

西安市未央区市场监督管理局 2019 年度部门决算公开说明

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。起草市场监督管理和知识产权有关工作措施；组织实施有关政策、标准，组织实施质量强区战略、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。

（二）负责市场主体信用监管。研究分析并依法发布市场主体相关信息和新兴产业相关信息，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。

（三）负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作。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；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。

（四）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；指导查处虚假违法广告、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 消费者申诉举报网络体系建设工作，指导区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，组织指导查处合同违法行为；管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

（五）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。

（六）负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的工作措施，开展知识产权工作的国际合作与交流活动，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相关工作；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；承担区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室的日常工作。

（七）负责知识产权保护工作。拟订并实施严格保护商标、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；拟订并实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务措施。

（八）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；承担区质量强区工作推进委员会办公室日常工作。

（九）负责产商品质量安全监督管理。管理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监督管理；负责纤维质量监督工作；指导产商品质量分类监管。

（十）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。

（十一）负责食品安全监督管理综合协调。组织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，组织指导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办公室日常工作。

（十二）负责食品、保健品安全监督管理。建立健全食品生产经营者主体责任的机制，完善食品安全追溯体系；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。

（十三）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；负责进口药品通关备案工作；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。

（十四）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，统筹规划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。

（十五）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；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日常工作。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

未央区市场监督管理局内设 14 个机构：办公室、人事财务科、法规科、市场监管综合协调科、信用监管科、价格监督检查与反不正当竞争科、知识产权保护与广告监管科、市场秩序监管科、网络交易监管科、食品生产流通安全监管科、餐饮食品安全监管科、药品与医疗器械化妆品监管科、特种设备安全监察科、计量标准认证与质量监管科；17 个派出机构：大明宫工商所、二府庄工商所、徐家湾工商所、未央湖工商所、汉城工商所、未央宫工商所、经济检查大队，大明宫食药所、辛家庙食药所、张家堡食药所、徐家湾食药所、未央宫食药所、谭家食药所、草滩食药所、汉城食药所、未央湖食药所、六村堡食药所；

下属两个事业单位分别为：未央区食品稽查队、未央区药品稽查队。

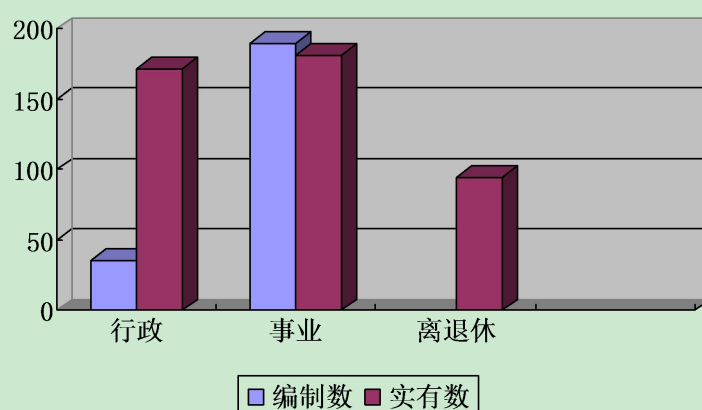
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括局本级等 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	未央区市场监督管理局本级（机关）
2	未央区药品稽查队
3	未央区食品稽查队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 226 人（基层所暂未定编），其中行政编制 36 人、事业编制 190 人；实有人员 353 人，其中行政 172 人、事业 181 人。单位管理的离退休人员 95 人。



第二部分 2019 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	不涉及

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	7,049.06	1、一般公共服务支出	6,464.23
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	17.61	8、社会保障和就业支出	295.34
		9、卫生健康支出	53.55
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	3.05
		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	272.88
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	7,066.67	本年支出合计	7,089.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22.37	年末结转和结余	0.00
收入总计	7,089.04	支出总计	7,089.04

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		7,066.67	7,049.06						17.61
201	一般公共 服务支出	6,441.87	6,424.26						17.61
20104	发展与改 革事务	7.95	7.95						0.00
2010401	行政运行	3.16	3.16						0.00
2010408	物价管理	4.79	4.79						0.00
20138	市场监督 管理事务	6,433.92	6,416.31						17.61
2013801	行政运行	5,245.03	5,238.47						6.56
2013802	一般行政 管理事务	501.05	501.05						0.00
2013803	机关服务	16.70	16.70						0.00
2013804	市场监督 管理专项	42.02	42.02						0.00
2013805	市场监管 执法	60.21	49.16						11.05
2013806	消费者权 益保护	5.70	5.70						0.00
2013850	事业运行	548.69	548.69						0.00
2013899	其他市场 监督管理 事务	14.52	14.52						0.00
208	社会保障 和就业支 出	295.34	295.34						0.00
20805	行政事业 单位离退 休	289.34	289.34						0.00
2080505	机关事业	264.25	264.25						0.00

