

西安市新城区市场监督管理局 2021 年部门决算

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、部门决算部门构成
- 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
- 十、政府采购情况表

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、部门主要职责及内设机构

本部门为西安市新城区市场监督管理局，2019 年 3 月由原西安市新城区食品药品监督管理局整合原市级财政二级预算部门（四家）至西安市新城区市场监督管理局，相关内设机构随之调整。为财政一级预算部门，部门性质：行政部门，隶属于新城区，地址：西安市新城区万年路 90 号。

（一）主要职能

西安市新城区市场监督管理局为区政府工作部门，为正处级，主要职责是：（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理，贯彻执行国家有关市场监督管理和知识产权管理的方针、政策和法律、法规、规章，贯彻实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。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。（二）贯彻落实支持服务新经济、新领域、新业态、硬科技产业发展措施。依法发布新兴产业相关信息、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。（三）负责组织市场监管(知识产权)综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍的建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作。（四）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行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权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。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 消费者申诉举报中心网络体系建设工作，指导区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，查处合同违法。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。（五）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。（六）负责促进知识产权运用。宣传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国际合作与交流，协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。指导和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。承担区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室日常工作。（七）负责知识产权保护工作。贯彻落实严格保护商标、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，开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，开展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。（八）负责

宏观质量管理。拟定并实施全区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日常工作。

（九）负责产商品质量安全监督管理。配合开展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。开展产商品质量分类监管。

（十）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。

（十一）负责食品安全监督管理综合协调。组织实施有关食品安全的措施办法。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。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办公室日常工作。

（十二）负责食品、特殊食品、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。（十三）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。执行药品、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。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。（十四）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，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。（十五）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。依法监督检查团体标准、企业标准相关工作。实施标准化激励政策，规范标准化活动。协调参与制定国际标准、采用国际标准工作。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。承担区标准化工作领导小组办公室的日常工作。（十六）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。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。（十七）负责全区市场

监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作。

(十八)贯彻执行动物卫生监督，防疫检疫相关法律法规:依法监督管理动物疫病防治工作;依法查处检疫不合格的动物及动物产品，组织监督做好无害化处理工作。(十九)协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。(二十一)有关职责分工。

1.与区工信和商务局、区市场中心的有关职责分工。区市场监管局负责商品交易市场(批发市场)、农贸市场等流通市场经营主体和产品质量的监督管理与行政执法工作，承担依法规范和维护各类市场经营秩序职责。区工信和商务局负责贯彻落实商贸流通市场体系建设规划，负责权限内商品交易市场(批发市场)、农贸市场的行业发展，对权限内农贸市场网点建设、提升改造及工程安全进行监管。区市场中心负责参与落实商贸流通市场体系建设规划和商品交易市场(批发市场)、农贸市场的行业发展，协助做好权限内农贸市场网点建设、提升改造和市场监管工作，负责权限内商品交易市场(批发市场)、农贸市场的工程安全监管等工作。

2.与公安新城分局、站前分局的有关职责分工。区市场监管局与公安新城分局、站前分局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监管部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机

关依法提请市场监管部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监管部门应当予以协助。

3. 与区卫生健康局的职责分工。区市场监管局在监督管理中发现需要进行食品安全评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议，区卫生健康局负责食品安全风险评估和食品安全标准等相关工作，区卫生健康局会同区市场监管局等部门实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报审发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监管局通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，区市场监管局应当立即采取处置措施。区市场监管局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与区医疗保障局的职责分工。区市场监管局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接；建立沟通协商机制，协同推进提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

区市场监管局设下列 16 个内设机构：办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、市场监管综合协调科、市场秩序和信用监督管理科、网络交易监督管理和信息科技科、广告监督管理和知识产权科、价格监督检查和反不正当竞争科、食品生产流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理和食

品药品抽检科、药品医疗器械和不良反应监督管理科、特殊食品化妆品监督管理科、计量标准认证和质量监督管理科、特种设备安全监察科、市场主体发展科以及 11 个派出市场监督管理所。

