

西安市未央区市场监督管理局 2020 年部门决算公开说明

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 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。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。

2. 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。

3. 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。

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

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。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。

7. 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。

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；承担区质量强区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。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。

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。

12. 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。

13. 负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理规范；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。

14. 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。

15. 负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作；依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作；组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动；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。

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

17. 负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

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。

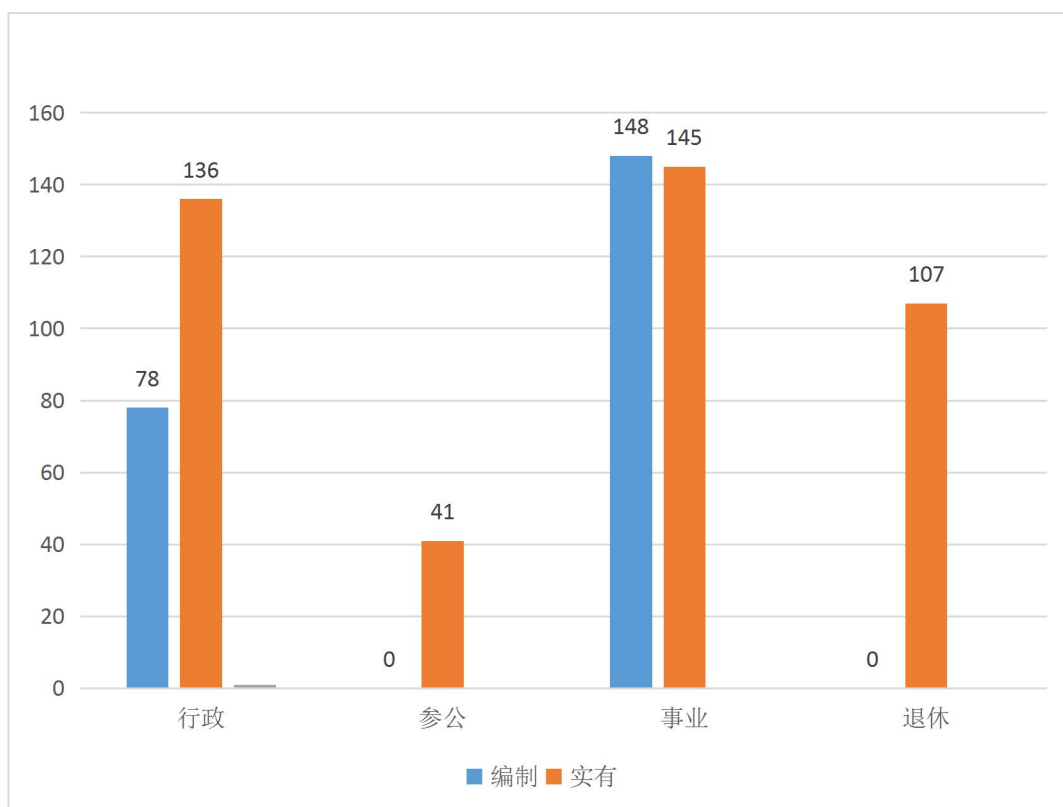
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 226 人，其中行政编制 78 人，事业编制 148 人；实有人数为 429 人，其中行政 136 人，参公 41 人，事业 145 人，单位管理的离退休人员 107 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营 营收支预算

收入支出决算总表

编制部门：西安市未央区市场监督管理局 公开 01 表
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	6, 204. 50	1. 一般公共服务支出	5, 589. 99
2. 政府性基金预算财政拨款	122. 49	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	9. 42	8. 社会保障和就业支出	526. 91
		9. 卫生健康支出	1. 03
		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	66. 59
		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	122. 49
		23. 其他支出	29. 40
本年收入合计	6, 336. 41	本年支出合计	6, 336. 41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6, 336. 41	支出总计	6, 336. 41

注：本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区市场监督管理局

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		6,336.41	6,326.99						9.42
201	一般公共服务支出	5,590.00	5,580.58						9.42
20138	市场监督管理事务	5,590.00	5,580.58						9.42
2013801	行政运行	4,853.49	4,844.07						9.42
2013802	一般行政管理事务	329.43	329.43						
2013803	机关服务	12.48	12.48						
2013804	市场主体管理	26.06	26.06						
2013805	市场秩序执法	5.00	5.00						
2013810	质量基础	2.76	2.76						
2013812	药品事务	4.96	4.96						
2013816	食品安全监管	5.00	5.00						
2013850	事业运行	346.82	346.82						
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	526.91	526.91						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区市场监督管理局

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			
20805	行政事业单位养老支出	526.91	526.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.91	526.91						
210	卫生健康支出	1.03	1.03						
21004	公共卫生	1.03	1.03						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.03	1.03						
221	住房保障支出	66.59	66.59						
22102	住房改革支出	66.59	66.59						
2210203	购房补贴	66.59	66.59						
229	其他支出	29.40	29.40						
22999	其他支出	29.40	29.40						
2299901	其他支出	29.40	29.40						
234	抗疫特别国债安排的支出	122.49	122.49						
23402	抗疫相关支出	122.49	122.49						
2340299	其他抗疫相关支出	122.49	122.49						