	单位基本 养老保险 缴费支出								
2080506	机关事业单位 单位职业 年金缴费 支出	25.09	25.09						0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	6.00	6.00						0.00
2089901	其他社会 保障和就 业支出	6.00	6.00						0.00
210	卫生健康 支出	53.55	53.55						0.00
21011	行政事业 单位医疗	53.55	53.55						0.00
2101101	行政单 位医疗	50.50	50.50						0.00
2101102	事业单 位医疗	2.61	2.61						0.00
2101103	公务员 医疗补助	0.44	0.44						0.00
213	农林水支 出	3.05	3.05						0.00
21302	林业和草 原	3.05	3.05						0.00
2130211	动植物 保护	3.05	3.05						0.00
221	住房保障 支出	272.88	272.88						0.00
22102	住房改革 支出	272.88	272.88						0.00
2210201	住房公 积金	263.61	263.61						0.00
2210203	购房补贴	9.27	9.27						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：

金额单位：万元

项目		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		7,089.04	6,426.61	662.43			
201	一般公共服务支出	6,464.25	5,804.86	659.39			
20104	发展与改革事务	7.95	3.16	4.79			
2010401	行政运行	3.16	3.16	0.00			
2010408	物价管理	4.79	0.00	4.79			
20138	市场监督管理事务	6,456.30	5,801.70	654.60			
2013801	行政运行	5,253.01	5,253.01	0.00			
2013802	一般行政管理事务	501.05	0.00	501.05			
2013803	机关服务	16.70	0.00	16.70			
2013804	市场监督管理专项	42.02	0.00	42.02			
2013805	市场监管执法	74.61	0.00	74.61			
2013806	消费者权益保护	5.70	0.00	5.70			
2013850	事业运行	548.69	548.69	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	14.52	0.00	14.52			
208	社会保障和就业支出	295.34	295.34	0.00			
20805	行政事业单位离退休	289.34	289.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.25	264.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00			
210	卫生健康支出	53.55	53.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.55	53.55	0.00			
2101101	行政单位医疗	50.50	50.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00			
213	农林水支出	3.05	0.00	3.05			
21302	林业和草原	3.05	0.00	3.05			
2130211	动植物保护	3.05	0.00	3.05			
221	住房保障支出	272.88	272.88	0.00			
22102	住房改革支出	272.88	272.88	0.00			
2210201	住房公积金	263.61	263.61	0.00			
2210203	购房补贴	9.27	9.27	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：

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
1、一般公共预算财政拨款	7,049.06	1、一般公共服务支出	6,432.22	6,432.22	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	295.34	295.34	0.00
		9、卫生健康支出	53.55	53.55	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	3.05	3.05	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	272.88	272.88	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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
本年收入合计	7,049.06	本年支出合计	7,057.04	7,057.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.97	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.97				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	7,057.04	支出总计	7,057.04	7,057.04	0.00

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		7,057.04	6,420.05	5,944.62	475.43	636.99	
201	一般公共服务支出	6,432.23	5,798.29	5,322.86	475.43	633.94	
20104	发展与改革事务	7.95	3.16	0.02	3.14	4.79	
2010401	行政运行	3.16	3.16	0.02	3.14	0.00	
2010408	物价管理	4.79	0.00	0.00	0.00	4.79	
20138	市场监督管理事务	6,424.28	5,795.13	5,322.84	472.29	629.15	
2013801	行政运行	5,246.44	5,246.44	4,798.05	448.39	0.00	
2013802	一般行政管理事务	501.05	0.00	0.00	0.00	501.05	
2013803	机关服务	16.70	0.00	0.00	0.00	16.70	
2013804	市场监督管理专项	42.02	0.00	0.00	0.00	42.02	
2013805	市场监管执法	49.16	0.00	0.00	0.00	49.16	
2013806	消费者权益保护	5.70	0.00	0.00	0.00	5.70	
2013850	事业运行	548.69	548.69	524.79	23.90	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	14.52	0.00	0.00	0.00	14.52	
208	社会保障和就业支出	295.34	295.34	295.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	289.34	289.34	289.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.25	264.25	264.25	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	53.55	53.55	53.55	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.55	53.55	53.55	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.05	0.00	0.00	0.00	3.05	
21302	林业和草原	3.05	0.00	0.00	0.00	3.05	
2130211	动植物保护	3.05	0.00	0.00	0.00	3.05	
221	住房保障支出	272.88	272.88	272.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	272.88	272.88	272.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	263.61	263.61	263.61	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	9.27	9.27	9.27	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：

