

# 陕西省西咸新区市场监督管理局 2021年度部门决算(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

按照中、省、市关于政府职能转变和机构改革有关要求，根据《关于促进西咸进一步加快发展的要求的意见》（陕发 2017 年 3 号）、《关于组建西咸新区市场监督管理局的批复》（市编办【2019】3 号）及《关于调整西咸新区党工委管委会部分机构和职能的通知》（陕西咸党【2019】3 号）精神，组建陕西省西咸新区市场监督管理局（简称市场监管局），副局级建制，加挂西咸新区知识产权局牌子。

市场监管局贯彻落实党中央、省委、市委、新区党工委关于市场监督管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

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检查工作。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规范。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，市场局先行设立 10 个内设机构（正处级）和一个管理服务机构（正处级），分别是办公室、组织人事处、政策法规处（知识产权保护处）、行政审批处、物价与反垄断处、市场信用监督管理处（消费者权益保护处）、质量发展监督管理处（计量标准检验认证处）、食品餐饮监督管理处、药械化妆品监督管理处、特种设备安全监督管理处和市场服务综合事务中心。

西咸新区市场监管局下设 5 个新城分局，分别是西咸新区市场监督管理局空港新城分局、沣东新城分局、秦汉新城分局、沣西新城分局、泾河新城分局，加挂西咸新区知识产权局\*\*分局的牌子，为新区市场监督管理局派出机构，处级建制，独立预算单位，内设 5 个科室，分别为综合科、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。

西咸新区市场监督管理局下设所共 24 个市场监督所，由各新城分局管理，分别是空港新城分局北社、底张、天平、西安咸阳国际机场市场监督管理所；沣东新城分局三桥、天台路、建章路、斗门、王寺、沣东市场监督管理所；秦汉新城分局渭城、正阳、双照、周陵、窑店、南位市场监督管理所；沣西新城分局钓台、高桥、马王、大王市场监督管理所；泾河新城分局泾干、崇文、永乐、高庄市场监督管理所，均为科级建制，非独立预算单位。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属新城分局 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区市场监督管理局（机关）
2	陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局
3	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局
4	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局
5	陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局
6	陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 487 人，其中行政编制 299 人；年末实有人员 699 人（含新区管委会及各新城管委会行政办管理人员）行政，其中行政 299 人、事业及其他人员 400 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

编制部门： 陕西省西咸新区市场监督管理局(汇总)

公开 01 表  
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	11, 149.69	1. 一般公共服务支出	15, 082.88
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	64.03
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	180.15
8. 其他收入	4, 765.02	8. 社会保障和就业支出	630.35
		9. 卫生健康支出	294.54
		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	555.13
		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	4.83
		23. 其他支出	
本年收入合计	15, 914.71	本年支出合计	18, 811.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3, 541.07	年末结转和结余	2, 643.88
收入总计	19, 455.78	支出总计	19, 455.78

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

编制部门：陕西省西咸新区市场监督管理局(汇总)

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		15,914.71	11,149.69						4,765.02
201	一般公共服务支出	14,203.67	9,490.37						4,713.30
20138	市场监督管理事务	14,203.67	9,490.37						4,713.30
2013801	行政运行	6,743.71	4,279.56						2,464.15
2013802	一般行政管理事务	523.01	19.00						504.01
2013804	市场主体管理	2,493.77	2,416.37						77.40
2013805	市场秩序执法	679.01	282.09						396.92
2013808	信息化建设	811.78	781.78						30.00
2013810	质量基础	234.91	149.91						85.00
2013812	药品事务	41.54							41.54
2013815	质量安全监管	1,561.38	1,183.65						377.73
2013816	食品安全监管	617.01	378.01						239.00
2013899	其他市场监督管理事务	497.55							497.55
205	教育支出	64.03	64.03						
20508	进修及培训	64.03	64.03						
2050803	培训支出	64.03	64.03						
207	文化旅游体育与传媒支出	180.15	180.15						
20703	体育	180.15	180.15						
2070305	体育竞赛	180.15	180.15						
208	社会保障和就业支出	601.99	601.99						
20805	行政事业单位养老支出	601.99	601.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.87	414.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.12	187.12						
210	卫生健康支出	309.75	258.02						51.73
21004	公共卫生	51.73							51.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.73							51.73
21011	行政事业单位医疗	258.02	258.02						
2101101	行政单位医疗	258.02	258.02						
221	住房保障支出	555.13	555.13						
22102	住房改革支出	555.13	555.13						
2210201	住房公积金	546.44	546.44						
2210203	购房补贴	8.69	8.69						

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

编制部门：陕西省西咸新区市场监督管理局(汇总)

公开 03 表  
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		16,811.90	8,547.16	8,264.74			
201	一般公共服务支出	15,082.88	7,057.37	8,025.51			
20138	市场监督管理事务	15,082.88	7,057.37	8,025.51			
2013801	行政运行	7,043.64	7,043.64				
2013802	一般行政管理事务	564.64		564.64			
2013804	市场主体管理	3,119.85		3,119.85			
2013805	市场秩序执法	689.41		689.41			
2013808	信息化建设	824.53		824.53			
2013810	质量基础	234.91		234.91			
2013812	药品事务	22.12		22.12			
2013815	质量安全监管	1,397.84		1,397.84			
2013816	食品安全监管	729.12		729.12			
2013899	其他市场监督管理事务	456.82	13.73	443.09			
205	教育支出	64.03	20.71	43.32			
20508	进修及培训	64.03	20.71	43.32			
2050803	培训支出	64.03	20.71	43.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	180.15		180.15			
20703	体育	180.15		180.15			
2070305	体育竞赛	180.15		180.15			
208	社会保障和就业支出	630.34	630.34				
20805	行政事业单位养老支出	630.34	630.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.89	430.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.45	199.45				
210	卫生健康支出	294.53	283.59	10.94			
21004	公共卫生	36.51	25.57	10.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.51	25.57	10.94			
21011	行政事业单位医疗	258.02	258.02				
2101101	行政单位医疗	258.02	258.02				
221	住房保障支出	555.13	555.13				
22102	住房改革支出	555.13	555.13				
2210201	住房公积金	546.44	546.44				
2210203	购房补贴	8.69	8.69				
234	抗疫特别国债安排的支出	4.83		4.83			
23402	抗疫相关支出	4.83		4.83			
2340299	其他抗疫相关支出	4.83		4.83			