注：本表反映本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：西安市未央区市场监督管理局

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		6,336.41	5,793.81	542.61			
201	一般公共服务支出	5,590.00	5,200.31	389.69			
20138	市场监督管理事务	5,590.00	5,200.31	389.69			
2013801	行政运行	4,853.49	4,853.49				
2013802	一般行政管理事务	329.43		329.43			
2013803	机关服务	12.48		12.48			
2013804	市场主体管理	26.06		26.06			
2013805	市场秩序执法	5.00		5.00			
2013810	质量基础	2.76		2.76			
2013812	药品事务	4.96		4.96			
2013816	食品安全监管	5.00		5.00			
2013850	事业运行	346.82	346.82				
2013899	其他市场监督管理事务	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	526.91	526.91				
20805	行政事业单位养老支出	526.91	526.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.91	526.91				
210	卫生健康支出	1.03		1.03			
21004	公共卫生	1.03		1.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.03		1.03			

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区市场监督管理局

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						
221	住房保障支出	66.59	66.59				
22102	住房改革支出	66.59	66.59				
2210203	购房补贴	66.59	66.59				
229	其他支出	29.40		29.40			
22999	其他支出	29.40		29.40			
2299901	其他支出	29.40		29.40			
234	抗疫特别国债安排的支出	122.49		122.49			
23402	抗疫相关支出	122.49		122.49			
2340299	其他抗疫相关支出	122.49		122.49			

注：本表反映本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：西安市未央区市场监督管理局

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	6,204.50	1. 一般公共服务支出	5,580.57	5,580.57		
2. 政府性基金预算财政拨款	122.49	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	526.91	526.91		
		9. 卫生健康支出	1.03	1.03		
		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	66.59	66.59		
		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	122.49		122.49	
		23. 其他支出	29.40	29.40		

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央区市场监督管理局 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	6,326.99	本年支出合计	6,326.99	6,204.50	122.49	
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	6,326.99	支出总计	6,326.99	6,204.50	122.49	

注：本表反映本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：西安市未央区市场监督管理局

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		6,204.50	5,784.39	5,459.01	325.37	420.11	
201	一般公共服务支出	5,580.58	5,190.89	4,865.51	325.37	389.69	
20138	市场监督管理事务	5,580.58	5,190.89	4,865.51	325.37	389.69	
2013801	行政运行	4,844.07	4,844.07	4,527.61	316.46		
2013802	一般行政管理事务	329.43				329.43	
2013803	机关服务	12.48				12.48	
2013804	市场主体管理	26.06				26.06	
2013805	市场秩序执法	5.00				5.00	
2013810	质量基础	2.76				2.76	
2013812	药品事务	4.96				4.96	
2013816	食品安全监管	5.00				5.00	
2013850	事业运行	346.82	346.82	337.90	8.91		
2013899	其他市场监督管理事务	4.00				4.00	

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：西安市未央区市场监督管理局

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		
208	社会保障和就业支出	526.91	526.91	526.91			
20805	行政事业单位 养老支出	526.91	526.91	526.91			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	526.91	526.91	526.91			
210	卫生健康支出	1.03				1.03	
21004	公共卫生	1.03				1.03	
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	1.03				1.03	
221	住房保障支出	66.59	66.59	66.59			
22102	住房改革支出	66.59	66.59	66.59			
2210203	购房补贴	66.59	66.59	66.59			
229	其他支出	29.40				29.40	
22999	其他支出	29.40				29.40	
2299901	其他支出	29.40				29.40	

注：本表反映本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：西安市未央区市场监督管理局

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		5,784.39	5,459.01	325.37	
301	工资福利支出		5,394.57		
30101	基本工资		1,550.72		
30102	津贴补贴		798.50		
30103	奖金		1,249.66		
30107	绩效工资		272.58		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		285.41		
30109	职业年金缴费		530.21		
30110	职工基本医疗保险缴费		119.16		
30112	其他社会保障缴费		3.25		
30113	住房公积金		585.08		
302	商品和服务支出			325.37	
30201	办公费			25.02	
30202	印刷费			0.72	
30204	手续费			0.03	
30205	水费			9.35	
30206	电费			18.71	
30207	邮电费			18.78	
30208	取暖费			5.00	
30209	物业管理费			2.35	

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：西安市未央区市场监督管理局

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				
30211	差旅费			0.50	
30213	维修(护)费			8.16	
30216	培训费			0.10	
30227	委托业务费			0.40	
30228	工会经费			56.93	
30229	福利费			0.01	
30231	公务用车运行维护费			15.89	
30239	其他交通费用			163.43	
303	对个人和家庭的补助		64.44		
30301	离休费		9.89		
30305	生活补助		52.79		
30309	奖励金		0.73		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.02		

注：本表反映本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：西安市未央区市场监督管理局

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		
预算数	38.00			38.00		38.00		
决算数	20.89			20.89		20.89		0.10

