

附件 1

西安市莲湖区市场监督管理局 2020 年度部门决算公开

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和知识产权管理。贯彻执行国家有关市场监督管理和知识产权管理的方针、政策和法律、法规、规章，贯彻实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。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、负责市场主体统一登记注册。组织开展全区各类企业、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登记注册工作。制定支持服务新经济、新领域、新业态行业主体的发展措施并组织实施。研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、新兴产业相关信息。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、负责组织开展市场监管（知识产权）综合执法工作。开展市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作。

4、负责监督管理市场秩序。依法监督管理全区市场交易、

网络商品交易及有关服务的行为。组织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 消费者申诉举报中心网络体系建设工作，指导全区消费者权益保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，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。承担区公平竞争审查工作联席会议办公室日常工作。

6、负责促进知识产权运用。贯彻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国际合作与交流活动，配合协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。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。配合实施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。落实国

家知识产权强市建设相关各项工作。

7、负责知识产权保护工作。贯彻落实严格保护商标、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。开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。开展知识产权预警和涉外保护工作。贯彻落实鼓励新领域、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。承担区质量强市工作推进委员会办公室日常工作。

9、负责产商品质量安全监督管理。负责开展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。负责纤维质量监督工作。开展产商品质量分类监管。

10、负责特种设备安全监督管理。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。组织实施有关食品安全的措施办法。负责食品安全应急体系建设，开展重大食品安全

事件应急处置和调查处理工作。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、保健品安全监督管理。推动落实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，指导、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。执行药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理规范。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。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，配合实施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。依法监督检查团体标准、企业标准相关工作。实施标准化激励政策，规范标准化活动。协调参与制定国际标准、采用国际标准工作。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。承担区标准化工作领导小组办公室的日常工作。

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、负责全区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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

18、拟订全区重大动物疫病防治措施，依法监督管理动物疫病防治工作；拟订全区重大动物疫病控制和扑灭计划并组织实施；负责全区动物卫生工作，组织动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作；负责全区兽医诊疗机构及牲畜屠宰的监督管理工作；负责全区饲料、农兽药的质量监测管理。

19、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设 15 个科室，包括：办公室、人事科、政策法规科、财务科、登记注册科、信用监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、网络交易监督管理科、市场秩序监督管理科、商标广告监督管理科、标准计量与质量监督管理科、食品生产流通监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科。

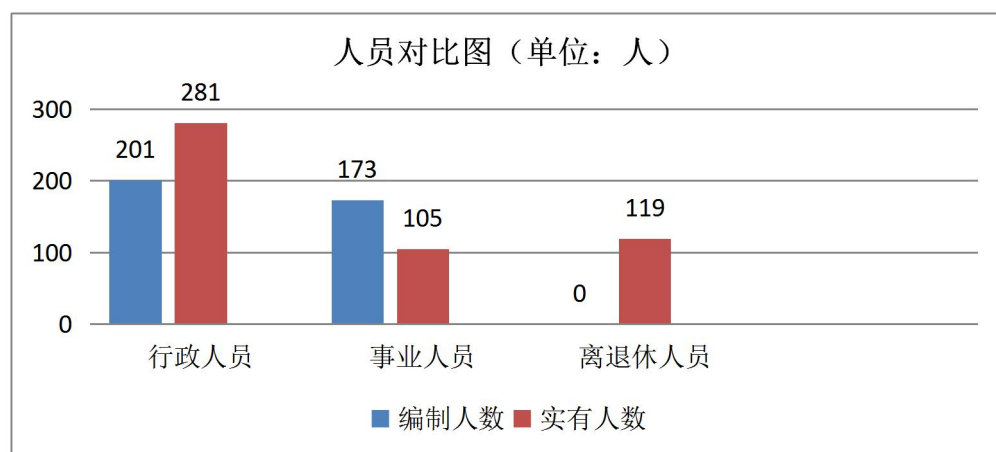
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 西安市莲湖区市场监督管理局（汇总） |
| 2 | 西安市莲湖区市场监督管理局（本级） |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 374 人，其中行政编制 201 人、事业编制 173 人；实有人员 386 人，其中行政 281 人、事业 105 人。单位管理的离退休人员 119 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 | 本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算 表 | 是 | 本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：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 | 5696.00 | 1. 一般公共服务支出 | 4815.8 |
| 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 | | 8. 社会保障和就业支出 | 764.31 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 26.39 |
| | | 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 | 89.52 |
| | | 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 | 5696 | 本年支出合计 | 5696.02 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 0.25 | 年末结转和结余 | 0.22 |
| 收入总计 | 5696.24 | 支出总计 | 5696.24 |

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：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 | | 5696.00 | 5696.00 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 4815.78 | 4815.78 | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事 务 | 555.00 | 555.00 | | | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 555.00 | 555.00 | | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理 事务 | 4260.78 | 4260.78 | | | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 3632.09 | 3632.09 | | | | | | |
| 2013802 | 一般行政管理 事务 | 200.96 | 200.96 | | | | | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 212.33 | 212.33 | | | | | | |
| 2013810 | 质量基础 | 37.98 | 37.98 | | | | | | |
| 2013812 | 药品事务 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 139.32 | 139.32 | | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督 管理事务 | 24.1 | 24.1 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 764.31 | 764.31 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 764.31 | 764.31 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 764.31 | 764.31 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 26.39 | 26.39 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 26.39 | 26.39 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 26.39 | 26.39 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.52 | 89.52 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.52 | 89.52 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 89.52 | 89.52 | | | | | | |

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：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 | | 5696.00 | 5696.00 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4815.78 | 4815.78 | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 555.00 | 555.00 | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 555.00 | 555.00 | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4260.78 | 4260.78 | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 3632.09 | 3632.09 | | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 200.96 | 200.96 | | | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 212.33 | 212.33 | | | | |
| 2013810 | 质量基础 | 37.98 | 37.98 | | | | |
| 2013812 | 药品事务 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 139.32 | 139.32 | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 24.1 | 24.1 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 764.31 | 764.31 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 764.31 | 764.31 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 764.31 | 764.31 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.39 | 26.39 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 26.39 | 26.39 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 26.39 | 26.39 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.52 | 89.52 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 89.52 | 89.52 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 89.52 | 89.52 | | | | |