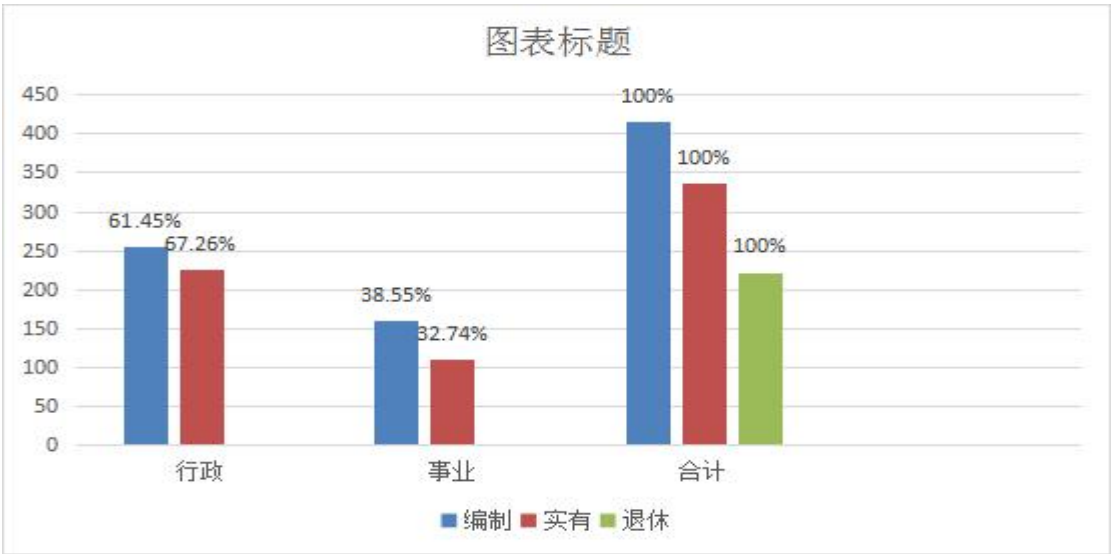
二、部门决算部门

纳入本年度本部门决算编制范围的部门包括本级机关 1 个部门：

序号	部门名称
1	西安市新城区市场监督管理局部门（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，西安市新城区市场监督管理局编制 415 人，其中行政及参公编制 255 人，占比 61.45%、事业编制 160 人，占比 38.55%；实有人员总计 336 人，其中行政及参公 226 人，占比 67.26%、事业 110 人，占比 32.74%。部门管理的退休人员 222 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
表 10	政府采购情况表		

收入决算表

公开 02 表
金额部门：万元

编制部门：西安市新城区市场监督管理局（部门）

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	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				其中：教育收费	小计			
合计		6,545.85	6,545.85						
201	一般公共服务支出	5,173.00	5,173.00						
20138	市场监督管理事务	5,103.00	5,103.00						
2013801	行政运行	4,612.83	4,612.83						
2013802	一般行政管理事务	156.77	156.77						
2013804	市场主体管理	10.00	10.00						
2013805	市场秩序执法	247.95	247.95						
2013812	药品事务	10.00	10.00						
2013813	医疗器械事务	5.00	5.00						
2013814	化妆品事务	10.00	10.00						
2013816	食品安全监管	14.80	14.80						
2013899	其他市场监督管理事务	35.64	35.64						
20199	其他一般公共服务支出	70.00	70.00						
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	70.00						
205	教育支出	13.04	13.04						

20508	进修及培训	13.04	13.04						
2050803	培训支出	13.04	13.04						
208	社会保障和就业支出	649.03	649.03						
20805	行政事业部门养老支出	643.36	643.36						
2080501	行政部门离退休	11.40	11.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.96	631.96						
20810	社会福利	1.02	1.02						
2081099	其他社会福利支出	1.02	1.02						
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65						
210	卫生健康支出	178.17	178.17						
21011	行政事业部门医疗	178.17	178.17						
2101101	行政部门医疗	174.33	174.33						
2101199	其他行政事业部门医疗支出	3.84	3.84						
213	农林水支出	5.00	5.00						
21301	农业农村	5.00	5.00						
2130110	执法监管	5.00	5.00						
221	住房保障支出	527.62	527.62						
22102	住房改革支出	527.62	527.62						
2210201	住房公积金	527.62	527.62						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市新城区市场监督管理局（部门）

金额部门：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 部门补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		6,545.85	5,980.68	565.16			
201	一般公共服务支出	5,173.00	4,612.83	560.16			
20138	市场监督管理事务	5,103.00	4,612.83	490.16			
2013801	行政运行	4,612.83	4,612.83	0			
2013802	一般行政管理事务	156.77	0	156.77			
2013804	市场主体管理	10	0	10			
2013805	市场秩序执法	247.95	0	247.95			
2013812	药品事务	10	0	10			
2013813	医疗器械事务	5	0	5			
2013814	化妆品事务	10	0	10			
2013816	食品安全监管	14.8	0	14.8			
2013899	其他市场监督管理 事务	35.64	0	35.64			
20199	其他一般公共服务支 出	70.00	0.00	70			
2019999	其他一般公共服务 支出	70.00	0.00	70			
205	教育支出	13.04	13.04	0			
20508	进修及培训	13.04	13.04	0			
2050803	培训支出	13.04	13.04	0			
208	社会保障和就业支出	649.03	649.03	0			

