

# 西安市灞桥区市场监督管理局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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 2021 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行市场监督管理和知识产权的法律法规和有关方针政策，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. 负责市场主体统一登记。组织指导全区各类企业、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。负责行政审批相关工作。制定支付服务新经济、新领域、新业态行业主体的发展措施并组织实施。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，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。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。组织查处和督办重大违法案件。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 消费者申诉举报指挥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。承担区打击传销工作领导小组办公室工作。

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。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。

6. 负责促进知识产权运用。贯彻执行知识产权运用和规范交易的政策措施，开展知识产权工作的合作与交流活动，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。负责商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。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。承担区知识产权示范工作领导小组办公室工作。

7. 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。实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

8. 负责宏观质量管理。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领导小组办公室工作。

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。贯彻落实有关食品安全的措施办法。负责食品安全应急体系建设，组织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。

12. 负责食品、保健品安全监督管理。推动落实街道办事处责任和食品生产经营者主体责任的机制，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。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。组织实施标准化激励政策，规范标准化活动。归口管

理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。承担区标准化推进工作联席会议办公室工作。

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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据三定方案，我局共有内设机构 16 个。下属全额事业单位分别为西安市灞桥区企业信息档案管理中心、西安市灞桥区消费者权益保护站，参公事业单位为西安市灞桥区 12315 消费者投诉举报中心。

1. 内设机构：办公室、组织宣传科、财务科、法规科、信用监督管理科、交易秩序监督管理科（知识产权科）、价格监督检查与反不正当竞争科、质量安全与标准化管理科、认证认可与计量科、食品生产安全监督管理科、食品流通与特殊食品安全监督与管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械与化妆品监督管理科、特种承压设备安全监察科、特种机电设备安全监察科、抽检监测与应急管理科。

2. 所、队情况如下：



(1) 6 个街道市场监督管理所包括：灞桥区市场监督管理局纺织城市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局席王市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局红旗市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局洪庆市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局灞桥市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局狄寨市场监督管理所。

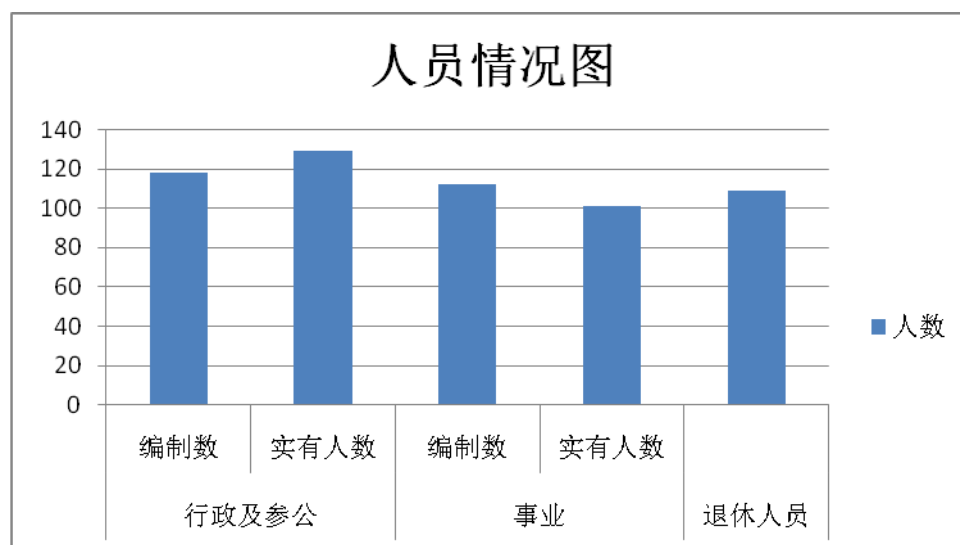
(2) 西安市市场监管综合执法支队灞桥大队。

## 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，包括本级：西安市灞桥区市场监督管理局。

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 230 人，其中行政及参公编制 118 人，事业编制 112 人。实有人员 230 人，其中行政及参公 129 人、事业 101 人。单位管理的退休人员 109 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区市场监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5418.62	1. 一般公共服务支出	5473.35
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	21.12	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	5439.75	本年支出合计	5473.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	46.94	年末结转和结余	13.33
收入总计	5486.68	支出总计	5486.68

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

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市灞桥区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		5439.75	5418.62						21.12
201	一般公共 服务支出	5439.75	5418.62						21.12
20138	市场监督 管理事务	5439.75	5418.62						21.12
2013801	行政运 行	4919.41	4919.41						
2013802	一般行 政管理事 务	138.47	138.47						
2013804	市场主 体管理	321.04	299.92						21.12
2013805	市场秩 序执法	3.15	3.15						
2013808	信息 化建设	1.00	1.00						
2013816	食品安 全监管	1.40	1.40						
2013899	其他市 场监督管 理事务	55.27	55.27						

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

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市灞桥区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5473.35	4919.41	553.94			
201	一般公共服务支出	5473.35	4919.41	553.94			
20138	市场监督管理事务	5473.35	4919.41	553.94			
2013801	行政运行	4919.41	4919.41				
2013802	一般行政管理事务	138.47		138.47			
2013804	市场主体管理	354.64		354.64			
2013805	市场秩序执法	3.15		3.15			
2013808	信息化建设	1.00		1.00			
2013816	食品安全监管	1.40		1.40			
2013899	其他市场监督管理事务	55.27		55.27			

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市灞桥区市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	5418.62	1. 一般公共服务支出	5418.62	5418.62		
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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市灞桥区市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	5418.62	本年支出合计	5418.62	5418.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5418.62	支出总计	5418.62	5418.62		

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



## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市灞桥区市场监督管理局

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		5418.62	4919.41	499.21
201	一般公共服务支出	5418.62	4919.41	499.21
20138	市场监督管理事务	5418.62	4919.41	499.21
2013801	行政运行	4919.41	4919.41	
2013802	一般行政管理事务	138.47		138.47
2013804	市场主体管理	299.92		299.92
2013805	市场秩序执法	3.15		3.15
2013808	信息化建设	1.00		1.00
2013816	食品安全监管	1.40		1.40
2013899	其他市场监督管理事务	55.27		55.27

