

西安市未央区市场监督管理局（本级） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位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。

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。内设 14 个科室。

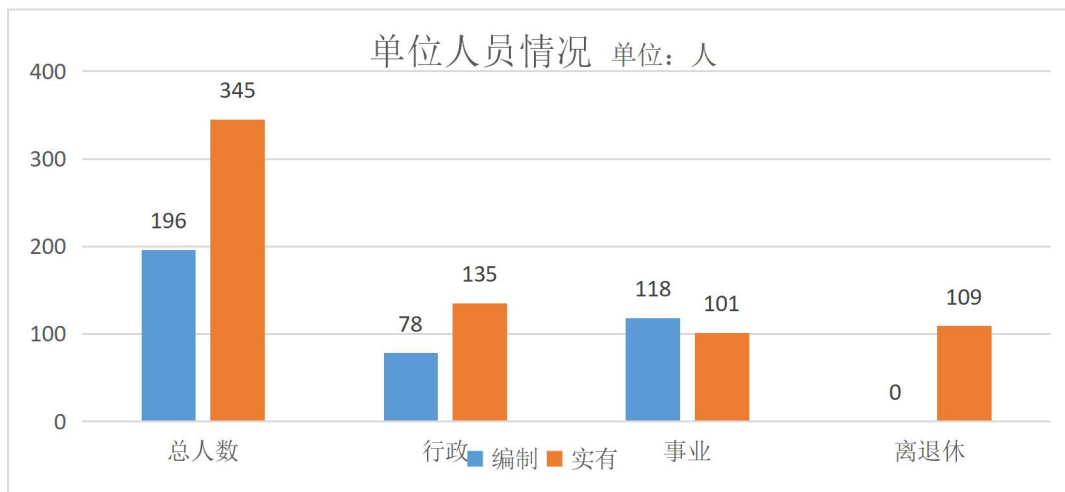
二、决算单位

西安市未央区市场监督管理局（本级）纳入 2021 年西安市未央区市场监督管理局单位决算编制范围：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 西安市未央区市场监督管理局（机关） |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 196 人，其中行政编制 78 人，事业编制 118 人；实有人员 345 人，其中行政 135 人、事业 101 人。单位管理的离退休人员 109 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

编制单位：西安市未央区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 6,364.43 | 1. 一般公共服务支出 | 6,337.69 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2. 外交支出 | 0 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3. 国防支出 | 0 |
| 4. 上级补助收入 | 0 | 4. 公共安全支出 | 0 |
| 5. 事业收入 | 0 | 5. 教育支出 | 0 |
| 6. 经营收入 | 0 | 6. 科学技术支出 | 0 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8. 其他收入 | 42.26 | 8. 社会保障和就业支出 | 0 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0 |
| | | 12. 农林水支出 | 0 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0 |
| | | 16. 金融支出 | 0 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 23. 其他支出 | 69.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 6,406.69 | 本年支出合计 | 6,406.69 |
| 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 | 6,406.69 | 支出总计 | 6,406.69 |

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 6,406.69 | 6,364.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,337.69 | 6,295.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.26 |
| 20114 | 知识产权事务 | 13.25 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.26 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 13.25 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 6,324.44 | 6,282.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013801 | 行政运行 | 5,781.06 | 5,738.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.26 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 424.40 | 424.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.26 |
| 2013803 | 机关服务 | 69.38 | 69.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 30.97 | 30.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 8.65 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 3.14 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 6.84 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 69.00 | 69.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 69.00 | 69.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 69.00 | 69.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市未央区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 6,406.69 | 5,781.06 | 625.63 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,337.69 | 5,781.06 | 556.63 | 0 | 0 | 0 |
| 20114 | 知识产权事务 | 13.25 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2011499 | 其他知识产权 事务支出 | 13.25 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 6,324.44 | 5,781.06 | 543.38 | 0 | 0 | 0 |
| 2013801 | 行政运行 | 5,781.06 | 5,781.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013802 | 一般行政管理 事务 | 424.40 | 0 | 424.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2013803 | 机关服务 | 69.38 | 0 | 69.38 | 0 | 0 | 0 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 30.97 | 0 | 30.97 | 0 | 0 | 0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 8.65 | 0 | 8.65 | 0 | 0 | 0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 3.14 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2013899 | 其他市场监督 管理事务 | 6.84 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 69.00 | 0 | 69.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 69.00 | 0 | 69.00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | | |
| | | | 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 | 6,364.43 | 1. 一般公共服务支出 | 6,295.43 | 6,295.43 | 0 | 0 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2. 外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0 | 3. 国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. 教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12. 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16. 金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 23. 其他支出 | 69.00 | 69.00 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 6,364.43 | 本年支出合计 | 6,364.43 | 6,364.43 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 国有资本经营财政拨款 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 收入总计 | 6,364.43 | 支出总计 | 6,364.43 | 6,364.43 | | |

