

西安市长安区市场监督管理局 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：邢顺耀

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作的开展情况说明
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)部门主要职责

1、负责市场综合监督管理。落实国家、省、市有关市场监督管理法律、法规、规章、政策和标准，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；拟订并组织实施市场监管工作规划，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、负责市场主体统一登记注册。负责指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作；负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关行政审批工作；制订并落实支持服务新经济、新领域、新业态、新模式行业主体的发展措施；研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、新兴产业相关信息，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、负责组织和实施市场监管综合执法工作。负责全区市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管；组织查处市场违法案件；规范市场监管行政执法行为。

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、商业欺诈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；组织查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为；承担消费者权益保护及12315 消费者申诉举报中心网络体系建设工作，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；承担区打击传销工作领导小组办公室日常工作。

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；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。

6、负责知识产权保护工作。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；实施鼓励新经济、新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策；负责促进知识产权运用。

7、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。

8、负责产品商品质量安全管理。按规定开展产品商品质量安全风险监控和监督抽查工作；开展产品商品质量分类监管。

9、负责特种设备安全监督管理。按照国务院批准的《特种设备目录》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。

10、负责食品安全监督管理综合协调。组织制订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，组织开展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日常工作。

11、负责食品、保健品安全监督管理。推动落实街道负总责和食品生产经营者负主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；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。

12、负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全

监督管理工作。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，并开展监测工作；监督实施问题药品、医疗器械、化妆品召回处置制度；贯彻执行国家执业药师相关制度。

13、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，组织实施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。

14、负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作；组织制订并实施标准化激励办法，规范标准化活动；协调参与制订国际标准、采用国际标准工作。

15、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。

16、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。

（二）内设机构

长安区市场监管局内设机构 16 个，即办公室、党建科、财务科、法制科、市场主体发展与信用监督管理科、市场秩序监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、综合协调应急管理科、

食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、质量标准监督管理科、计量认证认可监督管理科、特种设备安全监察科、消费者权益和知识产权保护科。

截止 2019 年年底，区市场监管局有派出基层工商所 10 个、派出基层食药监所 17 个。独立核算的二级单位 5 个，分别为消费者权益保护站，信息档案管理中心，药品稽查队，食品稽查队，物价检查所。另有区食品药品检验检测中心，工商经检队、质监稽查队等 3 个二级单位，纳入局机关统一核算。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)和所属事业单位 5 个。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市长安区物价检查所
2	西安市长安区食品稽查队
3	西安市长安区药品稽查队
4	西安市工商局长安分局企业信息档案管理中心
5	西安市工商局长安分局消费者权益保护站

三、部门人员情况

长安区市场监管局行政编制 45 名。设局长 1 名，党委专职副

书记 1 名，副局长 3 名。科级领导职数 16 名。因机构改革尚未完全完成，区市场监管局派出机构及所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

因机构改革尚未完全完成，区市场监管局派出机构及所属事业单位的设置、职责和编制事项尚未作出规定，本次公开，只说明实有人数。截止 2019 年底，因本部门实有人员 348 人，其中行政 163 人，参公 46 人，事业 139 人。单位管理的离休人员 3 人，退休人员 117 人。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年度本年收入合计 6594.04 万元，其中：财政拨款收入 6567.13 万元，年初结转和结余 26.91 万元。

因我局 2019 年 3 月由原工商长安分局、质检长安分局、区食品药品监督管理局及区物价检查所合并组建，为新成立单位，不存在与 2019 年进行上下年对比的问题，区财政部门也未对区市场监管局独立下达 2019 年预算。

有年初结余是因为在编制 2019 年决算时候，区财政部门要求我局按组建后的区市场监管局为统一口径进行编报，故在编制时，我们将原工商长安分局、质检长安分局、区食品药品监督管理局及区物价检查所的决算数据进行了整合，故产生了年初结余数据。

(2) 2019 年度本年支出合计 6594.04 万元(含年末结转和结

余 22.89 万元)。因我局 2019 年 3 月刚成立，不存在与 2019 年进行上下年对比的问题。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 6594.04 万元。其中：

