

# 西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局

## 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构

根据中共陕西省西咸新区工作委员会机构编制委员会关于印发《陕西省西咸新区市场监督管理局职能配置和机构编制规定》的通知(陕西咸编发〔2019〕1号)，我局全称陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局，加挂西咸新区知识产权局秦汉新城分局牌子，为新区市场监督管理局派出机构，处级建制。

### (一) 主要职能。

(1) 负责市场综合监督管理。负责有关物价、盐务市场监管职能，履行按照新区管委会职权事项清单涉及旅游、商务、文化、烟草、水利、农业、林业、知识产权等行政许可和部分市场监管职能，制定有关政策和标准，实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并实施有关规划，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注册和相对集中许可权改革确定的生产经营许可和审批。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。依法发布市场主体登记注册信息，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关涉企信息，强化信用监管，推动市

场主体信用体系建设。

(3) 负责市场监管综合执法工作。开展市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管，查处和督办重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。

(4) 负责反垄断统一执法。推进竞争政策施行，实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、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工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

(5) 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。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违规直销、非法传销、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、直销员及直销活动。促进广告业发展，监督管理广告活动。依法查处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其网络体系建设工作，指导消费者权益保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为。

(6) 负责物价工作。拟订和调整实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准。承担国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要经营收费的标准拟订和执行监督。负责物价变化监测分析，为实施宏观调控提供决策依据。依法组织商品和服务价格(收费)的监督

检查工作，查处违法行为，依法查处价格垄断行为；受理对价格(收费)违法行为的举报；对价格(收费)申诉案件进行复议和裁决。负责重要产品成本调查和监审工作，审核汇总重要产品成本和收益，提出相应对策与建议。负责价格鉴证和复核裁定工作，指导价格评估、价格咨询中介机构的工作。

(7) 负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法。统筹质量基础设施建设与应用，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，负责产品防伪的相关工作。

(8) 负责产品商品质量安全管理。管理产品商品质量安全风险监控和监督抽查工作。建立并实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

(9) 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、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。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，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。

(11) 负责食品、保健品安全监督管理。推动落实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。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。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。

(13) 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统筹规划量值传递溯源体系建设。依法管理商品计量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

(14) 负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准，负责地方标准管理工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。

组织制定并实施标准化激励政策， 规范标准化活动。承担统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

(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。指导认证认可与检验检测行业发展。

(16) 负责知识产权保护工作。负责知识产权保护、促进知识产权运用工作，推进知识产权强区建设。

(17) 完成党工委、管委会交办的其他任务。

**(二) 内设机构。**

按照“从严控制，逐步完善”的原则，市场局先行设置内设 5 个科室（正科级），分别是综合科、行政审批科、质量监督管理科、市场监督管理科、食品药品监督管理科；4 个市场监管所（正科级）， 分别是正阳、窑店、渭城、周陵市场监督管理所。

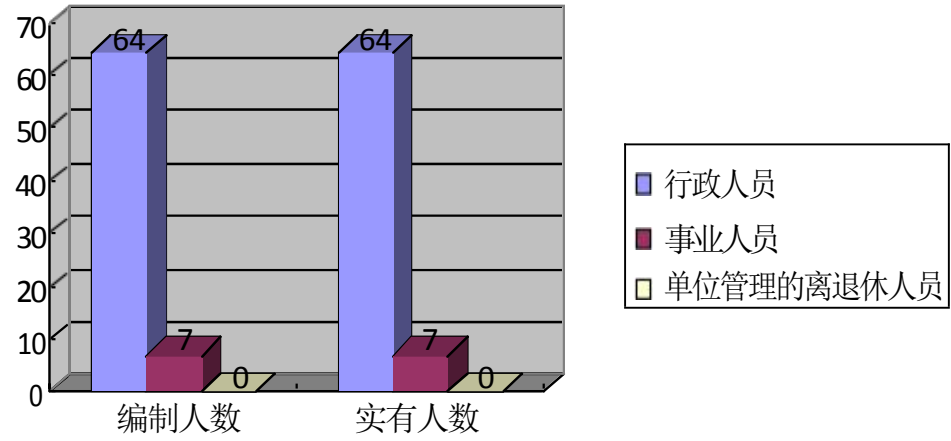
**二、部门决算单位构成**

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个， 本单位为二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局 |

**三、部门人员情况**

截至 2021 年底，本部门人员编制 71 人， 其中行政编制 64 人、事业编制 7 人；实有人员 71 人，其中行政 64 人、事业 7 人。 单位管理的离退休人员 0 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：陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局

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   | 1, 113. 15 | 1. 一般公共服务支出     | 1, 573. 95 |
| 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         | 4. 20      |
| 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         | 865. 20    | 8. 社会保障和就业支出    | 112. 98    |
|                 |            | 9. 卫生健康支出       | 41. 69     |
|                 |            | 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      | 101. 02    |
|                 |            | 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          | 1, 978. 36 | 本年支出合计          |            |
| 使用非财政拨款结余       |            | 结余分配            |            |
| 年初结转和结余         | 439. 44    | 年末结转和结余         |            |
| 收入总计            | 2, 417. 80 | 支出总计            | 1, 833. 84 |