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

编制单位：西安市未央区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------|----------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 6,364.43 | 5,738.80 | 625.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,295.43 | 5,738.80 | 556.63 |
| 20114 | 知识产权事务 | 13.25 | 0 | 13.25 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 13.25 | 0 | 13.25 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 6,282.18 | 5,738.80 | 543.38 |
| 2013801 | 行政运行 | 5,738.80 | 5,738.80 | 0 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 424.40 | 0 | 424.40 |
| 2013803 | 机关服务 | 69.38 | 0 | 69.38 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 30.97 | 0 | 30.97 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 8.65 | 0 | 8.65 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 3.14 | 0 | 3.14 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 6.84 | 0 | 6.84 |
| 229 | 其他支出 | 69.00 | 0 | 69.00 |
| 22999 | 其他支出 | 69.00 | 0 | 69.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 69.00 | 0 | 69.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区市场监督管理局（本级）

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 |
| 人员经费合计 | | 5,371.49 | 公用经费合计 | | 367.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,313.48 | 302 | 商品和服务支出 | 367.31 |
| 30101 | 基本工资 | 1,396.15 | 30201 | 办公费 | 79.60 |
| 30102 | 津贴补贴 | 639.75 | 30202 | 印刷费 | 8.38 |
| 30103 | 奖金 | 1,976.03 | 30204 | 手续费 | 1.13 |
| 30107 | 绩效工资 | 229.16 | 30205 | 水费 | 3.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 433.50 | 30206 | 电费 | 14.86 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 176.58 | 30207 | 邮电费 | 21.79 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 30208 | 取暖费 | 7.56 |
| 30113 | 住房公积金 | 461.16 | 30209 | 物业管理费 | 5.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.01 | 30211 | 差旅费 | 1.22 |
| 30301 | 离休费 | 10.16 | 30214 | 租赁费 | 0.36 |
| 30305 | 生活补助 | 47.21 | 30228 | 工会经费 | 50.71 |
| 30309 | 奖励金 | 0.64 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.75 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 141.39 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

编制单位：西安市未央区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 （境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 41.01 | 0 | 4.91 | 36.10 | 0 | 36.10 | 0 | 0 |
| 决算数 | 30.75 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 30.75 | 0 | 0 |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映本单位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。

政府采购决算表

公开10表

编制单位：西安市未央区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

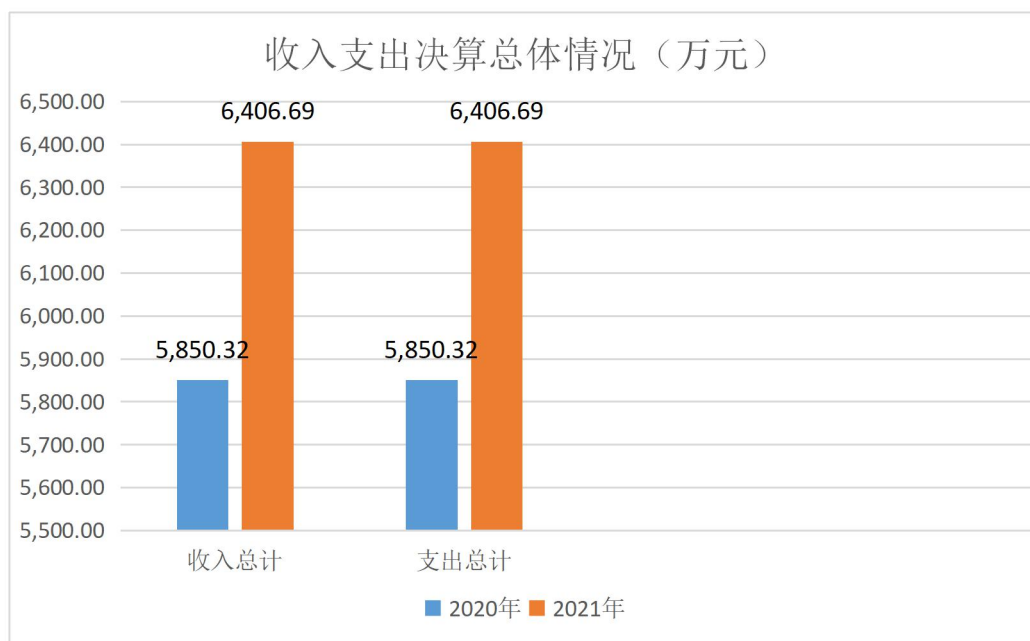
| 项目 | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏 次 | | |
| 合 计 | 1 | 191.00 |
| 货物 | 2 | 39.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 152.00 |

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 6,406.69 万元,与上年相比增加 556.37 万元,增长 9.51%。主要原因是财政预算拨款收入及其他收入增加。