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市灞桥区市场监督管理局

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		4508.97	公用经费合计		410.44
301	工资福利支出	4474.31	302	商品和服务支出	410.44
30101	基本工资	1088.70	30201	办公费	70.17
30102	津贴补贴	769.42	30202	印刷费	3.50
30103	奖金	1695.54	30204	手续费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.29	30205	水费	1.75
30109	职业年金缴费	67.86	30206	电费	15.76
30110	职工基本医疗保险缴费	137.63	30207	邮电费	10.56
30111	公务员医疗补助缴费	78.59	30208	取暖费	4.20
30113	住房公积金	366.27	30209	物业管理费	9.18
303	对个人和家庭的补助	34.66	30211	差旅费	4.57
30301	离休费	9.91	30213	维修(护)费	6.00
30305	生活补助	24.75	30214	租赁费	0.37
			30226	劳务费	3.66
			30227	委托业务费	3.48
			30228	工会经费	53.95
			30229	福利费	14.54
			30231	公务用车运行维护费	36.80
			30239	其他交通费用	171.93

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市灞桥区市场监督管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	46.00	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00
决算数	36.80	0.00	0.00	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00

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



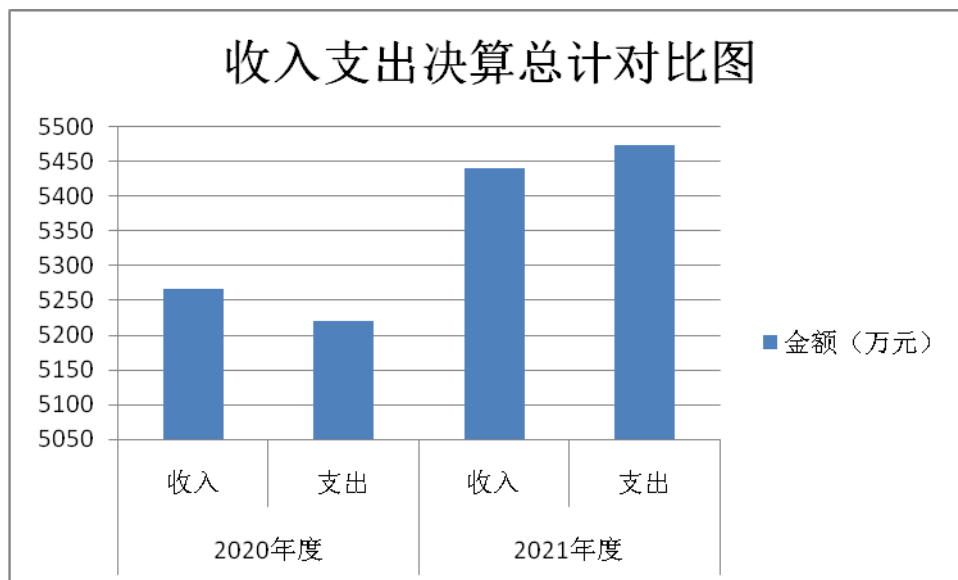


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

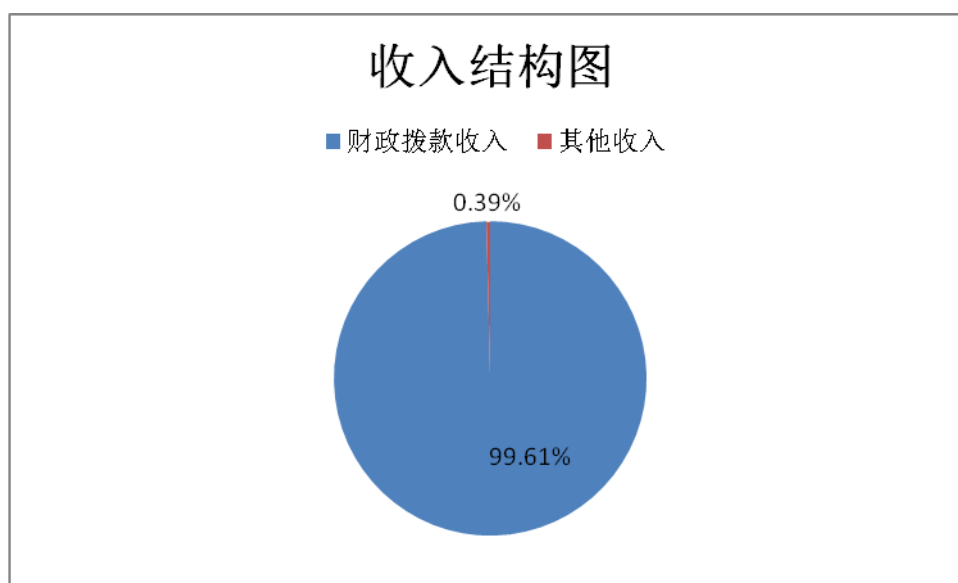
本年度收入总计 5439.75 万元，与上年相比收入总计增加 172.42 万元，增长 3.2%，主要原因是人员经费收入增加。

本年度支出总计 5473.35 万元，与上年相比支出总计增加 252.95 万元，增长 4.8%，主要原因是人员经费支出增加。



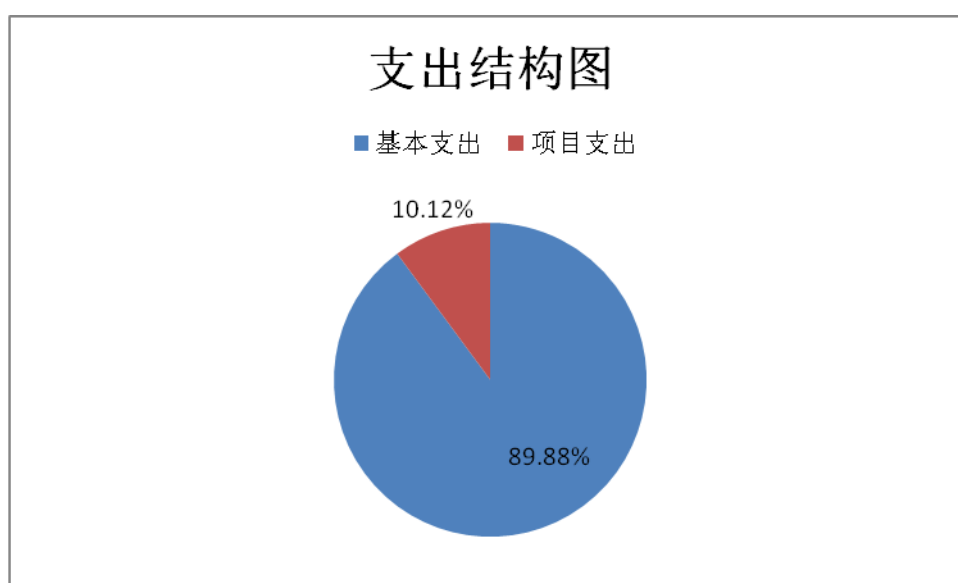
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5439.75 万元，其中：财政拨款收入 5418.62 万元，占 99.61%；其他收入 21.12 万元，占 0.39%；无事业收入及经营收入。