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：陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补<br>助收<br>入 | 事业收入 |           | 经营<br>收入 | 附属<br>单<br>位上<br>缴 | 其他<br>收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------|-----------|----------|--------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名<br>称         |            |            |                    | 小计   | 其中：<br>教育 |          |                    |          |
| 合计               |                  | 1,978.36   | 1,113.15   |                    |      |           |          |                    | 865.20   |
| 201              | 一般公共服务支出         | 1,718.47   | 853.27     |                    |      |           |          |                    | 865.20   |
| 20138            | 市场监督管理事务         | 1,718.47   | 853.27     |                    |      |           |          |                    | 865.20   |
| 2013801          | 行政运行             | 1,249.95   | 713.27     |                    |      |           |          |                    | 536.68   |
| 2013802          | 一般行政管理事务         | 76.47      |            |                    |      |           |          |                    | 76.47    |
| 2013804          | 市场主体管理           | 65.00      | 65.00      |                    |      |           |          |                    |          |
| 2013805          | 市场秩序执法           | 30.00      | 30.00      |                    |      |           |          |                    |          |
| 2013815          | 质量安全监管           | 297.05     | 45.00      |                    |      |           |          |                    | 252.05   |
| 205              | 教育支出             | 4.20       | 4.20       |                    |      |           |          |                    |          |
| 20508            | 进修及培训            | 4.20       | 4.20       |                    |      |           |          |                    |          |
| 2050803          | 培训支出             | 4.20       | 4.20       |                    |      |           |          |                    |          |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 112.98     | 112.98     |                    |      |           |          |                    |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 112.98     | 112.98     |                    |      |           |          |                    |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.19      | 78.19      |                    |      |           |          |                    |          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.79      | 34.79      |                    |      |           |          |                    |          |
| 210              | 卫生健康支出           | 41.69      | 41.69      |                    |      |           |          |                    |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 41.69      | 41.69      |                    |      |           |          |                    |          |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 41.69      | 41.69      |                    |      |           |          |                    |          |
| 221              | 住房保障支出           | 101.02     | 101.02     |                    |      |           |          |                    |          |
| 22102            | 住房改革支出           | 101.02     | 101.02     |                    |      |           |          |                    |          |
| 2210201          | 住房公积金            | 101.02     | 101.02     |                    |      |           |          |                    |          |

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：陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-----------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |          |            |          |                       |
| 合计           |                  |            |          |          |            |          |                       |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,573.96   | 1,246.38 | 327.58   |            |          |                       |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 1,573.96   | 1,246.38 | 327.58   |            |          |                       |
| 2013801      | 行政运行             | 1,246.38   | 1,246.38 |          |            |          |                       |
| 2013802      | 一般行政管理事务         | 107.83     |          | 107.83   |            |          |                       |
| 2013804      | 市场主体管理           | 65.00      |          | 65.00    |            |          |                       |
| 2013805      | 市场秩序执法           | 30.00      |          | 30.00    |            |          |                       |
| 2013815      | 质量安全监管           | 82.61      |          | 82.61    |            |          |                       |
| 2013816      | 食品安全监管           | 42.14      |          | 42.14    |            |          |                       |
| 205          | 教育支出             | 4.20       |          | 4.20     |            |          |                       |
| 20508        | 进修及培训            | 4.20       |          | 4.20     |            |          |                       |
| 2050803      | 培训支出             | 4.20       |          | 4.20     |            |          |                       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 112.98     | 112.98   |          |            |          |                       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 112.98     | 112.98   |          |            |          |                       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.19      | 78.19    |          |            |          |                       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.79      | 34.79    |          |            |          |                       |
| 210          | 卫生健康支出           | 41.69      | 41.69    |          |            |          |                       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 41.69      | 41.69    |          |            |          |                       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 41.69      | 41.69    |          |            |          |                       |
| 221          | 住房保障支出           | 101.02     | 101.02   |          |            |          |                       |
| 22102        | 住房改革支出           | 101.02     | 101.02   |          |            |          |                       |
| 2210201      | 住房公积金            | 101.02     | 101.02   |          |            |          |                       |

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：陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局

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   | 1,113.15 | 1.一般公共服务支出     | 853.27   | 853.27     |             |              |
| 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.公共安全支出       |          |            |             |              |
|                |          | 5.教育支出         | 4.20     | 4.20       |             |              |
|                |          | 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    | 112.98   | 112.98     |             |              |
|                |          | 9.卫生健康支出       | 41.69    | 41.69      |             |              |
|                |          | 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      | 101.02   | 101.02     |             |              |
|                |          | 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        |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 1,113.15 | <b>本年支出合计</b>  | 1,113.15 | 1,113.15   |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局

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 |
| 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   | 1,113.15 |             | 1,113.15 | 1,113.15   |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  |          |             |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |          |             |          |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 1,113.15 | <b>支出总计</b> | 1,113.15 | 1,113.15   |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局

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       |                  | 1,113.15 | 968.95 | 144.20 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 853.27   | 713.27 | 140.00 |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 853.27   | 713.27 | 140.00 |
| 2013801  | 行政运行             | 713.27   | 713.27 |        |
| 2013804  | 市场主体管理           | 65.00    |        | 65.00  |
| 2013805  | 市场秩序执法           | 30.00    |        | 30.00  |
| 2013815  | 质量安全监管           | 45.00    |        | 45.00  |
| 205      | 教育支出             | 4.20     |        | 4.20   |
| 20508    | 进修及培训            | 4.20     |        | 4.20   |
| 2050803  | 培训支出             | 4.20     |        | 4.20   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 112.98   | 112.98 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 112.98   | 112.98 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.19    | 78.19  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.79    | 34.79  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 41.69    | 41.69  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 41.69    | 41.69  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 41.69    | 41.69  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 101.02   | 101.02 |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 101.02   | 101.02 |        |