20805	行政事业部门养老支出	643.36	643.36	0			
2080501	行政部门离退休	11.4	11.4	0			
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	631.96	631.96	0			
20810	社会福利	1.02	1.02	0			
2081099	其他社会福利支出	1.02	1.02	0			
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0			
210	卫生健康支出	178.17	178.17	0			
21011	行政事业部门医疗	178.17	178.17	0			
2101101	行政部门医疗	174.33	174.33	0			
2101199	其他行政事业部门医疗支出	3.84	3.84	0			
213	农林水支出	5	0	5			
21301	农业农村	5	0	5			
2130110	执法监管	5	0	5			
221	住房保障支出	527.62	527.62	0			
22102	住房改革支出	527.62	527.62	0			
2210201	住房公积金	527.62	527.62	0			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市新城区市场监督管理局（部门）

金额部门：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目	决算数			
			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	6,545.85	1、一般公共服务支出	5,173.00	5,173.00		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00		
		4、公共安全支出	0.00	0.00		
		5、教育支出	13.04	13.04		
		6、科学技术支出	0.00	0.00		
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8、社会保障和就业支出	649.03	649.03		
		9、卫生健康支出	178.17	178.17		
		10、节能环保支出	0.00	0.00		
		11、城乡社区支出	0.00	0.00		
		12、农林水支出	5.00	5.00		
		13、交通运输支出	0.00	0.00		
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16、金融支出	0.00	0.00		

		17、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19、住房保障支出	527.62	527.62		
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		22、其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	6,545.85	本年支出合计	6,545.85	6,545.85		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
1、一般公共预算财政拨款						
2、政府性基金预算财政拨款						
总计	6,545.85	总计	6,545.85	6,545.85		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编 制 部 门：西 安 市 新 城 区 市 场 监 督 管 理 局（部 门）

金额部门：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		6,545.85	5,980.68	565.16
201	一般公共服务支出	5,173.00	4,612.83	560.16
20138	市场监督管理事务	5,103.00	4,612.83	490.16
2013801	行政运行	4,612.83	4,612.83	0
2013802	一般行政管理事务	156.77	0.00	156.77
2013804	市场主体管理	10.00	0.00	10
2013805	市场秩序执法	247.95	0.00	247.95
2013812	药品事务	10.00	0.00	10
2013813	医疗器械事务	5.00	0.00	5
2013814	化妆品事务	10.00	0.00	10
2013816	食品安全监管	14.80	0.00	14.8
2013899	其他市场监督管理事务	35.64	0.00	35.64
20199	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70
205	教育支出	13.04	13.04	0
20508	进修及培训	13.04	13.04	0
2050803	培训支出	13.04	13.04	0
208	社会保障和就业支出	649.03	649.03	0
20805	行政事业部门养老支出	643.36	643.36	0
2080501	行政部门离退休	11.40	11.40	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.96	631.96	0
20810	社会福利	1.02	1.02	0
2081099	其他社会福利支出	1.02	1.02	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0
210	卫生健康支出	178.17	178.17	0
21011	行政事业部门医疗	178.17	178.17	0

2101101	行政部门医疗	174.33	174.33	0
2101199	其他行政事业部门医疗支出	3.84	3.84	0
213	农林水支出	5.00	0.00	5
21301	农业农村	5.00	0.00	5
2130110	执法监管	5.00	0.00	5
221	住房保障支出	527.62	527.62	0
22102	住房改革支出	527.62	527.62	0
2210201	住房公积金	527.62	527.62	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市新城区市场监督管理局（部门）

金额部门：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		5,550.56	公用经费合计		430.12
301	工资福利支出	5,437.46	302	商品和服务支出	430.12
30101	基本工资	2,083.83	30201	办公费	35.59
30102	津贴补贴	1,543.06	30202	印刷费	1.2
30103	奖金	218.80	30205	水费	8.38
30107	绩效工资	236.5	30206	电费	32.26
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	631.96	30207	邮电费	20.34
30110	职工基本医疗保 险缴费	178.17	30209	物业管理费	9.12
30112	其他社会保障缴 费	545.14	30211	差旅费	
303	对个人和家庭的补 助	113.1	30213	维修(护)费	13.41
30309	奖励金		30214	租赁费	
30399	其他对个人和家 庭的补助	113.1	30215	会议费	
			30216	培训费	
			30226	劳务费	34.1
			30228	工会经费	26.48
			30231	公务用车运行 维护费	42.5
			30239	其他交通费用	191.42
			30299	其他商品和服 务支出	15.32

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市新城区市场监督管理局（部门）

金额部门：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		
本年数	42.5	0	0	42.5	0	42.5	0	0
上年数	15.51	0	0	15.51	0	15.51	0	0
增减额	26.99	0	0	26.99	0	26.99	0	0
增减率（%）	174%			174%	0	174%	0%	0%
预算数	42.5	0	0	42.5	0	42.5	0	0
决算数	42.5	0	0	42.5	0	42.5	0	0

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、培训费的预算数和实际支出数。预算数为调整预算数，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市新城区市场监督管理局（部门）

金额部门：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市新城区市场监督管理局
(部门)