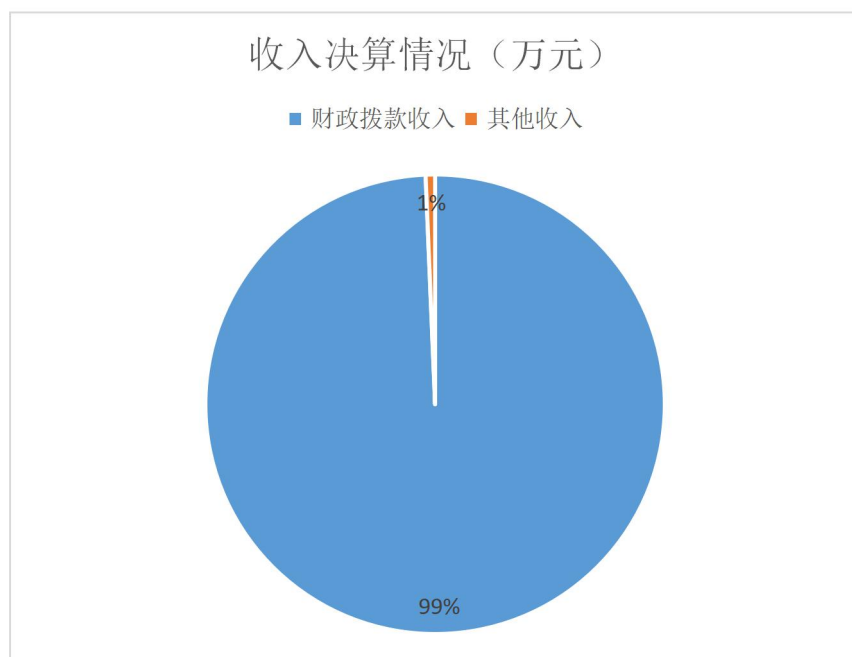
本年度总支出为 6,406.69 万元,与上年相比增加 556.37 万元,增长 9.51%。主要原因是工资福利支出和商品与服务支出中维修(护)费支出以及项目支出增加。



二、收入决算情况说明

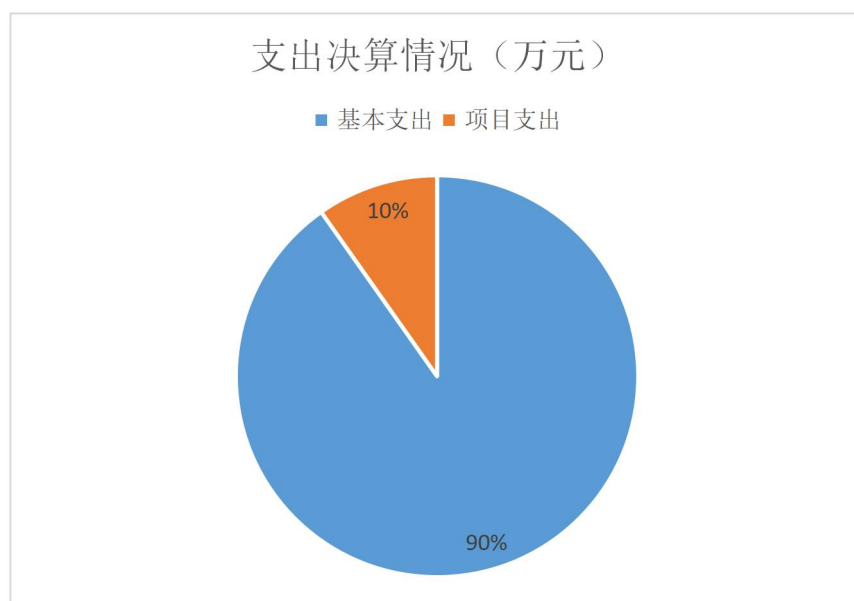
本年度收入合计 6,406.69 万元,其中:财政拨款收入 6,364.43 万元,占 99.34%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 42.26 万元，占 0.66%。



三、支出决算情况说明

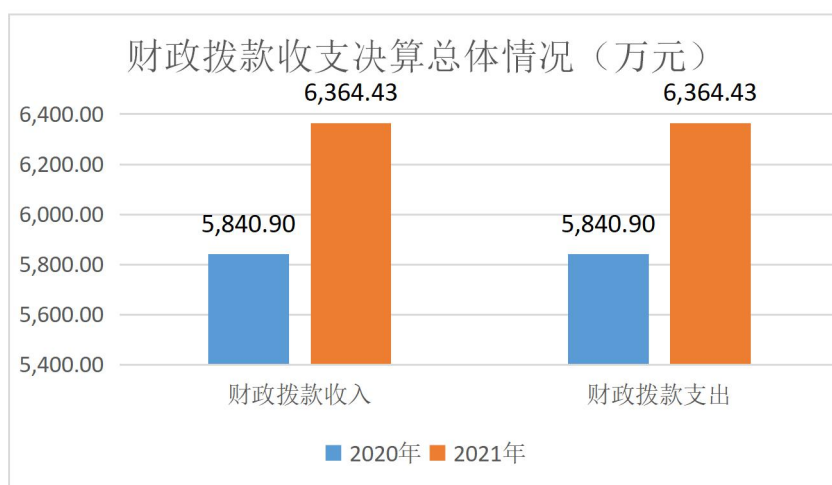
本年度支出合计 6,406.69 万元，其中：基本支出 5,781.06 万元，占 90.23%；项目支出 625.63 万元，占 9.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