注：本表反映本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：西安市未央区市场监督管理局

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			122.49	122.49		122.49	
234	抗疫特别国债安排的支出		122.49	122.49		122.49	
23402	抗疫相关支出		122.49	122.49		122.49	
2340299	其他抗疫相关支出		122.49	122.49		122.49	

注：本表反映本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 2020 年部门决算情况说明

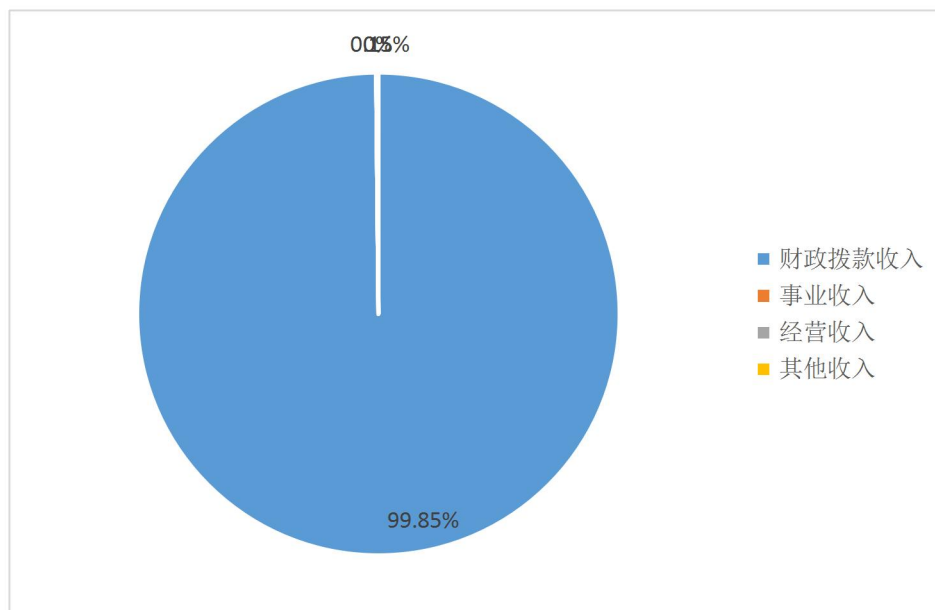
一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年收入总计 6,336.41 万元。比上年减少 654.55 万元，降低 10.33%，其主要原因是本年我局实施紧缩政策，对部分项目支出进行压缩。

(2) 2020 年本年支出合计为 6,336.41 万元，比上年减少 752.63 万元，降低 10.62%，其主要原因是本年我局实施紧缩政策，对部分项目支出进行压缩。

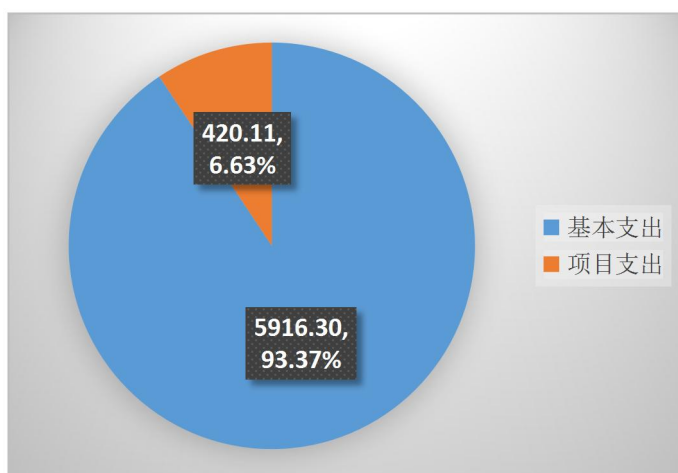
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6,336.41 万元，其中：财政拨款收入 6,326.99 万元，占 99.85%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 9.42 万元，占 0.15%。



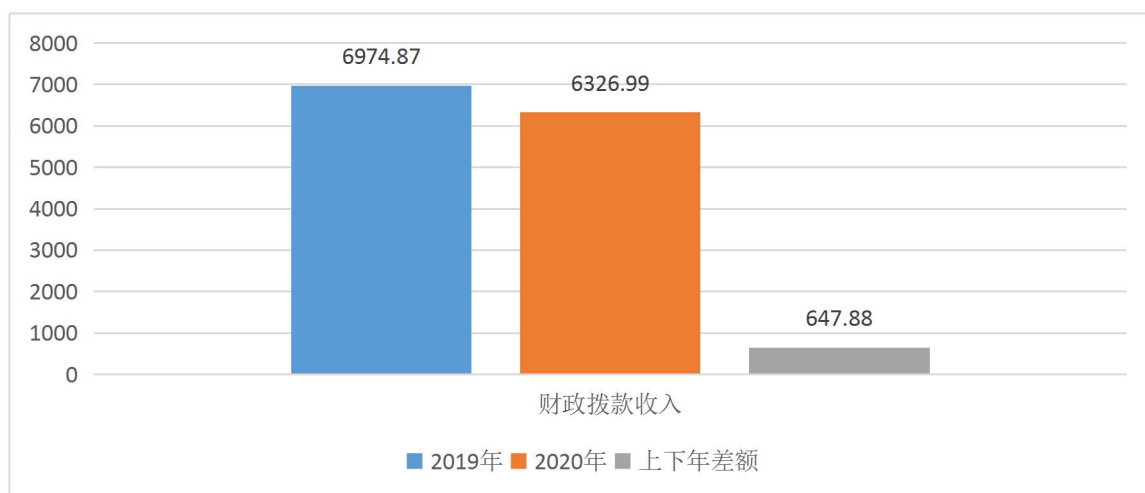
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 6,336.41 万元，其中：基本支出 5,916.30 万元，占 93.37%；项目支出 420.11 万元，占 6.63%；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