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: 陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局

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   |                | 814.90 | 公用经费合计   |           | 154.05 |
| 301      | 工资福利支出         | 814.90 | 302      | 商品和服务支出   | 154.05 |
| 30101    | 基本工资           | 243.94 | 30201    | 办公费       | 48.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 292.48 | 30202    | 印刷费       | 12.31  |
| 30103    | 奖金             | 22.79  | 30205    | 水费        | 2.60   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.19  | 30206    | 电费        | 3.57   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 34.79  | 30207    | 邮电费       | 3.85   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 31.21  | 30211    | 差旅费       | 6.48   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 10.48  | 30213    | 维修(护)费    | 8.70   |
| 30113    | 住房公积金          | 101.02 | 30215    | 会议费       | 1.59   |
|          |                |        | 30216    | 培训费       | 3.16   |
|          |                |        | 30217    | 公务接待费     | 0.77   |
|          |                |        | 30226    | 劳务费       | 0.09   |
|          |                |        | 30227    | 委托业务费     | 12.29  |
|          |                |        | 30228    | 工会经费      | 25.34  |
|          |                |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 19.91  |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 5.40   |

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：陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局

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<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行<br>维护费 |             |                       |      |      |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公 务 用<br>车 运 行<br>维护费 |      |      |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5           | 6                     | 7    | 8    |
| 预算数 | 39.00               |                | 4.00      | 35.00            |             | 35.00                 | 4.29 | 8.4  |
| 决算数 | 20.68               |                | 0.77      | 19.91            |             | 19.91                 | 1.59 | 7.36 |

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。



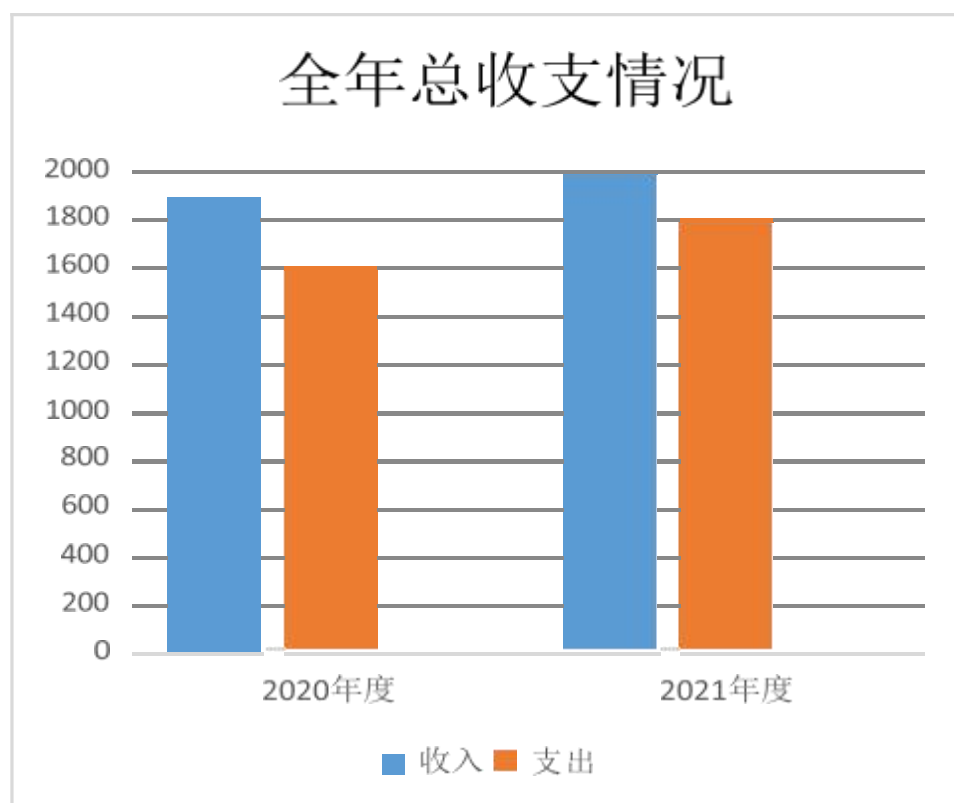


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入2417.8 万元（其中上年度结转结余439.44万元），与上年相比收入增加 89.32 万元，增长 4.73%，主要是 2021 年我局新调入 14 名划转干部，人员增加导致的人员经费和公用经费的大幅增加。

本年度支出 1833.84 万元，与上年相比支出增加 215.03 万元，增长 13.28 万元，主要是 2021 年我局新调入 14 名划转干部，人员增加导致的人员经费和公用经费的大幅增加。

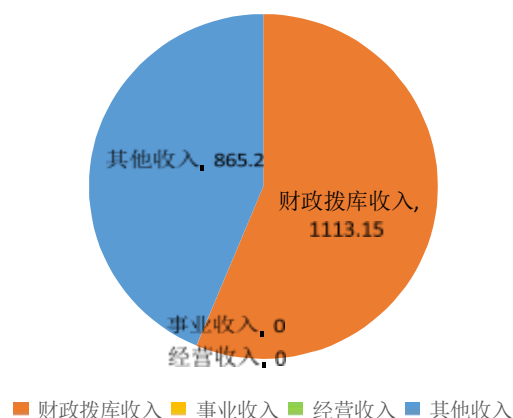


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1978.36 万元，其中：财政拨款收入

1113.15 万元，占 56.27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 865.2 万元，占 43.64%。