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(汇总)

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	11, 149.69	1. 一般公共服务支出	9, 638.35	9, 638.35		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	64.03	64.03		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	180.15	180.15		
		8. 社会保障和就业支出	630.35	630.35		
		9. 卫生健康支出	258.02	258.02		
		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	555.13	555.13		
		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	11, 149.69	本年支出合计	11, 326.02	11, 326.02		

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 陕西省西咸新区市场监督管理局(汇总)

公开 04 表  
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	436.01	年末财政拨款 结转和结余	259.67	259.67		
一般公共预算 财政拨款	436.01					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	11, 585.70	支出总计	11, 585.702	11, 585.70		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：陕西省西咸新区市场监督管理局(汇总)

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		11,326.02	5,844.59	5,481.44	
201	一般公共服务支出	9,638.35	4,380.37	5,257.98	
20138	市场监督管理事务	9,638.35	4,380.37	5,257.98	
2013801	行政运行	4,380.37	4,380.37		
2013802	一般行政管理事务	19.00		19.00	
2013804	市场主体管理	2,416.37		2,416.37	
2013805	市场秩序执法	284.14		284.14	
2013808	信息化建设	781.78		781.78	
2013810	质量基础	149.91		149.91	
2013815	质量安全监管	1,183.65		1,183.65	
2013816	食品安全监管	378.01		378.01	
2013899	其他市场监督管理事务	45.12		45.12	
205	教育支出	64.03	20.71	43.32	
20508	进修及培训	64.03	20.71	43.32	
2050803	培训支出	64.03	20.71	43.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	180.15		180.15	
20703	体育	180.15		180.15	
2070305	体育竞赛	180.15		180.15	
208	社会保障和就业支出	630.34	630.34		
20805	行政事业单位养老支出	630.34	630.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.89	430.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.45	199.45		
210	卫生健康支出	258.02	258.02		
21011	行政事业单位医疗	258.02	258.02		
2101101	行政单位医疗	258.02	258.02		
221	住房保障支出	555.13	555.13		
22102	住房改革支出	555.13	555.13		
2210201	住房公积金	546.44	546.44		
2210203	购房补贴	8.69	8.69		

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(汇总)

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		<b>4,705.50</b>	公用经费合计		<b>1,139.09</b>	
<b>301</b>	工资福利支出	<b>4,702.51</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>1139.09</b>	
<b>30101</b>	基本工资	<b>1,470.99</b>	<b>30201</b>	办公费	<b>324.96</b>	
<b>30102</b>	津贴补贴	<b>1,323.39</b>	<b>30202</b>	印刷费	<b>73.72</b>	
<b>30103</b>	奖金	<b>276.58</b>	<b>30204</b>	手续费	<b>0.05</b>	
<b>30108</b>	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>495.39</b>	<b>30205</b>	水费	<b>13.4</b>	
<b>30109</b>	职业年金缴费	<b>208.17</b>	<b>30206</b>	电费	<b>17.4</b>	
<b>30110</b>	职工基本医疗保险缴费	<b>203.93</b>	<b>30207</b>	邮电费	<b>28.42</b>	
<b>30111</b>	公务员医疗补助缴费	<b>58.64</b>	<b>30208</b>	取暖费	<b>1.26</b>	
<b>30113</b>	住房公积金	<b>577.09</b>	<b>30209</b>	物业管理费	<b>7.32</b>	
<b>30199</b>	其他工资福利支出	<b>88.33</b>	<b>30211</b>	差旅费	<b>59.33</b>	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>2.99</b>	<b>30213</b>	维修(护)费	<b>31.97</b>	
<b>30304</b>	抚恤金	<b>0.85</b>	<b>30214</b>	租赁费	<b>5.22</b>	
<b>30307</b>	医疗费补助	<b>2.14</b>	<b>30215</b>	会议费	<b>6.17</b>	
			<b>30216</b>	培训费	<b>35.82</b>	
			<b>30217</b>	公务接待费	<b>8.49</b>	
			<b>30226</b>	劳务费	<b>133.19</b>	
			<b>30227</b>	委托业务费	<b>23.61</b>	
			<b>30228</b>	工会经费	<b>72.27</b>	
			<b>30229</b>	福利费	<b>19.76</b>	
			<b>30231</b>	公务用车运行维护费	<b>121.07</b>	
			<b>30239</b>	其他交通费用	<b>75.41</b>	
			<b>30299</b>	其他商品和服务支出	<b>80.25</b>	

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

编制部门： 陕西省西咸新区市场监督管理局(汇总)
公开 07 表  
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	186.00		25.00	161.00		161.00	17.59	109.40
决算数	129.57		8.49	121.07		121.07	6.17	79.14

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 15,914.71 万元，较上年增加 388.73 万元，增加 2.50%。主要原因是机构改革以后，单位合并，人员及相应的业务经费收入增加。