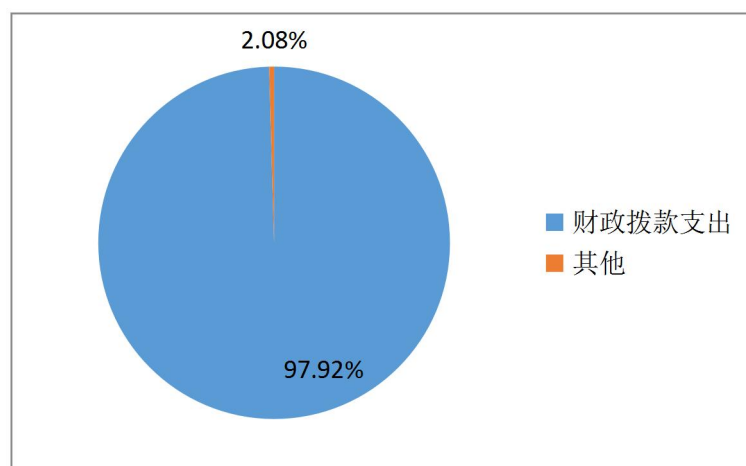
2020 年财政拨款收入 6,326.99 万元，比上年减少 647.88 万元，降低 10.24%，主要原因是调整压缩部分项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 6204.50 万元，占本年支出合计的 97.92%。与上年相比，财政拨款支出减少 852.54 万元，减少 12.08%，主要原因是公用经费（部分项目）压缩及人员减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 5314.32 万元，支出决算为 6204.50 万元，完成预算的 116.75%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 4,365.21 万元，支出决算为 4,844.07 万元，完成预算的 110.97%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动等。

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 461.26 万元，支出决算为 329.43 万元，完成预算的 71.42%。决算数小于预算数的主要原因是压缩部分项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 77.58 万元，支出决算为 12.48 万元，完成预算的 16.09%。决算数小于预算数的主要原因是压缩部分项目支出。

4. 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 52.00 万元，支出决算为 26.06 万元，完成预算的 50.12%。决算数小于预算数的主要原因是压缩部分项目支出。

5. 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 7.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 71.43%。决算数小于预算数的主要原因是压缩部分项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 55.2%。决算数小于预算数的主要原因是压缩部分项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。

预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 245.66 万元，支出决算为 346.82 万元，完成预算的 141.18%。决算数大于预算数的主要原因是增资影响人员支出增加。

10. 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 30.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 13.33%。决算数小于预算数的主要原因是工作调整大部分经费未支付。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 526.91 万元，支出决算为 526.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。

预算为 1.03 万元,支出决算为 1.03 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)。

预算为 66.59 万元,支出决算为 66.59 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

14. 其他支出(类)其他支出(款) 其他支出(项)。

预算为 29.40 万元,支出决算为 29.40 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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 5,784.39 万元,包括:
人员经费支出 5,459.02 万元和公用经费支出 325.37 万元。

人员经费 5,459.02 万元,主要包括基本工资 1,550.72 万元,津贴补贴 798.50 万元,奖金 1,249.66 万元,绩效工资 272.58 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 285.41 万元,职业年金缴费 530.21 万元,职工基本医疗保险缴费 119.16 万元,其他社会保障缴费 3.25 万元,住房公积金 585.08 万元,离休费 9.89 万元,生活补助 52.79 万元,奖励金 0.73 万元,其他对个人和家庭的补助 1.02 万元。

公用经费 325.37 万元,主要包括办公费 25.02 万元,印刷费 0.72 万元,手续费 0.03 万元,水费 9.35 万元,电费 18.71 万元,邮电费 18.78 万元,取暖费 5.00 万元,物业管理费 2.35 万元,差旅费 0.50 万元,维修(护)费 8.16 万元,培训费 0.10 万元,