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		6,420.05	5,944.62	475.43	
301	工资福利支出	5,896.92	5,896.92	0.00	
30101	基本工资	1,840.50	1,840.50	0.00	
30102	津贴补贴	1,101.34	1,101.34	0.00	
30103	奖金	1,742.69	1,742.69	0.00	
30106	伙食补助费	23.58	23.58	0.00	
30107	绩效工资	53.16	53.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.49	449.49	0.00	
30109	职业年金缴费	27.24	27.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.81	95.81	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	0.00	
30113	住房公积金	473.44	473.44	0.00	
30199	其他工资福利支出	82.63	82.63	0.00	
302	商品和服务支出	475.43	0.00	475.43	
30201	办公费	72.20	0.00	72.20	
30202	印刷费	6.26	0.00	6.26	
30204	手续费	0.26	0.00	0.26	
30205	水费	3.92	0.00	3.92	
30206	电费	26.45	0.00	26.45	
30207	邮电费	21.48	0.00	21.48	
30208	取暖费	44.15	0.00	44.15	
30209	物业管理费	6.32	0.00	6.32	

30211	差旅费	0.98	0.00	0.98	
30213	维修(护)费	11.01	0.00	11.01	
30215	会议费	0.72	0.00	0.72	
30216	培训费	2.35	0.00	2.35	
30226	劳务费	24.00	0.00	24.00	
30227	委托业务费	19.81	0.00	19.81	
30228	工会经费	32.54	0.00	32.54	
30231	公务用车运行维护费	32.71	0.00	32.71	
30239	其他交通费用	169.48	0.00	169.48	
30299	其他商品和服务支出	0.79	0.00	0.79	
303	对个人和家庭的补助	47.69	47.70	0.00	
30301	离休费	9.88	9.88	0.00	
30302	退休费	0.07	0.07	0.00	
30305	生活补助	20.58	20.58	0.00	
30309	奖励金	0.85	0.85	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.31	16.31	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：

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								
决算数	32.67	0.00	0.00	32.67	0.00	32.67	1.18	5.68

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

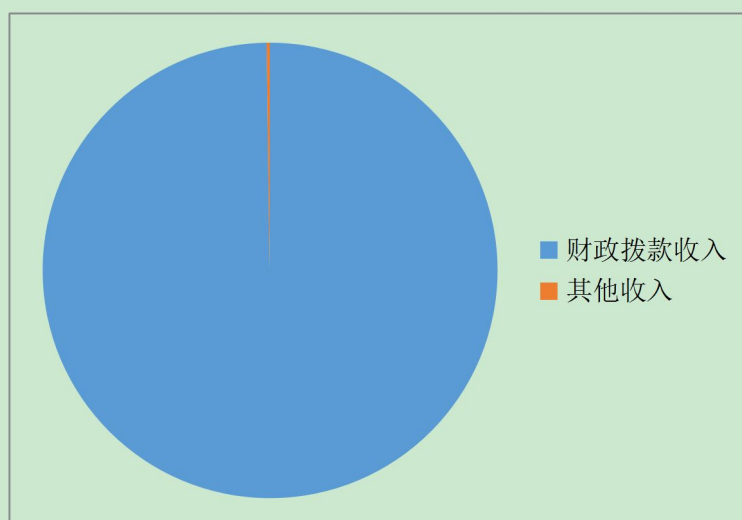
一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年度收入总体情况合计 7066.67 万元，结转 22.37 万元。比上年增长 101.16%，其主要原因是本年度我局由原食药局、原工商未央分局、原质监未央分局及部分物价局成员合并成立未央区市场监督管理局。

(2) 2019 年度本年支出合计为 7089.04 万元，比上年增长 101.16%，其主要原因是本年度我局由原食药局、原工商未央分局、原质监未央分局及部分物价局成员合并成立未央区市场监督管理局。