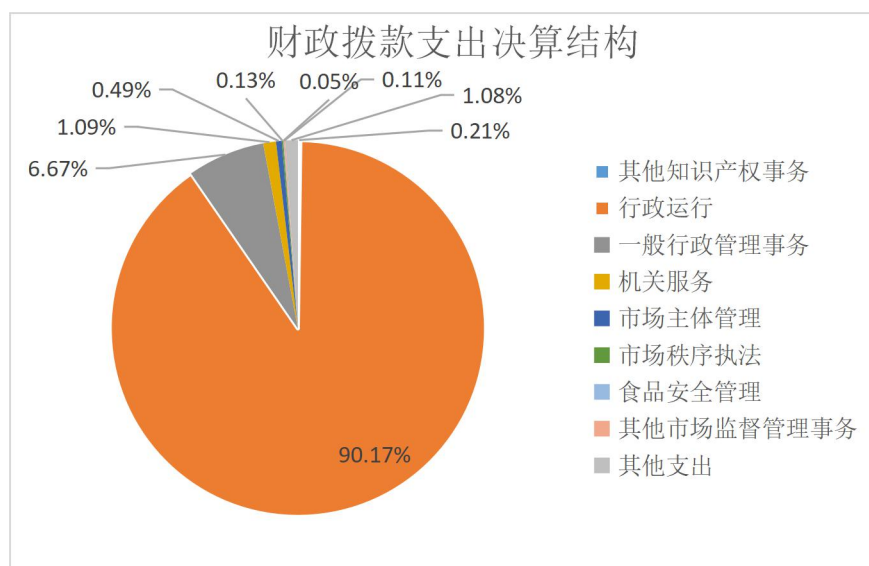
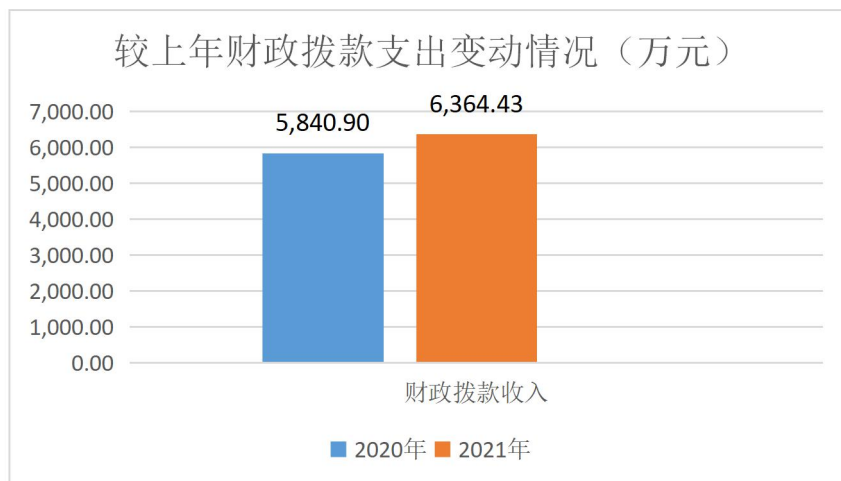
本年度财政拨款收入为 6,364.43 万元，与上年相比收入增加 523.53 万元，增长 8.96%。主要原因是工资福利支出和商品与服务支出中维修（护）费支出以及项目支出增加。

本年度财政拨款支出为 6,364.43 万元，与上年相比支出增加 523.53 万元，增长 8.96%。主要原因是工资福利支出和商品与服务支出中维修（护）费支出以及项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4,964.07 万元，支出决算 6,364.43 万元，完成预算的 128.21%，占本年支出合计的 99.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 523.53 万元，增长 8.96%，主要原因是工资福利支出和商品与服务支出中维修（护）费支出以及项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 6295.43 万元，其他支出 69.00 万元。



1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。 预算为 110.00 万元，支出决算为 13.25 万元，完成预算的 12.05%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整经费未完成支付。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。 预算为 4,146.76 万元，支出决算为 5,738.80 万元，完成预算的 138.39%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出和商品与服务支出中维修（护）费支出以及项目支出增加。。

3. 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）。 预算为 584.93 万元，支出决算为 424.40 万元，完成预算的 72.56%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出和商品与服务支出中维修（护）费支出以及项目支出增加。。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。 预算为 69.38 万元，支出决算为 69.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。 预算为 40.00 万元，支出决算为 30.97 万元，完成预算的 77.43%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市