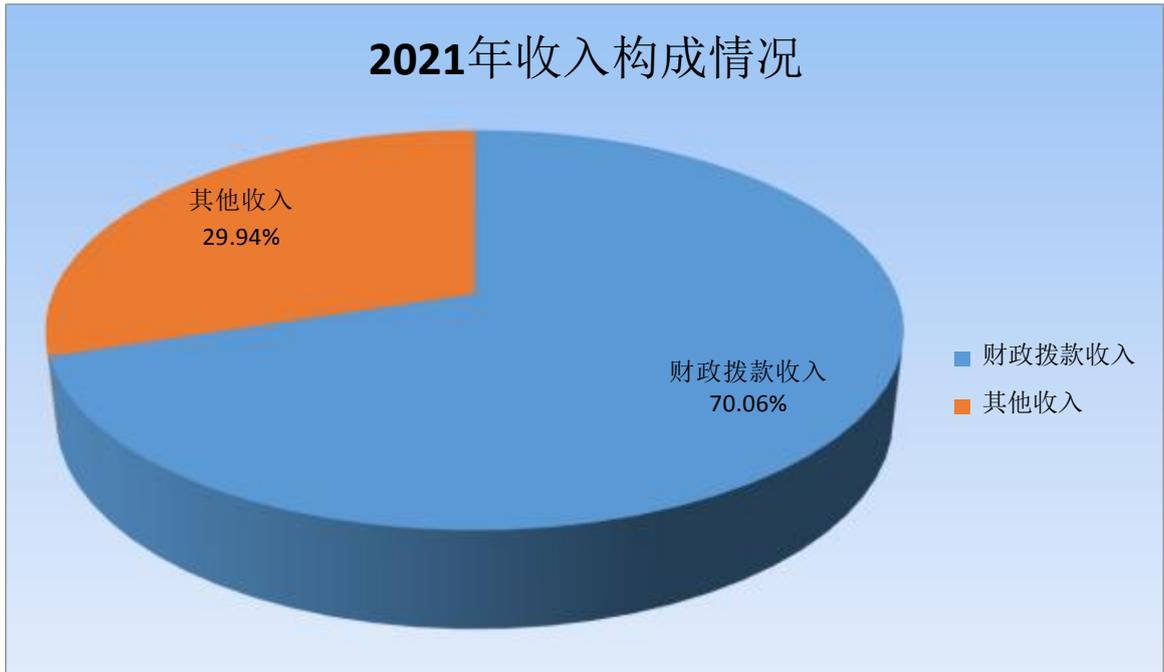
本年度支出总计 16,811.90 万元，较上年增 2,434.93 万元，增加 16.93%。主要原因是机构改革后，人员增加及相应的各项业务工作深入推进，业务经费支出增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 15,914.71 万元，其中：财政拨款收入 11,149.69 万元，占 70.06%；其他收入 4,765.02 万元，占 29.94%。

### 2021年收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

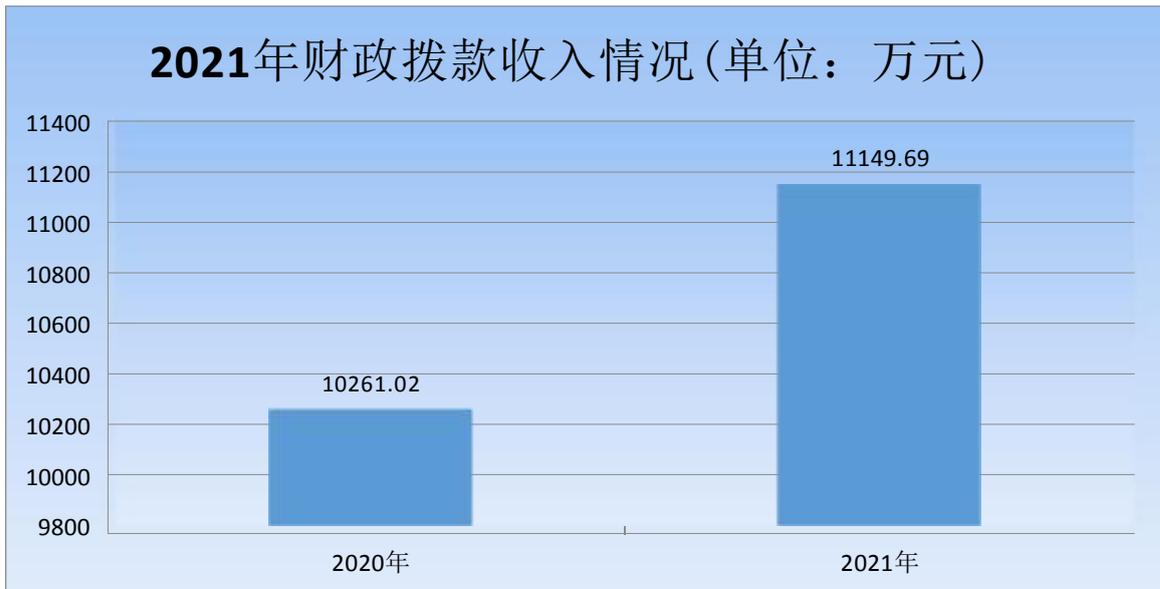
本年度支出合计 16,811.90 万元，其中：基本支出 8,547.16 万元，占 50.84%；项目支出 8,264.74 万元，占 49.16%。