委托业务费 0.40 万元, 工会经费 56.93 万元, 福利费 0.01 万元, 公务用车运行维护费 15.89 万元, 其他交通费用 163.43 万元。

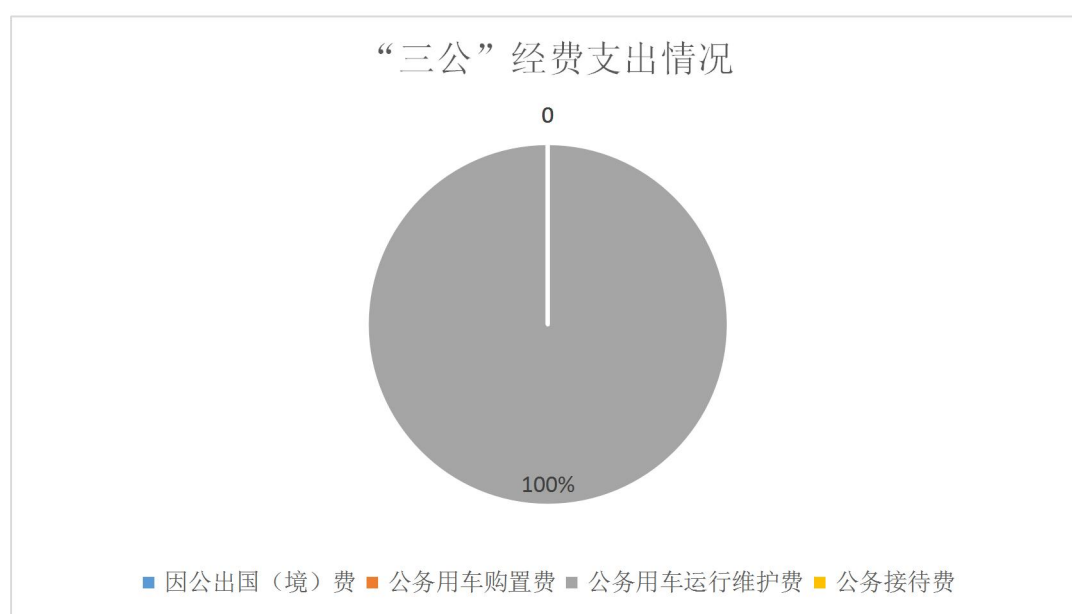
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 38.00 万元, 支出决算为 20.89 万元, 完成预算的 54.97%。决算数较预算数减少 17.11 万元, 主要原因是压缩支出。本年决算数较上年决算数减少 11.78 万元, 主要原因是压缩支出。

(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 20.89 万元, 占 100%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。具体情况如下:



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。本年使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 17 台

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 38.00 万元，支出决算为 20.89 万元，完成预算的 54.97%。决算数较预算数减少 17.11 万元，主要原因是压缩支出。本年决算数较上年决算数减少 11.78 万元，主要原因是压缩支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，年初预算为 5.97 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较年初预算数减少 5.97 万元。本年决算数较上年决算数增加 0 万元。原因为本年度未发生公务接待事务。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元，决算数较预算数增加 0.10 万元，主要原因是必要的临时性培训。本

年决算数较上年决算数减少 5.58 万元，主要原因是压缩不必要的培训。

（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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是压减会议。本年决算数较上年决算数减少 1.18 万元，主要原因是压减会议。

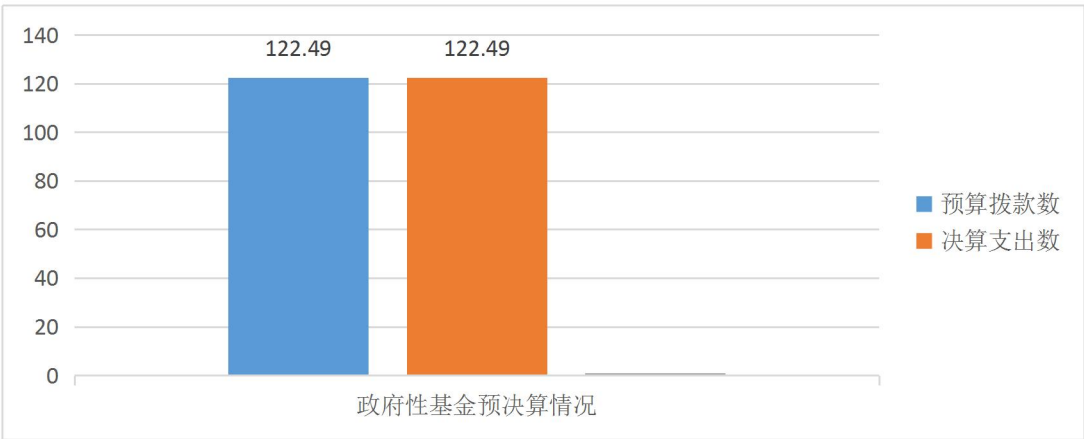
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 122.49 万元均为项目支出，占本年支出合计的 1.93%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 122.49 万元，主要原因是抗疫补助。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款 122.49 万元，支出决算为 122.49 万元均为项目支出，完成预算的 100%。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 122.49 万元，支出决算为 122.49 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 454.00 万元，支出决算为 318.55 万元，完成预算的 70.17%。决算数较预算数减少 135.45 万元，主要原因是压缩经费支出。本年决算数较上年决算数减少 132.98 万元，主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 231.40 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 202.00 万元、政府采购工程类支出 29.40 万元。授予中小企业合同金额 231.40 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 221.4 万元，占政府采购支出总额的 95.68%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 27 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 11 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 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 13 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 420.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 122.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 6204.50 万元。