(1) 财政拨款 6567.13 万元，占总收入的 99.59%，包括一般公共预算财政拨款 6467.13 万元，政府性基金预算财政拨款 100 万元。因我局 2019 年 3 月刚成立，不存在与 2019 年进行上下年对比的问题。

(2) 事业收入 0 万元。

(3) 其他收入 0 万元。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。。

(5) 上年结转结余 26.91 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6571.15 万元。其中：：

(1) 基本支出 5807.65 万元，占总支出的 88.38%，是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，包括人员经费 5431.94 万元和公用经费 375.71 万元。因我局 2019 年 3 月刚成立，不存在与 2019 年进行上下年对比的问题。

(2) 项目支出 763.50 万元，占总支出的 11.62%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

因我局 2019 年 3 月刚成立,不存在与 2019 年进行上下年对比的问题。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年度财政拨款收入 6567.13 万元,因我局 2019 年 3 月刚成立,不存在与 2019 年进行上下年对比的问题。

(2) 2019 年度财政拨款支出 6567.13 万元(含年末结转和结余 22.89 万元),因我局 2019 年 3 月刚成立,不存在与 2019 年进行上下年对比的问题。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 6467.13 万元,占本年支出的 98.42%。因我局 2019 年 3 月刚成立,不存在与 2019 年进行上下年对比的问题。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出决算为 6467.13 万元,因我局 2019 年 3 月刚成立,无法和年初预算进行对比。按照政府功能分类科目,其中: 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6467.13 万元;按支出功能分类科目包括: (1) 一般公共服务支出 5881.53 万元。包括: 发展与改革事务 344.72 万元,市场监督管理事务 5536.81 万元。(2) 社会保障和就业支出 256.60 万元。包括: 行政事业单位离退休 251.86 万元,其他社会保障和就业支出

4.74 万元。（3）卫生健康支出 92.23 万元。（4）住房保障支出 236.75 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5807.65 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：人员经费支出 5431.94 万元和公用经费支出 375.71 万元。

（1）人员经费 5341.94 万元，其中工资福利支出 5269.92 万元，主要包括基本工资 1417.87 万元、津贴补贴 1034.21 万元、奖金 1679.70 万元、绩效工资 482.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 236.50 万元、职业年金缴费 45.87 万元、职工基本医疗保险缴费 48.69 万元、其他社会保障缴费 5.34 万元、住房公积金 267.93 万元、其他工资福利支出 51.43 万元；对个人和家庭补助支出 162.02 万元，主要包括退休费 33.24 万元、抚恤金 74.81 万元、生活补助 41.33 万元、其他 12.64 万元。因我局 2019 年 3 月刚成立，不存在与 2019 年进行上下年对比的问题。

（2）公用经费 375.71 万元，其中商品和服务支出 375.71 万元，主要包括办公费 45.41 万元、印刷费 0.57 万元、水费 4.11 万元、电费 25.05 万元、邮电费 9.78 万元、物业管理费 6.08 万元、差旅费 8.91 万元、维修费 11.80 万元、租赁费 10.81 万元、会议费 1.7 万元、培训费 3.16 万元、劳务费 57.54 万元、委托业务费 21.00 万元、工会经费 23.35 万元、专用燃料费 2.00

万、公车运行费 18.61 万元、其他交通费用 121.11 万元、其他商品和服务支出 4.72 万元。因我局 2019 年 3 月刚成立，不存在与 2019 年进行上下年对比的问题。

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

因我局 2019 年 3 月由原工商长安分局、质检长安分局、区食品药品监局及区物价检查所合并组建，为新成立单位，区财政部门未对区市场监管局独立下达 2019 年预算。在编制“三公”经费说明时，将原工商长安分局、质检长安分局、区食品药品监局及区物价检查所的 2019 年“三公”经费进行了汇总，得到区市场监管局 2019 年“三公”经费的预算数。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.48 万元，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出 30.48 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.00 万元，公务接待费 0.48 万元。我局 2019 年 3 月刚成立，不存在与 2018 年预算情况进行上下年对比的问题。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 18.61 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，0 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 30.00 万元，支出决算为 18.61 万元，完成预算的 62.03%，决算数较预算数减少 11.39 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算 6.33 万元，支出 5.45 万元，完成预算的 86.10%，主要是市场监管培训支出，决算数较预算数减少 0.88 万元，主要原因是部分业务培训取消。