### 2021年支出构成情况表

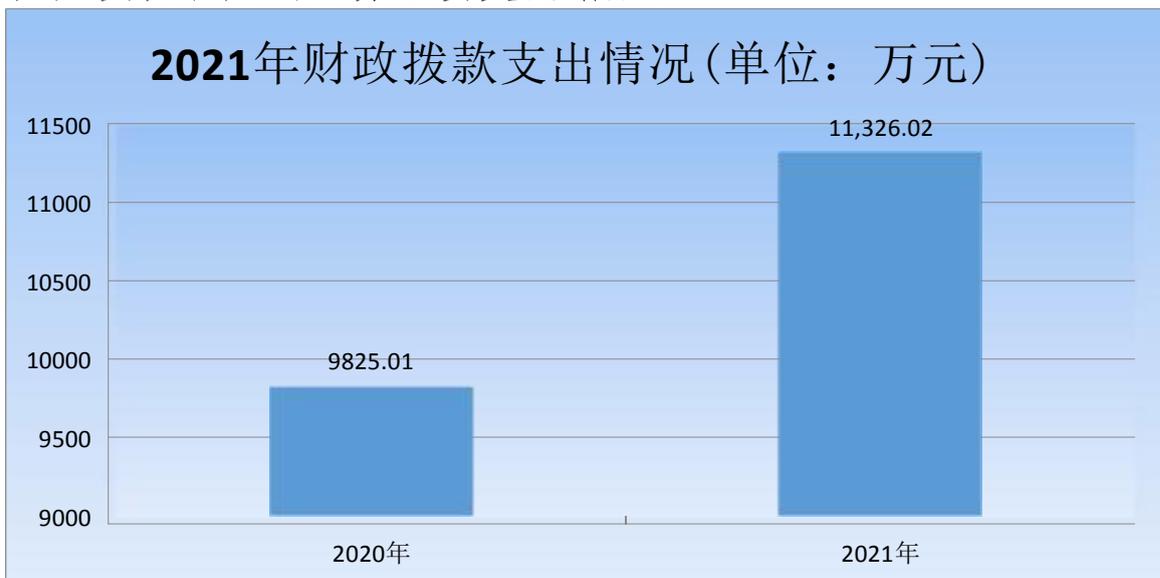


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入11,149.69万元，与上年相比增加888.67万元，增加8.67%。主要原因是机构改革以后，单位合并，人员及相应的业务经费收入增加。



本年度财政拨款支出11,326.02万元，与上年相比增加1,501.01万元，增加15.27%。主要原因是机构改革以后，单位合并，人员及相应的业务经费支出增加。



## 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 11,490.68 万元，支出决算 11,326.02 万元，完成预算的 98.57%，占本年支出合计的 67.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,501.01 万元，增长 15.27%，主要原因是机构改革以后，单位合并，人员及相应的业务经费支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 4,005.98 万元，支出决算为 4,380.37 万元，完成预算的 109.35%。决算数大于预算数主要原因机构改革人员增加，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 23.75 万元，支出决算为 19.00 万元，完成预算的 80.00%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响部分项目未能按期实施。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

预算为2,365.00万元，支出决算为2,416.37万元，完成预算的102.17%。决算数大预算数主要的原因重点工作任务调整，预算内资金调剂使用。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

预算为475.00万元，支出决算为284.14元，完成预算的59.82%。决算数小于预算数主要的原因存在分年度结算项目，制式服装采购因政策不明确未能全部实施。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）

预算为1,641.15元，支出决算为781.78万元，完成预算的47.64%。决算数小于预算数的主要原因受疫情和省市数据业务对接原因，部分项目未能按期实施验收。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

预算为0.00万元，支出决算为149.91万元，完成预算的100%。决算数大预算数主要原因年初预算未包含中省下达的专项资金。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

预算为1,130.,00万元，支出决算为1,183.65万元，完成预算的104.75%。决算数大预算数的主要原因重点工作任务调整，预算内资金调剂使用。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

预算为405.10万元，支出决算为378.01万元，完成预算的93.31%。

决算数小于预算数的主要原因受疫情影响部分项目未能按期实施。

9. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 其他市场监督管理事务(项)。

预算为 0 万元, 支出决算为45.12万元, 完成预算的100%。决算数大预算数的主要原因年初预算未包含中省下达的专项资金。

10. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)。

预算为 109.40万元, 支出决算为 64.03万元, 完成预算的58.52%。决算数小于预算数的原因主要一是公用经费安排的培训支出未纳入培训费统计口径;二是受疫情的影响,部分培训计划未实施。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。

预算为 0.00 万元, 支出决算为 180.15 万元, 完成预算的 100.00%, 决算大于预算的主要原因是财政部门将十四运会预算分解下达各相关部门执行。

12. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 行政事业单位养老保险缴费支出(项)。

预算为390.42万元, 支出决算为430.89 万元, 完成预算的 110.37%。决算数大预算数的主要原因养老保险因基数调整经费增加。

13. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 195.22万元, 支出决算为 199.45万元, 完成预算的102.17%。决算数大预算数的主要原因部分职工因退休办理职业年金记实, 职业年金支出增加。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)。

预算为243.23万元，支出决算为258.02万元，完成预算的106.08%。决算数大于预算数的主要原因是年中因人员、基数变动追加预算。

15. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

预算为506.43万元，支出决算为555.13万元，完成预算的109.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中因人员、基数变动追加预算。



## 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 5,844.59 万元，包括：

人员经费支出 4,705.50 万元和公用经费支出 1,139.09 万元。

人员经费 4,705.50 万元， 主要包括基本工资 1,470.99 万元、津贴补贴 1,323.39 万元、奖金276.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 495.39 万元、职业年金缴费 208.17 万元、职工基本医疗保险缴费 203.93 万元、公务员医疗补助缴费58.64 万元、住房公积金 577.09 万元，其他工资福利支出 88.33 万元、其他对个人和家庭的补助医疗补助 2.99 万元。

公用经费 1,139.09 万元， 主要包括办公费 324.96 万元、印刷费 73.72 万元、手续费0.05 万元、水费13.40 万元、电费 17.40 万元、邮电费 28.42 万元、取暖费 1.26 万元、物业管理费 7.32 万元、差旅费 59.33 万元、维修(护)费31.97 万元、租赁费5.22 万元、会议费6.17 万元、培训费35.82 万元、公务接待费 8.49 万元、劳务费 133.19 万元、委托业务费23.61 万元、工会经费 72.27 万元、福利费 19.76 万元，公务用车运行维护费 121.07 万元、其他交通费用 75.41 万元、其他商品和服务支出 80.25 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 186.00 万元，支出决算为 129.57 万元，完成预算的 69.66%。决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定，严格执公务接待、公务车辆管理等制度，控制“三公”支出。

#### 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车辆购置费预算安排。

## 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费预算 168.00 万元，支出决算为 121.07 万元，完成预算的 72.07%。决算数较预算数减少 46.93 万元，主要原因是按照八项规定，严格执行公务车辆管理等制度，控制支出。