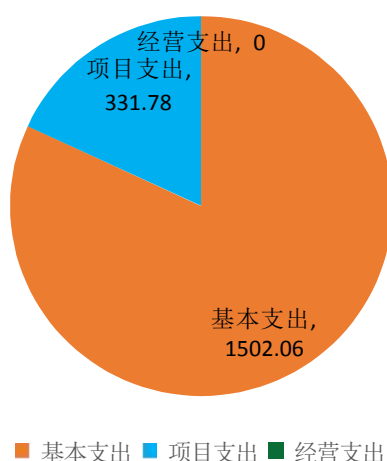
2021年度总收入



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1833.84 万元，其中：基本支出 1502.06 万元，占 81.91%；项目支出 331.78 万元，占 18.09%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年度总支出

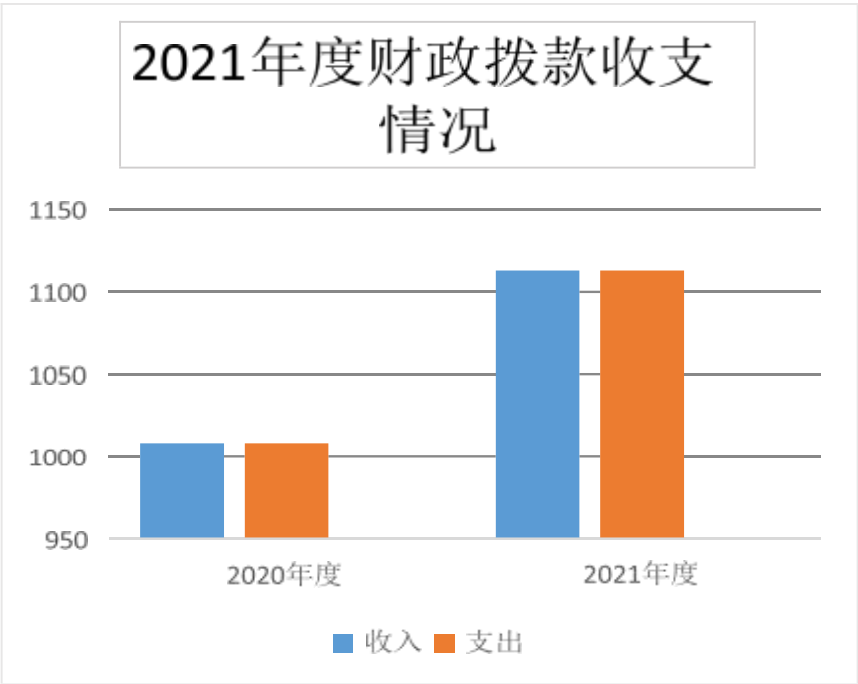
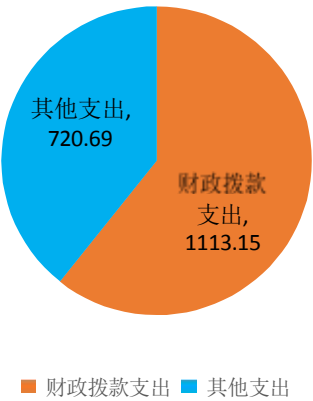


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1113.15 万元，与上年相比收、支总计均增加 105.29 万元，增长 10.45%。主

要原因是 2021 年我局新调入 14 名划转干部， 人员增加导致的人员经费和公用经费的大幅增加。

2021年度总支出情况



### 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 1001.17 万元，支出决算1113.15 万元，完成预算的 111.19%，占本年支出合计的60.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 105.29 万元，增长10.45%，主要原因是 2021 年我局新调入 14 名划转干部，人员增加导致的人员经

费和公用经费的大幅增加。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**预算 669.01 万元，支出决算 713.27 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年我局新增 14 名划转干部，人员增加导致的工资、社保缴费等增加。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）市场主体监管（项）。**预算 65 万元，支出决算 65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）市场秩序执法（项）。**预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

**4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）质量安全监管（项）。**预算 0 万元，支出决算 45 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为中省专项经费，直接向省局申报，未列入年初单位预算。

**5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）培训支出（项）。**预算 8.4 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是今年受疫情影响，培训会规模及次数受到限制，因此该项经费存在剩余。

**6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**预算 69.59 万元，支出决算 78.19 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年我局新增 14 名划转干部，人员增加导致的社保缴费增加。

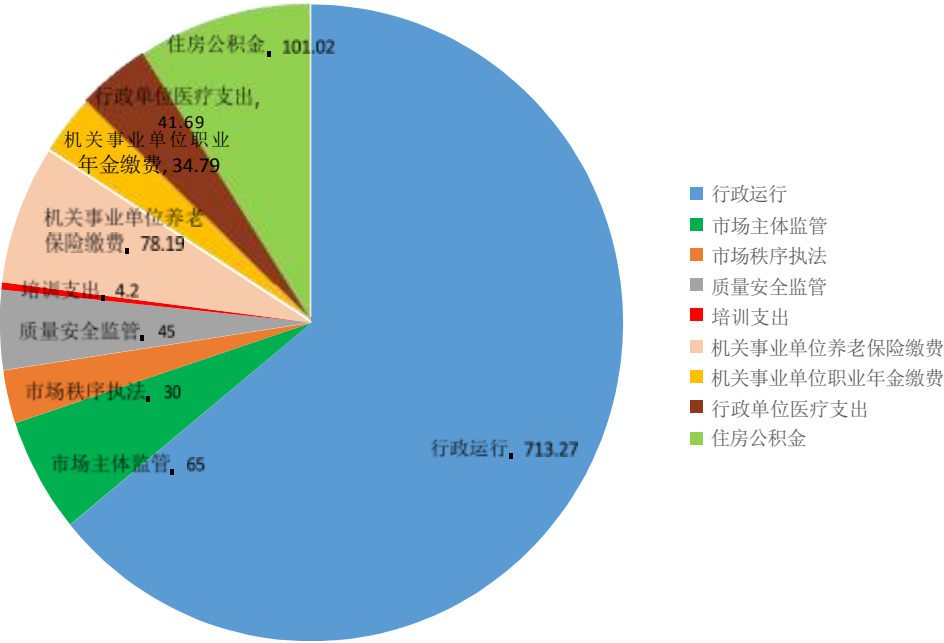
**7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位单**