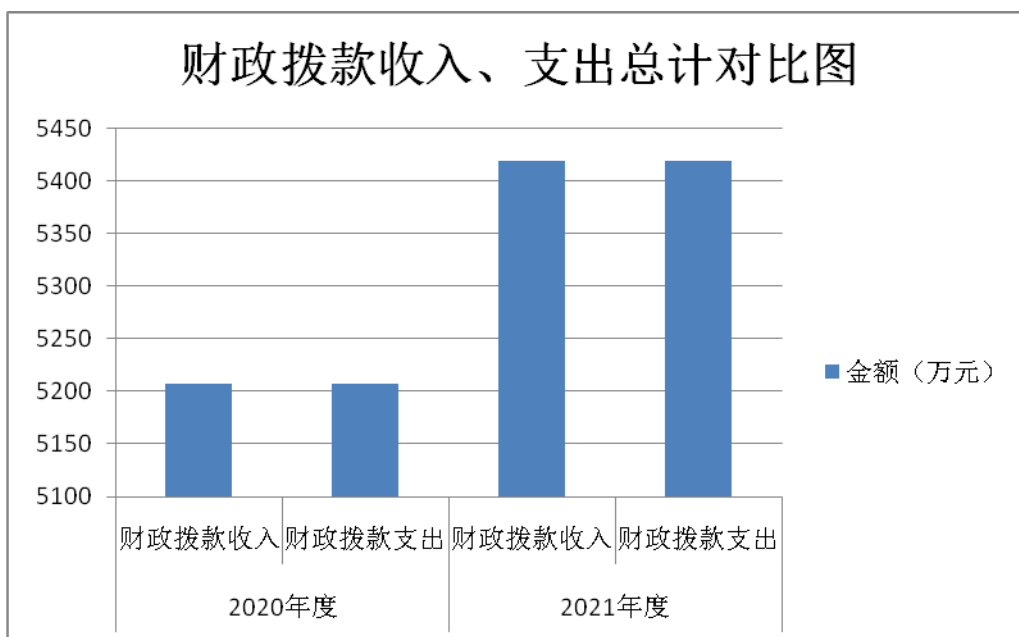
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5473.35 万元，其中：基本支出 4919.41 万元，占 89.88%；项目支出 553.94 万元，占 10.12%；无事业支出及经营支出。



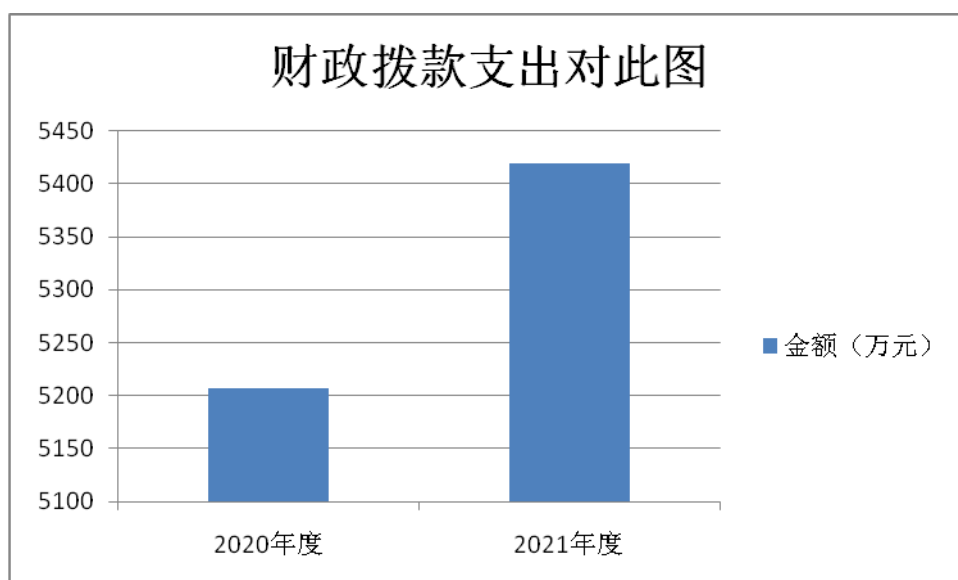
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5418.62 万元，与上年相比收、支总计各增加 211.28 万元，增长 4.1%。主要原因是增加人员经费。



## 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 5447.11 万元，支出决算 5418.62 万元，完成预算的 99.48%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 211.28 万元，增长 4.1%，主要原因是增加人员经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出--市场监督管理事务--行政运行



预算 4946.28 万元，支出决算 4919.41 万元，完成预算的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因是财政压缩经费。