市场秩序执法（项）。预算为 13.00 万元，支出决算为 8.65 万元，完成预算的 66.54%。决算数小于预算数的主要原因是举报奖励部分未发生支付。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。预算为 0 万元，支出决算为 3.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作所需追加项目支出预算。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。预算为 0 万元，支出决算为 6.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作所需追加项目支出预算。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 69.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作所需追加项目支出预算。

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 5,738.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5,371.49 万元，主要包括：基本工资 1,396.15 万元、津贴补贴 639.75 万元、奖金 1,976.03 万元、绩效工资 229.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 433.5 万元、职工基本医疗保险缴费 176.58 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、住房公积金 461.16 万元、离休费 10.16

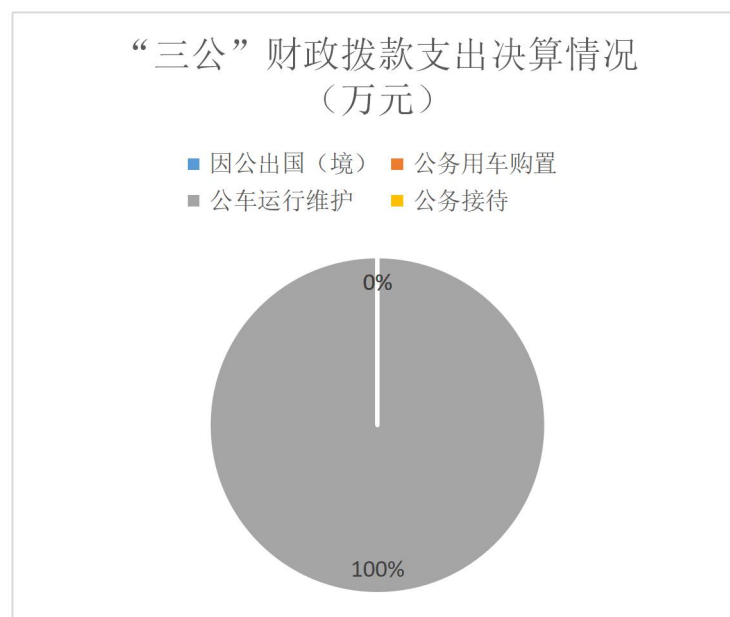
万元、生活补助 47.21 万元、 奖励金 0.64 万元。

（二）公用经费 367.31 万元，主要包括：办公费 79.6 万元、印刷费 8.38 万元、 手续费 1.13 万元、水费 3.76 万元、电费 14.86 万元、邮电费 21.79 万元、取暖费 7.56 万元、物业管理费 5.81 万元、差旅费 1.22 万元、租赁费 0.36 万元、工会经费 50.71 万元、公务用车运行维护费 30.75 万元、 其他交通费用 141.39 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 41.01 万元，支出决算 30.75 万元，完成预算的 74.98%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出，本年未发生公务接待事务。



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 0 单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是未发生单位购置公务用车事务。

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 36.10 万元，支出决算 30.75 万元，完成预算的 85.18%，决算数较预算数减少 5.35 万元，主要原因是压缩经费支出。

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 4.91 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4.91 万元，主要原因是本年未发生接待事务。

（二）培训费支出情况说明。

本年度培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度会议费预算安排。

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收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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 402.80 万元，支出决算 367.31 万元，完成预算的 91.19%。决算数较预算数减少 35.49 万元，主要原因是压缩经费支出。支出决算比上年增加 60.95 万元，主要原因主要是办公费（维修（护）费）及公车运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 191.00 万元，其中：政府采购货物类支出 39.00 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 152.00 万元。授予中小企业合同金额 168.08 万元，占政府采购支出总额的 88%，其中：授予小微企业合同金额 109.25 万元，占授予中小企业合同金额的 65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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 85%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 33 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 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）。2021 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，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金共 556.63 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 15 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 556.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门机关单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 6,406.69 万元。从评价情况来看，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。其中包括机关院落整修、后勤服务与保障，一个基层所办公房屋租赁等；通过食品抽检工作，使我局食品安全管理稳步推进，全区食品安全总体平稳；辖区市场监管整体工作平稳推进取得了较好成效。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映一般公共预算等 15 个项目绩效自评结果。分别是：

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 12.00 万元，执行数 12.00 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。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：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. 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 3.00 万元，执行数 3.00 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。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：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。

3. 办公设备购置项目绩效自评综述：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 4.18 万元，完成预算的 83.6%。

项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：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. 知识产权强区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 85 分。项目全年预算数 110.00 万元，执行数 13.25 万元，完成预算的 12.05%。

项目绩效目标完成情况：仅完成部分预算支付。

存在的问题及原因：受政策影响该项目未全面开展。

下一步改进措施：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。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。

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 28.58 万元，执行数 28.58 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。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：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 3.00 万元，执行