位职业年金缴费支出(项) 。预算 34.79 万元，支出决算 34.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

8. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政单位医疗(项)。 预算 37.54 万元，支出决算 41.69 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年我局新增 14 名划转干部，人员增加导致的社保缴费增加。

9. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 住房公积金(项) 。预算 86.84 万元，支出决算 101.02 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年我局新增 14 名划转干部，人员增加导致的社保缴费增加。

一般公共预算财政拨款支出情况



## **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 968.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**(一)人员经费 814.9 万元**，主要包括：基本工资 243.94 万元、津贴补贴 292.48 万元、奖金 22.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.19 万元、职业年金缴费 34.79 万元、职工基本医疗保险缴费 31.21 万元、公务员医疗补助缴费 10.48 万元、住房公积金 101.02 万元。

**(二) 公用经费 154.05 万元**，主要包括：办公费 48 万元、印刷费 12.31 万元、水费 2.6 万元、电费 3.57 万元、邮电费 3.85 万元、差旅费 6.48 万元、维修(护)费 8.7 万元、会议费 1.59 万元、培训费 3.16 万元、公务接待费 0.77 万元、劳务费 0.09 万元、委托业务费 12.29 万元、工会经费 25.34 万元、公务运行及维护费 19.91 万元、其他商品和服务支出 5.4 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 39 万元，支出决算 20.68 万元，完成预算的 53.03%。决算数小于预算数的主要原因近年来受疫情限制，公务接待活动减少；由于公务用车的更新，车辆维修费大幅少于以前年度。

#### **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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

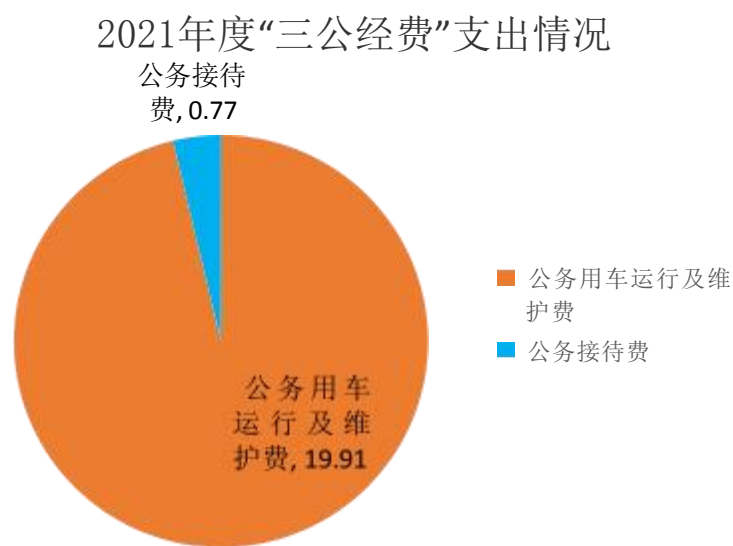
## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 35 万元，支出决算 19.91 万元，完成预算的 56.89%，决算数较预算数减少 15.09 万元，主要原因是 2020 年度，秦汉新城管委会为我局更新购置 6 台执法执勤车辆，公务用车的更新大幅减少了我局公务用车维修费的支出。

## 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 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 19.25%，决算数较预算数减少 3.23 万元，主要原因是受疫情限制，公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 0.77 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 42 人次。



## **(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 8.4 万元，支出决算 7.36 万元，完成预算的 87.62%，决算数较预算数减少 1.04 万元，主要原因是近年来受疫情影响，外出培训受到限制，举办培训的规模及参与人数也经常收到影响。

## **(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 4.29 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 37.63%，决算数较预算数减少 2.7 万元，主要原因是近年来受疫情影响，外出参加会议受到限制，举办会议的规模及参与人数也经常收到影响。

## **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**

本部门无政府性基金预算财政拨款，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178.61 万元，支出决算154.05 万元，完成预算的 86.25%。支出决算比上年增加 12.58 万元，主要原因是 2021 年我局新增 14 名划转干部，人员增加导致的机关运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 279.94 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 74.39 万元、279.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 279.94 万元，占授予中小企业合同金额的

100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **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 12 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 10 辆，特种专业技术用车 2 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，通过我局内部控制制度、财务管理制度及经费报销办法等文件来保障预算绩效的实施；完善了绩效管理工作机制，坚持先预算再支出的原则，保障预算执行有据可依；明确了绩效管理职能，配备专职财务人员进行财务管理、财务核算、预决算编制等。

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金140万元，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3个项目支出开展了绩效自评，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金140万元，占一般公共

