

西安市莲湖区市场监督管理局

2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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。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

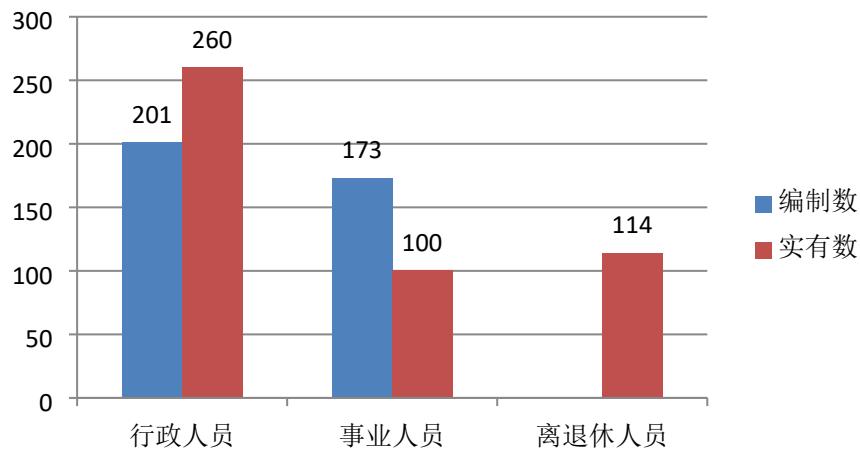
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区市场监督管理局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 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 260 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 114 人。

本年人员结构图



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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区市场监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	4781.53	1.一般公共服务支出	4775.14
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	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	5.00
		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	
		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	4781.53	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.22	年末结转和结余	0.22
收入总计	4781.75	支出总计	4781.75

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市莲湖区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	4781.53	4781.53						
201	一般公共服务支出	4775.14	4775.14						
20138	市场监督管理事务	4775.14	4775.14						
2013801	行政运行	4366.17	4366.17						
2013802	一般行政管理事务	231.92	231.92						
2013804	市场主体管理	40.00	40.00						
2013805	市场秩序执法	20.00	20.00						
2013816	食品安全监管	7.26	7.26						
2013899	其他市场监督管理事 务	109.78	109.78						
205	教育支出	1.39	1.39						
20508	进修及培训	1.39	1.39						
2050803	培训支出	1.39	1.39						
213	农林水支出	5.00	5.00						
21301	农林农村	5.00	5.00						
2130108	病虫害控制	5.00	5.00						

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：西安市莲湖区市场监督管理局

金额单位：万元

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：西安市莲湖区市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4781.53	1. 一般公共服务支出	4775.14	4775.14		
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	1.39	1.39		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5.00	5.00		
		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				
		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	4781.53	本年支出合计	4,781.53	4,781.53		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	4781.53	本年支出合计	4781.53	4781.53		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	4781.53	支出总计	4781.53	4781.53		

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：西安市莲湖区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4781.53	4367.56	413.96
201	一般公共服务支出	4775.14	4366.17	408.96
20138	市场监督管理事务	4775.14	4366.17	408.96
2013801	行政运行	4366.17	4366.17	
2013802	一般行政管理事务	231.92		231.92
2013804	市场主体管理	40.00		40.00
2013805	市场秩序执法	20.00		20.00
2013816	食品安全监管	7.26		7.26
2013899	其他市场监督管理事务	109.78		109.78
205	教育支出	1.39	1.39	
20508	进修及培训	1.39	1.39	
2050803	培训支出	1.39	1.39	
213	农林水支出	5.00		5.00
21301	农业农村	5.00		5.00
2130108	病虫害控制	5.00		5.00

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：西安市莲湖区市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
	合计				
301	工资福利支出	4,062.09			
30101	基本工资	2122.84			
30102	津贴补贴	543.34			
30103	奖金	112.45			
30107	绩效工资	78.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.05			
30109	职业年金缴费	20.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	278.93			
30112	其他社会保障缴费	13.91			
30113	住房公积金	337.57			
		302	商品和服务支出	305.47	
		30201	办公费	10.31	
		30202	印刷费	2.98	
		30204	手续费	0.16	
		30205	水费	1.03	
		30206	电费	18.80	
		30207	邮电费	12.16	
		30209	物业管理费	2.24	
		30211	差旅费	2.20	
		30213	维修（护）	8.72	