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：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 | 5696.00 | 1. 一般公共服务支出 | 4815.77 | 4815.77 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 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 | 764.31 | 764.31 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 26.39 | 26.39 | | |
| | | 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 | 89.52 | 89.52 | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
编制部门： 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 | 5696.00 | 本年支出合计 | 5696.00 | 5696.00 | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 5696.00 | 支出总计 | 5696.00 | 5696.00 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：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 | | 5696.00 | 5067.31 | 4585.31 | 481.99 | 628.69 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4815.78 | 4187.09 | 3705.09 | 482.00 | 628.69 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 555.00 | 555.00 | 554.98 | 0.02 | | |
| 2010401 | 行政运行 | 555.00 | 555.00 | 554.98 | 0.02 | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4260.78 | 3632.09 | 3150.11 | 481.98 | 628.69 | |
| 2013801 | 行政运行 | 3632.09 | 3632.09 | 3150.11 | 481.98 | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 200.96 | | | | 200.96 | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 10.00 | | | | 10.00 | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 212.33 | | | | 212.33 | |
| 2013810 | 质量基础 | 37.98 | | | | 37.98 | |
| 2013812 | 药品事务 | 4.00 | | | | 4.00 | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 139.32 | | | | 139.32 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理 事务 | 24.10 | | | | 24.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 764.31 | 764.31 | 764.31 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 764.31 | 764.31 | 764.31 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 764.31 | 764.31 | 764.31 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.52 | 89.52 | 89.52 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.52 | 89.52 | 89.52 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 89.52 | 89.52 | 89.52 | | | |

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：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 | | 5067.31 | 4585.31 | 481.99 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 4558.92 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 1861.83 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 694.8 | | |
| 30103 | 奖金 | | 554.98 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 193.19 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 158.02 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 771.71 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 172.87 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 62.01 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 89.52 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 481.99 | |
| 30201 | 办公费 | | | 6.87 | |
| 30202 | 印刷费 | | | 7.18 | |
| 30204 | 手续费 | | | 0.28 | |
| 30205 | 水费 | | | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | | | 12.31 | |
| 30207 | 邮电费 | | | 12.90 | |
| 30209 | 物业管理费 | | | 10.24 | |
| 30211 | 差旅费 | | | 1.57 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|--|-------|--------|--|
| 30213 | 维修（护费） | | | 4.76 | |
| 30214 | 租赁费 | | | 7.87 | |
| 30216 | 培训费 | | | 0.08 | |
| 30226 | 劳务费 | | | 53.34 | |
| 30227 | 委托业务费 | | | 25.18 | |
| 30228 | 工会经费 | | | 48.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 257.97 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 32.44 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 26.39 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 26.39 | | |

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：金额单位：万元

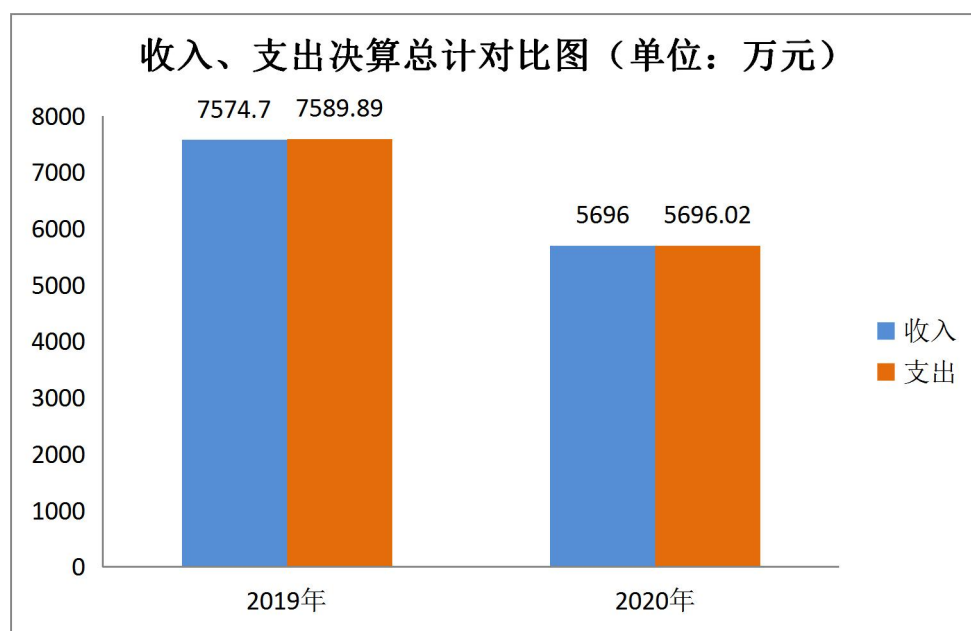
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|------|
| | 小计 | 因公出国 （境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | 0.38 |

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 5696.00 万元，上年收入 7574.7 万元，较上年减少 1878.7 万元，主要原因为人员经费收入减少，所以收入较上年减少。



2、2020 年度支出总计 5696.02 万元。上年支出 7589.89 万元，较上年减少 1893.87 万元，主要原因为人员经费支出减少，所以总支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5696 万元。其中：

（1）财政拨款收入 5696 万元，占总收入的 100%。较上年

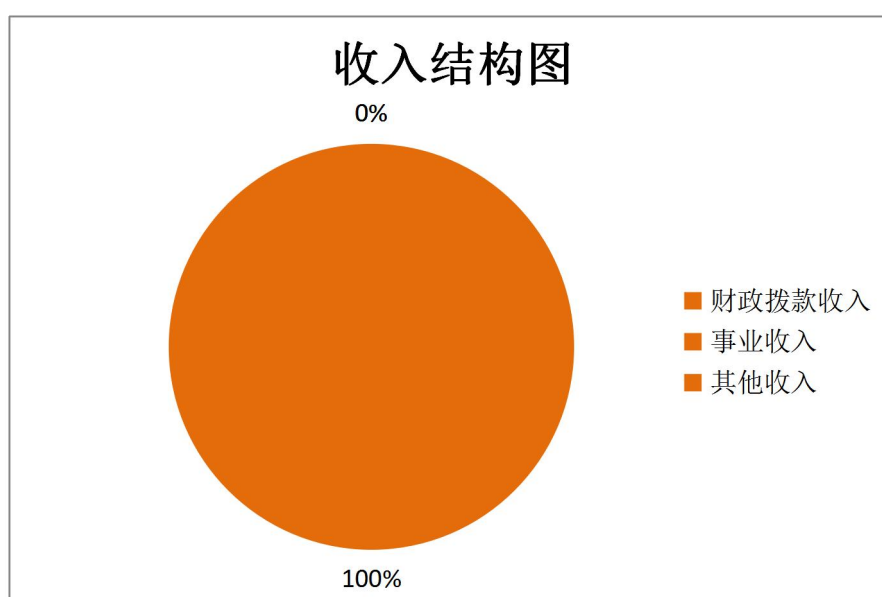
减少 1871.82 万元,减少 33%,包括:一般公共预算财政拨款 5696 万元,较上年一般公共预算财政拨款减少 1871.82 万元,减少 33%,主要原因为人员经费支出减少,所以一般公共预算财政拨款收入较上年收入减少;政府性基金预算财政拨款为 0 万元,我局不涉及此项拨款。