2. 一般公共服务支出--市场监督管理事务--一般行政管理事务预算 138.47 万元，支出决算 138.47 万元，完成预算的 100%。

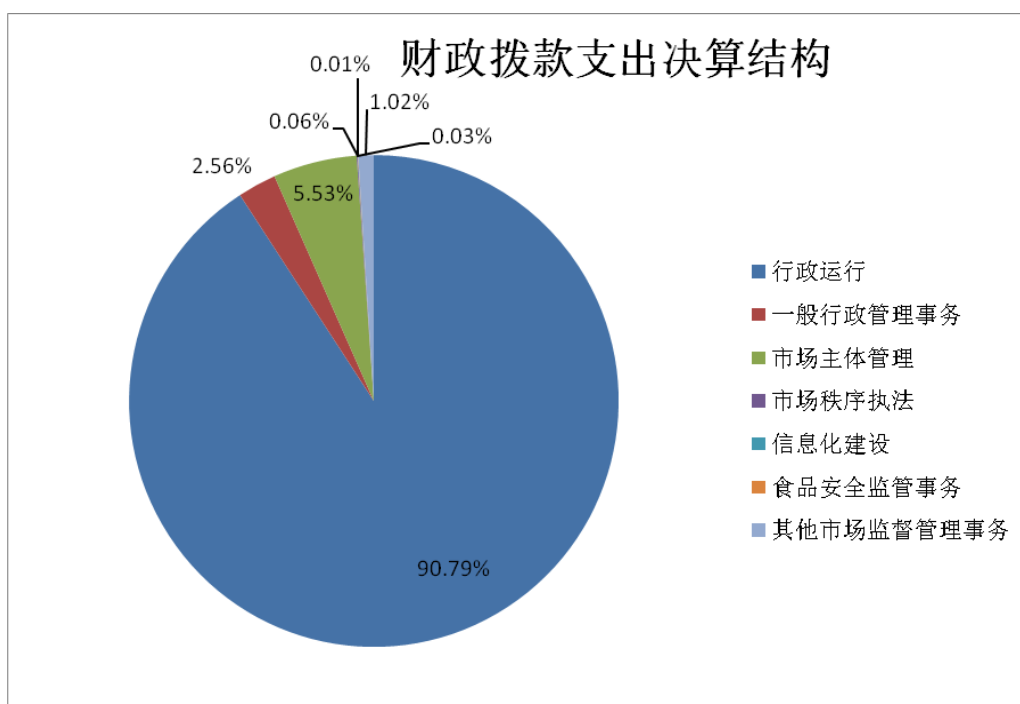
3. 一般公共服务支出--市场监督管理事务--市场主体管理专项预算 350.36 万元，支出决算 299.92 万元，完成预算的 85.6%。决算数小于预算数的主要原因是财政压缩经费。

4. 一般公共服务支出--市场监督管理事务--市场秩序执法预算 3 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目资金。

5. 一般公共服务支出--市场监督管理事务--信息化建设预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出--市场监督管理事务--食品安全监管事务预算 0 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是争取省级专项资金列支。

7. 一般公共服务支出--市场监督管理事务--其他市场监督管理事务预算 8 万元，支出决算 55.27 万元，完成预算的 691%。决算数大于预算数的主要原因是争取省市区专项资金列支。



## 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 4919.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**人员经费 4508.97 万元**（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差），主要包括：基本工资 1088.70 万元，津贴补贴 769.42 万元，奖金 1695.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 270.29 万元，职业年金缴费 67.86 万元，职工基本医疗保险缴费 137.63 万元，公务员医疗补助缴费 78.59 万元，住房公积金 366.27 万元，离休费 9.91 万元，生活补助 24.75 万元。

**公用经费 410.44 万元**，主要包括：办公费 70.17 万元，印刷费 3.5 万元，手续费 0.02 万元，水费 1.75 万元，电费 15.76 万元，邮电费 10.56 万元，取暖费 4.20 万元，物业管

理费 9.18 万元，差旅费 4.57 万元，维修（护）费 6 万元，租赁费 0.37 万元，劳务费 3.66 万元，委托业务费 3.48 万元，工会经费 53.95 万元，福利费 14.54 万元，公务用车运行维护费 36.8 万元，其他交通费用 171.93 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 46 万元，支出决算 36.8 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是财政压缩三公经费。

#### **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购置公务用车 0 台，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### **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 46 万元，支出决算 36.8 万元，完成预算的 80%，决算较预算数减少 9.2 万元，主要原因是财政压缩三公经费。

#### **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 0 万元，支出决

算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### **（二）培训费支出情况说明。**

本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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

## **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预算财政拨款，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**

本部门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 429.30 万元，支出决算 397.95 万元，完成预算的 92.69%，支出决算比上年减少 49.25 万元，主要原因是财政压缩公用经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 234.3 万元，其中：政府采购货物类支出 1.47 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 232.82 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 24 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 21 辆,特种专业技术用车 3 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,通过深入学习和研究《灞桥区全面实施预算绩效管理的实施意见》、《西安市灞桥区财政局关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》等文件,设置了部门预算绩效行业相关的评价指标,进一步提高了预算绩效目标指标引导效果,完善了绩效管理工作机制,不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能,分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 18 个,涉及预算资金 499.21 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。其中,组织对 2021 年度一般公共预算 18 个项目支出开展了绩效自

评，一级项目 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 499.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 5418.62 万元。形成了 1 个部门整体自评报告：

1. 西安市灞桥区市场监督管理局 2021 年度部门整体支出绩效自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映房屋租赁费等 18 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 房屋租赁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 36.15 万元，执行数 36.15 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：继续扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，不断提高预算资金的使用效率。

2. 辅助岗位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 61.2

万元，执行数 61.2 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：继续扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，不断提高预算资金的使用效率。

3. 廉政灶补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 41.12 万元，执行数 41.12 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：继续扎实推进全面预算管理，坚持勤俭节约原则的同时，做好全局干部职工后勤保障工作，不断提高预算资金的使用效率。

4. 食品安全监管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 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了部分目标任务。

存在的问题及原因：根据实际工作开展情况，对项目部分内容进行了调整，原因为年初预算绩效填报时未考虑到后期实际工作中可能发生的变化或者遇到的困难。

下一步改进措施：填报年初项目绩效时，对项目标准及产出效果细化，数量及成本指标充分考虑后期可能发生的各

种支出类型，归纳综合填写，提高预算编报水平。

5. 食品抽检及买样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 94 分。项目全年预算数 254.36 万元，执行数 205 万元，完成预算的 81%。

项目绩效目标完成情况：全年目标任务部分未完成。

存在的问题及原因：年初预算未完成的主要原因是区财政在年底收回部分项目经费，导致实际成本未达到计划成本，财政资金收紧时间与抽检工作收尾速度不匹配，抽检机构的报账时效有待提高。

下一步改进措施：不仅局限于完成当年的抽检任务，同时要兼顾财政资金的收紧情况，将全年的抽检收尾工作提前筹划，妥善安排，确保项目资金使用效益。

6. 农贸市场专项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 98.8 分。项目全年预算数 78 万元，执行数 76.92 万元，完成预算的 98.62%。

项目绩效目标完成情况：基本完成了全年目标任务。

存在的问题及原因：年初预算未完成的主要原因是区财政在年底收回部分项目经费，导致实际成本未达到计划成本，年底支付进度有待提高。

下一步改进措施：统筹安排全年资金进度，年底加快资金支付，确保项目资金按预算完成。

7. 打击非法传销及价格监督项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数 6 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：继续扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，不断提高预算资金的使用效率。

8. 投诉举报奖励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 86 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.15 万元，完成预算的 71.67%。