			30214	租赁费	1. 54
			30216	培训费	1. 39
			30226	劳务费	67. 55
			30227	委托业务费	5. 17
			30228	工会经费	40. 00
			30239	其他交通费用	112. 42
			30299	其他商品和服务支出	18. 80

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：西安市莲湖区市场监督管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	9.31	0	0	0	0	0	0.31	9.00		
决算数	1.39	0	0	0	0	0	0	1.39		

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：西安市莲湖区市场监督管理局

金额单位：万元

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

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：西安市莲湖区市场监督管理局

金额单位：万元

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区市场监督管理局

(单位：万元)

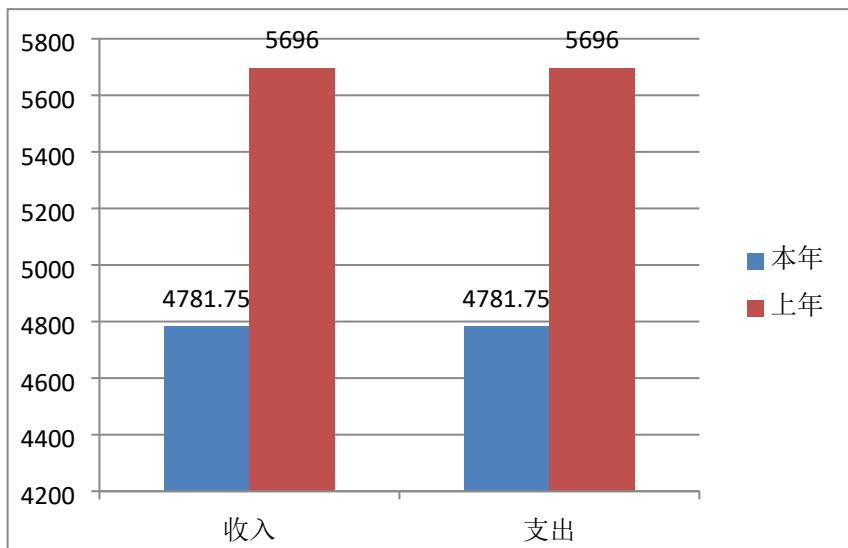
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	11.98
货物	2	11.98
工程	3	0
服务	4	0

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

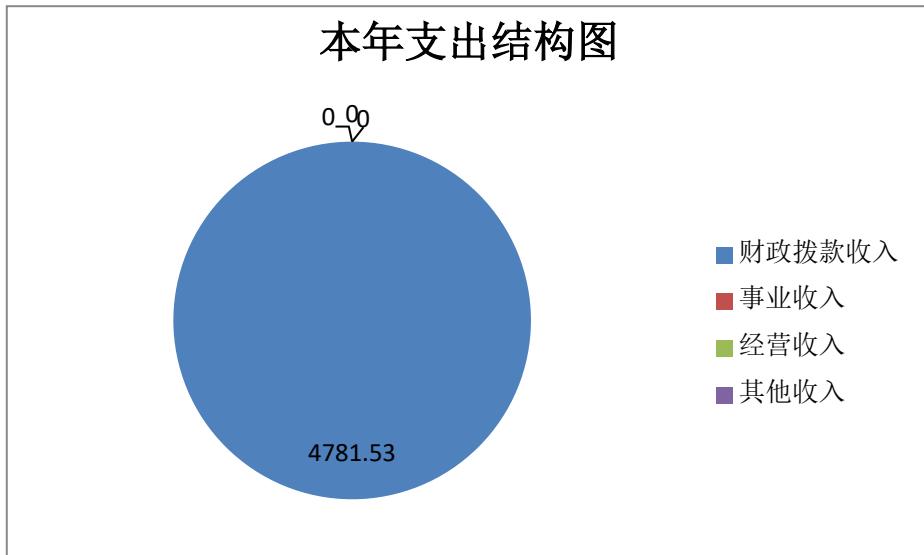
本年度总收入为 4781.75 万元，与上年相比减少 914.47 万元，下降 15%。主要是人员调出及退休，人员经费减少。

