

西安市长安区市场监管综合执法大队 2020 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 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. 贯彻执行市场监管、知识产权执法相关的法律法规和方针政策，拟定全区市场监管综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。

2. 组织实施市场监管、知识产权等领域行政执法工作；查处市场监管、知识产权等领域专业技术性较强、上级交办、跨区域和具有较大影响以及复杂疑难案件；负责行刑衔接和跨部门跨区域案件查处机制建设工作。

3. 组织实施全区市场监管综合整治活动和专项执法检查工作；负责全区市场监管综合执法体系建设，监督指导和统筹协调基层市场监管执法工作。

4. 配合做好全区市场监管突发事件的应急处置工作。（五）负责行政处罚信息公示、案件调查电子取证、信息协查、执法信息管理系统管理维护等相关工作。

5. 负责市场监管综合执法指挥调度、执法协调工作；负责执法信息收集汇总和统计分析工作。

6. 负责受理全区市场监管、知识产权等方面的投诉举报和相

关案件的查处工作。

7. 负责全区市场监管综合执法业务培训和法治宣传教育工作。

8. 承担区委、区政府和区市场监管局交办的其他工作。第四条 西安市长安区市场监管综合执法大队设三个执法中队。

（二）内设机构。

本部门内设执法一中队、执法二中队、执法三中队

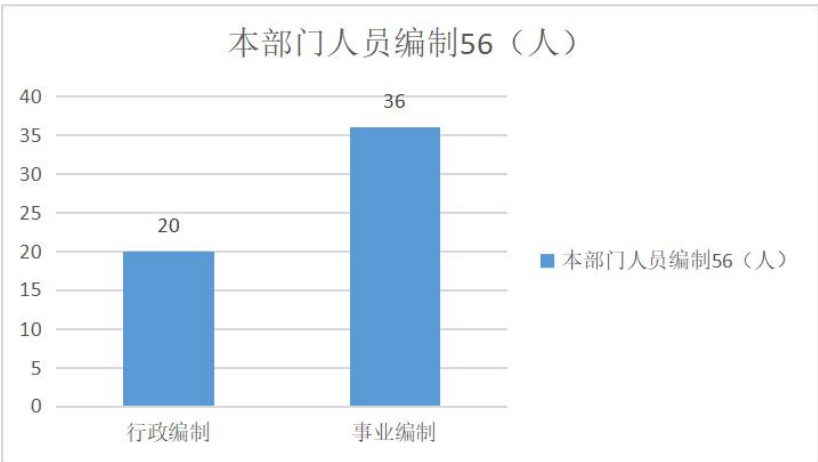
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市长安区市场监管综合执法大队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 20 人、事业编制 36 人；实有人员 56 人，其中行政 20 人事业 36 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		
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		不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区市场监管综合执法大队

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	783.49	1. 一般公共服务支出	598.15
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	85
		9. 卫生健康支出	15.49
		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	84.86
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	783.49	本年支出合计	783.49
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	783.49	支出总计	783.49

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：西安市长安区市场监管综合执法大队

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		783.49	783.49						
201	一般公共服务支出	598.16	598.16						
20138	市场监督管理事务	556.91	556.91						
2013850	事业运行	248.81	248.81						
2013801	行政运行	164.78	164.78						
208	社会保障和就业支 出	84.98	84.98						
20805	行政事业单位养老 支出	84.64	84.64						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	59.19	59.19						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	25.45	25.45						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.34	0.34						
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	15.49	15.49						
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49						
2101102	事业单位医疗	5.58	6.58						
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91						
221	住房保障支出	84.86	84.86						
22102	住房改革支出	84.86	84.86						
2210201	住房公积金	84.86	84.86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区市场监管综合执法大队

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		783.49	782.22	1.27			
201	一般公共服务支出	598.16	596.89	1.27			
20138	市场监督管理事务	248.81	248.81	1.27			
2013850	事业运行	248.81	249.81				
2013801	行政运行	164.78	164.78				
208	社会保障和就业支出	84.98	84.98				
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	15.49	15.49				
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49				
2101102	事业单位医疗	5.58	6.58				
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91				
221	住房保障支出	84.86	84.86				
22102	住房改革支出	84.86	84.86				
2210201	住房公积金	84.86	84.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区市场监管综合执法大队

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	783.49	1. 一般公共服务支出	598.15	598.15		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	85	85		
		9. 卫生健康支出	15.49	15.49		
		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	84.86	84.86		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区市场监管综合执法大队

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	783.49	本年支出合计	783.49	783.49		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2	2		
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	785.49	支出总计		314.46	314.46	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区市场监管综合执法大队

