

**西安市长安区市场监管综合执法大队
(原西安市长安区食品稽查队)
2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

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

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

（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。

5. 负责行政处罚信息公示、案件调查电子取证、信息协查、执法信息系统管理维护等相关工作。

6. 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。

7. 负责受理全区市场监管、知识产权等方面投诉举报和相关案件的查处工作。

8. 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。

9. 承担区委、区政府和区市场监管局交办的其他工作。

（二）内设机构。

西安市长安区市场监管综合执法大队（原西安市长安区食品药品稽查队）设三个执法中队，分别是执法一中队、执法二中队、执法三中队。

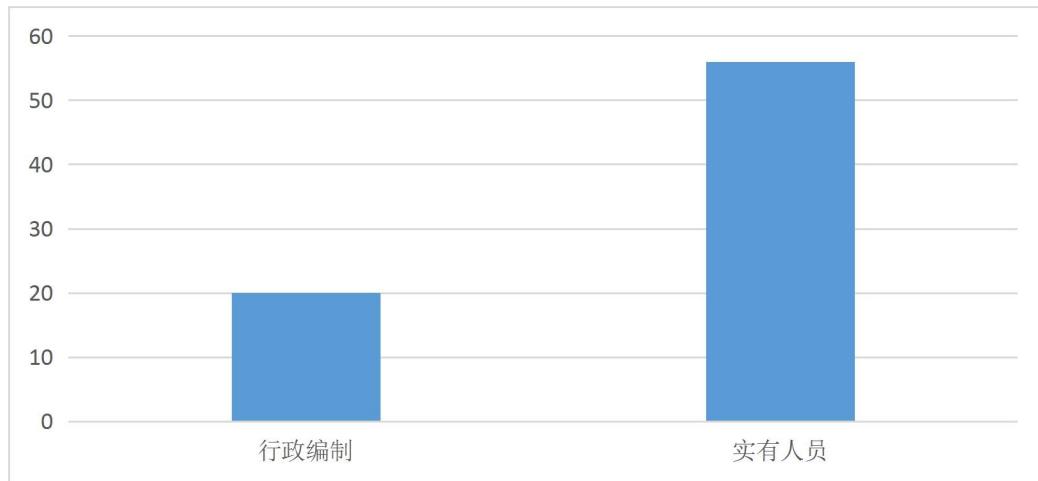
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度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 (原西安市长安区食品药品稽查队)

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 91 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 2021 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	是	不涉及
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

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	796.17	1. 一般公共服务支出	586.50
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	97.48
		9. 卫生健康支出	27.72
		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	84.46
		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	796.17	本年支出合计	796.17
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	796.17	支出总计	796.17

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	796.17	796.17						
201	一般公共服务支出	586.50	586.50						
20138	市场监督管理事务	586.50	586.50						
2013805	市场秩序执法	6.69	6.69						
2013850	事业运行	579.81	579.81						
208	社会保障和就业支出	97.48	97.48						
20805	行政事业单位养老支出	97.14	97.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.07	38.07						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	27.72	27.72						
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72						
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72						
221	住房保障支出	84.46	84.46						
22102	住房改革支出	84.46	84.46						
2210201	住房公积金	84.46	84.46						

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	796.17	789.48	6.69			
201	一般公共服务支出	586.50	579.81	6.69			
20138	市场监督管理事务	586.50	579.81	6.69			
2013805	市场秩序执法	6.69		6.69			
2013850	事业运行	579.81	579.81				
208	社会保障和就业支出	97.48	97.48				
20805	行政事业单位养老支出	97.14	97.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.07	38.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	27.72	27.72				
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72				
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72				
221	住房保障支出	84.46	84.46				
22102	住房改革支出	84.46	84.46				
2210201	住房公积金	84.46	84.46				

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	796.17	1. 一般公共服务支出	586.50	586.50		
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	97.48	97.48		
		9. 卫生健康支出	27.72	27.72		
		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	84.46	84.46		
		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	796.17	本年支出合计	796.17	796.17		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	796.17	支出总计	796.17	796.17		