项目绩效目标完成情况：完成了部分目标任务。

存在的问题及原因：投诉举报有一定的不可预估性，奖励存在较大的不确定性，需根据实际情况发放奖励金。

下一步改进措施：根据往年投诉举报奖励发放情况，尽量合理预估经费预算，提高预算管理水平。

9. 特种设备应急演练、商品量计量检验及特种设备等质量监督抽查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了部分目标任务。

存在的问题及原因：项目进行了调整。

下一步改进措施：填报年初项目绩效时，对项目标准及产出效果细化，数量及成本指标充分考虑后期可能发生的各

种支出类型，归纳综合填写，提高预算编报水平。

10. 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 89 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了部分目标任务。

存在的问题及原因：项目进行了调整。

下一步改进措施：充分考虑工作实际，将年初项目绩效数量及成本指标归纳综合，提高预算编报水平。

11. 质量安全与标准化建设经费绩效自评综述：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 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了部分目标任务。

存在的问题及原因：项目进行了调整。

下一步改进措施：根据实际工作安排，做实做全项目预算绩效，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. 知识产权强区建设经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了部分目标任务。

存在的问题及原因：项目进行了调整。

下一步改进措施：根据实际工作安排，做实做全项目预

算绩效，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. 迎十四运市场交易监督经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：基本完成了全年目标任务。

存在的问题及原因：部分项目内容根据实际工作开展情况进行了调整。

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。

14. 食药安全公众满意度宣传资料经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.9 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.99 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：基本完成了全年目标任务。

存在的问题及原因：区财政年底压缩经费。

下一步改进措施：统筹安排全年资金支付，年底加快资金支付进度，确保项目资金使用效率。

15. 2021 年食品药品安全协管员补助项目绩效自评综述：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 8.28 万元，执行数 8.28 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。

16. 灞桥区 2020 年三四季度十项重点工作季度考核奖励金项目绩效自评综述：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 1 万元，执行数 1 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。

17. 纺织城所办公房租项目绩效自评综述：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 14 万元，执行数 14 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，统筹各项工作，控制成本，提高资金使用效率。

18. 药品抽样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 1.4 万元，

执行数 1.4 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，统筹安排抽样工作，确保目标任务顺利完成，控制成本，不断提高预算资金的使用效率。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			房屋租赁费				
区级主管部门			灞桥区市场监督管理局		实施单位	灞桥区市场监督管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	36.15	36.15	100%	
			其中: 区级财政资金	36.15	36.15	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		
	为保证正常工作开展, 根据工作需要和人员情况, 租赁房屋 1213 m², 每年房租 36.15 万元。				按与出租单位签订的合同金额, 2021 年度支付房租 36.15 万元。		
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	租赁办公用房面积		1213 m²	1213 m²	
		质量指标	租赁房屋办公保障率		100%	100%	
		时效指标	租用时间		2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	总成本		36.15 万元	36.15 万元	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		保证工作正常开展, 方便群众办事		全力保障	全力保障	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		执行年度		≥1 年	≥1 年	

		标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			辅助岗位人员工资				
区级主管部门			灞桥区市场监督管理局		实施单位	灞桥区市场监督管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	61.2	61.2	100%	
			其中: 区级财政资金	61.2	61.2	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		
	我单位现有公益性岗位工作人员 34 人, 按照最新公益性岗位工资标准, 全年共需 61.2 万元。				2021 年, 我单位聘用公益性岗位工作人员 34 人, 全年工资 61.2 万元。		
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	聘请公益岗位人员		34 人	34 人	
		质量指标	到岗率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	总成本		61.2 万元	61.2 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为社会提供就业岗位		34 个	34 个	
		生态效益指标					
		可持续影响指	执行年度		≥1 年	≥1 年	



		标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			廉政灶补贴				
区级主管部门			灞桥区市场监督管理局		实施单位	灞桥区市场监督管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	41.12	41.12	100%	
			其中: 区级财政资金	41.12	41.12	100%	
			其他资金	-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障全局干部职工早, 午餐及临时加班就餐。全年共支付 41.12 万元。				保障全局干部职工早, 午餐及临时加班就餐。全年共支付 41.12 万元。		
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	数量指标	全年供餐天数		≥240 天	≥240 天	

	指标	质量指标	每日供餐保障率	100%	100%	
		时效指标	完成时期	2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	总成本	41.12 万元	41.12 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	坚持厉行节约反对浪费原则	进一步加强	进一步加强	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		食品安全监管经费				
区级主管部门		灞桥区市场监督管理局		实施单位	灞桥区市场监督管理局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	4	4	100%	
		其中：区级财政资金	4	4	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		
	顺利开展食品安全日常监管,加强食品安全监管经费投入,顺利开展食品安全日常监督,完成食品相关案件查办、协办。继续深入开展好食品安全宣传工作。			顺利开展食品安全日常监管,加强食品安全监管经费投入,顺利开展食品安全日常监督,完成食品相关案件查办、协办。继续深入开展好食品安全宣传工作。		
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	印制食品、特殊食品安全宣传彩页	≥10000份	≥10000份	
			印制食品、特殊食品安全宣传袋子	≥5000个	≥5000个	
		质量指标	辖区宣传覆盖率	≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时期	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	总成本	4万元	4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众对食品安全的认知度	成效显著	成效显著	
		生态效益				

	指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			食品抽检及买样经费				
区级主管部门			灞桥区市场监督管理局		实施单位	灞桥区市场监督管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	254.36	205	81%	
			其中：区级财政资金	254.36	205	81%	
			其他资金	-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障辖区群众饮食安全 食品安全抽样合格率符合上级要求。				保障辖区群众饮食安全 食品安全抽样合格率符合上级要求。		
绩效	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