因我局 2019 年 3 月刚成立，不存在与 2018 年预算情况进行上

下年对比的问题。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算 2.55 万元，支出 1.70 万元，完成预算的 66.67%，决算数比预算数少 0.85 万元。主要原因是压缩会议支出。因我局 2019 年 3 月刚成立，不存在与 2018 年预算情况进行上下年对比的问题。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金财政拨款收入 100 万元，支出 100 万元，结转结余 0 万元。主要用于当年办公用房的修缮支出。因我局 2019 年 3 月刚成立，不存在与 2018 年预算情况进行上下年对比的问题。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算所有项目支出开展了绩效自评。因机构改革，我局在 2019 年 3 月由原工商长安分局、质检长安分局和区食药监局合并设立，因此区财政未对区市场监管局下达 2019 年独立预算，项目预算数据无法获取。且在编制 2019 年预算时，三家单位是单独编制，工商长安分局和质检长安分局纳入市级预算，区食药监

局纳入区级预算。但无论市级预算还是区级预算，在项目预算编制的时候都进行了绩效评价，占一般公共预算项目支出总额的100%。因2019年政府性基金预算为我局成立后追加的预算，所以能对预算项目数量和金额作出具体说明。我局对2019年度政府性基金预算项目共1个，对政府性基金项目开展了绩效自评，涉及项目1个，涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

因机构改革，我局在2019年3月由原工商长安分局、质检长安分局和区食药监局合并设立，工商长安分局和质检长安分局纳入市级预算，区食药监局纳入区级预算。在此选取区食药监局项目预算进行绩效自评的说明

1、 国卫复审专项经费 50.00 万元。

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50万元，执行数50万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：①新华街市场等4个农贸市场改造提升；②专项宣传（媒体宣传、印刷宣传），增加市民知晓率；③专项广告制作，增加市民知晓率；④车辆加油等运行，加强监管频次；⑤快速检测试剂增强市场监测成果。通过项目实施提升市场监管水平，达到国家卫生城市标准。

发现的问题及原因：一是精细化程度还不够高，我区处于城乡结合部，市场占道经营、违规停车、出摊经营等存在反复回潮，城市精细化、长效化管理还需加强。二是市场监管执法难度大，执法人员严重不足，执法保障还不健全。

下一步改进措施：加大监管频次，加强查处力度，深化市场秩序整治，推进综合治理，不断提升整治水平，提升市场监管水平。

2、基层食药所专项整治、突发事件经费 34 万。

根据年初设定的绩效目标，基层食药所专项整治、突发事件项目经费自评得分 90 分，项目全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：对食品药品监管领域的违法违规行为进行查处的打击，确保食药安全，创造良好的食药安全环境，促进社会主义市场经济健康发展，维护社会主义经济秩序。

通过项目实施：实现辖区药店、餐饮店及生产流通企业监管全覆盖，监管覆盖率 100%。有效的提升了我区食药监管水平，确保我区居民饮食用药安全。

发现的问题及原因：预算编制不准确，随着我区辖区人口的增多和商业业态的增多，监管的工作任务不断加大，应该增加预算编制金额，确保监管任务的完成。

下一步改进措施：加大与相关部门的工作对接，使工作有效

推进。认真做好 2021 年预算编制，科学谋划年度计划，加强预算编制管理，提高预算编制的准确性。

3、航天食药所房租租金 9 万元

根据年初设定的绩效目标，自评得分 90 分，项目全年预算 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：给航天食药所租用办公场所，解决航天所办公问题，方便办事群众，提升服务水平。

通过项目实施：寻找合适的办公场所，一是方便群众办事，二是方便执法人员工作。解决航天所办公问题，方便办事群众，提升服务水平。

发现的问题及原因：预算编制不准确，因航天基地无是要监管执法权，由我局代管。可以协调航天管委会解决部分资金，缓解我区财政压力。

下一步改进措施：加大与航天基地相关部门的工作对接，使航天所经费保障落到实处。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 83 分。全年项目预算执行数 763.50 万元。因我局 2019 年 3 月刚成立，不存在与上下年进行对比的问题，不存在与 2019 年预算对比的问题。