本年度总支出为 4781.75 万元，与上年相比减少 914.47 万元，下降 15%。主要是人员调出及退休，人员经费减少。



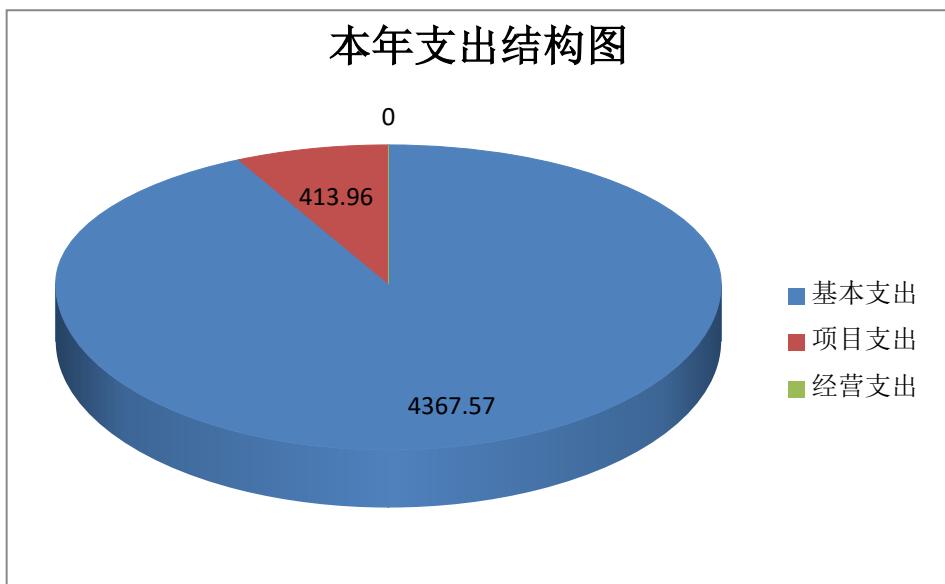
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4781.53 万元，其中：财政拨款收入 4781.53 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

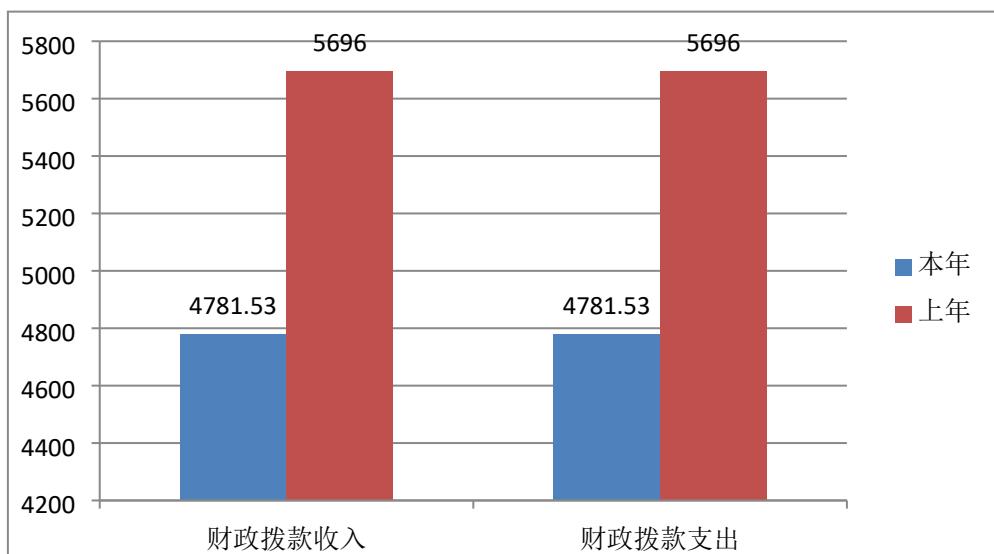
本年度支出合计 5696 万元，其中：基本支出 4367.57 万元，占 70%；项目支出 413.96 万元，占 30%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