(2) 事业收入 0 万元,占总收入的 0%,我局不涉及事业收入。

(3) 其他收入 0 万元,占总收入的 0%,我局 2020 年度不涉及其他收入。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元,我局不涉及。

(5) 上年结转结余 0.25 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



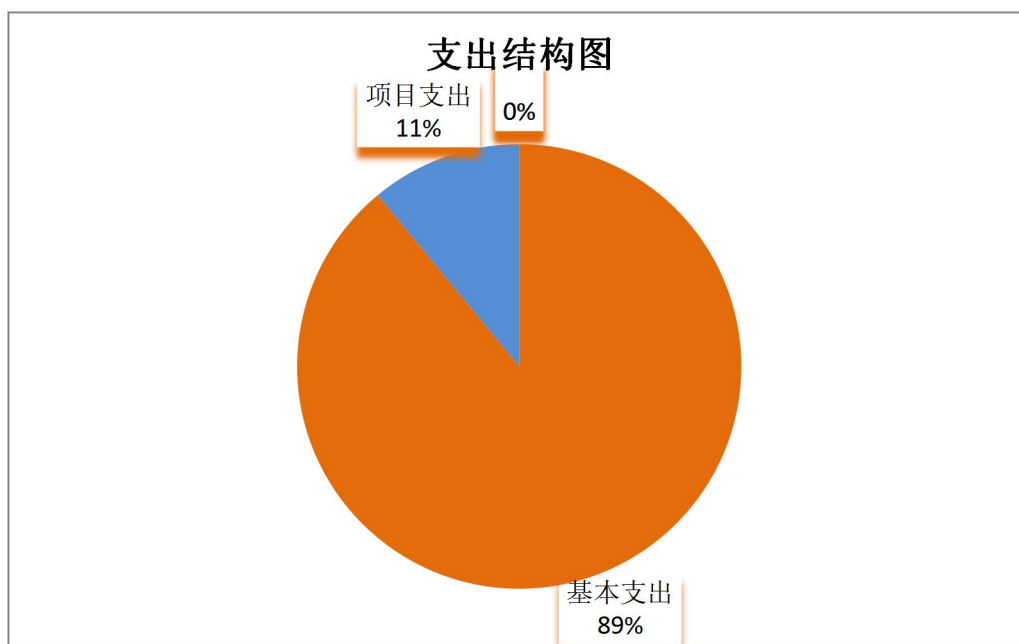
三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 5696.02 万元。其中：

（1）基本支出 5067.31 万元，占总支出的 89%，是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，包括人员经费 4585.31 万元和公用经费 481.99 万元，较上年减少 1982.07 万元，减少 69%，主要原因是人员经费减少。

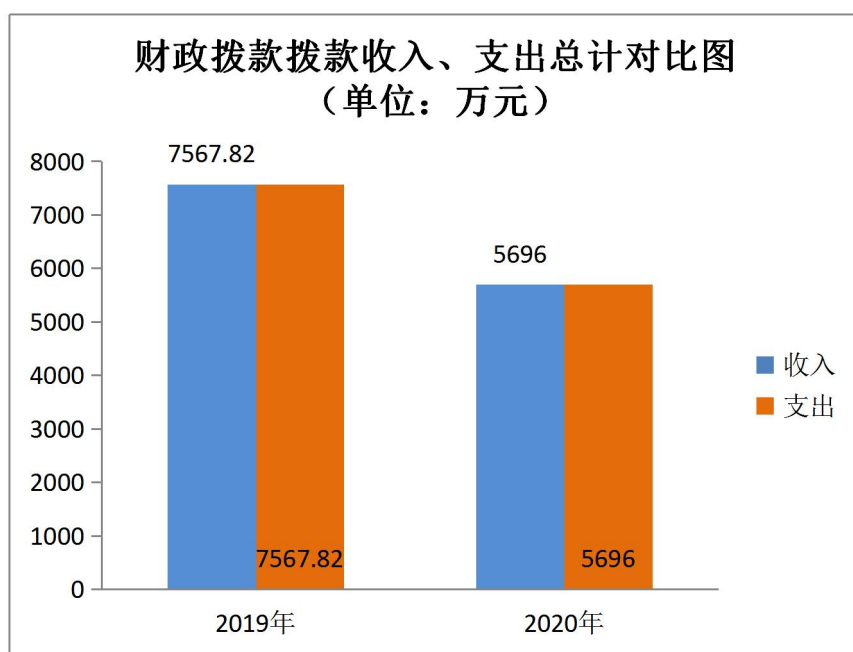
（2）项目支出 628.71 万元，占总支出的 11%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 154.8 万元，增长 25%，主要原因是项目增加，增加项目主要包括市场主体管理 10 万元，质量基础 37.98 万元，药品事务 4 万元，食品安全监管 139.32 万元。

（3）经营支出 0 万元，占比 0%。我单位属于莲湖区政府行政执法机关，不存在经营性支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 5696 万元，较上年减少 1871.82 万元，减少 33%。其中人员经费发生变化，收入减少。项目收入增加，其中增加市场主体管理、质量基础、药品事务、食品安全监管事务收入，共计 191.2 万元。

