措施：进一步加强预算管理和项目支出。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			打击传销经费				
主管部门			西安市临潼区市场监督管理局		实施单位	西安市临潼区市场监 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:	15	15	100%	
			其中: 财政资金	15	15	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		
	依据市场监管职责及上级打击传销工作要求，开展打击传销非法经营活动，维护辖区正常市场经济秩序。				全部完成		
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	打传活动次数		≥10次	100%	
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020. 1. 1	100%	
		成本指标	总成本		15万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	挽回经济损失		150万元以 上	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	项目持续有效性		当年	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		95%	100%	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		药品抽检费					
主管部门		临潼区市场监督管理局		实施单位	临潼区市场监督管理局		
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：	12	16	133%		
		其中：财政资金	12	16	133%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据临食药监字【2011】3号文件及领导批示精神，该项目主要用于药品质量抽查检验购买样品的费用			全部完成			
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	药品抽检	2020年全 年	100%		
		质量指标	药品质量	预防不合 格药品生	100%		
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1	100%		
		成本指标	全年买样费	12万元	100%		
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	人民群众药品安全率		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	项目持续影响时限		当年	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		≥95%	100%	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			火车站所修缮经费				
主管部门			临潼区市场监督管理局		实施单位	临潼区市场监督管理局	
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：	0	46.5		
			其中：财政资金	0	46.5		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升市场监管服务质量，保障辖区人民饮食用药安全				全部完成		
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	办公用房修缮		371平米	100%	
		质量指标	房屋修缮		统一	100%	
		时效指标	开始时间		2020.1.1	100%	
		成本指标	总成本		46.5	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	办公保障率		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	维护市场秩序		全年	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度		95%	100%	
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			食品安全检测费				
主管部门			临潼区市场监督管理局		实施单位	临潼区市场监督管理	
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:	202.9	67.6	33%	
			其中: 财政资金	202.9	67.6	33%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年食品检测2760份，1500元/份。该项目经费用于买样费、检验费等。				全部完成		
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	食品检测		2760份	100%	
		质量指标	食品质量		预防不合格食品的	100%	
		时效指标	开始时间		2020. 1. 1	100%	
		成本指标	单价		1500元/份	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	食品安全		有所提升	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	项目持续有效性		当年	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		90%以上	100%	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			基层所执法办案经费				
主管部门			临潼区市场监督管理局		实施单位	临潼区市场监督管理局	
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:	85	61.4	72%	
			其中: 财政资金	85	61.4	72%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目为基层33个监督管理所办公经费，主要用于监管所购买办公用品、水电费、电话费、车辆燃油费等支出。项目资金的落实，为基层食药监所工作的正常开展，确保全区人民群众饮食安全提供有效保障。				全部完成		
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	辖区市场监管所个数		33个	100%	
		质量指标	食品		保障食品 安全规范	100%	
		时效指标	开始时间		2020. 1. 1	100%	
		成本指标	总成本		85万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	为药品抽检工作的正常开展，确保我区 人民群众饮食安全提供保障		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	项目持续有效时限		当年	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		95%	100%	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		特种设备安全监察专项经费				
主管部门		临潼区市场监督管理局		实施单位		临潼区市场监督管理局
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:	10	10		100%
		其中: 财政资金	10	10		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		
	组织实施国家特种设备安全法律、法规, 负责锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等特种设备的安全监察监督工作, 制定			全部完成		
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	每月开展专项检查	2次		
		质量指标	特重大事故发生数	0件		
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1		
		成本指标	总金额	10万		
	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	加强特种设备管理宣传	建立良好的 社会秩		
		生态效益 指标	不适用			
		可持续影 响指标	提升特种设备安全管理综合能力	当年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众	95%以上		
	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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			重点商品安全监管				
主管部门			西安市临潼区市场监督管理局		实施单位	西安市临潼区市场监督管理局	
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:	0	25.2		
			其中: 财政资金	0	25.2		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展重点商品企业监管工作。保障人民群众的饮食用药用械安全，加大对基层监管队伍的专业知识培训				全部完成		
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	监管企业数		1542家	100%	
		质量指标	抽检完成率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2020年底	100%	
		成本指标	总成本		25.2	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	“两品一械”总体安全水平		不断提高	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	“两品一械”监管水平		长期提升	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%以上	100%	
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		防疫资金				
主管部门		西安市临潼区市场监督管理局		实施单位		西安市临潼区市场监 管委员会
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:	0	30		
		其中: 财政资金	0	30		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在新冠疫情防控工作中, 全员下沉基层, 包抓小区, 配合社区 工作人员进行排查工作, 同时对辖区内经营户进行防疫宣传			全部完成		
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	基层所个数	33个	100%	
		质量指标	项目覆盖率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1	100%	
		成本指标	总成本	30万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	疫情控制	卓有成效	100%	
		生态效益 指标	不适用			
		可持续影 响指标	项目持续影响时限	当年	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	100%	
	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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与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。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）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数2817.89万元，执行数3170.98万元，完成预算的113%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面落实好各项政策，我局各项重点项目工作均能按时按质按量全面建设完成。提升全区市场监督管理工作水平，保障人民群众的合法权益。

发现的问题及原因：预算调整率过大，预算编制不精细，预算编制管理工作有待提高

下一步改进措施：合理编制预算，根据单位职能、年度工作计划等，科学准确合理编制预算，充分提高收入和支出预算的编制完整性和准确性。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					全区市场监管工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度支出3170.98万元，项目支出271.67万元						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。					保障辖区内食品安全、药品安全、特种设备安全、质量安全						
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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=3170.98/2817.89	100%	113%	8		
		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=353.09/2817.89	5%	12%	3		
		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%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=3170.98/2817.89	100	113%	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%。	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=实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%	100%	100%	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项不符扣2分，扣完为止。	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。	5	5	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项不符扣2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。	5	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。		100%	40	40		
		项目效益（20分）	20				100%	20	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。

## 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。