## 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为 25.00 万元，支出决算为 8.49 万元，完成预算的 33.97%。决算数较预算数减少 16.51 万元，主要原因是按照八项规定，严格执行招待费等制度，控制招待费支出。

国内公务接待支出 8.49 万元。主要是本部门机关及各新城分局等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 160 个，来宾 913 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为 109.40 万元，支出决算为 64.03 万元，完成预算的 58.52%。决算数较预算数减少 45.37 万元，主要原因一是积极转变培训方式，尽量安排线上培训，节约支出；二是受疫情影响，部分培训计划未能按期实施。

## (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为 17.59 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 35.08%。决算数较预算数减少 11.42 万元，主要原因是变现场会议为视频会议，节约会议支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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为 1,282.17 万元，支出决算为 1,139.09 万元，完成预算的 88.84%。决算数较预算数减少 143.08 万元，主要原因是按照中省厉行节约的要求，压缩机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2,654.98 万元，其中政府采购货物类支出 180.00 万元、政府采购服务类支出 2,636.98 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

## 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 44 辆，执法执勤车辆 41 辆，特种专业技术用车 3 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)。

## 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，先后印发了《陕西省西咸新区市场监督管理局财务管理

办法(试行)》 《陕西省西咸新区市场监督管理局关于进一步推进内部控制体系建设工作实施方案等管理制度， 改善绩效管理工作机制 ， 依托财政云管理系统， 收集所各单位 、 局机关各处室的单位整体支出、 项目绩效自评表并根据我局年度重点工作计划和成效 ， 对绩效评价成果进行梳理汇总； 明确了绩效管理职能 ， 办公室负责建立健全预算绩效管理制度， 会同所属各单位和局机关处室构建绩效责任体系， 在预算绩效管理各个环节落实各自主体职责 ， 逐步在我局内部建成完整、 高效闭环的管理流程 。 各单位均指定专人协调绩效管理工作事宜， 大大提高了各项绩效信息收集分析的效率和绩效工作 成果质量 。

根据预算绩效管理要求， 本部门组织对 2021 年市级部门预算项目支出进行全面自评， 涵盖项目 20 个， 共涉及资金 6100.00 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 20 个项目支出开展了绩效自评， 一级项目 5 个， 二级项目 15 个， 共涉及资金 6100 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%； 本部门无政府性基金预算项目支出。

组织开展 2021 年度本部门(单位)整体支出绩效自评工作， 共涉及预算资金 11, 490.68 万元。

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一般行政管理事务等 5 个一级项目绩效自评结果。 分别是：

1. 一般行政管理事务(含市场监管业务培训) 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 83.75 万元， 执行数 62.32.00 万元， 完成预算的 74.41%。

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，部分指标因疫情和改革影响未能完成。项目绩效目标完成情况：组织庆祝建党百年华诞系列活动。召开 2 次全局党员大会进行集中学习，组织 34 名党员干部去延安进行学习教育实践，参加新区演讲比赛 3 人获奖并获优秀组织奖，开展建党 100 周年书画摄影系列活动，36 件获奖作品在局机关展出，11 篇获奖征文与部分书法、绘画、摄影获奖作品汇编成册。全局党员干部在有声有色的活动中各展风采，积极向党的百年华诞献礼，作品展成为局机关一道靓丽的风景线。加强阵地建设。指导基层加强党支部阵地建设，为各分局党总支各拨付 2 万元阵地建设专项经费，召开全局党建工作现场会，推广空港新城分局“12345”党建创新工作法、“633”党建工作标准化等实践经验，有效推进全局党建工作标准化实施。积极开展“我为群众办实事”实践活动。局领导挂帅成立 8 个调研小组调研，形成了 8 个不同主题的高质量调研报告，确定 20 项“我为群众办实事”实践活动事项，已全部完成。起草印发《西咸新区物业服务收费管理办法(试行)》。开展粮食市场秩序专项整治，全面摸排区内国有粮食企业和基层粮站基数，做好涉粮计量和检验检测机构整治，印发《粮食市场秩序专项整治执法手册》。加强价格认证案件办理，案值 197.5 万元。开展转供电专项治理工作，检查转供电主体 121 家，立案 15 起，结案 15 起，罚款 139 万元，责令 41 家转供电主体退还终端用户金额 575.18 万元，惠及终端用户 4928 户。设立价格争议纠纷调解工作站 43 个，实现辖区 A 级景区、社区全覆盖。制定年度干部教育培训计划，对干部进行政治理论、业务知识教育培训，进一步提升干部的政治理论水平和依法履职能力。

存在问题及原因：个别单位执行进度较慢，预算编制不精准，部分采购资金分期支付，导致跨年度支付情况，造成资金未执行。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

2. 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 98 分，项目全年预算数 2,365.00 万元，执行数 2,416.37 万元(包含预算调整数)，完成预算的 102.17%。项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标完成。项目绩效目标完成情况：深化商事制度改革。将吊销 5 年的企业纳入简易注销程序，允许企业自主撤销清算组备案，企业简易注销公告时间由 45 天压缩至 20 天。制定企业开办、注销一件事一次办和“一业一证”行业综合许可实施方案，将一件事打包办理，将一个领域内的多个许可证予以整合，进一步降低企业开办制度成本。今年共为企业办理各类行政许可 1288 件。商事集成服务改革获批试点。5 月 26 日省政府职专办发文，同意西咸新区试点商事集成服务改革，企业可通过“一表申请、一口受理、一证准营、一体联动”实现办理执照、行政许可、税票申领、刻制公章、公积金登记、社保登记等企业开办服务事项线上一次办。目前，商事集成注册系统已在全区上线试运行，经测试企业开办最快可实现全流程业务 2 小时办结。市场主体蓬勃发展。截至 2021 年 11 月底，全区市场主体总量达 412947 户，同比增长 66.16%；今年新登记市场主体 205300 户，同比增长 63.01%；其中，沣东新