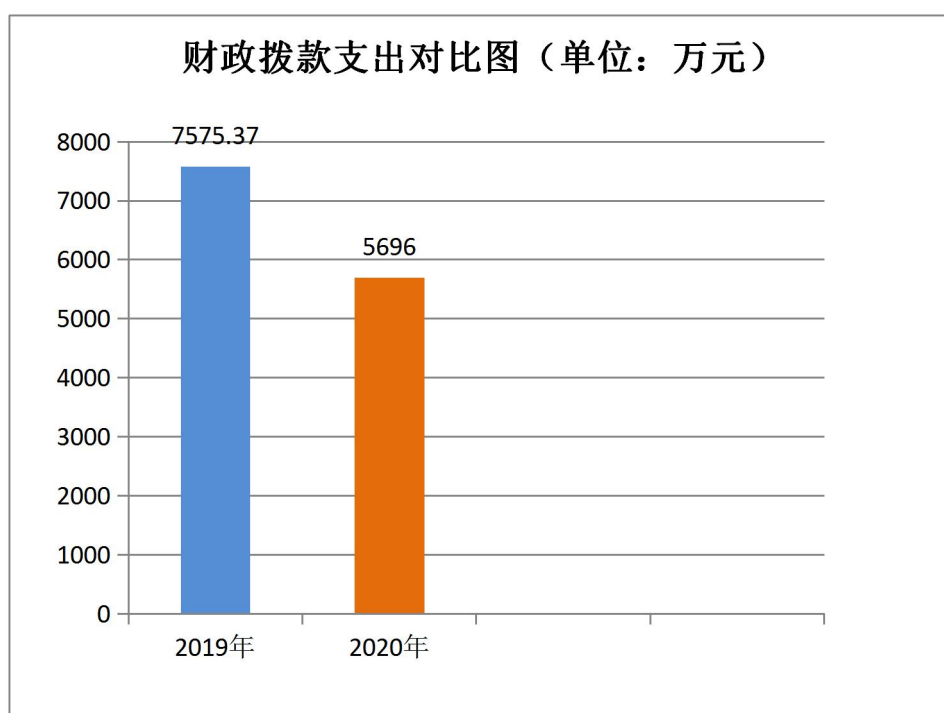


2、2020 年度财政拨款支出 5696 万元，较上年减少 1879.37 万元，减少 33%，主要原因是本年基本支出中人员经费减少；财政拨款项目经费支出中，增加市场主体管理、质量基础、药品事务、食品安全监管事务支出，项目支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 5696 万元，较上年减少 1879.37 万元，减少 33%，主要原因是本年基本支出中人员经费减少；财政拨款项目经费支出中，增加市场主体管理、质量基础、药品事务、食品安全监管事务支出，项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2009.73 万元，支出决算为 5696 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1851.23 万元，支出决算为 5067.31 万元，完成预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理支出。所以支出数大于预算数。

2. 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 83.5 万元，支出决算数为 200.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在机构改革过程中基层所办公用房发生变化，房屋租赁费增加。较上年增加 190.96 万元，增长 95%，主要原因是机改中市场监督管理事务中办公用房租赁费增加，整体财政拨款支出增加。

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）。

年初预算为 40 万元，支出决算数为 10 万元，未完成年初预算数。决算数小于预算数的主要原因是在机构改革过程中职能整合，节约项目资本，减少该项目使用经费，全年项目经费呈压缩形势。

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）。

年初预算为 20 万元，支出决算数为 212.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在机构改革过程

中职能增加，罚没收入增加，按照财政比例进行返还用于食品抽检经费，较上年增加 197.38 万元，增长 92%，主要原因是罚没收入增加，按照财政比例进行返还用于食品抽检经费，整体财政拨款支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

无年初预算，支出决算数为 37.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在机构改革过程中，质量技术监督局作为机改单位保留原办公地址，需要支付其房屋租赁费及物业管理费，年中财政根据实际情况进行预算追加。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

无年初预算，支出决算数为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无该项目支出，年中市局下拨专项经费 4 万元，全额用于药品安全事务各项工作的开展，市局专项经费全部执行完毕。

7. 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）。

无年初预算，支出决算数为 139.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在机构改革过程中职能增

加，罚没收入增加，按照财政比例进行返还用于食品抽检经费、食品安全监管各项经费，较上年增加 139.32 万元，增长 100%，主要原因是罚没收入增加，按照财政比例进行返还用于食品抽检经费及食品安全经费，整体财政拨款支出增加。

8. 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 15 万元，支出决算数为 24.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加中央药品监管补助经费，较上年减少 154.85 万元，减少 92%，主要原因是调整罚没收入功能科目，按照要求用于非洲猪瘟疫情防控、中央药品监管补助财政拨款支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 771.71 万元，支出决算数为 764.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年人员调整、有调出、退休等人员变化。较上年增加 766.2 万元，增长 100%，主要原因是机改中主要原因是机改中，人员增加，工资增加，相应的社会保险费增加。整体财政拨款支出增加。

10. 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）

无年初预算数，支出决算数为 26.39 万元。产生该项经费支出的主要原因是 2020 年突发新冠肺炎疫情，按照全区要求安排突发公共卫生事件支出 26.39 万元，整体财政拨款支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）

无年初预算数，支出决算数为 89.52 万元。主要原因是 2020 涉及机改下划人员，根据下划人员人数及缴费基数进行缴费核算。原莲湖区食品药品监督管理局人员住房公积金没有购房补贴这一项预算及支出。较上年增长 100%，主要原因是机改中主要原因是机改中，人员增加，购房补贴增加。整体财政拨款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5067.31 万元，包括：人员经费支出 4585.31 万元和公用经费支出 481.99 万元。

人员经费 4585.31 万元，主要包括基本工资 1861.83 万元，津贴补贴 721.19 万元、奖金 554.98 万元、绩效工资 193.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.02 万元、职业年金缴费 771.71 万元、职工基本医疗保险缴费 172.87 万元、其他社会保障缴费 62.01 万元、住房公积金 89.52 万元。

公用经费 481.99 万元，主要包括：办公费 6.87 万元、印刷费 7.18 万元、手续费 0.28 万元、水费 1 万元、电费 12.31 万元、邮电费 12.9 万元、物业管理费 10.24 万元、差旅费 1.57 万元、

维修（护）费 4.76 万元、租赁费 7.87 万元、培训费 0.08 万元、劳务费 53.34 万元、委托业务费 25.18 万元、工会经费 48 万元、其他交通费用 257.97 万元、其他商品和服务支出 32.44 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 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是 2020 年无“三公”经费财政拨款支出预算，无支出决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，占 0%；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 0，完成预算的 0%，决算数与预算数无增减变化，主要原因是全年我单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数与预算数无增减变化，主要原因是全年我单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数与预算数无增减变化，主要原因是全年我单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无增减变化，主要原因是全年我单位无公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 6.7 万元，支出决算为 0.38 万元。完成预算的 6%，决算数较预算数减少 6.32 万元，主要原因是培训减少、节约培训成本，财政支出减少。

（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 0，完成预算的 0%，决算数与预算数无增减变化，主要原因是我单位全年无会议费支出。

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 168 万元，支出决算为 481.99

万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 313.99 万元，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

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 47.47 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 47.47 万元、政府采购工程类支出 0 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 30 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 27 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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 7 个，共涉及资金 628.71 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 11%。我局不涉及政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 12315 体系建设经费及消费者权益保护经费项目自评

综述：项评价结果为”良好”。完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：因为项目延续性原因，每年 12315 体系建设经费及消费者权益保护经费项目都在进行。**发现的问题及原因：**通过 12315 体系建设经费及消费者权益保护经费项目的实施，为全区广大消费者营造安全放心的消费环境，食品安全得到有效的保障，无安全事故的发生。**下一步改进措施：**针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到 12315 体系建设经费及消费者权益保护的初期效益。

2. 莲湖区市场监督管理局打击传销经费项目总体得分 85

分，评价结果为”良好”。通过举打击传销经费项目的实施食品安全得到有效的保障，百姓对法律维权意识的提高。无安全事故的发生，预算执行率 100%。**项目绩效目标完成情况：**因为项目延续性原因，每年打击传销经费项目都在进行。**下一步改进措施：**针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到打击传销经费的初期效益。