数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：全年完成预算“零”支付。

存在的问题及原因：预算支付是以实际发生来结算并支付。

下一步改进措施：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 100 分。项目全年预算数 80.97 万元，执行数 80.97 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。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：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。

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 97 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 16.12 万元，完成预算的 80.6%。

项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：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。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。

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 300.00 万元，执行数 300.00 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。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：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 93 分。项目全年预算数 12.96 万元，执行数 9.72 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：完成部分预算支付。

存在的问题及原因：人员减少，以实际人员费用支付。

下一步改进措施：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。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。

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 96 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 14.85 万元，完成预算的 74.25%。

项目绩效目标完成情况：完成部分预算支付。

存在的问题及原因：经费紧缩。

下一步改进措施：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 87.4 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 3.65 万元，完成预算的 36.5%。

项目绩效目标完成情况：完成部分预算支付。

存在的问题及原因：经费紧缩。

下一步改进措施：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 92 分。项目全年预算数 3.00 万元，执行数 1.75 万元，完成预算的 58.33%。

项目绩效目标完成情况：完成部分预算支付。

存在的问题及原因：经费紧缩。

下一步改进措施：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. 单位廉政灶采买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 40.80 万元，执行数 40.80 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。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：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。

15. 市场监管综合执法大队办公区域维修改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 12.08 万元，完成预算的 8.05%。