主要产出和效果：一是食药监管水平全面提升；二是监管精

细化水平成效显著；三是联合公安长安分局严厉打击食药领域违法活动成效显著；四是食品抽检任务全面完成，提升食品监管“靶向性”。

主要工作绩效是：一是无重大食品药品安全事故发生。二是全区食药监管水平得到全面提升；三是有力的促进我区社会经济发展。

发现的问题及原因：一是食药监管精细化工作还需加强，全社会齐抓共管氛围不够浓厚。二是群众对食药安全的意识还不够高，我区处于城乡结合部，市民食药安全意识较城区淡薄，精细化、长效化管理还需加强。三是市场监管执法难度大，执法人员严重不足，执法保障还不健全。

下一步改进措施：一是加强市场监管执法人员培训力度，提升市场监管执法人员业务水平，加强市场监管执法人员精细化管理水平，从而提升市场监管水平。二是加强宣传力度，提升我区市民安全意识，提升食药安全意识。最主要的是加强中小学学生的食品安全意识，加强学校周边五毛食品的整治力度，加强学校食堂的监管力度，确保不出现重大食品安全事故。第三，扩大投诉举报渠道，加大奖励力度，落实“四级”管理制度。同时加大食药违法事件的查处力度，将习近平总书记关于“四个最严”的指示落到实处。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		国卫复审专项经费				
主管部门		西安市长安区市场监督管理局		实施单位	西安市长安区市场监督管	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率
		年度资金总额：				
		其中：财政资金	50.00 万元	50.00 万		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过国卫复审，提升监管水平			已全面完成		
绩效指标	一	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	监管覆盖率	100%	100%	
		质量指标	案件查处率	100%	100%	
		时效指标	投诉举报及时查处	100%	80%	增加人员
	成本指标	搬运费、油料费等	100%	100%		
					
	效益指标	经济效益指标	提高国家卫生城市复审通过率	100%	100%	
		社会效益指标	提升社会治理能力	100%	100%	
		生态效益指标	提升辖区营商环境	100%	88%	精细化管理
		可持续影响指标	确保辖区市场监管秩序有序提升	100%	70%	常抓不懈
					
	满意度	服务对象满意度指	群众对市场监管满意度	100%	82%	强化人员管
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，
 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

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			基层食药所专项整治、突发事件经费（项目）				
主管部门			西安市长安区市场监督管理局		实施单位	西安市长安区市场监督管理	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）		执行率
			年度资金总额：	34.00 万元	34.00 万		100%
			其中：财政资金	34.00 万元	34.00 万		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		
	提升食药监管水平				食药监管水平得到提高		
	一级	二级	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因
绩效指标	产	数量指标	辖区餐饮、药店监管全覆盖		覆盖率 100%	100%	
	产出指标	质量指标	无重大安全事故发生		0%	0%	
			投诉举报及时查处		3 天内	3 天内	3 天内处理，但投诉太多，有处理
		成本指标	劳务费、油料费、办公费		34	34	
	效益指标满意	经济效益	促进辖区经济发展		长期	长期	
		社会效益	提升辖区营商环境		长期	长期	
		可持续影响	确保辖区市场监管秩序有序提升		100%	70%	常抓不懈
		服务对象	群众对市场监管满意度		100%	82%	强化人员管
说明	无						

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，

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

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

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		航天食药所房租租金（项目）				
主管部门		西安市长安区市场监督管理局		实施单位	西安市长安区市场监督管	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率
		年度资金总额：	9.00 万元	9.00 万		100%
		其中：财政资金	9.00 万元	9.00 万		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		
	方便办事群众，改善办公条件			已达到		
	一级	二级	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因
绩效指标	产	数量指标	租赁办公场所 1 处	1 处	1 处	
	产出指标	质量指标	符合办公要求	符合	符合	
		实效指标	及时入驻，确保正常工作开展	及时入驻	及时入驻	
		成本指标	租赁费	9	9	
	效益指标 满意	经济效益	促进辖区经济发展	长期	长期	
		社会效益	提升辖区营商环境	长期	长期	
		可持续影	确保辖区市场监管秩序有序提升	100%	70%	常抓不懈
		服务对象	群众对市场监管满意度	100%	82%	强化人员管
说明	无					