预算项目支出总额的100%；2021年度本单位无政府性基金预算项目。

组织开展2021年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金140万元。

本单位 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**

本单位在决算中反映市场主体监管专项等3个二级项目绩效自评结果。分别是：

**1. 市场主体管理项目绩效自评综述：**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 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成，秦汉新城新增市场主体32222户，其中新增企业5801户，个体工商户26411户，农民专业合作社10户。累计核发食品经营许可证273个，小作坊生产许可证20个，小餐饮备案95个，小餐饮许可证18个；办理药品经营许可证6个，第二类医疗器械经营备案凭证8个。打造安全放心的消费环境，新设立6个消费维权服务站，4个价格争议调解处理工作站，新发展3家市场主体成为“ODR”企业。积极调处消费纠纷，受理消费投诉举报1807件，为消费者挽回经济损失40余万元。稳步推进放心消费创建工作，培育5家放心消费县级示范单位，推荐1家放心消费市级示范单位。

存在的问题及其原因：预算编制和财务核算需进一步对应。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性，规范预算编制。分析整理以前年度决算数据，细化商品和服务支出中的各分项，有利于在财务核算过程中，支出功能科目更具体准确，从而保证年底决算数据与预算数据更精准。

**2. 市场秩序执法项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成，全年已立案37起，结案38起，罚没款合计70余万元；正在办理大要案3起，预计罚没收入将取得历史性重大突破。加强计量检测工作，对5家重点用能企业在用的43件能源计量器具进行了检查。开展贸易结算用计量器具免费检定活动，共检定计量器具230台（件），检定合格率为99%。开展安全防护用计量器具专项监督检查，共检查相关企业9家，安全防护计量器具72台。

存在的问题及其原因：预算编制和财务核算需进一步对应。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性，规范预算编制。分析整理以前年度决算数据，细化商品和服务支出中的各分项，有利于在财务核算过程中，支

出功能科目更具体准确，从而保证年底决算数据与预算数据更精准。

**3. 质量安全监管项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 45 万元（中省专项资金预算年初在省局列支），执行数 45 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成，对辖区124家特种设备生产、使用单位进行了摸底排查建档工作。推进电梯安全责任保险，辖区已投保电梯822台；对煤炭及成品油进行监督抽查，全年共抽检样品200批次左右，对辖区6户工业产品生产许可证企业、1户强制性认证产品生产企业检查完成率达100%。

存在的问题及其原因：预算编制和财务核算需进一步对应。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性，规范预算编制。分析整理以前年度决算数据，细化商品和服务支出中的各分项，有利于在财务核算过程中，支出功能科目更具体准确，从而保证年底决算数据与预算数据更精准。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

| 项目名称           |                                                                                       |                   | 市场主体管理专项经费     |                        |                                                                                       |                      |                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 市级主管部门         |                                                                                       |                   | 陕西省西咸新区市场监督管理局 |                        | 实施单位                                                                                  | 陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局 |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                       |                   |                | 全年<br>预算<br>数<br>( A ) | 全年执行数 (B)                                                                             | 执行率 (B / A)          |                |
|                |                                                                                       |                   | 年度资金总额:        | 65                     | 65                                                                                    | 100%                 |                |
|                |                                                                                       |                   | 其中: 市级财政资金     |                        |                                                                                       |                      |                |
|                |                                                                                       |                   | 其他资金           |                        |                                                                                       |                      |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                |                   |                |                        | 全年实际完成情况                                                                              |                      |                |
|                | 1. 辖区市场主体数量较上年大幅增加; 2. 辖区市场主体年报率达95%以上; 3. 食品药品备案制度进一步完善, 备案许可登记进一步加强; 4. 辖区消费环境持续优化。 |                   |                |                        | 1. 辖区市场主体数量较上年大幅增加; 2. 辖区市场主体年报率达95%以上; 3. 食品药品备案制度进一步完善, 备案许可登记进一步加强; 4. 辖区消费环境持续优化。 |                      |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                              | 二级指标              | 三级指标           |                        | 年度指标<br>值                                                                             | 全年完成<br>值            | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                                                      | 数量指标              | 市场主体数量         |                        | 20000                                                                                 | 32222                |                |
|                |                                                                                       | 质量指标              | 新增企业数量         |                        | 4500                                                                                  | 5801                 |                |
|                |                                                                                       | 时效指标              | 完成时间           |                        | 2021年全年                                                                               | 2021年全年              |                |
|                |                                                                                       | 成本指标              | 任务成本           |                        | 65万元                                                                                  | 65万元                 |                |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                                                                      | 经济效益<br>指标        | 为消费者挽回经济损失     |                        | 40万元                                                                                  | 40万余元                |                |
|                |                                                                                       | 社会效益<br>指标        | 受理消费投诉举报       |                        | 1500件                                                                                 | 1807件                |                |
|                |                                                                                       | 生态效益<br>指标        |                |                        |                                                                                       |                      |                |
|                |                                                                                       | 可持续影响<br>指标       | 培养消费示范单位       |                        | 5户                                                                                    | 6户                   |                |
|                | 满意<br>度<br>指<br>标                                                                     | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>额, 如没有请填无。                                     |                   |                |                        |                                                                                       |                      |                |