城分局市场主体增长 67888 户，同比增长 130%。在西安市市场主体分析报告中，新区市场主体总量、新增市场主体量、新注册企业量、新注册个体量、市场投资活跃度五项指标，均获得第一名的好成绩，且数量级遥遥领先

存在的问题及其原因：预算编制需进一步细化。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

3. 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 85 分。项目全年预算数 475.00 万元，执行数 284.14 万元，完成预算的 59.82%。

项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标当年指标基本完成，部分指标因疫情和政策因数影响未能完成，一是全面加强系统法治建设。建立西咸新区市场监管系统重大行政违法案件信息报送机制，编印《市场监管行政执法手册》，编制下发、动态修订执法事项清单，通过“以案促训”、“以案释法”的方式，对执法人员在行政处罚案件的程序规定、证据认定、证据采集等方面进行培训，组织“宪法宣传周”活动。二是“双随机、一公开”纵深推进。制定印发《工作联络员制度》《信息管理与更新制度》《抽查检查工作综合指引》，进一步完善工作机制。积极拓展双随机联席会议成员单位至 19 个，实现双随机监管“全覆盖”。探索实施包容审慎监管，制定印发《关于推行包容审慎监管优化营商环境的指导意见》，建立从轻、减轻、免于

处罚“三张清单”。组织开展部门联合“双随机、一公开”抽查检查 94 批次，本部门抽查检查 308 批次，检查各类市场主体 8215 户，并对汽车销售、配件和维修市场试行了全面体检式的检查，有效规范了市场秩序。三是消保维权再上台阶。拍摄 2020 年度消保维权专题宣传片，发布 2020 年度消费维权典型案例。审定 10 家单位为 2020 年度市级放心消费示范单位。受理 12345 政务服务便民热线工单 4830 件，办结率 100%，满意率 83.7%；受理 12315 投诉 8029 件，举报 1148 件，电话受理投诉咨询 2260 件，按时办结率 91.07%，为消费者挽回经济损失 273.95 万元，有效维护了消费者合法权益。四是执法办案成效显著。积极查办各类经济违法案件，全年立案 447 件，结案 357 件，罚没入库 729.63 万元。其中，秦汉新城分局办理的星河湾西交康桥幼儿园涉嫌超出政府指导价浮动幅度制定价格案，违法标的货值金额 279.2 万元，已经责令幼儿园整改退费。

存在的问题及其原因：部分项目由于政策原因未能按时开展，项目时间顺延至下一年，影响预算完成进度。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

4. 信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 1,641.15 万元，执行数 781.78，完成预算的 47.64%。项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标当年指标基本完成，部分指标受客

观条件影响未能完成。项目绩效目标完成情况： 商事集成注册平台成功研发待运行。为进一步优化企业开办流程，缩短企业开办时间，在微信办照平台基础上，市场监管局创新探索商事集成注册改革，集成市场监管、公安、税务、人社等部门审批职能，集成执照办理、许可审批、公章刻制、税票申领、社保登记等环节，开发商事集成注册系统，让企业线上“一次申请”，各部门“并联审批”，实现企业开办全程电子化不见面审批。目前商事集成注册系统完成了方案设计、需求调研、原型设计、写码编程、内部测试、初步确认、网络改造、等保测评等工作，进入筹备上线部署阶段，经与省级各部门反复沟通协调，省政府已决定在新区试点商事集成注册改革。

存在的问题及其原因： 预算编制需进一步细化。

下一步改进措施： 进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

5. 质量基础及质量安全监管(含食品安全监管、含中省专项资金) 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98分。项目全年预算数1,535.10万元，执行数 1,756.69万元，完成预算的114.43%。项目绩效目标完成情况： 一是质量强区工作稳步推进。组织召开新区2021年质量强区工作会议，调整新区质推委组成人员和职责，明确了19个成员单位和5个新城的年度工作目标。制定下发新区《2021年质量提升行动计划》《2021年质量强区工作任务分解表》，制作新区2020年质量状况白皮书。

二是持续实施标准化战略。启动2021年西咸新区地方标准制修订，收到知识产权、轨道交通、农业种植、建筑技术、绿色碳排放域13项标准立项申请。做好企业标准自我声明公开平台监督抽查整改工作，新区共有178家企业在平台上备案2028项标准，涵盖2911种产品。积极组织新区企事业单位申报国家、省市标准化示范、市级标准管理奖，目前共有国家级标准化示范项目5个，省市级示范项目9个，均顺利通过年度考核和评估。三是规范引导检验检测产业发展。目前新区检验检测机构共74家。对24家检验检测机构开展“双随机、一公开”监管工作。四是持续加强计量和认证认可监管。全力保障民用四表、贸易结算衡器、医疗器具强检工作，新区105户企业备案1795台(件)强检计量器具，18户企业备案水表22623块，22户企业备案热量表25659块。实施计量惠民，为辖区内76所中小学1269把额温枪进行校准。五是食品安全智慧提升。五大工程扎实推进，沣东新城分局率先试点推行阳光食安智慧监管，在社会餐饮、校园食堂、机关食堂等场所，通过安装智能摄像头和监管APP、上线监管平台和大数据靶向监管，实现监管能力扩容。现已完成4399家商户入驻，安装1910个智能监管摄像头、3743个智慧监管APP，“互联网+阳光食安”智慧监管系统初步建成。开展食品安全专项整治11次。完成年度抽样5038批次，不合格190批次、问题发现率3.77%，有效发挥抽检靶向监管作用。今年新区未发生等级食品安全事件。六是工业产品质量确保安全。完成农资薄膜、建工建材、学生用品、食品包材、燃煤、车用燃油等9大类、49种产品的监督抽查任务，共抽检1211批次，抽检合格率92.1%。开展防疫产品、工业产品生产许可证产品、危化品及民爆产品等21项产品质量专项整治工作，