3. 莲湖区市场监督管理局非洲猪瘟疫情防控专项经费项目

总体得分 100 分，评价结果为”良好”。防止非洲猪瘟疫情的发

展。疫情得到有效控制。预算执行率 100%。**项目绩效目标完成情况：**因为项目延续性原因，确保市场、超市、肉店等经营场所生鲜猪肉符合标准。对生鲜猪肉经营者依法诚信经营，产业健康发展，群众对食品安全现状满意度达到 70%以上。**下一步改进措施：**针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到非洲猪瘟疫情防控专项经费的初期效益。

4. **基层所办公用房租赁及装修项目**总体得分 90 分，评价结果为”良好”。通过基层所办公用房租赁及装修项目的实施，确保基层所办公场所的稳定，方便辖区人民群众办事；提高办事效率，节约财政资金。**项目绩效目标完成情况：**因为项目延续性原因，每年基层所办公用房租赁及装修经费项目都在进行。**下一步改进措施：**针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率。

5. **莲湖区市场监督管理局举报奖励经费项目**总体得分 85 分，评价结果为”良好”。通过举报奖励经费项目的实施食品安全得到有效的保障，百姓对法律维权意识的提高。无安全事故的发生。**项目绩效目标完成情况：**因为项目延续性原因，每年举报奖励项目都在进行。**下一步改进措施：**针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到执

法办案经费的初期效益。

6. 莲湖区市场监督管理局取验抽验费项目总体得分 90 分，评价结果为”良好”。通过取验收验费项目的实施食品安全得到有效的保障，无安全事故的发生。**项目绩效目标完成情况：**因为项目延续性原因，每年食品取验抽验项目都在进行。**下一步改进措施：**财政支出不及时，大部分取验抽验费结算集中在年底，应该制定相关制度，同一批次食品抽检完毕后进行及时结算。

7. 莲湖区市场监督管理局食品安全城市创建经费项目总体得分 90 分，评价结果为”良好”。通过食品安全城市创建经费项目的实施食品安全得到有效的保障，无安全事故的发生。**项目绩效目标完成情况：**因为项目延续性原因，每年食品安全城市创建经费项目都在进行。**下一步改进措施：**针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到食品安全城市创建经费的初期效益。

8. 莲湖区市场监督管理局市场监管业务经费项目总体得分 90 分，评价结果为”良好”。通过市场监管业务经费项目的实施，进一步深化商事制度改革、加强市场监管、强化企业信用约束、净化市场环境。**项目绩效目标完成情况：**因为项目延续性原因，每年市场监管业务经费及消费者权益保护经费项目都在进行。**下一步改进措施：**针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应

该控制成本,提高资金使用效率,达到市场监管业务的初期效益。

9. 莲湖区市场监督管理局执法办案经费项目总体得分 90 分,评价结果为”良好”。通过执法办案经费项目的实施食品安全得到有效的保障,无安全事故的发生,执法效率得到提高,执法干部队伍加强专业化。**项目绩效目标完成情况:**因为项目延续性原因,每年执法办案经费项目都在进行。**下一步改进措施:**