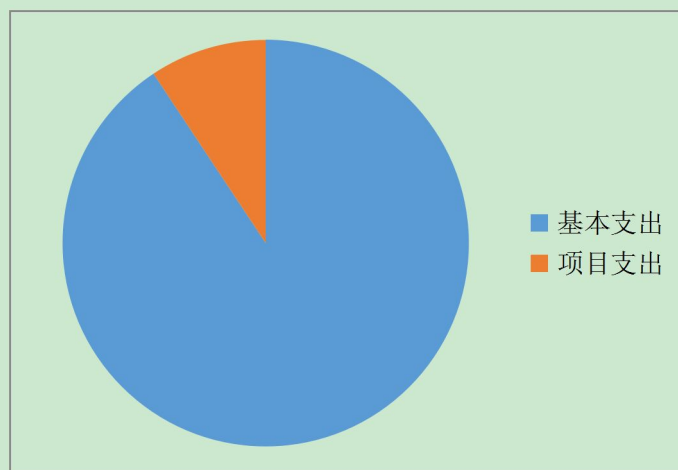
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7066.67 万元，其中：财政拨款收入 7049.06 万元，占 99.75%；事业收入 0；经营收入 0；其他收入 17.61 万元，占 0.25%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7089.04 万元，其中：基本支出 6426.61 万元，占 90.66%；项目支出 662.43 万元，占 9.34%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 7049.06 万元，上年财政拨款结转 7.97 万元，比上年增长 102.49%，其主要原因是本年度我局由原食药局、原工商未央分局、原质监未央分局及部分物价局成员合并成立未央区市场监督管理局。

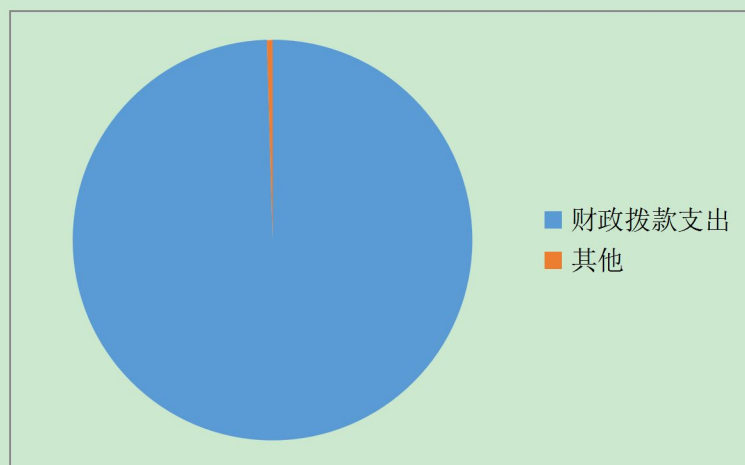
2019 年度财政拨款支出为 7057.04 万元，比上年增长 102.49%，其主要原因是本年度我局由原食药局、原工商未央分局、原质监未央分局及部分物价局成员合并成立未央区市场监督管理局。

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。

2019 年度财政拨款支出 7057.04 万元，占本年支出合

计的 99.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 223.84 万元，减少 3.07%，主要原因是公用经费压缩及人员减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 6724.88 万元，2019 年度财政拨款支出决算为 7057.04 万元，完成年初预算的 104.94%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出市场监督管理事务，年初预算为 6724.88 万元，支出决算为 7057.04 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于预算数的主要原因是机构合并公用费用增加。

2. 社会保障和就业行政单位离退休，主要包括基本医疗保险支出决算为 264.25 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6420.05 万元，包括：人员经费支出 5944.62 万元和公用经费支出 475.43 万元。

人员经费 5944.62 万元，主要包括基本工资 1840.5 万元，津贴补贴 1101.34 万元，奖金 1742.69 万元，养老保险 449.49 万元，医疗保险 95.81 万元，住房公积金 473.44 万元。

公用经费 475.43 万元，主要包括办公费 72.2 万元，印刷费 6.26 万元，电费 26.45 万元，邮电费 21.48 万元，取暖费 44.15 万元，维修维护 11.01 万元，劳务费 24 万元，委托业务费 19.81 万元，工会经费 32.54 万元，公务用车维护费 32.71 万元，其他交通费 169.48 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.92 万元，支出决算为 32.67 万元，完成预算的 88.49%。主要原因是压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 32.67 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。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算 为