（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一般公共预算项目等 14 个项目绩效自评结果。

1. 办公业务用房租赁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 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责

任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

2. 车辆运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 91.5 分。项目全年预算数 38.10 万元，执行数 5.01 万元，完成预算的 13.15%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：（1）提高预算编制准确性，重视预算编制工作的细化，确保预算及预算项目的科学性、合理性；（2）切实提高预算资金使用效率，加快预算执行进度，杜绝财政资金的浪费及占用现象。

3. 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 2.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因工作调整未完成全年预算支付。措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

4. 法律顾问服务项目绩效自评综述：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 5.00 万元，执行数

5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。

5. 购买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 77.58 万元，执行数 12.48 万元，完成预算的 16.09%。项目绩效目标完成情况：因工作调整仅完成部分预算支付。措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

6. 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 100 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 0.31 万元，完成预算的 3.1%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务（预算支付仅按实际发生结算）。措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

7. 临时人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 174.20 万元，执行数 109.83 万元，完成预算的 63.05%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。因人员减少，预算支付以实际发生结算。措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：（1）提高预算编制准确性，重视预算编制工作的细化，确保预算及预算项目的科学性、合理性；（2）切实提高预算资金使用效率，加快预算执行进度，杜绝财政资金的浪费及占用现象。

8. 商事制度改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.6 分。项目全年预算数 10.50 万元，执行数 6.97 万元，完成预算的 66.41%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：（1）提高预算编制准确性，重视预算编制工作的细化，确保预算及预算项目的科学性、合理性；（2）切实提高预算资金使用效率，加快预算执行进度，杜绝财政资金的浪费及占用现象。

9. 食品药品安全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 100 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 176.64 万元，完成预算的 88.32%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。措施：扎实推进全面预算管理，层层压

实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

10. 协管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 88 分。项目全年预算数 25.92 万元，执行数 12.96 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：（1）提高预算编制准确性，重视预算编制工作的细化，确保预算及预算项目的科学性、合理性；（2）切实提高预算资金使用效率，加快预算执行进度，杜绝财政资金的浪费及占用现象。

11. 市场监管业务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 41.50 万元，执行数 34.89 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

12. 执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

13.12315 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 3.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因工作计划调整预算未执行。措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

14. 其他抗疫防控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 122.49 万元，执行数 122.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89.1 分。部门整体支出全年预算数 5314.32 万元，执行数 6336.41 万

元，完成预算的 119.23%。本年部门总体运行情况及取得的成绩：

今年来，充分发挥了资金的使用效益，通过财政资金改善了局机关、基层所的办公条件。其中包括机关办公楼的维修、后勤服务与保障，三个基层所办公房屋租赁等；通过食品抽检工作，使我局食品安全稳步推进，全区食品安全总体平稳。

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，原因是财务部门与各业务部门在预算编制方面沟通交流不够。