针对预算执行方面问题,经费成本核算较高,应该控制成本,提高资金使用效率,达到执法办案经费的初期效益。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---------------|--|------------|------|-----------------|
| 项目名称 | | 12315 体系建设经费及消费者权益保护 | | | | | | |
| 主管部门 | | 莲湖区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 莲湖区市场监督管理局 | | |
| 项目资金 | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额(万元) | | 3 | | 3 | 3 | 100 | 85% | 90 |
| 其中： 当年财政拨款 | | 3 | | 3 | 3 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | | — | | — |
| 年度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 以创建全国放心消费城市为中心，以受理消费者投诉举报为重点，积极完成各项消费维权工作任务，持续为全市广大消费者营造安全放心的消费环境；对已建立的“消费维权服务站”进行规范，指导督促未建立的经营主体做好建立工作，确保“五进”覆盖率达到 72%。 | | | | 持续为全市广大消费者营造安全放心的消费环境；对已建立的“消费维权服务站”进行规范，指导督促未建立的经营主体做好建立工作，确保“五进”覆盖率达到 72%。 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出 指标 50 | 数量 指标 | 指标 1： 印制资料 份数 | ≥5000 份 | ≧ 5000 份 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： 参加业务 培训次数 | ≥3 次 | ≥3 次 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量 指标 | 指标 1： “五进” 覆盖率 | 72%以 上 | 72% 以 上 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： 培训完成 率 | 95%以 上 | 95%以 上 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 3： 已建消费 维权服务 站规范率 | 100% | 100% | 15 | 5 | 无 |
| | | 时效 指标 | 指标 1： 开工时间 | 2020 年 1 月 | 2020 年 1 月 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|----|-------|
| | | | 指标 2: 完工时间 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 5 | 5 | 无 |
| | | 成本 指标 | 指标 1: 总成本 | 3 万元 | 3 万元 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 2: 印刷费 | 1 万元 | 1 万元 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 3: 办公费、 印刷费、 培训费、 租赁费 | 2 万元 | 2 万元 | 5 | 5 | 无 |
| | 效益 指标 30 | 经济 效益 指标 | 指标 1: 带动 xx | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标 1: 保障辖区 食品安全 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续 影响指 标 | 指标 1: 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意 度指 标 10 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1: 辖区居民 满意度 | 95%以 上 | 95%以 上 | 5 | 5 | 90%以上 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-------------------------------------|--------------|---|------------|------|-----------------|
| 项目名称 | | 打击传销经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 莲湖区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 莲湖区市场监督管理局 | | |
| 项目资金 | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额(万元) | | 3 | | 3 | 3 | 100 | 100% | 85 |
| 其中： 当年财政拨款 | | 3 | | 3 | 3 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 以党的十九大精神和省委十三届二次全会及市委十三届四次全会精神精神为指导，在市委、市政府的统一领导下，以创建“无传销社区（村）”、“无传销网络平台”建设为依托，继续巩固深化无传销创建工作； | | | | 以党的十九大精神和省委十三届二次全会及市委十三届四次全会精神精神为指导，在市委、市政府的统一领导下，以创建“无传销社区（村）”、“无传销网络平台”建设为依托，继续巩固深化无传销创建工作； | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出 指标 50 | 数量 指标 | 指标 1： 集中开展 打击传销 专项行动 次数 | ≥4 次 | ≥4 次 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量 指标 | 指标 1： 宣传覆盖 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： 无传销城 市创建达 标率 | 80% | 80% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效 指标 | 指标 1： 执行时间 | 2020 年 全年 | 2020 年 全年 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： 投诉奖励 兑现时间 | 2020 年 底前 | 2020 年 底前 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---|--------------|------|------|-----|-------|---|
| | | 成本 指标 | 指标 1: 总成本 | 2 万元 | 2 万元 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2: 印刷费 | 2 万元 | 2 万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效益 指标 30 | 经济 效益 指标 | 指标 1: 带动 xx | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 指标 1: 对维护社会秩序, 营造诚实守信、和 谐稳定的社会环境 的贡献度 | 显著 | 显著 | 10 | 5 | 无 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态 效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续 影响指 标 | 指标 1: 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 10 | 5 | 无 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意 度指 标 10 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1: 辖区居民 满意度 | 100% | 100% | 10 | 5 | 90%以上 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------|---------------------------------|-----------------------|---|------------|------|-----------------|
| 项目名称 | | 非洲猪瘟防控专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 莲湖区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 莲湖区市场监督管理局 | | |
| 项目资金 | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额(万元) | | | 10 | 10 | 10 | 100 | 90% | 90 |
| 其中： 当年财政拨款 | | | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | | — | | — |
| 年度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障生猪及猪肉的运输畅通，确保防疫物资定量储备，：确保问题生猪及猪肉的填埋工作及时进行。 | | | | 确保市场、超市、肉店等经营场所生鲜猪肉符合标准。对生鲜猪肉经营者依法诚信经营，产业健康发展，群众对食品安全现状满意度达到 70%以上。 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出 指标 50 | 数量 指标 | 指标 1： 提高辖区居民对非洲猪瘟的正确认识，进社区宣传 | >=全年 宣传 15-20 次 | >= 全 年 宣 传 15-20 次 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： 购置零星办公用品 | 1 批 | 1 批 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量 指标 | 指标 1： 宣传覆盖率 | 100 % | 100 % | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 3： 检验合格率 | 95%以上 | 95%以上 | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效 指标 | 指标 1： 开工时间 | 2020 年 1 月 | 2020 年 1 月 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------------------|---|---|-----|-----|-------|
| | | | 指标 2: 完工时间 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本 指标 | 指标 1: 总成本 | 10 万元 | 10 万元 | 10 | 5 | 无 |
| | | | 指标 2: 防疫物资 购置费 | 3 万元 | 3 万元 | 5 | 5 | 无 |
| | 效益 指标 30 | 经济 效益 指标 | 指标 1: 带动 xx | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标 1: 防止非洲 猪瘟疫情 的发展 | 对生鲜 猪肉经 营者依 法诚信 经营， 产业健 康发 展，群 众对食 品安全 现状满 意度达 到 70% 以上。 | 对生鲜 猪肉经 营者依 法诚信 经营， 产业健 康发 展，群 众对食 品安全 现状满 意度达 到 70% 以上。 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续 影响指 标 | 指标 1: 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 2.5 | 0 | 无 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意 度指 标 10 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1: 辖区居民 满意度 | 95%以 上 | 95%以 上 | 2.5 | 0 | 90%以上 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 90 |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|-----------------------|--|------------|------|-----------------|
| 项目名称 | | 基层所办公用房租赁及装修 | | | | | | |
| 主管部门 | | 莲湖区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 莲湖区市场监督管理局 | | |
| 项目资金 | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额(万元) | | | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 100 | 85% | 90 |
| 其中： 当年财政拨款 | | | 73.5 | 73.5 | 73.5 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 基层建管所每年租用办公用房，根据当年度租金价格，签订租房合同，确保基层所办公场所的稳定，方便辖区人民群众办事；提高办事效率，节约财政资金；政府出资租赁企业或个体户房屋，有利于促进房地产业的发展，从而拉动经济的可持续发展。 | | | | 基层建管所每年租用办公用房，根据当年度租金价格，签订租房合同，确保基层所办公场所的稳定，方便辖区人民群众办事；提高办事效率，节约财政资金；政府出资租赁企业或个体户房屋，有利于促进房地产业的发展，从而拉动经济的可持续发展。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出 指标 50 | 数量 指标 | 指标 1： 房屋租赁 面积 | 4010 平 方米 | 4010 平 方米 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： 人均面积 | 35.12 平 米 / 人/年 | 35.12 平 米 / 人/年 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量 指标 | 指标 1： 合同执行 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 指标 1： 开工时间 | 2020 年 1 月 | 2020 年 1 月 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： 完工时间 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 5 | 5 | 无 |
| | | 成本 | 指标 1： | 73.5 万 | 73.5 万 | 5 | 5 | 无 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|---|----------------------|-------------|-------------|----|---|-------|
| | | 指标 | 总成本 | 元 | 元 | | | |
| | | | 指标 2: 房屋租赁 费 | 73.5 万 元 | 73.5 万 元 | 5 | 5 | 无 |
| 效益 指标 30 | 经济 效益 指标 | 指标 1: 带动 xx | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 指标 1: 提供良好 履职基 础，提高 服务社会 发展能 力。 | 有所提 升 | 有所提 升 | 5 | 5 | 无 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态 效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续 影响指 标 | 指标 1: 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 5 | 5 | 无 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意 度指 标 10 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1: 干部职工 满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 90%以上 |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------------|----------------------------|--------------|---|------------|-----|-----------------|
| 项目名称 | | 举报奖励经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 莲湖区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 莲湖区市场监督管理局 | | |
| 项目资金 | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额(万元) | | 5 | 5 | 0.02 | 100 | 35% | 85 | |
| 其中： 当年财政拨款 | | 5 | 5 | 0.02 | — | 100% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 进一步鼓励群众举报，增强举报积极性，加大违法行为的打击力度，构建食品药品安全社会共治格局。 | | | | 对社会公众举报属于其监管职责范围的食品、药品、医疗器械、化妆品违法犯罪行为线索，经查证属实并立案查处后予以奖励 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出 指标 50 | 数量 指标 | 指标 1： 食品药品 举报人数 | >=全年 15 人 | >= 全 年 15 人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量 指标 | 指标 1： 投诉举报 奖励兑现 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： 投诉举报 立案结案 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效 指标 | 指标 1： 执行时间 | 2020 年 全年 | 2020 年全 年 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： 投诉奖励 兑现时间 | 2020 年 底前 | 2020 年底 前 | 10 | 10 | 无 |