0，支出决算 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0，支出决算为 0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 38.00 万元，支出 决算为 32.67 万元，完成预算的 85.97%，决算数较预算数减少 5.33 万元，主要原因是压缩公用经费支出。使用 一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有 量 17 辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万 元，主要原因是未发生接待事项。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 5.68 万 元，决算数较预算数 增加 5.68 万元，主要原因是本年 度 我局由原食药局、原工 商未央分局、原质监未央局及 部分 物价局成员合并成立未央区市场监督管理局。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万 元， 决算数较预算数增加 1.18 万元，主要原因是本年度 我局由 原食药局、原工商未央分局、原质监未央局及部分

物价局成员合并成立未央区市场监督管理局。

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。

十、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 2019 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 22 个，共涉及资金 662.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 7057.04 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、食品药品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 94 分。项目全年预算数 98 万元，执行数 38.11 万元，完成预算的 39%；

2、两员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 12.78 万元，

执行数 12.78 万元，完成预算的 100%;

3、劳务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 98 分。项目全年预算数 76 万元，执行数 65.71 万元，完成预算的 87%;

4、举报奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0.21 万元，完成预算的 4%;

5、巩固省级食品安全示范区成果项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 38.63 万元，完成预算的 86%;

6、公务用车支行维护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 95 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 14.7 万元，完成预算的 46%;

7、法律顾问服务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 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%;

8、食品安全监督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 96 分。项目全年预算数 450 万元，执行数 256.76 万元，完成预算的 57%;

9、执法办案经费（原工商）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 25.71 万元，执行数 25.71 万元，完成预算的 100%；

10、市场监督管理业务经费（原工商）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 32.02 万元，执行数 32.02 万元，完成预算的 100%；

11、商事制度改革专项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%；

12、后勤服务及物业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 16.7 万元，执行数 16.7 万元，完成预算的 100%；

13、办公设施维修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 31.7 万元，执行数 31.7 万元，完成预算的 100%；

14、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 5.7 万元，执行数 5.7 万元，完成预算的 100%；

15、办公业务用房租赁经费（原工商）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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%；

16、12315 体系建设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

5.7 万元，执行数 5.7 万元，完成预算的 100%；

17、办公房租（原质监）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 30.08 万元，执行数 30.08 万元，完成预算的 100%；

18、执法办案经费（原质监）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 4.31 万元，执行数 4.31 万元，完成预算的 100%；

19、业务经费（原质监）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 8.61 万元，执行数 8.61 万元，完成预算的 100%；

20、特种设备安全监督工作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 4.83 万元，执行数 4.83 万元，完成预算的 100%；

21、民生计量工作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 17.15 万元，执行数 17.15 万元，完成预算的 100%；

22、气瓶专项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 8.3 万元，执行数 8.3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障了区级市场监督管理机关事务的管理和行政监管支出，协调市场监督管理方面各项事务应急处置和调查处理工作，较好地完成了市场主

体管理、市场秩序执法、质量安全监管、食品安全监管等方面的市场监督管理事务，提升了市场监管能力水平。

通过项目实施，保障了市场监督管理机关办公基础条件，促进了市场监管业务工作的开展，保障了服务质量。

发现的问题及原因：在预算执行过程中，由于机构改革因素导致预算执行进度较慢影响预算执行率。

下一步改进措施：随着机构改革逐步到位，科学合理编制预算，逐步提高绩效目标的执行效果。在市场主体工作中挑选重点指标能体现主要工作内容的指标进行申报，提升专项目标的准确性和重要性。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 7301.58 万元，执行数 7,057.04 万元，完成预算的 96.65%。

主要产出和效果：包括基本支出经费和项目支出经费，保证整个市场监管工作人员工资、社保等经费以及市场主体管理、市场秩序执法、质量安全监管、食品安全监管等方面的市场监督管理事务所需的公用经费支出。

主要工作绩效是：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 906.97 万元，执行数 662.43 万

元，完成预算的 73.04%。

1、市场监督管理履职项目绩效自评项目 22 个(原食药 8 个、原工商 8 个、原质监 6 个)。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 906.97 万元,执行数 601.63 万元，完成预算的 66.33%。

2、完成率：持续巩固省级“食品安全示范区”、国家食品安全示范城市创建成果，全力以赴抓好民生工程，大力开展食品药品安全专项整治，进一步加大食品药品安全保障力度。较好地完成了各项工作。