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		783.49	782.22	747.25	34.97	1.27	
201	一般公共服务支出	598.16	596.89	561.92	34.97	1.27	
20104	发展与改革事务	41.25	41.25	41.25	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	556.91	555.64	520.67	34.97	1.27	
2013850	事业运行	248.81	249.81	234.26	14.55	0.00	
2013801	行政运行	164.78	164.78	158.16	6.62	0.00	
2013812	药品事务	2.86	2.16	0.00	2.16	0.70	
2013810	质量基础	0.57	0.00	0.00	0.00	1.14	
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64	84.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	59.19	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.21	39.21	39.21	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.58	6.58	7.58	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	
221	住房保障支出	84.86	84.86	84.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	84.86	84.86	84.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	84.86	84.86	84.86	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： 西安市长安区市场监管综合执法大队

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		782.23	747.25	34.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区市场监管综合执法大队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								0.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

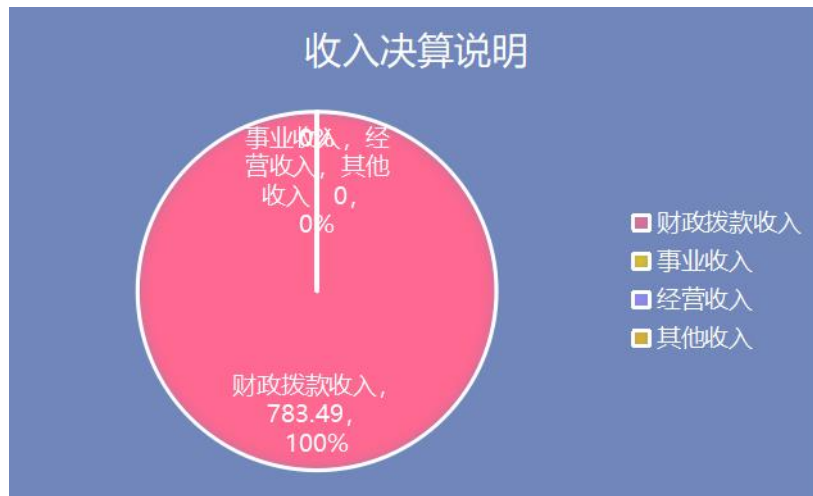
2020 年收入总体情况及比上年增加 783.49 万元，增加的主要原因为：执法大队 2020 年新成立，2019 年未成立，没有数据。

2020 年支出总体情况及比上年增加 783.49 万元，增加的主要原因为：执法大队 2020 年新成立，2019 年未成立，没有数据。



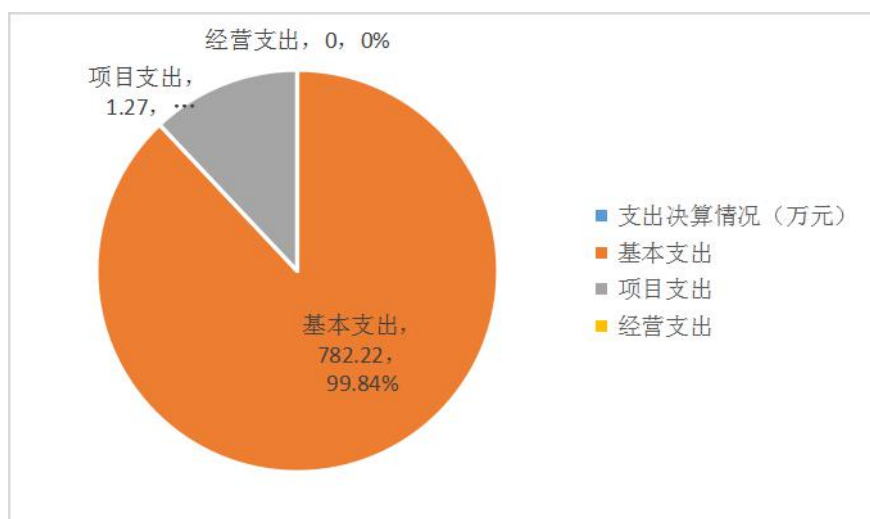
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 783.49 万元，其中：财政拨款收入 783.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