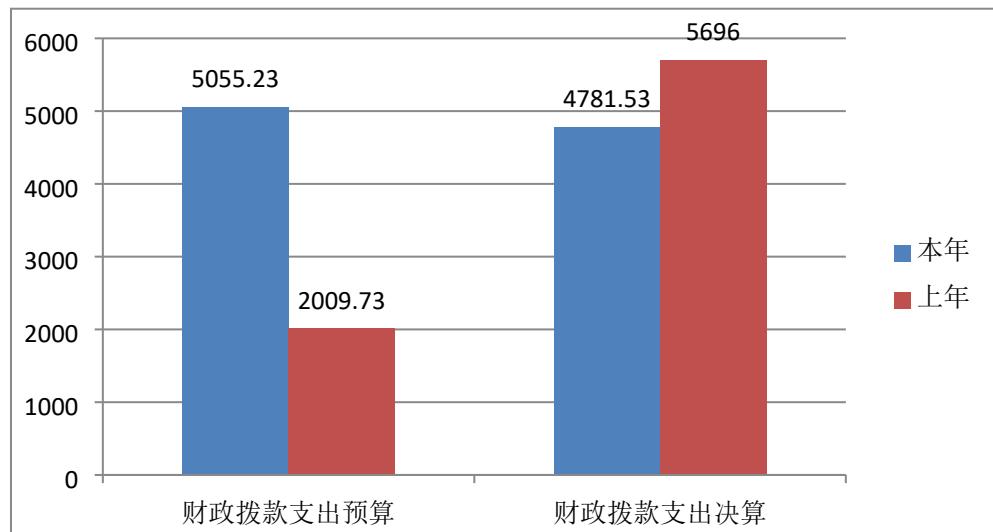
本年度财政拨款收入为 4781.53 万元，与上年相比减少 914.47 万元，下降 15%。主要原因是人员调出及退休，人员经费减少。

本年度财政拨款支出为 4781.53 万元，与上年相比减少 914.47 万元，下降 15%。主要原因是人员调出及退休，人员经费减少。

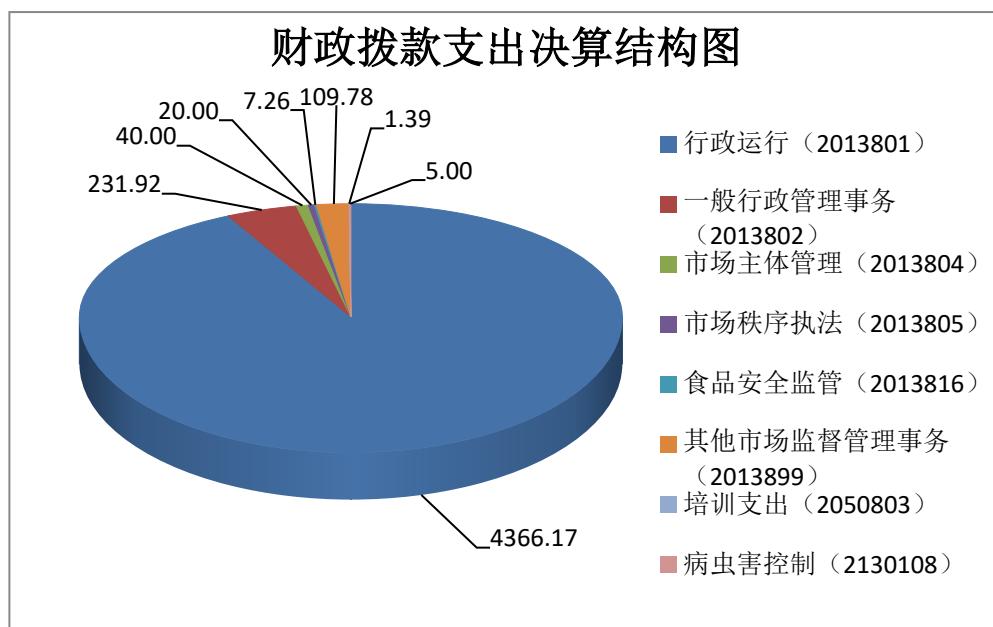


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5055.23 万元，支出决算 4781.53 万元，完成预算的 95%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 914.47 万元，下降 15%，主要原因是人员调出及退休，人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