项目绩效目标完成情况：完成部分目标任务。

存在的问题及原因：项目进行了调整。

下一步改进措施：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。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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------|----------------|------------------|------------------|------------|-----|---------------------|
| 项目名称 | 办公业务用房租赁经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 未央区市场监督管理局 | | |
| 项 目 资 金 (万元) | | 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 | 30.00万元 | 12万元 | 12万元 | 100 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30.00万元 | 12万元 | 12万元 | — | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 办公用房面积、年均每平米单价 | 480平米；250元 | 480平米；250元 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 总成本;单位成本 | 12万元/年；250元/平米/年 | 12万元/年；250元/平米/年 | 20 | 20 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 办公保障率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100分 | 100分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 打击传销经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 未央区市场监督管理局 | | |
| 项 目 资 金 (万元) | | 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 | 3.00万元 | 3.00万元 | 3.00万元 | 100 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.00万元 | 3.00万元 | 3.00万元 | — | 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 | | | | |
| | 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。 | | | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 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；印宣传单数量；媒体宣传、报道次数 | ≥3次/年；≥55块；≥55条；≥15000张；≥2次 | ≥3次/年；≥55块；≥55条；≥15000张；≥2次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 宣传印刷品合格率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 总成本：单价成本：印制资料、宣传，检查、驱散、遣返人员等费用 | 3万元；2万元，1万元 | 3万元；2万元，1万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 创建无传销社区覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100分 | 100分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 办公设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 未央区市场监督管理局 | | | |
| 项 目 资 金 (万元) | | 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 | 5.00万元 | 5.00万元 | 4.18万元 | 100 | 84% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.00万元 | 5.00万元 | 4.18万元 | — | 84% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 我局拟对部分已到报废年限或不能使用的办公设备进行更新。 | | | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 电脑台数、打印机台数 | 9、1 | 9, 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 商品验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 总成本；单项成本（电脑）；单项成本（执照专用打印机） | 5万元；4万元；1万元 | 4.18万元 | 20 | 20 | 按实际发生支付 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作服务效率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100分 | 100分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|--------------------|
| 项目名称 | 知识产权强区工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 未央区市场监督管理局 | | |
| 项 目 资 金 (万元) | | 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 | 110.00万元 | 13.25万元 | 13.25万元 | 100 | 100% | 85 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 110.00万元 | 13.25万元 | 13.25万元 | — | 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 | | | | |
| | 未央区知识产权强区创建工作，全面提升我区知识产权事业发展水平。 | | | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 制定全区知识产权开展计划；开展知识产权宣传次数；知识产权专利发明 | 1；5；≥6000件 | 1；5；≤6000件 | 15 | 10 | 受政策影响未全面开展 |
| | | 质量指标 | 知识产权发展率；打击知识产权违法行为处置率 | 100%；100% | 100%；100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 在全区全面推进知识产权创建工作开展 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 知识产权创建工作开展成本 | ≤1000元/件 | 3万元 | 20 | 10 | 受政策影响未全面开展，仅发生部分支付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 创建知识产权强区 | 形成良好创建氛围 | 形成良好创建氛围 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升知识产权发展水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100分 | 85分 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|-------------------|-------------------|------------|------|-------------|
| 项目名称 | 购买服务及物业费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 未央区市场监督管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 28.58万元 | 28.58万元 | 28.58万元 | 100 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 28.58万元 | 28.58万元 | 28.58万元 | — | 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 | | | |
| | 通过购买服务，为更好履职提供保障，主要包括门卫、保洁和厨师，确保日常办公和业务运行顺利开展。 | | | | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | 6 | 6 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 总成本；单位成本 | 28.58万元；4.763/年.人 | 28.58万元；4.763/年.人 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作服务效率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100分 | 100分 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|------|-------------|
| 项目名称 | 举报奖励 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 未央区市场监督管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 3.00万元 | 3.00万元 | 0 | 100 | 0% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.00万元 | 3.00万元 | 0 | — | 0% | — | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举报奖励人次 | 6人 | 0人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 举报奖励及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 总成本：奖励经费 | 3万元；0.5万元 | 0万元 | 20 | 20 | 按实际发生支付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 全员法律意识和打击市场监管主动性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2021度 | 2021度 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100分 | 100分 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|----------|---------------------------|---------------------------|------|-----|---------------------|
| 项目名称 | 临聘人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 未央区市场监督管理局 | | | |
| 项 目 资 金 (万元) | | 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 | 80.97万元 | 80.97万元 | 80.97万元 | 100 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80.97万元 | 80.97万元 | 80.97万元 | — | 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 | | | | |
| | 主要用于从事技术性 & 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 临聘人员 | 17人 | 17人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2021年1月- 12月 | 2021年1月- 12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 总成本；单位成本 | 80.97万 元；4.763/ 年.人 | 80.97万 元；4.763/ 年.人 | 20 | 20 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指 标 | | | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 提高工作服务效率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指 标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100分 | 100分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|--|------------------------------|-----------|------------|-----|---------------------|
| 项目名称 | 商事制度改革专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 未央区市场监督管理局 | | |
| 项 目 资 金 (万元) | | 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 | 20.00万元 | 20.00万元 | 16.12万元 | 100 | 81% | 97 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.00万元 | 20.00万元 | 16.12万元 | — | 81% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | “为推进最佳服务工商，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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 许可证印制份数 | 40000份 | 40000份 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 印刷合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021.1-12 | 2021.1-12 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 总成本；食品经营许可证印制；食品经营许可证现场核查表印制；小餐饮许可证印制；档案整理扫描 | 20万元；4.5万；2.4万；2.58万；10.52万元 | 16.12万元 | 20 | 17 | 经费紧缩 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进区域经济发展 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100分 | 97分 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 食品安全抽检经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 未央区市场监督管理局 | | |
| 项 目 资 金 (万元) | | 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 | 300万元 | 300万元 | 300万元 | 100 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 300万元 | 300万元 | 300万元 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为高质量、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%，2021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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 食品安全抽检批次 | 2072批次 | 2072批次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 食用农产品抽检率；不合格处理率；抽检及时率 | 《2份/千人；100%；100% | 《2份/千人；100%；100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 执行时间；备注：按实际及时处理。 | 2021.1-2021.12 | 2021.1-2021.12 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 总成本；单项成本：食品安全抽检、食品安全快检、药品安全抽检 | 300万元；270万元；20万元；10万元 | 300万元；270万元；20万元；10万元 | 20 | 20 | |
| | 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% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100分 | 100分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------|--------------|-----------------|-----------------|------------|-----|-----------------|
| 项目名称 | 食品安全协管员补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 未央区市场监督管理局 | | |
| 项 目 资 金 (万元) | | 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 | 12.96万元 | 12.96万元 | 9.72万元 | 100 | 77% | 93 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12.96万元 | 12.96万元 | 9.72万元 | — | 77% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 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。 | | | 按实际人员完成支付 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协管员人数 | 216 | 162 | 15 | 12 | 加大宣传动员力度，补充协管人员 |
| | | 质量指标 | 协管员出勤率；发放及时率 | 100%；100% | 100%；100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021.01-2021.12 | 2021.01-2021.12 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 总成本；单位成本 | 12.96万元；50元/人.月 | 9.72万元 | 20 | 16 | 人员减少 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作服务效率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2021度 | 2021度 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100分 | 93分 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 市场监管业务经费 | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|----------------------------------|-------------|-------------|------|-----|-------------|
| 主管部门 | 西安市未央区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 未央区市场监督管理局 | | | |
| 项 目 资 金 (万元) | | 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 | 20.00万元 | 20.00万元 | 14.85万元 | 100 | 74% | 96 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.00万元 | 20.00万元 | 14.85万元 | — | 74% | — | |
| | 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、药品、特种设备安全应急手册的编纂及演练费用；“双随机”、企业标准声明公开、“汽车三包”监督检查费用；信用监管委托业务费；辖区内各类材料的专项抽查检验经费；“民生计量”为辖区集贸市场免费更换防作弊电子秤，提高工作服务水平，保障监管工作正常开展。 | | | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 委托社会机构数 | 4家 | 4家 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率、验收合格率 | 100%、100% | 100%、100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 总成本；单项成本：委托业务费、为辖区集贸市场免费更换防作弊电子秤 | 20万元；18万、2万 | 14.85万元 | 20 | 16 | 经费紧缩 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作服务效率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2021度 | 2021度 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众、企业满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100分 | 96分 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|--|---------------------|---------------------|------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 执法办案经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 未央区市场监督管理局 | | | |
| 项 目 资 金 (万元) | | 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 | 10.00万元 | 10.00万元 | 3.65万元 | 100 | 37% | 87.4 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.00万元 | 10.00万元 | 3.65万元 | — | 37% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 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 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 执法宣传覆盖率; 执法行动完成率; 法规重点活动开展 率 | 100%; 100%; 100% | 100%; 100%; 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1月- 12月 | 2021年1月- 12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10万元 | 3.65万元 | 20 | 8 | 经费紧缩 |
| | 效益 指标 | 经济效益指 标 | 罚没款收入 | ≥200万元 | 174.45万元 | 5 | 4.4 | 进一步加大 执法力度 |
| | | 社会效益指 标 | 挽回消费者经济损 失 | ≥2020年 | ≥2020年 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指 标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | 2021度 | 2021度 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100分 | 87.4分 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|--------------------|----------------|-------------|------------|----|-------------|
| 项目名称 | 12315体系建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 未央区市场监督管理局 | | |
| 项 目 资 金 (万元) | | 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 | 3.00万元 | 3.00万元 | 1.75万元 | 100 | 58% | 92 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.00万元 | 3.00万元 | 1.75万元 | — | 58% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 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。 | | | 基本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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 宣传次数;宣传品印刷册数 | ≥50; 20000张 | ≥50; 0张 | 15 | 10 | 经费紧缩 |
| | | 质量指标 | 印刷品合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 总成本; 单项成本: 印刷费、宣传费 | 3万元; 2万元; 1万元 | 1.75万元 | 20 | 17 | 经费紧缩 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维权保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2021度 | 2021度 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100分 | 92分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 单位廉政灶采购经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 未央区市场监督管理局 | | |
| 项 目 资 金 (万元) | | 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 | 40.80万元 | 40.80万元 | 40.80万元 | 100 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40.80万元 | 40.80万元 | 40.80万元 | — | 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 | | | | |
| | 完成全年外包企业采买食材费及服务管理费的支付。做好后勤服务保障工作，促进监管工作正常开展。 | | | 基本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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采买食材外包企业 | 1个 | 1个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 总成本；单项成本：食材、管理费 | 40.80万；32.4/年、8.4/年 | 40.80万；32.4/年、8.4/年 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作服务效率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100分 | 100分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------|---------------------|------------------|---------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 市场监管综合执法大队办公区域维修改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 未央区市场监督管理局 | | | |
| 项 目 资 金 (万元) | | 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 | 150.00万元 | 150.00万元 | 12.08万元 | 100 | 100% | 70 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 150.00万元 | 150.00万元 | 12.08万元 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为改善未央区市场监督管理局综合执法大队的办公，对原大明宫工商所办公用房及配套设施进行维修，上下水、路面硬化、屋顶防水、办公楼粉刷、绿化等。 | | | 根据实际情况，本项目进行了调整 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 采购维修改造数量 | 1项 | | 15 | 0 | 项目调整 |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率、满足日常办公运行率 | ≥98%、 ≥98% | ≥98%、 ≥98% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 实施采购日期 | 2021年10月 | 2021年1月-12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 总成本；维修改造每平方米价格 | 150万元； ≤1904元 | 12.08万元 | 20 | 5 | 项目调整 |
| | 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 | 大队人员日常办公运行保障期 | 全年 | 全年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大队人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | 100分 | 70分 | | |