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
功能分类科目编码	科目名称			
	合计	796.17	789.48	6.69
201	一般公共服务支出	586.50	579.81	6.69
20138	市场监督管理事务	586.50	579.81	6.69
2013805	市场秩序执法	6.69		6.69
2013850	事业运行	579.81	579.81	
208	社会保障和就业支出	97.48	97.48	
20805	行政事业单位养老支出	97.14	97.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.07	38.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	27.72	27.72	
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72	
221	住房保障支出	84.46	84.46	
22102	住房改革支出	84.46	84.46	
2210201	住房公积金	84.46	84.46	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	789.48	762.15	27.32
301	工资福利支出	742.03	742.03	
30101	基本工资	199.48	199.48	
30102	津贴补贴	132.26	132.26	
30107	绩效工资	191.21	191.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.07	59.07	
30109	职业年金缴费	38.07	38.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	27.72	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	84.46	84.46	
30199	其他工资福利支出	9.41	9.41	
302	商品和服务支出	27.32		27.32
30201	办公费	1.84		1.84
30204	手续费	0.01		0.01
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	7.36		7.36
30209	物业管理费	2.90		2.90
30213	维修(护)费	1.22		1.22
30225	专用燃料费	0.27		0.27
30226	劳务费	2.64		2.64
30228	工会经费	7.19		7.19
30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
303	对个人和家庭的补助	20.12	20.12	
30305	生活补助	19.87	19.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	

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	7	8		
预算数										
决算数										

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、培训费的支出预算决算情况。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：西安市长安区市场监管综合执法大队

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区市场监管综合执法大队

金额单位: 万元

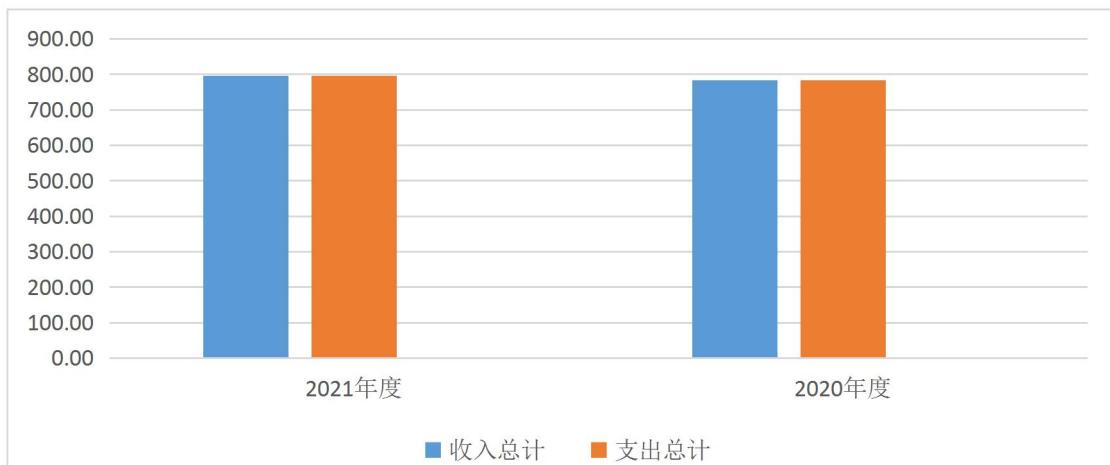
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

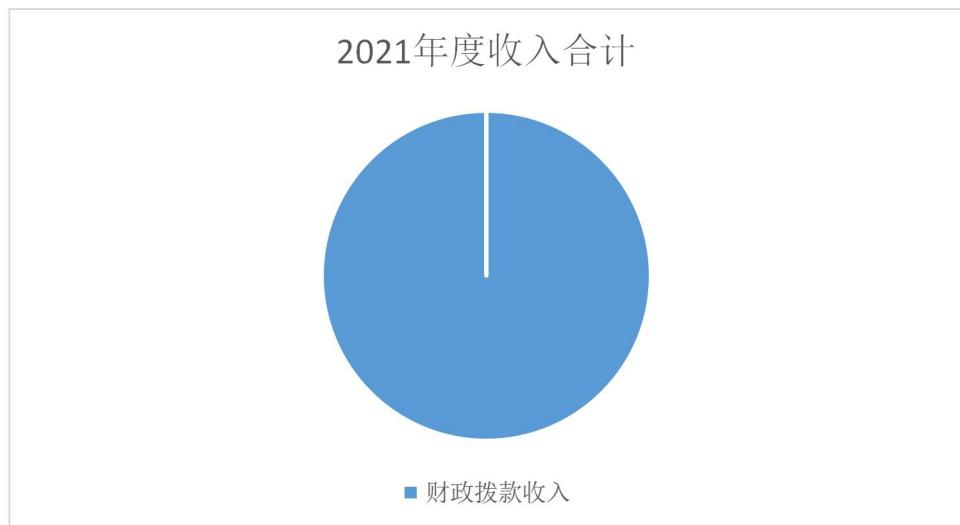
2021 年度收入总计 796.17 万元, 较上年增加 12.68 万元, 增加 1.59%, 主要原因是发放遗嘱补贴和补缴 2020 年 12 月职业年金单位部分。

2021 年度支出总计 796.17 万元, 较上年增加 12.68 万元, 增加 1.59%, 主要原因是发放遗嘱补贴和补缴 2020 年 12 月职业年金单位部分。