| | 成本 指标 | 指标 1： 总成本 | 5 万元 | 5 万元 | 10 | 10 | 无 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|-----------------------|--|---|-------------|-----|----|-------|
| | | | 指标 2: 食品药品 举报人数 | ≥全年 15 人 | ≥全年 15 人 | 10 | 10 | 无 |
| 效益 指标 30 | 经济 效益 指标 | 指标 1: 带动 xx | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 指标 1: 群众维权 意识提高 | 进一步 鼓励群 众举 报, 增 强举报 积极 性, 构 建食品 药品安 全社会 共治格 局。举 报奖励 兑现率 100% | 进一步鼓 励群众举 报, 增强 举报积极 性, 构建 食品药品 安全社会 共治格 局。举报 奖励兑现 率 100% | 10 | 5 | 无 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续 影响指 标 | 指标 1: 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 10 | 5 | 无 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意 度指 标 10 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1: 辖区居民 满意度 | 100% | 100% | 10 | 5 | 90%以上 |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------|-----------------------|---|---|------------|------|-----------------|
| 项目名称 | | 取验抽验费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 莲湖区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 莲湖区市场监督管理局 | | |
| 项目资金 | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额(万元) | | 10 | | 10 | 10 | 100 | 95% | 90 |
| 其中： 当年财政拨款 | | 10 | | 10 | 10 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | | — | | — |
| 年度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据各区县常驻人后比例每年对各类食品进行买样抽检，并对执法检查中不合格食品进行抽检，尤其在节假日期间对市民购买的食物进行快速检测，确保辖区食品安全，无安全事故的发生，保障全区居民的饮食用药安全。负责全区每年的食品安全抽取抽验工作。 | | | | 对执法检查中不合格食品进行抽检，尤其在节假日期间对市民购买的食物进行快速检测，确保辖区食品安全，无安全事故的发生，保障全区居民的饮食用药安全。负责全区每年的食品安全抽取抽验工作。 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出 指标 50 | 数量 指标 | 指标 1： 食品抽检 份数 | 食品抽 检每年 不低于 4000 份/ 千人 (1500 元/份) | 食 品 抽 检 每 年 不 低 于 4000 份/ 千 人 (1500 元/份) | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： 购买快速 抽检样品 | 10 万元 | 10 万元 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量 指标 | 指标 1： 验收合格 率 | 100% | 100% | 20 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： 食品种类 覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---|---|----|-------|---|
| | | | 指标 3: 检验合格率 | 95% | 95% | 5 | 5 | 无 |
| | 时效 指标 | | 指标 1: 开工时间 | 2020 年 1 月 | 2020 年 1 月 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 2: 完工时间 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 10 | 10 | 无 |
| | 成本 指标 | | 指标 1: 总成本 | 10 万元 | 10 万元 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2: 购买快速 抽检样品 | 10 万元 | 10 万元 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 3: 食品抽检 份数 | 食品抽 检每年 不低于 4000 份 /千人 （1500 元/份） | 食品抽 检每年 不低于 4000 份 /千人 （1500 元/份） | 5 | 5 | 无 |
| | 效益 指标 30 | 经济 效益 指标 | 指标 1: 带动 xx | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标 1: 保障辖区 食品安全 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态 效益 指标 | | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续 影响指 标 | | 指标 1: 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 5 | 5 | 无 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意 度指 标 10 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1: 辖区居民 满意度 | 95%以 上 | 95%以 上 | 5 | 5 | 90%以上 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---|------------|-----|-----------------|
| 项目名称 | | 食品安全城市经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 莲湖区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 莲湖区市场监督管理局 | | |
| 项目资金 | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额(万元) | | 10 | 10 | 10 | 100 | 90 | 90 | |
| 其中： 当年财政拨款 | | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 食品安全示范区创建成功。 | | | | 食品行业依法诚信经营，产业健康发展，群众对食品安全现状满意度达到 70%以上。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出 指标 50 | 数量 指标 | 指标 1： 组织进社区宣传 | >= 全 年 宣 传 15-20 次 | >= 全 年 宣 传 15-20 次 | 20 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： 购置零星 办公用品 | 1 批 | 1 批 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量 指标 | 指标 1： 创建食品 安全城市 | 创建食品 安全城市 | 创 建 食 品 安 全 城市 | 10 | 10 | 无 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效 指标 | 指标 1： 执行时间 | 2020 年全 年 | 2020 年全 年 | 10 | 10 | 无 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------------|---|-----------|-----|----|-------|
| | | | 指标 2: 创建时间 | 2020 年 | 2020 年 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本 指标 | 指标 1: 总成本 | 10 万元 | 10 万 元 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2: 印刷宣传 资料, 购 买展板 | 5 万元 | 5 万 元 | 5 | 5 | 无 |
| | | | | | | | | 无 |
| | 效益 指标 30 | 经济 效益 指标 | 指标 1: 带动 xx | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标 1: 食品安全 示范区创 建成功。 | 食品行业 依法诚信 经营, 产 业健康发 展, 群众 对食品安 全现状满 意度达到 70%以上 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续 影响指 标 | 指标 1: 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意 度指 标 10 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1: 辖区居民 满意度 | 95%以上 | 95%以 上 | 10 | 10 | 90%以上 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|------------------------------------|---------------------|---|------------|------|-----------------|--|
| 项目名称 | | 市场监管业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 莲湖区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 莲湖区市场监督管理局 | | | |
| 项目资金 | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额(万元) | | 30 | | 30 | 30 | 100 | 85% | 90 | |
| 其中： 当年财政拨款 | | 30 | | 30 | 30 | — | 100% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为进一步深化商事制度改革、加强市场监管、强化企业信用约束、净化市场环境，提高工商市场监管效能，推动我局市场监管工作再上新台阶。 | | | | 为进一步深化商事制度改革、加强市场监管、强化企业信用约束、净化市场环境，提高工商市场监管效能，推动我局市场监管工作再上新台阶。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | |
| | 产出 指标 50 | 数量 指标 | 指标 1： 印制宣传 资料份 数、培训 次数 | ≥2 万份 ≥5 次 | ≥2 万份 ≥5 次 | 10 | 10 | 无 | |
| | | | 指标 2： 购买办公 用品 | 一批 | 一批 | 10 | 10 | 无 | |
| | | 质量 指标 | 指标 1： 资料印制 合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | | 指标 2： 培训参与 度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 指标 1： 执行时间 | 2020 年 度（全 年） | 2020 年 度（全 年） | 10 | 10 | 无 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----|-------|---|
| | | 成本 指标 | 指标 1: 总成本 | 30 万元 | 30 万元 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 2: 印刷费、 差旅费、 劳务费 | 20 万 元、5 万元、5 万元 | 20 万 元、5 万元、5 万元 | 5 | 5 | 无 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益 指标 30 | 经济 效益 指标 | 指标 1: 带动 xx | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标 1: 指标 1: 提供良好 履职基 础，提高 服务社会 发展能 力。 | 有所提 升 | 有所提 升 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态 效益 指标 | | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续 影响指 标 | | 指标 1: 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 5 | 5 | 无 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意 度指 标 10 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1: 辖区居民 满意度 | 95%以 上 | 95%以 上 | 5 | 5 | 90%以上 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------|----------------------------|------------------------------|---|------------|------|-----------------|
| 项目名称 | | 执法办案经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 莲湖区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 莲湖区市场监督管理局 | | |
| 项目资金 | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额(万元) | | | 15 | 15 | 15 | 100 | 85% | 90 |
| 其中： 当年财政拨款 | | | 15 | 15 | 15 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | | — | | — |
| 年度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提高执法人员办案效率，提高执法人员的专业素质。提高食品药品生产经营者的法律及安全意识。 | | | | 提高了执法人员办案效率，立案率和结案率得到有效提升，全年提高了执法人员的专业素质。提高食品药品生产经营者的法律及安全意识。确保辖区的市场监督管理秩序。 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出 指标 50 | 数量 指标 | 指标 1： 组织执法 培训数量 | 全年培 训 4-6 次 | 全 年 培 训 4-6 次 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： 食品药品 办案数量 | 执 法 案 件 数 达 到 450 件 | 执 法 案 件 数 达 到 450 件 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量 指标 | 指标 1： 食品药品 案件结案 率 | 95%以 上 | 95% 以 上 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： 培训完成 率 | 95%以 上 | 95%以 上 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 3： 检验合格 率 | 95%以 上 | 95%以 上 | 15 | 5 | 无 |
| | | 时效 | 指标 1： | 2020 年 | 2020 年 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|----|---|-------|
| | | 指标 | 开工时间 | 1 月 | 1 月 | | | |
| | | | 指标 2: 完工时间 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 5 | 5 | 无 |
| | | 成本 指标 | 指标 1: 总成本 | 15 万元 | 15 万元 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 2: 零星办公用品购置 费 | 2 万元 | 25 万元 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 3: 执法文书 的印制 | 7 万元 | 7 万元 | 5 | 5 | 无 |
| | 效益 指标 30 | 经济 效益 指标 | 指标 1: 带动 xx | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标 1: 保障辖区 食品安全 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续 影响指 标 | 指标 1: 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意 度指 标 10 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1: 辖区居民 满意度 | 95%以 上 | 95%以 上 | 5 | 5 | 90%以上 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区市场监督管理局