3、及时率：重点项目、执法办案，均按照要求及时完成

4、质量达标率：重点项目、办案执法、抽检工作质量均达标。

5、成本节约率：重点支出项目各单项经费均符合文件标准。

发现的问题及原因：在预算执行过程中发现预算绩效目标的准确性、精准性出现一些偏差，原因是机构整合业务交接等因素。

下一步改进措施：合理申报绩效目标，作为财政支出和项目的有效指导；合理规划支出进度结构，发挥财政资金效益效果；提高预算执行率，均衡预算执行进度。把绩效考核与内部控制结合，进一步细化内部绩效考核评价制度；增强干部职工绩效意识，加强收集各方面绩效评价资料。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			两员经费				
区级主管部门			未央区市场监督管理局		实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	12.78			
			其中：区县财政资金	12.78	12.78		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		
	根据市政发【2014】40号文件要求，落实行政村				落实行政村、社区协管员的补贴待遇，		
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	协管员人数		213人	100%	
		质量指标	协管员出勤率；发放及时率		100%；100%	100%	
		时效指标	执行时间		2019.1—2019.12	100%	
		成本指标	总成本；协管员月标准		12.78万元；0.005	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	扩大食品药品监管力量		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥一年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			劳务费				
区级主管部门			未央区市场监督管理局		实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	76.00			
			其中：区县财政资金	76	65.71		87%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于补充执法队伍人力不足，确保执法车辆安				补充执法队伍人力不足，确保执法车辆		
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	临聘人员		27人	100%	
		质量指标	出勤率；发放及时率		100%；100%	100%	
		时效指标	执行时间		2019.1—2019.12	100%	
		成本指标	总成本；人均标准		76万元；2000/月	100%	人员正常流动
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为保证食品药品监管执法办案工作正常运转		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥一年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			举报奖励				
区级主管部门			未央区市场监督管理局		实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	5.00			
			其中：区县财政资金	5	0.21		4%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	《食品药品监督管理总局 财政部关于印发食品			通过奖励举报人员，提高群众参与监督			
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	举报奖励人次		10人	100%	当年举报人次已全部按规定奖励
		质量指标	举报奖励及时率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2019.1-2019.12	100%	
		成本指标	总成本；奖励经费		5万元；5万元	4.2%	当年举报人次已全部按
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众参与监督举报满意率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥一年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1.其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			法律顾问服务费				
区级主管部门			未央区市场监督管理局		实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	4.00			
			其中：区县财政资金	4	4		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		
	通过聘请专业律师指导执法人员处理食品药品案				提高执法办案人员法律意识，2019年聘		
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	法律顾问律师人数		2人	100%	
		质量指标	政府采购合格率；以协议标准执行率		100%；100%	100%	
		时效指标	执行时间；依据合同实效		2019.1—2019.12；	100%	
		成本指标	总成本；律师咨询费；法律咨询年标准		4万元；4万元；2万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升执法办案人员法律意识		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥一年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			执法办案经费					
区级主管部门			西安市未央区市场监督管理局		实施单位	西安市工商局未央分局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			年度资金总额：	25.71	25.71	100%		
			其中：区县财政资金					
			其他资金	25.71	25.71	100%		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	1、加强工商经济检查2、维护社会主义市场经济秩序3、树立工商行政管理权威，建立公平交易环境4、保护				良好			
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	规培训次数、执法检查专项行动次数		≥20次、≥30	≥20次、≥		
		效益指标	经济效益指标					
	满意度指标		服务对象满意度指	群众满意度		≥95%	≥95%	
							
	说明							
	无							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			市场监管业务经费						
区级主管部门			西安市未央区市场监督管理局		实施单位	西安市工商局未央分局			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
			年度资金总额：	32.02	32.02		100%		
			其中：区县财政资金						
			其他资金	32.02	32.02		100%		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	做好工商各项业务的培训、宣传、法律咨询、企业信用抽查、网监、治污减霾、档案资料印刷、廉政警示教育				良好				
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	扫描企业档案、资料印刷		20000份	20000份			
								
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	办公保障率		100%	100%		
			生态效益指标						
	可持续影响指标		执行年度		2019年	2019年			
								