指 标	产 出 指 标	数量 指标	抽样食品量	1847 份	1863 份	
		质量 指标	抽样不合格率	≥3.5%	3.76%	
		时效 指标	抽检时间	2021 年全年	2021 年全年	
		成本 指标	总成本	254.36 万元	205 万 元	未完成原因：区财政 年底压缩经费。 下一步改进措施：统 筹安排全年资金支 付，年底加快资金支 付进度，确保项目资 金使用效率。
	效 益 指 标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	保障辖区食品安全	有力保 障	有力保 障	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	辖区群众满意度	≥95 %	≥95 %	
	说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农贸市场专项经费				
区级主管部门		灞桥区市场监督管理局		实施单位	灞桥区市场监督管理局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	78	76.92		98.62%
		其中: 区级财政资金	78	76.92		98.62%
		其他资金	-	-		-
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为保障辖区人民群众食品安全, 在全区 7 个农贸市场建立快检室, 每日对农贸市场内销售的食物开展快速检测工作, 并将检测结果进行公示。保障辖区群众饮食安全。完成辖区每月 1470 份食品快检。			全区 7 个农贸市场快检室, 每日对农贸市场内销售的食物开展快速检测工作, 并将检测结果进行公示。完成辖区每月 1470 份食品快检。		
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	聘用快检员	16 人	16 人	
			每月食品快速检测	≥1470 份	≥1470 份	
		质量指标	快检员上岗率	100%	100%	
		时效指标	执行时期	2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	总成本	78	76.92	未完成原因: 区财政年底压缩经费。 下一步改进措施: 统筹安排全年资金支付, 年底加快资金支付进度, 确保项目资金使用效率。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农贸市场快检结果公示	100%	100%	

	生态 效益 指标				
	可持 续影 响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			打击非法传销及价格监督				
区级主管部门			灞桥区市场监督管理局		实施单位	灞桥区市场监督管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	6	6	100%	
			其中: 区级财政资金	6	6	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		
	积极开展打击传销宣传，加强群众的防骗意识，着力推进消费维权协同共治，切实保护广大消费者合法权益。				开展打击传销宣传，加强群众的防骗意识，着力推进消费维权协同共治，切实保护广大消费者合法权益。		
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	制作打传铝合金室外活动宣传展板；印制打传告社区（村）居民书；制作打传宣传品；购买各类标价签、标价牌	≥10块；≥10000张；≥3200份；≥1000张	≥10块；≥10000张；≥3200份；≥1000张	
		质量指标	制作宣传品合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时期	2021年度	2021年度	
		成本指标	总成本	6万元	6万元	
	效益指标	经济效益指标	维护灞桥区市场经济秩序、价格秩序稳定	全力保障	全力保障	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			投诉举报奖励经费				
区级主管部门			灞桥区市场监督管理局		实施单位	灞桥区市场监督管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3	2.15	71.67%	
			其中：区级财政资金	3	2.15	71.67%	
			其他资金	—	—	—	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	依据相关举报奖励办法，结合投诉举报受理查处的实际情况，对举报人进行奖励。				依据相关举报奖励办法，结合投诉举报受理查处的实际情况，对举报人进行奖励。		
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	根据举报线索查获本地区传销组织主要头目、骨干成员。		≥10次	8次	未完成原因：投诉举报有一定的不可预估性，需根据实际情况发放奖励金。 下一步改进措施：根据往年投诉举报奖励发放情况，尽量合理预估经费预算，提高预算管理水平。
		质量指标	对查处案件举报人奖励率		100%	100%	
		时效指标	完成时期		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	总成本		3万元	2.15万元	未完成原因：投诉举报有一定的不可预估性，需根据实际情况发放奖励金。 下一步改进措施：根据往年投诉举报奖励发放情况，尽量合理预估经费预算，提高预算管理水平。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过奖励举报机制，激发社会力量，共同维护市场环境		进一步提升	进一步提升	
		生态效益					

	指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		特种设备应急演练、商品量计量检验及特种设备等质量监督抽查			
区级主管部门		灞桥区市场监督管理局	实施单位	灞桥区市场监督管理局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:	2	2	100%
		其中: 区级财政资金	2	2	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		
	顺利完成新增、移装、注销、拆除等特种设备使用登记项目，加强安全监管培训，落实企业特种设备管理主体责任。顺利开展“五进”宣传活动，进社区、进企业、进机关、进乡村、进校园，普及特种设备安全知识，增强社会公众的特种设备安全意识。 完成 5 类共计 50 个定量包装商品抽检，进一步规范市场净含量包装商品符合国家标准。		完成新增、移装、注销、拆除等特种设备使用登记项目，开展安全监管培训，落实企业特种设备管理主体责任。顺利开展“五进”宣传活动，进社区、进企业、进机关、进乡村、进校园，普及特种设备安全知识，增强社会公众的特种设备安全意识。 完成 5 类共计 50 个定量包装商品抽检，进一步规范市场净含量包装商品符合国家标准。		

	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
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	开展安全监管轮训；制作使用登记证；抽检 5 类定量包装商品	≥4 次；≥ 3000 张；≥ 50 个	≥4 次；≥ 2000 张；≥ 50 个	
		质量 指标	特种设备持证人员占监管 人员总数百分比	≥80%	≥80%	
		时效 指标	完成时期	2021 年全 年	2021 年全年	
		成本 指标	总成本	2 万元	2 万元	
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会 效益 指标	提高群众特种设备安全知 识，尤其是电梯、大型游乐 设备安全意识及应急措施	有力 提高	有力提 高	
			规范定量包装商品计量监 管	全力 保障	全力保 障	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	培训对象满意度	100%	100%	
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			执法办案经费				
区级主管部门			灞桥区市场监督管理局		实施单位	灞桥区市场监督管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:	10	10	100%	
			其中：区级财政资金	10	10	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		
	为完成日常市场监督管理相关案件办理及案件调查差旅、特殊涉案样品鉴定检测，查扣物品仓储运输。				为完成日常市场监督管理相关案件办理及案件调查差旅、特殊涉案样品鉴定检测，查扣物品仓储运输。		
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	调查取证差旅；库房租赁；涉案样品检测；涉案伪劣罚没物品销毁		≥30 人次；1 间； ≥ 10 次； ≥2 次	13 人次； 1 间； 7 次； 1 次	未完成原因：根据实际工作安排对项目进行了调整。 下一步改进措施：充分考虑工作实际，将年初项目绩效数量及成本指标归纳综合，提高预算编报水平。
		质量指标	执法办案人员办案过程中确保持证上岗率		100%	100%	
		时效指标	完成时期		2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	总成本		10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标					

	标	社会效益指标	加强案件查处，维护社会良好风气	显著提升	显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		质量安全与标准化建设经费		
区级主管部门		灞桥区市场监督管理局	实施单位	灞桥区市场监督管理局
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
	年度资金总额:	2	2	100%
	其中: 区级财政资金	2	2	100%
	其他资金	-	-	-
年度总体	年初设定目标		全年实际完成情况	
	完成灞桥樱桃地方标准修订工作，完成企业标准监督检查工作，完成质量发展领导小组办公室日常工作，完成产品质量监督抽样工		完成灞桥樱桃地方标准修订工作，完成企业标准监督检查工作，完成质量发展领导小组办公室日常工	