预算 4821.21 万元，支出决算 4366.17 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休，人员经费减少。

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）。

预算 122.48 万元，支出决算 231.92 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位部分非税返还支出列支在一般行政管理事务，年初预算一般行政管理事务为基层管理所房租费用及机关物业费。所以支出决算数大于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。全年经费用于市场主体管理各项工作。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。全年经费用于市场秩序执法各项工作。

5. 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）。

预算 0 万元，支出决算 7.26 万元，主要原因是 2021 年度市级财政拨付专项资金，用于食品安全监管及抽检费用，所以年初预算没有该专项资金，支出决算反应实际支出。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

预算 15 万元，支出决算 109.78 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 我单位部分非税返还支出列支在其他市场监督管理事务，所以支出决算数大于预算数。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.39 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 我单位培训费年初指标在教育支出进修培训支出里反应，没有在市场监督管理事务里反应培训费，所以年初预算该项为 0，但实际产生支出决算数为 1.39 万元。
教育支出决算数大于预算数。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算 0 万元，支出决算 5 万元，主要原因是 2021 年度市级财政拨付专项资金，用于动物卫生监督病虫害控制工作经费，所以年初预算没有该转项资金，在支出决算中反应了实际支出 5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4367.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4062.09 万元，主要包括：基本工资 2122.84 万元、津贴补贴 543.34 万元、奖金 112.45 万元、绩效工资 78.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 554.05 万元、职业年金缴费 20.38 万元、职工基本医疗保险缴费 278.93 万元、其他社会保障缴费 13.91 万元、住房公积金 337.57 万元。

(二) 公用经费 305.47 万元，主要包括：办公费 10.31 万元、印刷费 2.98 万元、手续费 0.16 万元、水费 1.03 万元、电费 18.80 万元、邮电费 12.16 万元、物业管理费 2.24 万元、差旅费 2.20 万元、维修（护）费 8.72 万元、租赁费 1.54 万元、培训费 1.39 万元、劳务费 67.55 万元、委托业务费 5.17 万元、工会经费 40 万元、其他交通费用 112.42 万元、其他商品和服务支出 18.80 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。无预算数、无决算支出数。

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莲湖区市场监督管理局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无公务用车运行维（护）费用支出。

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 0 万元 ,支出决算 0 万元 ,完成预算的 0% ,主要原因是本年度无公务接待费用支出。

(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 9 万元 ,支出决算 1.39 万元 ,完成预算的 15.44% ,决算数较预算数减少 7.61 万元 ,主要原因是节约开支 ,开展线上培训 ,减少培训费的支出。

(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 0.31 万元 ,支出决算 0 万元 ,完成预算的 0% ,决算数较预算数减少 0.31 万元 ,主要原因是节约开支 ,压缩会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款 ,并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款 ,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 450.06 万元 ,支出决算 305.47 万元 ,完成预算的 72%。支出决算比上年减少 176.43 万元 ,主要原因是节约开支 ,办公经费缩减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 11.98 万元 ,其中: 政府采购货物类支出 11.98 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服

务类支出 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 31 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 31 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 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 2021 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 9 个，共涉及资金 413.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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。

本部门在区级部门决算中反映 12315 体系建设经费及消费者权益保护经费等 9 个二级项目绩效自评结果。

1、12315 体系建设经费及消费者权益保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，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。2021 年全年目标已完成。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。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、打击传销经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过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。2021 年全年目标已完成。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，打击传销经费没有得到合理有效的利用。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、非洲猪瘟疫情防控专项经费项目绩效自评综述：项目全

年预算数 10 万元，执行数 10 万元，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，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 85% 以上。2021 年全年目标已完成。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，经费没有得到合理有效的利用。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绩效自评综述：项目全年预算数 112.48 万元，执行数 112.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，经费没有得到合理有效的利用。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、举报奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过举报奖励经费项目的实施市场监督管理事务得到有效的保障，百姓对法律维权意识的提高。无安全事故的发生。发现的问

题及原因: 经费成本核算较高, 没有做到有效的控制成本, 经费没有得到合理有效的利用。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、取验抽验费项目绩效自评综述: 项目全年预算数 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 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。发现的问题及原因: 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。下一步改进措施: 针对预算执行方面问题, 预算下达之前做好前期准备工作, 在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目, 保证资金支付进度。