严厉打击制售假冒伪劣产商品行为。

存在的问题及其原因：预算编制需进一步细化。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

# 市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		一般行政管理事务(含市场监管业务培训)				
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		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		
		年度资金总额:		83.75万		
		其中:市级财政资金		83.75万		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1:积极协调大厦物业,保障单位有良好的工作环境,各项服务到位;目标2:组织开展各类专业培训,提高人员业务素质;目标3:规范新区商品房价格备案制度,做好新区民办学校的政府定价监督工作。			2021年开展各类业务培训6余次,参训人数600余人;起草印发《西咸新区物业服务收费管理办法(试行)》。设立价格争议纠纷调解工作站43个,实现辖区A级景区、社区全覆盖。指导价格认定案件192起,建立20个价格争议调解工作站。加强阵地建设。指导基层加强党支部阵地建设,为各分局党总支各拨付2万元阵地建设专项经费,召开全局		
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	全年开展培训次数	≥5	6次	
			开展政府定价监审主体户数	≥5所	7所	
		质量指标	参训人员合格率	≥95%	100.00%	
			工作开展合规率	≥100%	100.00%	
			时效指标	完成时间	2021年	2021年
		成本指标	项目资金	83.75万	62.32万	受疫情影响,部分项目未能按期实施
	效益指标	社会效益指标	应公开信息发布的率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	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,如没有请填写无。					

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

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。

# 市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		市场主体管理项目				
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	
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:	2365万	2416.37万	102.17%	
		其中: 市级财政资金	2365万	2416.37万	102.17%	
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1: 实现市场主体持续增长; 目标2: 按照防疫工作的要求, 做好市场尤其防疫物资的价格监督检查工作; 目标3: 持续优化新区营商环境, 加快规范发展平台企业经济; 目标4: 继续深入开展“证照分离”改革, 提高便捷度。</p>			<p>商事集成注册系统已在全区上线试运行, 经测试企业开办最快可实现全流程业务2小时办结。三是市场主体蓬勃发展。截至2021年11月底, 全区市场主体总量达412947户, 同比增长66.16%; 今年新登记市场主体206300户, 同比增长63.01%; 其中, 沣东新城分局市场主体增长67888户, 同比增长130%。在西安市市场主体分析报告中, 新区市场主体总量、新增市场主体量、新注册企业量、新注册个体量、市场投资活跃度五项指标, 均获得第一名的好成绩, 且数量级遥遥领先。统筹做好十四运会期间西咸新区及周边安全监管及应急保障各项工作, 圆满完成各项任务。</p>		
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	新增市场主体户数	≥10万户	13.31万户	
		质量指标	市场主体增速	≥80%	183.03%	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	
		成本指标	项目资金	2365万	2416.37万	
	效益指标	社会效益指标	网上登记率	≥90%	100%	
		可持续影响指标	提升行政审批效能	提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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

# 市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		市场秩序执法项目				
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
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:		475万元	284.14万元	59.82%
		其中:市级财政资金		475万元	284.14万元	59.82%
		其他资金				
年度 总 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1、建立并完善规范市场秩序的各项工作机制,组织开展各类规范市场秩序专项整治行动;目标2、严厉查处制售假冒伪劣经营行为,积极查办侵害消费者合法权益案件;目标3、积极认真受理各类消费投诉举报,及时处理并有效调解消费纠纷,提升新城营商环境;</p>			<p>组织开展部门联合“双随机、一公开”抽查检查94批次,本部门抽查检查308批次,检查各类市场主体8215户,并对汽车销售、配件和维修市场进行了全面体检式的检查,有效规范了市场秩序。三是消保维权再上台阶。拍摄2020年度消保维权专题宣传片,发布2020年度消费维权典型案例。审定10家单位为2020年度市级放心消费示范单位。受理12345政务服务便民热线工单4830件,办结率100%,满意率83.7%,受理12315投诉8029件,举报1148件,电话受理投诉咨询2260件,按时办结率91.07%,为消费者挽回经济损失273.95万元,有效维护了消费者合法权益。全年立案147件,结案357件,。其中,秦汉新城分局办理的星河湾西文康幼儿园涉嫌超出政府指导价浮动幅度制定价格案,违法标的货值金额279.2万元,已经责令幼儿园整改退费</p>		
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	开展各类专项执法活动	≥100次	53	
			采购执法服装数量	≥300套	299	
		质量指标	消费者投诉办结率	≥90%	92%	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	
		成本指标	项目资金	475万元	284.14万元	
	效 益 指 标	社会效益指标	辖区内市场秩序	持续良好	良好	
服务对象满意度指标		群众对新区市场秩序满意度	≥90%	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,如没有请填写无。					

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

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。

# 市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		信息化建设项目				
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		
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:	1641.15万	781.78万	47.64%	
		其中: 市级财政资金	1641.16万	781.78万	47.64%	
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 实现企业开办全过程不见面审批, 行政许可、公章刻制、税票申领、社保登记等线上“一次申请”。			为进一步优化企业开办流程, 缩短企业开办时间, 在微信办照平台基础上, 市场监管局创新探索商事集成注册改革, 集成市场监管、公安、税务、人社等部门审批职能, 集成执照办理、许可审批、公章刻制、税票申领、社保登记等环节, 开发商事集成注册系统, 让企业线上“一次申请”, 各部门“并联审批”, 实现企业开办全程电子化不见面审批。目前商事集成注册系统完成了方案设计、需求调研、原型设计、写码编程、内部测试、初步确认、网络改造、等保测评等工作, 进入筹备上线部署阶段, 经与省级各部门反复沟通协调, 省政府已决定在新区试点商事集成注册改革。		
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	开发专项业务系统软件及维护服务次数	≥5个	3个	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	95.00%	
		时效指标	系统维护响应时	2021年	2021年	
		成本指标	项目资金	1641.15万	781.78万	受中省系统对接影响, 2个项目未能达到实施进度
		可持续影响指标	系统正常使用保障期	全年	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	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, 如没有请填写。					