目 标	作，完成质量安全标准宣传与提升工作。			作，完成产品质量监督抽样工作，完成质量安全标准宣传与提升工作。		
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	聘请人员修订《地理标志产 品 灞桥樱桃》地方标准； 聘请专家讲课，指导，评审 美丽乡村标准体系建设，检 查企业标准；装订美丽乡村 建设标准体系；试点项目推 广经验材料单行本制作	4 人；4 人；9 套；100 本	4 人；4 人；20 套；300 册	
		质量 指标	专家完成相关评审，修订， 宣传培训	100%	100%	
		时效 指标	完成时期	2021 年全年	2021 年全年	
		成本 指标	总成本	2 万元	2 万元	
	效 益 指 标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	提升群众质量、标准意识	有效提 升	有效提 升	
		生态效 益指标				
		可持续 影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			知识产权强区建设经费				
区级主管部门			灞桥区市场监督管理局		实施单位	灞桥区市场监督管理局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1	1	100%	
			其中：区级财政资金	1	1	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		
	知识产权保护、促进与运用，指导侵犯知识产权违法行为查处工作，大力开展区域知识产权工作，在知识产权创造、运用、保护和管理等方面取得积极成效。				知识产权保护、促进与运用，指导侵犯知识产权违法行为查处工作，大力开展区域知识产权工作，在知识产权创造、运用、保护和管理等方面取得积极成效。		
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	加强知识产权宣传培训；全区专利年授权量；制作宣传用品		≥4次；≥800个；≥12100份	≥4次；≥800个；≥12100份	
		质量指标	全区符合要求专利授权率		100%	100%	
		时效指标	完成时期		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	总成本		1 万元	1 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保辖区营商环境平稳、健康、有序		有力保障	有力保障	

	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权优势企业满意度	≥90%	≥90%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		迎十四运市场交易监督经费			
区级主管部门		灞桥区市场监督管理局		实施单位 灞桥区市场监督管理局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:	2	2	100%
		其中: 区级财政资金	2	2	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		
	实施广告监督管理, 组织指导违法广告的查处, 促进辖区广告业和公益广告健康发展。落实迎十四运-商品交易市场提升、秦岭野生动植物资源保护等专项工作宣传需要。		实施广告监督管理, 组织指导违法广告的查处, 促进辖区广告业和公益广告健康发展。落实迎十四运-商品交易市场提升、秦岭野生动植物资源保护等专项工作宣传需要。		



	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
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	制作专项工作宣传展板；在商业运营体及农贸市场商户投放、展示、张贴省市迎十四运、秦岭保护、知识产权保护等宣传工作。	50 块； ≥10 家	39 块； ≥10 家	未完成原因：根据实际工作安排对项目进行了调整。 下一步改进措施：充分考虑工作实际，将年初项目绩效数量及成本指标归纳综合，提高预算编报水平。
		质量 指标	网监和广告类投诉办结率	≥90%	≥90%	
		时效 指标	完成时间	2021 年全年	2021 年全年	
		成本 指标	总成本	2 万元	2 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	增强专项工作宣传氛围，保障网络监管执法工作正常进行	全力保 障	全力保 障	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
	说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			食药安全公众满意度宣传资料经费				
区级主管部门			灞桥区市场监督管理局		实施单位	灞桥区市场监督管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	25	24. 99	99%	
			其中: 区级财政资金	25	24. 99	99%	
			其他资金	-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据市场监管局承担食药监管(市场秩序)公众满意度宣传工作, 开展满意度宣传, 通过印制资料, 制作公示牌等方式, 进一步做好满意度宣传工作。				通过印制资料, 制作公示牌, 制作广告等方式, 开展各类宣传活动, 进一步做好满意度宣传工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展食品药品满意度宣传; 开展食品药品安全知识网络答题		≥8次; ≥2次	≥8次; ≥2次	
		质量指标	公众满意度提升		≥3%	≥3%	
		时效指标	执行年度		2021年	2021年	
		成本指标	总成本		25万元	24. 99万元	未完成原因: 区财政年底压缩经费。 下一步改进措施: 统筹安排全年资金支付, 年底加快资金支付进度, 确保项目资金使用效率。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升公众满意度, 促进灞桥食品药品经营环境健康发展		有效提高	有效提高	

		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	辖区群众满意度	≥73%	81.44%	
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金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年食品药品安全协管员补助			
区级主管部门		灞桥区市场监督管理局		实施单位	灞桥区市场监督管理局
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
		年度资金总额：	8.28	8.28	100%
		其中：区级财政资金	8.28	8.28	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	
	聘用食品安全协管员, 加强我区食品安全工作, 充分发挥食品安全协管员贴近群众的优势, 全面形成群防群治, 群众监督的食品安全监管格局。			聘用食品安全协管员, 加强我区食品安全工作, 充分发挥食品安全协管员贴近群众的优势, 全面形成群防群治, 群众监督的食品安全监管格局。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用食品安全协管员	138 人	138 人	
		质量指标	灞桥区街道食品安全协管员覆盖率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	总成本	8.28 万元	8.28 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥食品安全协管员贴近群众的优势, 全面形成群防群治, 群众监督的食品安全监管格局	全力保障	全力保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	
	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金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		灞桥区 2020 年三四季度十项重点工作季度考核奖励金				
区级主管部门		灞桥区市场监督管理局		实施单位	灞桥区市场监督管理局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	1	1	100%	
		其中：区级财政资金	1	1	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		
	根据《灞桥区 2020 年度目标责任考核实施办法》有关规定，本单位 2020 年第三季度“十项重点工作”全市考核排名前三成员单位，为鼓励干部职工追赶超越，争优进位，设立该奖励金进行奖励。			本单位为 2020 年第三季度“十项重点工作”全市考核排名前三成员单位，发放奖励金对本单位负责优化营商环境工作的人员进行奖励。		
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	奖励人数	29 人	29 人	
		质量指标	符合条件人员的奖励发放率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	总成本	1 万元	1 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	灞桥营商环境优化	进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响	执行年度	≥1 年	≥1 年	