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

|                |                                                                  |                                               |                       |                                                                  |                    |                      |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--|
| 项目名称           |                                                                  | 市场秩序执法专项经费                                    |                       |                                                                  |                    |                      |  |
| 市级主管部门         |                                                                  | 陕西省西咸新区市场监督管理局                                |                       | 实施单位                                                             |                    | 陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局 |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                  |                                               | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数 (B)                                                        |                    | 执行率 (B / A)          |  |
|                |                                                                  | 年度资金总额:                                       | 30                    | 30                                                               |                    | 100%                 |  |
|                |                                                                  | 其中: 市级财政资金                                    |                       |                                                                  |                    |                      |  |
|                |                                                                  | 其他资金                                          |                       |                                                                  |                    |                      |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                           |                                               |                       | 全年实际完成情况                                                         |                    |                      |  |
|                | 1. 加大对辖区市场主体违法行为的查处; 2. 加大对辖区成品油、煤炭、计量器具的检查; 3. 加强对辖区食品药品安全的监督检查 |                                               |                       | 1. 加大对辖区市场主体违法行为的查处; 2. 加大对辖区成品油、煤炭、计量器具的检查; 3. 加强对辖区食品药品安全的监督检查 |                    |                      |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                         | 二级指标                                          | 三级指标                  | 年度指标<br>值                                                        | 全年完成<br>值          | 未完成原因和改进措施           |  |
|                | 产出<br>指标                                                         | 数量指标                                          | 办理执法案件                | 30起                                                              | 38起                |                      |  |
|                |                                                                  | 质量指标                                          | 结案数量                  | 30起                                                              | 37起                |                      |  |
|                |                                                                  | 时效指标                                          | 完成时间                  | 2021年全年                                                          | 2021年全年            |                      |  |
|                |                                                                  | 成本指标                                          | 任务成本                  | 30万元                                                             | 30万元               |                      |  |
|                | 效益<br>指标                                                         | 经济效益<br>指标                                    | 罚没金额                  | ≥50万元                                                            | 70万元               |                      |  |
|                |                                                                  | 社会效益<br>指标                                    | 开展贸易结算用计量器具免费<br>检定活动 | 检查器具<br>200件                                                     | 检查器具<br>230件       |                      |  |
|                |                                                                  | 生态效益<br>指标                                    | 提升成品油、煤炭质量            | 提升成品<br>油、煤炭<br>质量                                               | 提升成品<br>油、煤炭<br>质量 |                      |  |
|                |                                                                  | 可持续影<br>响指标                                   |                       |                                                                  |                    |                      |  |
|                | 满意度<br>指标                                                        | 服务对象<br>满意度指<br>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. 其他资金包括与市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。市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。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

| 项目名称           |                                                                            |                   | 质量安全监管专项经费            |              |                                                                            |                      |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 市级主管部门         |                                                                            |                   | 陕西省西咸新区市场监督管理局        |              | 实施单位                                                                       | 陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局 |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                            |                   |                       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                                                  | 执行率 (B / A)          |            |
|                |                                                                            |                   | 年度资金总额:               | 45           | 45                                                                         | 100%                 |            |
|                |                                                                            |                   | 其中: 市级财政资金            |              |                                                                            |                      |            |
|                |                                                                            |                   | 其他资金                  |              |                                                                            |                      |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                     |                   |                       |              | 全年实际完成情况                                                                   |                      |            |
|                | 1. 加大对辖区成品油、煤炭、计量器具的检查; 2. 加强对辖区特种设备的监管; 3. 加强对辖区工业产品生产许可证企业、强制性认证产品生产企业检查 |                   |                       |              | 1. 加大对辖区成品油、煤炭、计量器具的检查; 2. 加强对辖区特种设备的监管; 3. 加强对辖区工业产品生产许可证企业、强制性认证产品生产企业检查 |                      |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                                                   | 数量指标              | 抽检数量                  |              | ≥200批次                                                                     | ≥200批次               |            |
|                |                                                                            | 质量指标              | 抽检合格率                 |              | ≥95%                                                                       | ≥98%                 |            |
|                |                                                                            | 时效指标              | 完成时间                  |              | 2021年全年                                                                    | 2021年全年              |            |
|                |                                                                            | 成本指标              | 任务成本                  |              | 45万元                                                                       | 45万元                 |            |
|                | 效益<br>指标                                                                   | 经济效益<br>指标        | 辖区电梯安全责任保险数量          |              | 800户                                                                       | 822户                 |            |
|                |                                                                            | 社会效益<br>指标        | 开展贸易结算用计量器具免费<br>检定活动 |              | 检查器具<br>200件                                                               | 检查器具<br>230件         |            |
|                |                                                                            | 生态效益<br>指标        | 提升成品油、煤炭质量            |              | 提升成品油<br>、煤炭质量                                                             | 提升成品油<br>、煤炭质量       |            |
|                |                                                                            | 可持续影响<br>指标       | 促进辖区质量安全可持续发展         |              | 促进辖区质量<br>安全可持续发展                                                          | 促进辖区质量<br>安全可持续发展    |            |
|                | 满意<br>度指<br>标                                                              | 服务对象<br>满意度指<br>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. 其他资金包括与市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。市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 年度单位整体支出绩效自评项目 1个。根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1113.15 万元，执行数1833.84 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1. 优化服务，创造良好营商环境。推出“企业一件事”服务专区，实行“一窗受理、并行办理”，让企业办事少跑路，现已实现企业开办“1个工作日办结”，办事效率大幅提升。积极打造“商事注册集成审批”标准化建设服务，联合税务、公安、银行等部门，整合业务办理，实现“数据一次采集、全程复用、一网服务、一窗通办、一起办结”最优服务窗口，压缩业务办理用时。截至目前秦汉新城新增市场主体32222户，其中新增企业5801户，个体工商户26411户，农民专业合作社10户。累计核发食品经营许可证273个，小作坊生产许可证20个，小餐饮备案95个，小餐饮许可证18个；办理药品经营许可证6个，第二类医疗器械经营备案凭证8个。打造安全放心的消费环境，新设立6个消费维权服务站，4个价格争议调解处理工作站，新发展3家市场主体成为“ODR”企业。积极调处消费纠纷，受理消费投诉举报1807件，为消费者挽回经济损失40余万元。稳步推进放心消费创建工作，培育5家放心消费县级示范