自评得分：90 分

| | |
|---------------------------------|---|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责.</p> | <p>根据《西安市莲湖区市场管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》, 部门主要职责:一是贯彻执行食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品监督管理的法律法规和方针政策, 实施相关地方法规和政府规章;二是负责全区食品生产、流通和餐饮服务安全监督工作。承担食品生产、流通以及餐饮服务行政许可工作;三是负责对药品、医疗器械、保健品、化妆品的行政监督和技术监督;四是落实食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品监督管理的稽查制度, 组织查处违法违规行为;五是负责全区食品药品安全事故应急体系建设, 拟定我区食品药品安全事故应急预案;六是组织实施食品药品安全科学发展规划, 负责食品药品检验检测体系、电子监督追溯体系和信息化建设;七是负责开展食品药品安全宣传、教育培训, 推进诚信体系建设;八是负责全区食品药品监督管理工作, 规范行政执法行为, 完善行政执法与刑事司法衔接机制;九是承担区食品安全委员会日常工作;十是承办区政府及区食品安全委员会交办的其他事项。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类.</p> | <p>2020 年本部门支出为 5696.02 万元: 人员经费 4585.31 万元, 公用经费 481.99 万元, 项目经费支出 628.71 万元。</p> |
| <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作.</p> | <p>认真落实省市区关于“追赶超越奋进年、营商环境提升年、招商项目落地年”的要求, 推进食品安全隐患排查治理常态化, 确保不发生重大食品安全事件或重大药品和医疗器械安全突发事件。</p> |

| 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） X 100% ,用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。预算完成率>95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。 | 依照公式：预算完成率=（预算完成数/预算数） X 100% | 2009.73万元 | 2009.73万元 | 10分 | 100%完成 | |
| | | 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数） X100% ,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。 | 依照公式：预算调整率=（预算调整数/预算数） X100% | 2009.73万元 | 5696.02万元 | 0分 | 本年预算调整数较大，主要是因为2020年项目调整，人员经费调整。 | 无 |

| 一级指标 | 二级指标 | 级标三指 | 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) | 支出进度 (5分) | 5 | 支出进度率。(实际支出/支出预算) X 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 。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。分。 | 根据公式：支出进度率。(实际支出/支出预算) X 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：50% 前三季度进度：80% | 半年进度：65% 前三季度进度：90% | 10分 | 完成 | 无 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------|---|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----|-------------------------------|---|
| | | 算制确5) 预编准确率(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 X 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. | 依据公式: 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 X 100%-100%. | 预算编制准确率 < 20% 20% | 预算编制准确率 < 20% | 5分 | 完成 本部门 2020 年未编制其他收入预算。 | 无 |
| 过程 | 预算管理(15分) | 三经一制5) 三公费控制率(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) X 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. | 依据公式: “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) X 100% | 三公经费控制率 < 100% | 三公经费控制率 < 100% | 5分 | 本部门 2020 年三公经费预算数为零, 实际支出数为零。 | 无 |
| | | 资产管理(5) 资产规范性(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. | 依照标准: 新增资产配置是否按预算执行; 资产有偿使用、处置是否按规定程序审批; 资产收益及时、足额上缴财政. | 当年资产配置严格按预算执行; 处置按程序审批; 收益及时上缴财政。 | 当年资产配置严格按预算执行; 处置按程序审批; 收益及时上缴财政。 | 5分 | 完成 | 无 |

| 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 |
|------|-----------|----------------|----|---|------------------|-----------------------|--|--|----|--------------|-----------|
| 过程 | 算1 > 预算管理 | 金用规5) 资使合性 < 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. 章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。 | 依据预算资金财务管理制度 的几条要求 | 1、部门预算资金管理严格遵守国家财经法规及专项资金管理办法； 2、资金拨付完全遵照财政部门审批程序； 3、重大项目的开支经过会议研究及评估论证； 4、资金支出必须依照预算批复用途； 5、不截留、挤占、挪用金。 | 1、部门预算资金管理严格遵守国家财经法规及专项资金管理办法； 2、资金拨付完全遵照财政部门审批程序； 3、重大项目的开支经过会议研究及评估论证； 4、资金支出必须依照预算批复用途； 5、不截留、挤占、挪用金。 | 5 | 完成 | 无 |

第四部分专业名词解释

1、基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助；其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如：办公费、印刷费、交通费、水电费、差旅费、会议培训费等。

2、项目支出，主要用于市场监督管理事务支出，如：执法办案经费、宣传费、食品药品安全抽检、化妆品抽检和日常监管及专项整治的办公费、文书印刷等费用。

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、机关运行经费反映各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮差费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、水电费、物业管理费等。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。