		响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		纺织城所办公房租			
区级主管部门		灞桥区市场监督管理局		实施单位	灞桥区市场监督管理局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:	14	14	100%
		其中: 区级财政资金	14	14	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	
	满足纺织城市场监管所日常办公需求, 提高工作效率, 促进人员融合, 方便群众办事。			满足纺织城市场监管所日常办公需求, 提高工作效率, 促进人员融合, 方便群众办事。	

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	租赁建筑面积	248.16 m <sup>2</sup>	248.16 m <sup>2</sup>	
		质量指标	办公保障率	100%	100%	
		时效指标	租赁期限	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	总成本	14万元	14万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	租赁地点便于开展工作，方便群众办事	进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			药品抽样经费				
区级主管部门			灞桥区市场监督管理局		实施单位	灞桥区市场监督管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	1.4	1.4	100%	
			其中: 区级财政资金	1.4	1.4	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		
	市局下达药品抽样经费, 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, 用于药品买样费。				药品抽样经费, 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, 抽样任务已全部完成。		
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	抽样药品批次		≥25 批次	31 批次	
		质量指标	抽样送检率		100%	100%	
		时效指标	抽检时间		2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	总成本		1.4 万元	1.4 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护辖区药品安全		有力保障	有力保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指	执行年度		≥1 年	≥1 年	



		标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市灞桥区市场监督管理局部门整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 88.8 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 5447.11 万元。执行数 5418.62 万元，完成预算的 99.48%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：辖区内未发生重大食品药品、产品质量和特种设备安全事故。目标任务全面完成。灞桥区获陕西省知识产权局的“知识产权强区工程试点区”，获全市区县级政府质量工作 A 级区、西安市 2021 年食品安全工作考核评议 A 级区。灞桥区市场监管局获“全省药品安全放心工程先进单位”省级荣誉。获得“全市扫黑除恶专项斗争先进集体”、“全市优化营商环境先进单位”、西安市“营商环境提升青年示范岗”、“党员先锋岗”荣获称号等市级荣誉，获灞桥区 2021 年度“目标责任考核优秀单位”。

截止 2021 年 11 月底，共受理来自 12315 平台、12345 市民热线、上级督办转办、来电来信的投诉举报共计 4126 件，已办结 4096 件，为消费者挽回经济损失 120 余万元。2021 年全年计划完成 1847 批次食品抽检，实际完成 1863 批次，完成率为 100.87%。其中不合格样品 70 批次，不合格率为 3.76%。全年兑现传销举报奖励 8 人次，兑现奖励金 2.15

万元。2021 年共立案查处违法案件 186 件，结案 179 件，结案率 96.2%，全年 18 个项目均纳入绩效评价管理，与总体目标未出现较大偏差，绩效完成情况良好。

存在的问题及原因：预算编制准确率目标值偏差较大，主要原因为其他收入取得资金的不确定性大，其他收入在年初预算一般不编报，导致预算编制准确率差异大。“三公经费”控制率距目标值偏差较大，主要原因为财政压缩资金，年底收回部分“三公经费”指标。

下一步改进措施：今后将加强与经费拨付部门间沟通。加快支付进度，积极与财政部门协调，落实资金保障。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门: 西安市灞桥区市场监督管理局

自评得分: 88.8

(一) 简要概述部门职能与职责。				1.负责市场综合监督管理和知识产权管理。2.负责市场主体统一登记。3.负责组织和指导市场监管(知识产权)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.负责促进知识产权运用。7.负责知识产权保护工作。8.负责宏观质量管理。实施推进质量发展的措施办法。9.负责产商品质量安全监督管理。10.负责特种设备安全监督管理。11.负责食品安全监督管理综合协调。12.负责食品、保健品安全监督管理。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。14.负责统一管理计量工作。15.负责统一管理标准化工作。16.负责统一管理认证认可与检验检测工作。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) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年度财政拨款支出合计5418.62万元,其中:基本支出4919.41万元;项目支出499.21万元%;无事业支出及经营支出。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				2021年,灞桥区市场监管局打造“党建315”品牌;扎实开展党史学习教育,聚焦十四运服务保障工作,严守“四大安全底线”;常态化开展疫情防控工作,构筑生命健康屏障;严格规范市场秩序,不断净化市场环境。辖区未发生重大食品药品、产品质量和特种设备安全事故。							
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	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析和建议
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。	$(5418.62/5447.114) \times 100\%$	100%	99.48%	9	未完成原因:财政年底收回指标。改进措施:加快支付进度,提高资金使用效益。	
		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。	$(28.49/5447.11) \times 100\%$	≤5%	5.23%	4.8	未完成原因:财政年底收回指标。改进措施:加快支付进度,提高资金使用效益。	
		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。	(实际支出/支出预算)×100%	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%。	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%。	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。	其他收入决算数21.12,其他收入预算数0	≤20%	>40%	0	其他收入取得资金的不确定性较大,今后将加强与经费拨付部门间沟通。	
		“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。	$(36.8/46) \times 100\%$	≤100%	80.00%	0	未完成原因:财政年底收回三公经费指标。改进措施:加快支付进度,积极与财政部门协调,落实资金保障。	

过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	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项不符合扣2分,扣完为止。	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。	资产管理规范	资产管理规范	5		
		资金使用 合规性 (5分)	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;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项不符合扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定;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。	部门使用资金符合有关规定	部门使用资金符合有关规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	2021年共立案查处违法案件186件,结案179件,结案率96.2%,罚没款合计167.7709万元。我局“加强食品药品安全监管,维护市场秩序”公众满意度测评指标得分81.44分,位列全市第9,在全市公众满意度8个调查问题中位列第3。截止2021年11月底,共受理来自12315平台、12345市民热线、上级督办转办、来电来信的投诉举报共计4126件,已办结4096件,为消费者挽回经济损失120余万元。全年18个项目均纳入绩效评价管理,与总体目标未出现较大偏差,绩效完成情况良好。	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≥)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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	辖区内未发生重大食品药品、产品质量和特种设备安全事故。目标任务全面完成。蒲桥区获陕西省知识产权局“知识产权强区工程试点区”,获全市区县政府质量工作A级区。蒲桥区市场监管局获“全省药品安全放心工程先进单位”省级荣誉。获得“全市扫黑除恶专项斗争先进单位”、“全市优化营商环境先进单位”、西安市“营商环境提升青年示范岗”、“党员先锋岗”荣誉称号等市级荣誉,获蒲桥区2020年度“目标责任考核优秀单位”。			100%	100%	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）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

本部门 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。

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。