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，

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

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

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市长安区市场监督管理局

自评得分:

83

(一) 简要概述部门职能与职责。					维护市场管理秩序						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					负责市场监管等方面的工作; 推进市场监督管理工作水平进一步提高。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1、负责市场综合监督管理。2、负责市场主体统一登记注册。3、负责组织和实施市场监管综合执法工作。4、负责监督管理市场秩序。5、负责公平竞争审查工作。6、负责知识产权保护工作。7、负责宏观质量管理。8、负责产品商品质量安全管理。9、负责特种设备安全监督管理。10、负责食品安全监督管理综合协调。11、负责食品、保健品安全监督管理。12、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工作。13、负责统一管理计量工作。14、负责统一管理标准化工作。15、负责统一管理认证认可与检验检测工作。16、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。						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	6567.13/5652.47 =116.18%	5652.47	6567.13	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	8146577.29/56524772.20 =0.144	56524772.20	8146577.29	0		

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	6567.13/5652.47=116.18%	5652.47	6567.13	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。	9146577.29/56524772.20=16.18%	56524772.20	9146577.29	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。	18.61/30.48=61.06%	30.48	18.61	5		

		分)									
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				5	健全各项规章制度,明晰产权关系,提高资产使用效率。	坚持统一政策、统一领导,分级管理、责任到人。
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				3		

				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。							
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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）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 \leq ）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： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

1、机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出 379.71 万元，主要是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、政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

3、国有资产占用及购置情况

截至 2019 年底，本部门及所属单位共有车辆 52 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费支出 379.71 万元，主要是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。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年底，本部门及所属单位共有车辆 52 辆；单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

1、财政预算：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、绩效目标：常被称为目的和责任，英文 Achievement imitates a target，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

3、执法办案经费：专指具有执法办案权利的区级部门日常执法办案产生的费用或征收与执法办案相关的非税收入而产生的成本支出。

4、监督检查费用：专指因区委、区政府安排或决定的部门重点工作任务二发生的有关支出。

5、人员经费：国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部

分。按照国家预算收支科目的划分，包括工资、补助工资（如副食品价格补贴、冬季取暖补贴、民办教师补助费等）、职工福利费、离休退休人员费用和人民助学金等项。行政、事业单位发给个人的抚恤金、出国实习和留学人员生活费、收养人员生活费等，也属人员经费。人员经费，应根据定员编制和开支标准，编列预算，掌握开支。

6、公用经费：公用经费按单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政不供给任何公用经费。

7、工商行政管理：工商行政管理，是指国家为了建立和维护市场经济秩序，通过市场监督管理和行政执法等机关，运用行政和法律手段，对市场经营主体及其市场行为进行的监督管理。

8、质量技术监督：以法律法规为准绳，以标准为依据，以技术检验、计量检测为手段，对产品质量进行规范和监督管理的行政活动。质量技术监督工作是一项重要的、综合性的基础工作，其覆盖范围广泛，涉及到工农业生产、工程建设、科学研究、文化教育、医药卫生、环境保护、核安全、国内外贸易、服务行业等国民经济和社会发展的各个领域，人民生活的各个方面。

9、药品监督管理：药品监督管理是指药品监督管理行政机关依照法律法规的授权，依据相关法律法规的规定，对药品

的研制、生产、流通和使用环节进行管理的过程。

10、食品安全监管：国家职能部门对食品生产、流通企业的食品安全行使监督管理的职能。具体是负责食品生产加工、流通环节食品安全的日常监管；实施生产许可、强制检验等食品质量安全市场准入制度； 查处生产、制造不合格食品及其它质量违法行为。

11、政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

12、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计

附件：西安市长安区市场监督管理局 2019 年度部门决算公开报表