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

（2020年度）

项目名称		办公业务用房租赁经费					
区级主管部门		西安市未央区市场监督管理局		实施单位	区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	30.00	30	100%		
		其中: 区级财政资金	30.00	30	100%		
		其他资金	0				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据实际情况, 解决基层工商所等无办公用房问题。 同时满足业务发展需要, 保障业务正常开展。			完成全年目标任务			
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、年均每平米单价	1200平米; 250元	1200平米; 250元		
		质量指标	合同执行率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2020年1 月-12月	2020年1 月-12月		
		成本指标	总成本; 单位成本	30万元 /年; 250元 /平米/年	30万元 /年; 250元 /平米/年		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	办公保障率	≥90%	≥90%		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度	2020度	2020度		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥95%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			车辆维护运行费用				
区级主管部门			西安市未央区市场监督管理局		实施单位	区市场监督管理局	
项目资金 （万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	38.10	5.01	13.15%	
			其中：区级财政资金	38.10	5.01	13.15%	
			其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成市场监管任务，保障业务运行。				完成5.01万元的预算支付		
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	车辆数		13	13	
		质量指标	车辆使用率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1 月-12月	2020年1 月-12月	
		成本指标	总成本；单项成本：执法电瓶车；执法车 辆单位成本		38.1万元/ 年；1.6万元 /年；2.5万 元/年/辆	5.01万元	经费紧缩
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		2020年度	2020年度	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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	区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	2.00	0	0%		
		其中: 区级财政资金	2.00	0	0%		
		其他资金	0				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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; 开展打击传销宣传建设、健全打击传销组织体系; 通过开展打击传销运动, 健全打击传销工作机制建设和政策理论建设。			未执行			
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; 宣传横幅数量	≥3次/年; ≥5块; ≥5 条;			
		质量指标	覆盖率;	≥95%;			
		时效指标	执行时间	2020年1 月-12月;			
		成本指标	总成本	2万元	0	因工作调整, 未执 行	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度	2020年度			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥95%			
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		法律顾问服务					
区级主管部门		西安市未央区市场监督管理局		实施单位	区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	5.00	5	100%		
		其中: 区级财政资金	5.00	5	100%		
		其他资金	0				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	适应政府法制建设的需要, 规范政府行政行为, 促进单位工作的法制化、制度化。			完成全年指标			
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	雇佣法律顾问人数	2	2		
		质量指标	出勤率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月		
		成本指标	总成本; 单位成本	5万元; 2.5万	5万元; 2.5万		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度	2020年度	2020年度		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥95%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			购买服务及物业费				
区级主管部门			西安市未央区市场监督管理局		实施单位	区市场监督管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	77. 58	12. 48	16. 09%	
			其中: 区级财政资金	77. 58	12. 48	16. 09%	
			其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成单位办公楼运行工作，达到办公环境干净卫生，种设施、设备运行正常，办公秩序正常，各种服务及时到位；根据单位物业管理工作需要，根据相关合同或协议向物业公司支付费用，享受物业服务，确保日常办公和业务运行顺利开展。				完成12. 48万元预算支付		
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 平方米	3163. 62 平方米	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1 月-12月	2020年1 月-12月	
		成本指标	总成本、单位成本		77. 58万 元；	12. 48万 元	因工作变动，未完 成支付
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		2020年度	2020年度	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			举报奖励				
区级主管部门			西安市未央区市场监督管理局		实施单位	区市场监督管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	10.00	0.31	3.10%	
			其中: 区级财政资金	10.00	0.31	3.10%	
			其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过奖励举报人员, 提高群众参与监督积极性。				按实际发生如数完成支付		
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		20人	6人	
		质量指标	举报奖励及时率		100%		
		时效指标	执行时间		2020年1 月-12月		
		成本指标	总成本; 奖励经费		10万元; 0.5万元	0.31万元	按实际发生支付
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		2020年度	2020年度	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			临聘人员经费				
区级主管部门			西安市未央区市场监督管理局		实施单位	区市场监督管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	174.20	109.83	63.05%	
			其中: 区级财政资金	174.20	109.83	63.05%	
			其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	主要用于从事技术性及辅助性工作人员, 满足单位工作正常运转, 为单位提供后勤保障。				完成实际聘用人员的支付		
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	临聘人数		49	43	
		质量指标	出勤率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总成本; 单位成本		174.196万/年; 3.555万/年/人	109.83万元	人员缩减
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		2020年度	2020年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			商事制度改革专项经费				
区级主管部门			西安市未央区市场监督管理局		实施单位	区市场监督管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	10.50	6.97	66.41%	
			其中: 区级财政资金	10.50	6.97	66.41%	
			其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	“为推进最佳服务工商，打造最佳营商环境，促进市场主体快速增长”，大力推进行政效能革命，更好更方便为群众办事。				完成当年目标		
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	发展户数		58000	58000	
		质量指标	提供服务		优质高效	优质高效	
		时效指标	执照办理工作日		365天不打烊	365天不打烊	
		成本指标	总成本；单项成本：企业档案扫描和入档费用		10.5万元； 10000*30 页*0.35元 =105000元	6.97万元	经费紧缩
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	有利于促进区域经济发展		显著提高	显著提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		2020年度	2020年度	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众、企业满意率		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			食品安全抽检经费				
区级主管部门			西安市未央区市场监督管理局		实施单位	区市场监督管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	200.00	176.64	88.32%	
			其中: 区级财政资金	200.00	176.64	88.32%	
			其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为高质量、高要求完成市区下达的食品安全监督抽检工作任务, 争取市区目标任务考核不失分, 同时提高餐饮企业获证率大于等于10%, 提升食品检验合格率大于等于95%, 2020年安排抽检批次3110次; 保障食品药品安全监管工作基本条件, 提升工作水平; 改善各类检验检测业务基础条件、人员能力和业务水平。				如期完成各项指标		
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	食品安全抽检		3110批次	3110批次	
		质量指标	食用农产品抽检率; 不合格处理率; 抽检及时率; 考核目标完成率		》2份/千人; 100%; 100%; 100%	》2份/千人; 100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间; 备注: 按实际及时处理。		2020.1-2020.12	2020.1-2020.12	
		成本指标	总成本; 抽检经费; 抽检批次标准; 抽检批次数量		200万元; 200万元; 643元/次; 3110次	176.64万元	按实际结算支付
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高餐饮获证企业抽检量; 提升食品检验合格率		≥10%; ≥95%	≥10%; ≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度		≥70%	≥70%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			食品安全协管员补助经费				
区级主管部门			西安市未央区市场监督管理局		实施单位	区市场监督管理局	
项目资金 （万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	25.92	12.96	50%	
			其中：区级财政资金	12.96	12.96	100%	
			其他资金	12.96	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	创建和巩固国家食品安全城市工作；建立起完善的食品安全监管体系，行政执法全覆盖。				费用支付50%		
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		216	108	
		质量指标	协管员出勤率；发放及时率		100%； 100%	100%； 100%	
		时效指标	执行时间		2020.01- 2020.12	2020.01- 2020.12	
		成本指标	总成本；协管员月标准		25.92万 元；0.01 万元	12.96万 元	因管辖区域完成部分支付
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行时间		2020	2020	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	协管员满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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	区市场监督管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	41.50	34.89	84%	
			其中: 区级财政资金	41.50	34.89	84%	
			其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	推进市场监管方面深化改革工作，推进“互联网+市场监管”，提升市场监管水平；深入建设“质量强区”，规范市场秩序；宣传普及计量知识，强化社会计量意识；深入落实标准化战略，提升标准化水平。				基本完成年度目标		
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	扫描档案数量		20000份	20000份	
		质量指标	验收合格率；		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总成本；单项成本：流通领域质检、市场工作、网监工作、重点企业建档；单位成本（档案扫描）		41.5万元； 5万、5万、10万、4万； 20000份 *25页 *0.35元 =17.5万元	34.89万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		2020年度	2020年度	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众、企业满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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	区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	5.00	5	100%		
		其中: 区级财政资金	5.00	5	100%		
		其他资金	0				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强经济执法检查, 维护市场经济秩序; 建立公平交易环境, 保护消费者合法权益			如期完成目标的各项指标			
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	开展法规宣传次数; 执法检查专项行动次数; 每年法规重点宣传活动次数;	≥20次; ≥50次; ≥5次	≥20次; ≥50次; ≥5次		
		质量指标	覆盖率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月		
		成本指标	总成本	5万元	5万元		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	挽回消费者经济损失	≥2019年	≥2019年		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	2020年度	2020年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		12315体系建设经费					
区级主管部门		西安市未央区市场监督管理局		实施单位	区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	3	0	0%		
		其中: 区级财政资金	3	0	0%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建设社会主义新农村和创新社会管理总体目标;方便快捷解决基层消费者投诉,化解消费纠纷,密切党群、政群关系,营造良好消费环境;提振消费信心,拉动内需,维护社会和谐稳定,服务全省经济跨越式发展。			预算未执行			
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	12315站点数量	55个			
		质量指标	侵犯消费者合法权益发案率	≤0.5%			
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月			
		成本指标	总成本; 单项成本: 办公费、印刷费; 单位成本;	3万; 1.5万; 1.5万; 545.5元/年/站点	0	因工作调整,未执行	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维权保障率	≥90%			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	2020年度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他抗疫防控经费				
区级主管部门			西安市未央区市场监督管理局		实施单位	区市场监督管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	122. 49	122. 49	100%	
			其中: 区级财政资金	122. 49	122. 49	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		
	保障全局抗疫防控工作正常进行，保质保量及时完成区委区政府部署安排的抗疫防控任务，调动全局力量，确保在职责范围内不出现任何工作纰漏，取得抗疫防控工作高效率，达到群众满意的效果。				全面完成全年目标任务		
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	值勤补助、抗疫物资购置		5800人次; 0. 2吨	5800人次; 0. 2吨	
		质量指标	如期完成各项抗疫防控任务		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总成本; 防疫值勤补助、抗疫物资购置		116. 25万元, 200元/人. 天; 6. 24万元。	122. 49万元	如期完成全年目标任务
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保抗疫防控工作落实		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		2020年度	2020年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市未央区市场监督管理局