	满意度指标		服务对象满意度指	群众满意度		≥95%	≥95%		
								
	说明								无

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2019年度）						
专项（项目）名称		后勤服务及物业费				
区级主管部门		西安市未央区市场监督管理局		实施单位	西安市工商局未央分局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	16.7	16.7		100%
		其中：区县财政资金				
		其他资金	16.7	16.7		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照基层建设纲要标准，严格遵循办公用房面积标准，租用最适合最实用的办公场所，更好的保障消费者的合			良好		
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	办公用房面积	3163.62平方	3163.62平	
		质量指标	提供服务	优质高效	优质高效	
		时效指标	完成时间	2019年1-12月	2019年1-12月	
	成本指标	总成本、单位成本	16.7万元、	16.7万元、		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公保障率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2019年	2019年	
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%	≥95%	
.....						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			办公设施维修经费				
区级主管部门			西安市未央区市场监督管理局		实施单位	西安市工商局未央分局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	31.7	31.7		100%
			其中：区县财政资金				
			其他资金	31.7	31.7		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	可以改善工作条件，有力提高监管能力和水平。同时促进工商部门更好地服务辖区群众、服务社会、服务企业				良好		
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	办公大楼面积		2400平米	2400平米	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2019年1-12月	2019年1-12月	
		成本指标	总成本、单位成本		31.7万、132元	31.7万、132	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公保障率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		2019年	2019年	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度		≥95%	≥95%	
						
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			打击传销经费					
区级主管部门			西安市未央区市场监督管理局		实施单位	西安市工商局未央分局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	5.7	5.7		100%	
			其中：区县财政资金					
			其他资金	5.7	5.7		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	1：通过打击传销法制建设、消费者权益保障建设，确保人民群众的合法权益得到实时保障；2：开展打击传				良好			
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	大型社区宣传次数、制作展板数量、		≥3次/年、≥	≥3次/年、		
		质量指标	宣传规模		≥3000人次	≥3000人次		
		时效指标	完成时间		2019年1-12月	2019年1-12月		
	效益指标	成本指标	总成本、单位成本		5.7万、0.5万/	5.7万、0.5		
							
			经济效益指标					
				社会效益指标	覆盖面		≥95%	≥95%
	生态效益指标							
可持续影响指标		执行年度		2019年	2019年			
.....								
		满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥95%	≥95%	
.....								
说明		无						

(2019年度)

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			执法办案经费				
区级主管部门			西安市未央区市场监督管理局		实施单位	西安市质量技术监督局未央分	
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：	4.31	4.31	100%	
			其中：区县财政资金				
			其他资金	4.31	4.31	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：以重点产品、重点市场、重点领域为主，深入开展打假治劣执法工作，严格贯彻执行国家和省、市有关技术监督工作的政策、法律、法规。				完成全年目标		
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	指标1：稽查人员办案数		≥12起	100%	
			指标2：问题线索处置率		100%	100%	
		质量指标					
			指标1：案件办结率		100%	100%	
			指标2：处理投诉率		100%	100%	
		时效指标	指标3：案审通过率		≥95%	100%	
			指标1：执法检查时限		3个月	100%	
		成本指标	指标2：案件上报时限		1个月	100%	
			指标1：年成本		4.31	100%	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1：产品合格率		≥96%	100%	
			指标2：服务满意率		≥90%	100%	
			指标3：特种设备安全事故率		下降	100%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		指标1：产品质量合格率、群众满意率、特种设备安全事故率		长期	100%	

满意度指标	服务对象满意度指	指标1：服务对象满意率		≥90%	100%		

说明							
无							

注：1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 西安市未央区市场监督管理局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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≥95%的, 得9分	100%	96%	9	已完成	无
		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。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。	≤5%	4%	5	已完成	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
投入	预算执行 (25分)	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。	半年进度：进度率 ≥45%，得2分；前三季度进度：进度率 ≥75%，得3分；	半年进度：进度率 ≥45%；前三季度进度：进度率 ≥75%	半年进度：43%；前三季度进度：74%	3	已完成	无
		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。	≤20%	≤20%		5	已完成	无
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 ≤100%	≤100%	≤100%	5	已完成	无
		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	已完成	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	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。	全部符合5分	符合	符合	5	已完成	无
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。				39	已完成	无
		项目效益（20分）	20						19	已完成	无
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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 175.1 万元，支出决算为 451.53 万元，决算数较预算数增加 157.87%，主要原因是本年度我局由原食药局、原工商未央分局、原质监未央局及部分物价局成员合并成立未央区市场监督管理局。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 256.75 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 256.75 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 256.75 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 19 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）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备**台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备**台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。