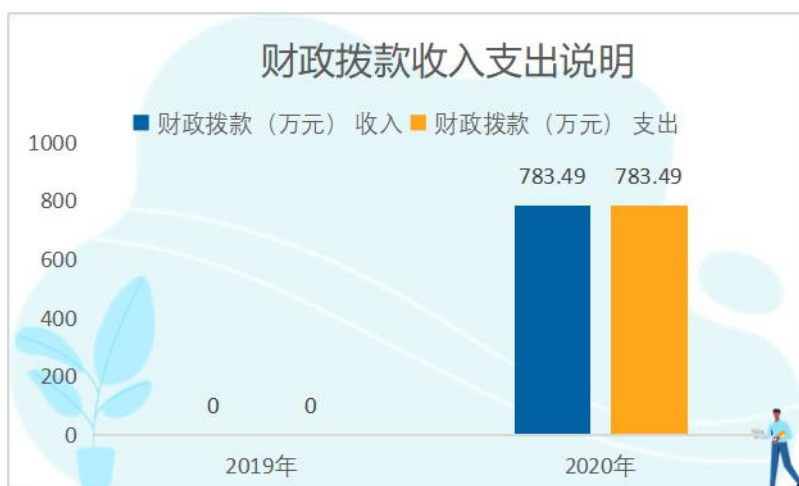
2020 年支出合计 783.49 万元，其中：基本支出 782.22 万元，占 99.84%；项目支出 1.27 万元，占 0.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 783.49 万元，增加的主要原因为：执法大队 2020 年新成立，2019 年未成立，没有数据。

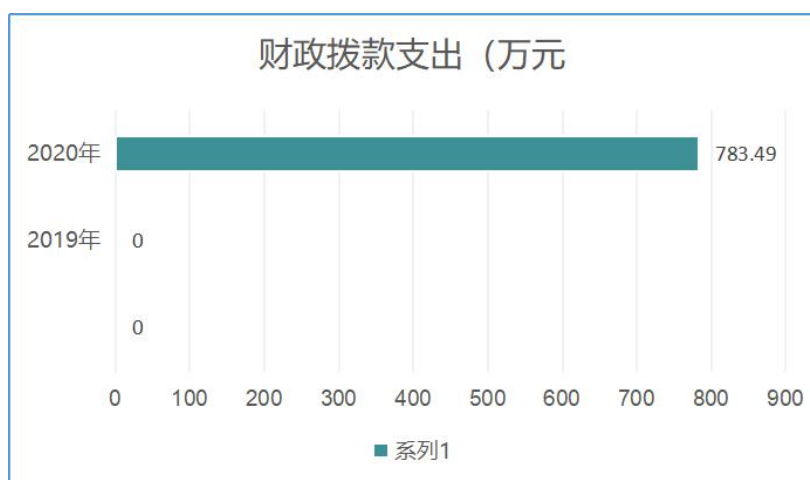
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 783.49 万元，增加的主要原因为：执法大队 2020 年新成立，2019 年未成立，没有数据。



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 783.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 783.49 万元，增长 100%，增加的主要原因为：执法大队 2020 年新成立，2019 年未成立，没有数据。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 783.49 万元，支出决算为 783.49 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 248.81 万元，支出决算为 248.81 万元，完成预算的 100%。

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 164.78 万元，支出决算为 164.78 万元，完成预算的 100%。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事物（项）。

预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 100%。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100%。

一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）发展与改革事物（项）。

预算为 41.25 万元，支出决算为 41.25 万元，完成预算的 100%。

2. 行政事业单位养老支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 39.21 万元，支出决算为 39.21 万元，完成预算的 100%。

行政事业单位养老支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 39.21 万元，支出决算为 39.21 万元，完成预算的 100%。

3. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 9.91 万元，支出决算为 9.91 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 84.86 万元，支出决算为 84.86 万元，完成预算的 100%。

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 783.49 万元，包括：人员经费支出 747.25 万元和公用经费支出 34.97 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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 100%；公务用车购置费支出 0 万元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。

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。

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%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。

（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，完成预算的 100%。

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。

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、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 相关执法领域突发事件应急处置支出

项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 18 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况：通过项目实施，充分发挥了物价部门的职能作用，有利地保障了市场价格的稳定，为辖区经济发展做出积极贡献，为疫情期间价格稳定做出了积极作用，有效的降低了价格突发事件的发生，最大限度的减少了损害，达到了预期目标。发现的主要问题：随着社会经济发展，面临的突发事件越来越多，很多涉及价格的突发事件都需要急需解决，故而所需经费越来越多。下一步改进措施：建议财政给予更大的支持。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			相关执法领域突发事件应急处置支出				
主管部门					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:	20	18	90%	
			其中: 财政资金	20	18	90%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	有效降低价格突发事件的发生				基本完成		
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	突发事件处理		96%	94%	
		质量指标	应急处理工作的计划方案可行性		无		
		时效指标	执行年度		2020年度		
		成本指标	总成本		200000	90%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	做好市场监管工作服务群众				
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		97%	95%	强化人员管理
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。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。