自评得分：89.1

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体信用监管；负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责公平竞争审查工作；负责促进知识产权运用；负责知识产权保护工作；负责宏观质量管理；负责产商品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品、保健品安全监督管理；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；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；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；完成区委、区政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				一般公共预算拨款支出6336.41万元，其中：工资福利支出（301）5394.57万元；商品和服务支出（302）761.15万元（包含项目支出542.61万元）；对个人和家庭的补助支出（303）1,80.69万元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。											
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=（预算完成数/预算数）×100%， 2020年部门决算报表	5314.32万元	6204.50万元	10	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=（预算调整数/预算数）×100%， 2020年部门决算报表	5314.32万元	6204.50万元	3.3	预算调整率绝对值>5%的	无
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%； 2020年部门决算报表及财务报表	半年：50%；前三季度：75%；全年：100%	半年：37.99%；前三季度：74.15%；全年：100%	4.5	半年实际支付进度<序时支付进度	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	9.42万元	9.42万元	5	已完成	无

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

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)	“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= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	43.96万元	20.89万元	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。	管理制度	符合指标要求	均符合各项指标	5	已完成	无
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	单位会计账簿及自查	指标要求	均符合各项指标要求	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。	项目实际完成数/项目批复数*分值；年初绩效指标	见项目绩效表中各指标	基本完成各项指标	33.9	因工作调整，未完成支付	无
		项目效益 (20分)	20			项目实际完成数/项目批复数*分值；年初绩效指标	见项目绩效表中各指标	基本完成各项指标	16.9	因工作调整，未完成支付	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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。