7、食品安全创建经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 监督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 85%以上。提高食品生产加工经营者的法律及安全意识, 确保辖区居民的饮食安全。发现的问题及原因: 经费成本核算较高, 没有做到有效的控制成本, 食品安全城市创建经费没有得到合理有效的利用。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、市场监管业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，食品安全城市创建经费没有得到合理有效的利用。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、执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，食品安全城市创建经费没有得到合理有效的利用。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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区市场监督管理局 自评得分： 80

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责监督管理市场秩序、食品药品安全，区政府交办的其他事项等。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年行政运行、项目支出完成预算达 95%。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					负责监督管理市场秩序、食品药品安全等。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入 (25 分)	预算执行 (10 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。	10	5	
		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) 。	预算调整率绝对值 ≤ 5% 的，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。	5	5	

				外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。			
	支出进度率 (5 分)	5		<p>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。</p> <p>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% 。</p> <p>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% 。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	5	5
	预算编制准确率 (5 分)	5		<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100% 。</p>	<p>预算编制准确率 ≤20% , 得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间 , 得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 >40% , 得 0 分。</p>	5	5
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费控制率 (5 分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	5	5

		资产管理规范性 (5 分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分 ,有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。	5	5	
		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。	5	5	
效果 (60 分)	项目产出 (40 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，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40	30	
	项目效益 (20 分)	项目效益 (20 分)	20			20	15	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		12315 体系建设经费及消费者权益保护						
主管部门	西安市莲湖区市场监督管理局			实施单位	西安市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 产出指标 50	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
	数量指标	指标 1：印制资料份数	≥5000 份	≥5000 份	10	10	无	偏差原因分析及改进措施
	质量指标	指标 2：参加业务培训次数	≥3 次	≥3 次	10	10	无	偏差原因分析及改进措施
		指标 1：“五进”覆盖率	72%以上	72%以上	10	10	无	偏差原因分析及改进措施
		指标 2：培训完成率	95%以上	95%以上	10	10	无	
		指标 3：已建	100%	100%	15	5	无	

		消费维权服务站规范率					
	时效指标	指标 1: 开工时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月	10	10	无
		指标 2: 完工时间	2021 年 12 月	2021 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:					
		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:					
满意度指标 10	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	5	5	无
		指标 2:					
	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
		指标 2:					
						
总分				100	90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		打击传销经费						
主管部门	西安市莲湖区市场监督管理局			实施单位	西安市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				
	坚决遏制各类传销活动，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感，营造诚实守信、和谐稳定的社会环境，为加快我市“追赶超越”做出贡献。			坚决遏制各类传销活动，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感，营造诚实守信、和谐稳定的社会环境，为加快我市“追赶超越”做出贡献。				
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
			指标 2：					
	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
		指标 3：						
	时效	指标 1：执行	2021 年	2021 年全	10	10	无	

		指标	时间	全年	年			
		指标 2: 投诉奖励兑现时间	2021 年底前	2021 年底前	10	10	无	
成本指标	指标 1: 总成本	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	
		指标 3:						
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:						
		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	100%	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	≥95%	≥95%	10	5	90%以上	
		指标 2:						
							
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		非洲猪瘟防控专项经费						
主管部门	西安市莲湖区市场监督管理局			实施单位	西安市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：宣传次数	15-20 次	15-20 次	10	10	无	
		指标 2：购置零星办公用品	一批	一批	10	10	无	
	质量指标	指标 1：宣传覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	无	
		指标 2：检验合格率	≥95%	≥95%	20	20	无	
	时效	指标 3：						
	指标 1：执行	2021	2021 年	20	20	无		

		指标	时间	年 1-12 月	1-12 月			
			指标 2:					
成本 指标	成本 指标	指标 1: 总成 本	10 万元	10 万元	10	5	无	
		指标 2: 宣传 印刷成本	10 万元	10 万元	5	5	无	
		指标 3:						
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会 效益 指标	指标 1: 加强 对生鲜猪肉 的抽检、专 项检查覆盖 率	》 95%	》 95%	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	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%	≥95%	2. 5	0	90%以上	
		指标 2:						
							