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

**市级预算(项目)绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		质量基础及质量安全监管(含食品监管、中省专项资金)项目				
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		
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:	1535.10万	1756.69万	114.43%	
		其中:市级财政资金	1535.10万	1756.69万	114.43%	
		其他资金				
年度总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1: 加强产商品质量安全监管, 提升工作水平; 目标2: 强化食品药品安全监管, 提升服务意识; 目标3: 深入开展“质量强区”建设, 编制质量分析报告, 研究规范市场秩序政策; 目标4: 继续持续稳定开展计量器具强检工作; 目标5: 研究制定新区及本部门“十四五”发展规划。</p>			<p>食品安全智慧提升。五大工程扎实推进, 沣东新城分局率先试点推行阳光食安智慧监管, 在社会餐饮、校园食堂、机关食堂等场所, 通过安装智能摄像头和监管APP、上线监管平台和大数据靶向监管, 实现监管能力扩容。现已完成4399家商户入驻, 安装1910个智能监管摄像头、3743个智慧监管APP, “互联网+阳光食安”智慧监管系统初步建成; 开展食品安全专项整治11次, 完成年度抽样5038批次, 不合格190批次, 问题发现率3.77%; 开展第一类医疗器械备案清理工作。组织药品抽检80批次, 医疗器械抽检63批次, 完成全年抽检任务, 抽检合格率为94.41%。成农资薄膜、建工建材、学生用品、食品包材、燃煤、车用燃油等9大类、49种产品的监督抽查任务, 共抽检1211批次, 抽检合格率92.1%。开展防疫产品、工业产品生产许可证产品、危化品及民爆产品等21项产品质量专项整治工作, 严厉打击制售假冒伪劣产商品行为。指导沣东分局依法处置反复恶意投诉西安瀚航涉嫌销售国三车辆案件, 妥善处置理想汽车水银超标舆情事件, 有效保障新区产品质量安全。</p>		
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	产商品(含食品、药品)质量安全抽检批次	≥2.0万批次	2.45万批次	
			开展专项整治活动次数	≥50次	93次	
			专项整治活动检查企业户数	≥8000户	12000户	
		质量指标	抽检问题发现率	≤2.5%	2.37%	
			抽检不合格产品、食品药品处置率	≥100%	100.00%	
			产商品、食品药品安全投诉处置率	≥100%	100.00%	
		时效指标	整体工作完成时间	2021年12月	2021年12月	
	成本指标	项目资金	1535.10万	1756.69万		
	效益指标	社会效益指标	辖区内产商品、食品药品安全质量整体水平	逐步提升	逐步提升	
可持续影响指标		监管和执法能力	有所提高	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对产商品、食品药品安全满意度	逐步提升	提升		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 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 年度部门整体支出绩效自评项目 10 个，涉及区局机关及 5 个各新城分局等 6 家单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 93 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 11,490.68 万，执行数 11,326.02 万元，完成年初项目预算的 98.56%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在省、市市场监管局的正确指导下，在新区党工委管委会的坚强领导下，在全体干部的拼搏努力下，西咸新区市场监管局深化“放管服”，试点商事集成注册改革，不断优化营商环境，探索阳光食安和电梯安全智慧监管，有效筑牢市场安全底线，维护商品价格稳定，维持良好市场秩序，启动市场主体信用体系建设，着手建设现代化市场监管体系，圆满完成各项工作任务，有效服务新区高质量发展。

存在的问题及原因：由于疫情影响及组织机构、人员变动等原因，导致部分预算项目执行率低，执行偏差较大。

下一步改进措施：（1）强化预算管理水平，提升预算执行率和执行进度。进一步提高预算编制科学性、合理性，加强对预算支出的管理，强化预算约束，及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执行和资金使用效率。（2）继续深入落实绩效目标管理工作。继续强化支出责任意识，严格控制一般性支出，按照“全盘统筹，保障重点”的原则，编制项目预算，合理准确地设定各项目和部门整体绩效目标，对预算执行和绩效实行“双监控”，为绩效评价等后续工作打好基础。（3）严格执行各项预算绩效管理要求。深入研究中、省各级政府及财政部门印发的预算绩效管理相关文。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 92

(一)简要概述部门职能与职责。				负责市场综合监督管理;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;负责市场监管综合执法工作;负责反垄断统一执法;负责监督管理市场秩序;负责物价工作;负责宏观质量管理;负责产品商品质量安全管理;负责特种设备安全监督管理;负责食品安全监督管理综合协调;负责食品、保健品安全监督管理;负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全管理;负责统一管理计量工作;负责统一管理标准化工作;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;负责知识产权保护工作;管委会交办其他工作;							
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年部门决算支出16811.9万元,基本支出8547.16万元,专项业务项目支出8264.74万元,年末结转与结余2643.88万元。							
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				实现准入便利突破;实现放心消费突破;优化营商环境突破;实现高质量发展突破;实现监管效能突破;							
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	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。	根据决算报表数据 11326.02/11490.68*100%=98.56%	100%	98.57%	9	通过预算执行监控和其他信息化手段提高预算执行率	与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理
		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	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。	根据决算报表数据 340.99/11490.68*100%=2.96%	≤5%	2.96%	5		与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理
		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	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	预算执行通报表	半年达到45%,前三季度达到75%	半年进度27.52%,前三季度达到55.51%	0	通过预算执行监控和其他信息化手段提高预算执行率	与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理
		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>	根据决算报表数据 5264.95/5264.95*100%=100%	≤20%	0	5		与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	根据决算报表数据 148.11/266*100%=55.68%	≤100%	55.68%	5		与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理系统及相关资料	全部符合	全部符合	5		与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算管理系统及相关资料	全部符合	全部符合	5		与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指	项目自评	100%	100%	39		与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理
		项目效益(20分)	20			项目自评	100%	100%	19		与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理

备注:

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

**(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

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. “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. 信息化建设支出：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

9. 质量基础支出：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

10. 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。

11. 食品安全监管支出：反映食品安全监管等专项工作支出。

12. 其他市场监管管理事务支出：反映用于其他市场监管管理事务方面的支出。