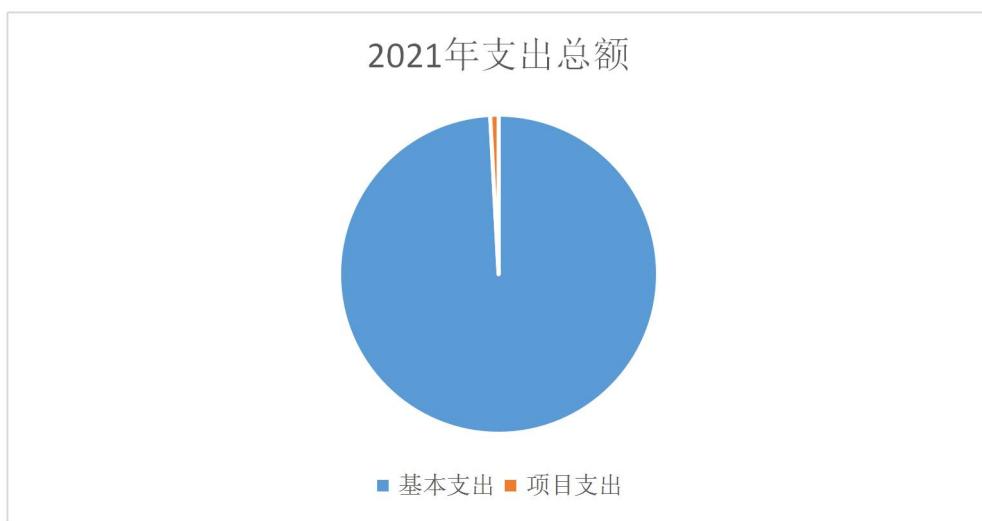
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 796.17 万元, 其中: 财政拨款收入 796.17 万元, 占 100%。较上年增加了 12.68 万元, 增加 1.59%, 主要原因是发放遗嘱补贴和补缴 2020 年 12 月职业年金单位部分。



三、支出决算情况说明

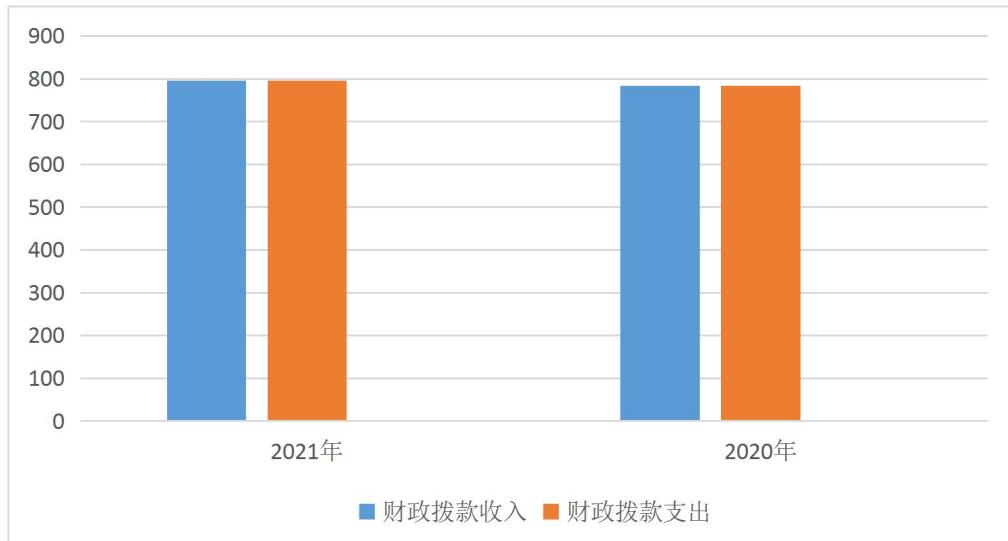
2021 年度支出合计 796.17 万元，其中：基本支出 789.48 万元，占 99.16%；项目支出 6.69 万元，占 0.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 796.17 万元，较上年增加 12.68 万元，增加 1.59%，主要原因是发放遗嘱补贴和补缴 2020 年 12 月职业年金单位部分。

2021 年度财政拨款支出总计 796.17 万元，较上年增加 12.68 万元，增加 1.59%，主要原因是发放遗嘱补贴和补缴 2020 年 12 月职业年金单位部分。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 715.61 万元，支出决算 796.17 万元，完成预算的 111.26%，占本年支出合计的 100%。较上年增加 12.68 万元，增加 1.59%，主要原因是发放遗嘱补贴和补缴 2020 年 12 月职业年金单位部分。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出 586.5 万元，社会保障和就业支出 97.48 万元，卫生健康支出 27.72 万元，住房保障支出 84.46 万元。