2. 市场监管综合执法日常检查费用

项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维持了市场价格的稳定，规范了自主定价的行为，保证了市场经济健康活跃的发展，切实的提升了群众的安全感。发现的主要问题：日常价格检查和价格的专项检查都是我单位的常规工作，但现状为工作量大，且伴随着群众对政策的不理解，造成工作人员工作压力巨大。同时我辖区很多监管对象分布在乡镇，外出检查需要公务用车的频次较高。下一步改进措施：增加价格检查预。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			市场监管综合执法日常检查费用				
主管部门					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:	15	15	100%	
			其中: 财政资金	15	15	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		
	提升了群众的安全感				完成		
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	执法文书印制量		96%	94%	
		质量指标	投诉处理回复率		无		
		时效指标	执行年度		2020年度		
		成本指标	总成本		15	90%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	负责全区市场监管方面的投诉举报相 关案件的查处工作				
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		96%		
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。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。

3. 市场监管综合执法相关举报投诉平台、维护

项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得投诉平台更加畅通，投诉处理及时高效，平台的完善，有利得保障了投诉接收，切实畅通了投诉渠道。发现的主要问题：随着电子化普及率的提升，群众投诉的方式、渠道更加宽广，目前缺乏接收新媒体投诉方式的接收设备。下一步改进措施：建议配备电脑、转真机、工作专用智能手机。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			市场监管综合执法相关举报投诉平台、维护				
主管部门			西安市长安区市场监督管理局		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:	3	3	100%	
			其中: 财政资金	3	3	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		
	畅通了投诉渠道				完成		
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	平台建设数		≥1		
		质量指标	案件办结数		≥500		
		时效指标	执行年度		2020		
		成本指标	设备采购及维护		3万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	综合整治和专项执法检查工作				
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

4. 市场监管举报投诉处理

项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实的解决了群众遇到的多收费、不明收费、不合理收费等问题，提升了群众的幸福感和对政府办事效率的满意度。发现的主要问题：价格与市民生活息息相关，市民的各项活动都与价格有关，故而价格方面的投诉量大，疑难问题多，解决的过程需要更多的专业人士和资金支持。下一步改进措施：建议上级部门增派工作人员，同时对现有工作人员进行价格投诉方面的专业培训，增加价格投诉预算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			市场监管举报投诉处理				
主管部门			西安市长安区市场监督管理局		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:	15	15	100%	
			其中: 财政资金	15	15	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		
	提升了群众的幸福感和对政府办事效率的满意度				已完成		
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	处理案件投诉举报数量		≥500		
		质量指标	对案件举报投诉的处理进度				
		时效指标	执行年度		2020年		
		成本指标	总成本		15万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	规范全区市场监管综合执法工作				
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		大于等于 96%		强化人员管理
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. 其他资金包括与省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。省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。

（三）部门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 90 分。部门整体支出全年预算数 783.49 万元，执行数 783.49 万元，完成预算的 100%。

主要工作成绩：一是为疫情期间价格稳定做出了积极作用，有效的降低了价格突发事件的发生，最大限度的减少了损害，达到了预期目标。二是通过项目实施，使得投诉平台更加畅通，投诉处理及时高效，平台的完善，有利得保障了投诉接收，切实畅通了投诉渠道。三是通过项目实施，切实的解决了群众遇到的多收费、不明收费、不合理收费等问题，提升了群众的幸福感和对政府办事效率的满意度。四是通过项目实施，维持了市场价格的稳定，规范了自主定价的行为，保证了市场经济健康活跃的发展，切实的提升了群众的安全感。

发现的问题及原因：一是随着社会经济发展，面临的突发事件越来越多，很多涉及价格的突发事件都需要急需解决，故而所需经费越来越多。二是随着电子化普及率的提升，群众投诉的方式、渠道更加宽广，目前缺乏接收新媒体投诉方式的接收设备。三是价格与市民生活息息相关，市民的各项活动都与价格有关，故而价格方面的投诉量大，疑难问题多，解决的过程需要更多的专业人士和资金支持。四是日常价格检查和价格的专项检查都是我单位的常规工

作，但现状为工作量大，且伴随着群众对政策的不理解，造成工作人员工作压力巨大。同时我辖区很多监管对象分布在乡镇，外出检查需要公务用车的频次较高。

下一步改进措施：一是建议财政给予更大的支持。二是建议配备电脑、转真机、工作专用智能手机。三是建议上级部门增派工作人员，同时对现有工作人员进行价格投诉方面的专业培训，增加价格投诉预算。四是增加价格检查预。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西安市长安区市场监督管理局综合执法大队

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。					以市市场监督管理局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					基本支出: 782.22万元 项目支出: 1.27万元						
(三) 简要概述当年省委省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= (预算完成数/预算数) × 100%	783.49	783.49	10		
		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%	0	0	5		
		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/ (上半年结余结转+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/ (上半年结余结转+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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。			5		
		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。		0	0	5		
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。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5		
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。				5		
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。				30		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

- “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。
- “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。

.....