单位，推荐1家放心消费市级示范单位。

2. 紧抓监管，全力保障民生福祉。在食品药品安全监管方面，批准食品生产企业3家，批准食品经营单位273家，建档率达100%。获证且正常生产的食品生产企业24家，检查覆盖率达100%。现有药品生产企业2家、药品批发企业4家、医疗器械生产企业9家、器械批发企业11家、化妆品生产企业2家、医疗机构9家，检查覆盖率均为100%。配合新区局完成监督抽检1100批次，食品安全快检4300批次。在特种设备安全监管方面，在春节、国庆等重要时间节点开展专项检查工作，对辖区124家特种设备生产、使用单位进行了摸底排查建档工作。推进电梯安全责任保险，辖区已投保电梯822台。落实企业安全主体责任，与124家特种设备使用单位签订了安全主体责任承诺书和告知书，实现辖区全年无重、特大特种设备安全事故发生。在产品质量安全监管方面，对辖区6户工业产品生产许可证企业、1户强制性认证产品生产企业检查完成率达100%。举办质量大讲堂培训，辖区100余家企业负责人参训。

3. 强化举措，切实规范市场秩序。推进市场主体年报工作，实现企业年报率99.88%，农专年报100%，个体年报率90.18%，均取得了历年最高值。开展联合抽查检查工作，已完成9批次抽查任务。开展市场价格专项检查、供水供电供气供暖行业收费专项检查、学校价格监管等，有效维护市价格秩序。截至目前，已立案37起，结案38起，罚没款合计70余万元；正在办理大要案3起，预计罚没收入将取得历史性重大突破。加强计量检

测工作，对5家重点用能企业在用的43件能源计量器具进行了检查。开展贸易结算用计量器具免费检定活动，共检定计量器具230台(件)，检定合格率为99%。开展安全防护用计量器具专项监督检查，共检查相关企业9家，安全防护计量器具72台。

存在的问题及原因：管辖区域的调整导致市场主体增长压力加大；工作的标准和境界仍需要进一步提高，有些工作推进力度不够；基层所的基础建设仍需强化，基层市场监管所人员综合业务能力仍需提高等。。

下一步改进措施：我们将继续认真落实党委管委会和区局各项工作部署，通过开展“能力提升年”活动，提升领导干部管理能力、业务干部监管能力、执法干部执法能力、服务高质量发展能力，同时，要加强预算管理，规范财务核算，保证预算执行，从而推动秦汉新城市场监督管理工作取得新成效。

#### （四）部门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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局

自评得分：95分

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |                  |                  |        | 市场主体监管、食品、药品、化妆品、医疗器械等监督管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、物价管理等。                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                              |                       |                       |        |                                      |                                           |
|-------------------------|------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |                  |                  |        | 本年度我单位预算支出主要用于全单位人员经费保障，机关运行支出，项目经费主要用于市场主体监管、食药监管、质量监管等专项支出。                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                              |                       |                       |        |                                      |                                           |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |                  |                  |        | 根据我局职能，开展市场监管、食品药品监管、质量安全监管、物价及知识产权保护工作。                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                              |                       |                       |        |                                      |                                           |
| 1<br>级<br>指<br>标        | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标 | 分<br>值 | 指<br>标<br>说<br>明                                                                                                                                                                            | 评<br>分<br>标<br>准                                                                                                                                                         | 指<br>标<br>值<br>计<br>算<br>公<br>式<br>及<br>数<br>据<br>来<br>源<br>获<br>取<br>方<br>式 | 年<br>初<br>目<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 得<br>分 | 未<br>因<br>分<br>析<br>改<br>进<br>措<br>施 | 绩<br>效<br>指<br>标<br>分<br>析<br>与<br>建<br>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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。      |                                                                              | 100%                  | 大于100%                | 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。<br>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）。<br>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。<br>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。                                                                                                                   |                                                                              | ≤5%                   | 17.95%                | 0      | 本年度划转导致人员经费增加，局在第四季度调整预算             |                                           |
|                         |                  | 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。<br>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%。<br>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                                             | 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。<br>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。                                                               |                                                                              | 进度率≥45%<br>进度率≥75%    | 进度率≥45%<br>进度率≥75%    | 5      |                                      |                                           |
|                         |                  | 预算编制准确率          | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                        |                                                                              | 年初不编制其他收入             | 年初不编制其他收入             | 5      |                                      |                                           |
| 过程                      | 预算管理（15分）        | “三公经费”控制         | 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%                  | 100%                  | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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                  | 全部符合                  | 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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                  | 全部符合                  | 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；<br>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。 |                                                                              | 40                    | 40                    | 40     |                                      |                                           |
|                         |                  | 项目效益（20分）        | 20     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                              | 20                    | 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。

## 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. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 市场主体管理支出：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

7. 市场秩序执法支出：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销和打击传销、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。

8. 质量安全监管支出：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。