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 94.44,综合评价等级为“良”,单位整体支出全年预算数 4,946.07 万元,执行数 6,406.69 万元,完成预算的 129.53%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: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。其中包括机关院落绿化等的维修、后勤服务与保障,一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。

单位决算中整体支出绩效自评表

| 填报单位：西安市未央区市场监督管理局（本级） | | | | | 自评分数：94.44 | | | | | | |
|------------------------|-----------|-------------|----|---|---|---|-------------------------|-------------------------------|-----|-----------------|-----------|
| （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 | | | | | | |
| （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6,337.69万元，其中：工资福利支出（301）5,313.48万元；商品 | | | | | | |
| （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 | 4,964.07万元 | 6,406.69万元 | 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 | 4,964.07万元 | 6,406.69万元 | 2.6 | 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：52.31%；前三季度：86.51%；全年：100% | 5 | 实际支付进度均大于序时支付进度 | 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%。 | 42.26万元 | 42.26万元 | 5 | 已完成 | 无 |

单位决算中整体支出绩效自评表（续表）

| 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 +G6:K7F8G6:L7G6:M7 | 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% | 41.01万元 | 30.75万元 | 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 |
| 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。 | 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 | 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 | 37.89 | 因工作调整或政策影响，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 | 18.95 | 因工作调整或政策影响，未完成支付 | 无 |

备注：

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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**：指单位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。

9. **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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

10. 市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。