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

预算 60 万元，支出决算 6.69 万元，完成预算的 11.15%。决算数大于预算数的主要原因是精简开支，控制项目支出。

2、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 446.7 万元，支出决算 579.81 万元，完成预算的 129.8%。主要原因是发放遗嘱补贴和补缴 2020 年 12 月职业年金单位部分。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 59.94 万元，支出决算 59.07 万元，完成预算的 98.55%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

4、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 30 万元，支出决算 38.07 万元，完成预算的 126.9%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

5、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）

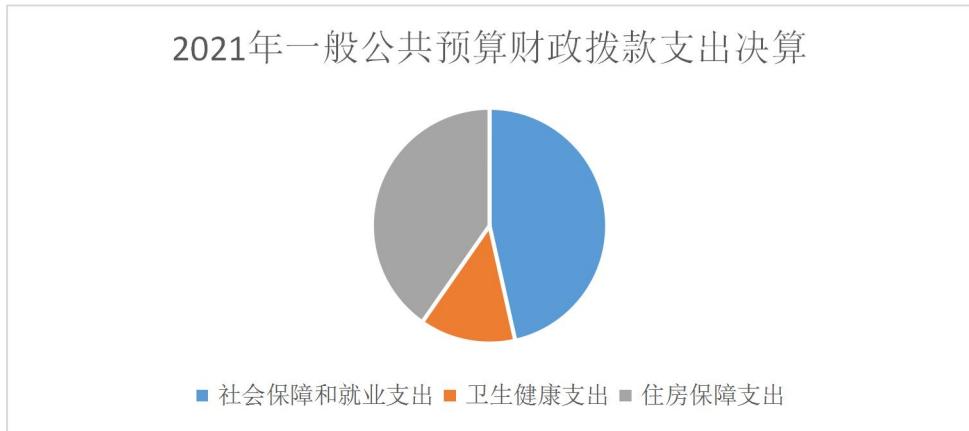
预算 0.37 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 91.89%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

6、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 28.69 万元，支出决算 27.72 万元，完成预算的 96.62%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 89.91 万元，支出决算 84.46 万元，完成预算的 93.94%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 789.48 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 762.15 万元，主要包括基本工资 199.48 万元、津贴补贴 132.26 万元、绩效工资 191.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.07 万元、职业年金缴费 38.07 万元、职工基本医疗保险缴费 27.72 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 84.46 万元、其他工资福利支出 9.41 万元、对个人和家庭的补助 20.12 万元、生活补助 19.87 万元、其他对个人和家庭的补助 0.25 万元。

(二) 公用经费 27.32 万元，主要包括办公费 1.84 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.13 万元、取暖费 7.36 万元、物业管理费 2.90 万元、维修(护)费 1.22 万元、专用燃料费 0.27 万元、劳务费 2.64 万元、工会经费 7.19 万元、其他商品和服务支出 3.78 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

我单位无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 20201 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

21 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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）。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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 市场监管综合执法日常检查费用项目绩效自评综述：全年预算数 13.5 万元，执行数 1 万元，完成预算的 7.41%。

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。

2. 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 2.7 万元，执行数 1.69 万元，完成预算的 63%。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、传真机、工作专用智能手机。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		市场监管综合执法日常检查费用项目					
主管部门		西安市长安区市场监督管理局		实施单位	长安区市场监管综合执法大队		
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:		13.5	1	7.41%		
	其中: 财政资金		13.5	1	7.41%		
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%	96%		
		质量指标	投诉处理回复率	无	无		
		时效指标	执行年度	2020 年度	2020 年度		
	效益 指标	成本指标	总成本	15	15		
		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%	96%		
说明	无						

注: 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。

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	长安区市场监管综合执法大队		
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:		2.70	1.69	63%		
	其中: 财政资金		2.70	1.69	63%		
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	≥1		
		质量指标	案件办结数	≥500	≥500		
		时效指标	执行年度	2020 年度	2020 年度		
		成本指标	总成本	1.69 万元	1.69 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	96%	96%		
说明	无						

注: 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分，综合评价等级为“优”，全年预算数715.61万元，执行数796.17万元，完成预算的111.26%。

2021年度我单位总体运行情况及取得的成绩：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、传真机、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

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区市场监管综合执法大队

自评得分：90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					全年预算数 715.61 万元, 执行数 796.17 万元, 完成预算的 111.26%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算完成率(10分)	预算完成率	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。	796.17/715.61	100%	111.26%	10		
		预算调整率	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。	80.56/715.61	100%	11.25%			
	支出进度率(5分)	支出进度率	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。	796.17/715.61	100%	111.26%	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。			≤20%	5		
过程 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。			≤100%	5			
		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。			全部符合	5			
	资金使 用合规 性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。			全部符合	5			
效果 (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。				35			
	项目效 益 (20 分)	20						20			

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

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。