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基层所办公用房租赁及装修经费						
主管部门	西安市莲湖区市场监督管理局			实施单位	西安市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)		181	181	181	100	85%	90	
其中： 当年财政拨款		181	181	181	—	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				
	保持基层监管所、队办公场所的稳定，方便辖区人民群众办事，提高办事效率。			保持基层监管所、队办公场所的稳定，方便辖区人民群众办事，提高办事效率。				
绩效指标 产出指标 50	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
	数量指标	产出指标 50	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
			指标 2：					
			指标 3：					
	时效	指标 1：执	2021 年	2021 年	15	15	无	

30	效益指标	指标	行时间	1-12月	1-12月			
			指标2:					
		成本指标	指标1: 总成本	181万元	181万元	5	5	无
			指标2: 租赁单位成本	451.37元/平方米	451.37元/平方米	5	5	无
			指标3:					
		经济效益指标	指标1:					
			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。	》95%	》95%	5	5	无
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	5	5	无
		可持续影响指标	指标2:					
							
			指标1: 干部职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	90%以上
		满意度指标10	指标2:					
							
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		举报奖励经费						
主管部门		西安市莲湖区市场监督管理局		实施单位	西安市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 产出指标 50	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
	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
		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		2021 年 全年	2021 年 全年	10	10	无
		指标 2：投诉奖励兑现时间		2021 年 底前	2021 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:					
		指标 2:					
						
	社会 效益 指标	指标 1: 群众 维权意识提 高	100%	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

(2021 年度)

项目名称		取验抽验费						
主管部门		西安市莲湖区市场监督管理局		实施单位	西安市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				
	根据各区县常驻人口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品进行快速检测，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品进行快速检测，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 产出指标 50	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
	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	2021 年 1 月	2021 年 1 月	5	5	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:					
		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
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	5	5	无
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

(2021 年度)

项目名称	食品安全城市创建经费							
主管部门	西安市莲湖区市场监督管理局			实施单位	西安市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	—	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	2021 年全年	2021 年全年	10	10	无
			指标 2：创建时间	2021 年	2021 年	10	10	无

		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
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
30	社会效益指标	指标 1: 创建食品安全城市知晓率	》 95%	》 95%	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%	》 95%	10	10	90%以上
		指标 2:					
						
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 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			
	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。			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 产出 指标 50	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
	数量 指标	指标 1: 印制宣传资料份数、培训次数 指标 2: 购买办公用品	≥2 万份 ≥5 次	≥2 万份 ≥5 次	10	10	无
	质量 指标	指标 1: 资料印制合格率 指标 2: 培训参与度	一批	一批	10	10	无
	时效 指标	指标 1: 执行时间	2021 年度 (全年)	2021 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:					
		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。	≥90%	≥90%	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%	≥95%	5	5	90%以上
		指标 2:					
						
总分				100	90		

项目支出绩效自评表

(2021 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	4-6 次	4-6 次	10	10	无	
		指标 2：食品药品办案数量	≥ 450 件	≥450 件	10	10	无	
	质量指标	指标 1：食品药品案件结案率	≥95%	≥95%	10	10	无	
		指标 2：培训完成率	≥95%	≥95%	10	10	无	
	时效指标	指标 3：检验合格率	≥95%	≥95%	15	5	无	
		指标 1：开工时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月	10	10	无	
		指标 2：完	2021 年	2021 年 12 月	5	5	无	

		工时间	12月			
成本指标	指标 1: 总成本	15 万元	15 万元	5	5	无
效益指标 30	经济 效益 指标	指标 1: 带动 xx				
	社会效益 指标	指标 1: 保障辖区食品安全	100%	100%	5	5
	生态 效益 指标	指标 1:				
	可持续 影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	5	5
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
总分				100	90	

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，包括人员经费、日常公用经费等。
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，包括市场监督管理业务、执法办案、12315 体系建设及消费者权益保护、打击传销、知识产权保护、食品取验抽验、食品安全城市创建等经费开支。
3. **“三公”经费:** 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金。
5. **公用经费:** 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出:** 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金:** 即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金:** 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。