金额部门：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		0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00

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

政府采购情况表

公开 10 表

编制部门：西安市新城区市场监督管
理局（部门）

2021 年

金额部门：万元

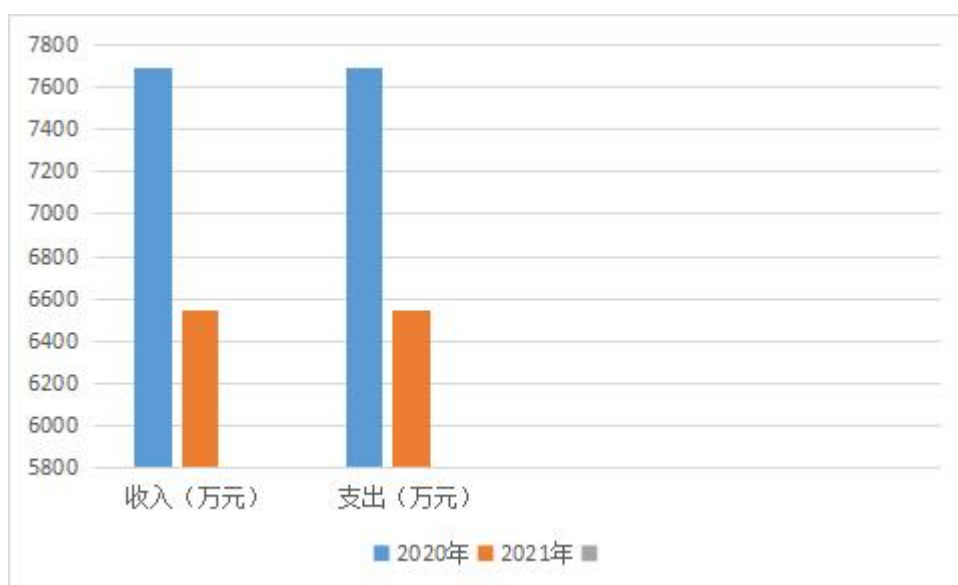
项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
合 计	1	324.12	324.12	0
货物	2	80	80	0
工程	3	0	0	0
服务	4	244.12	244.12	0

注：本表反映政府采购情况，本年度中小企业采购金额 **0** 万元，其中：小微企业采购金额 **324.12** 万元。

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、支出总计均为 6,545.85 万元，较上年相比收、支总计减少 1143.89 万元，下降 14.88%。主要是财政云无法支持政府采购支出，已结转至 2022 年支出。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 6,545.85 万元。其中：

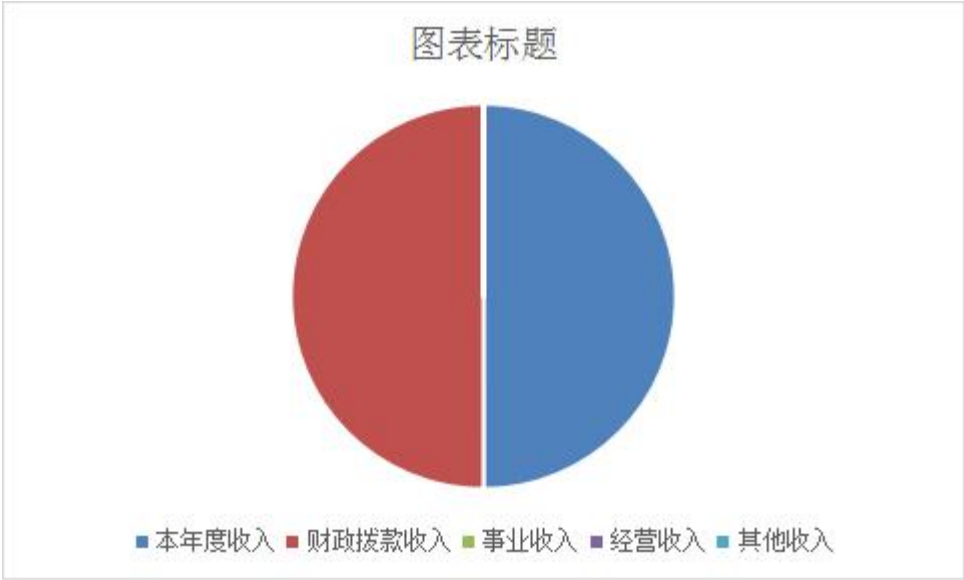
(1) 财政拨款收入 6,545.85 万元，较上年减少 1143.89 万元，下降率 14.88%。主要原因是财政云无法支持政府采购支出，已结转至 2022 年支出，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要原因是本部门无政府性资金收入支出。

(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%，主要原因是本部门无事业收入支出。

(3) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%，主要原因是本部门无其他收入支出。

（4）用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要本部门无事业收入支出。

（5）上年结转结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



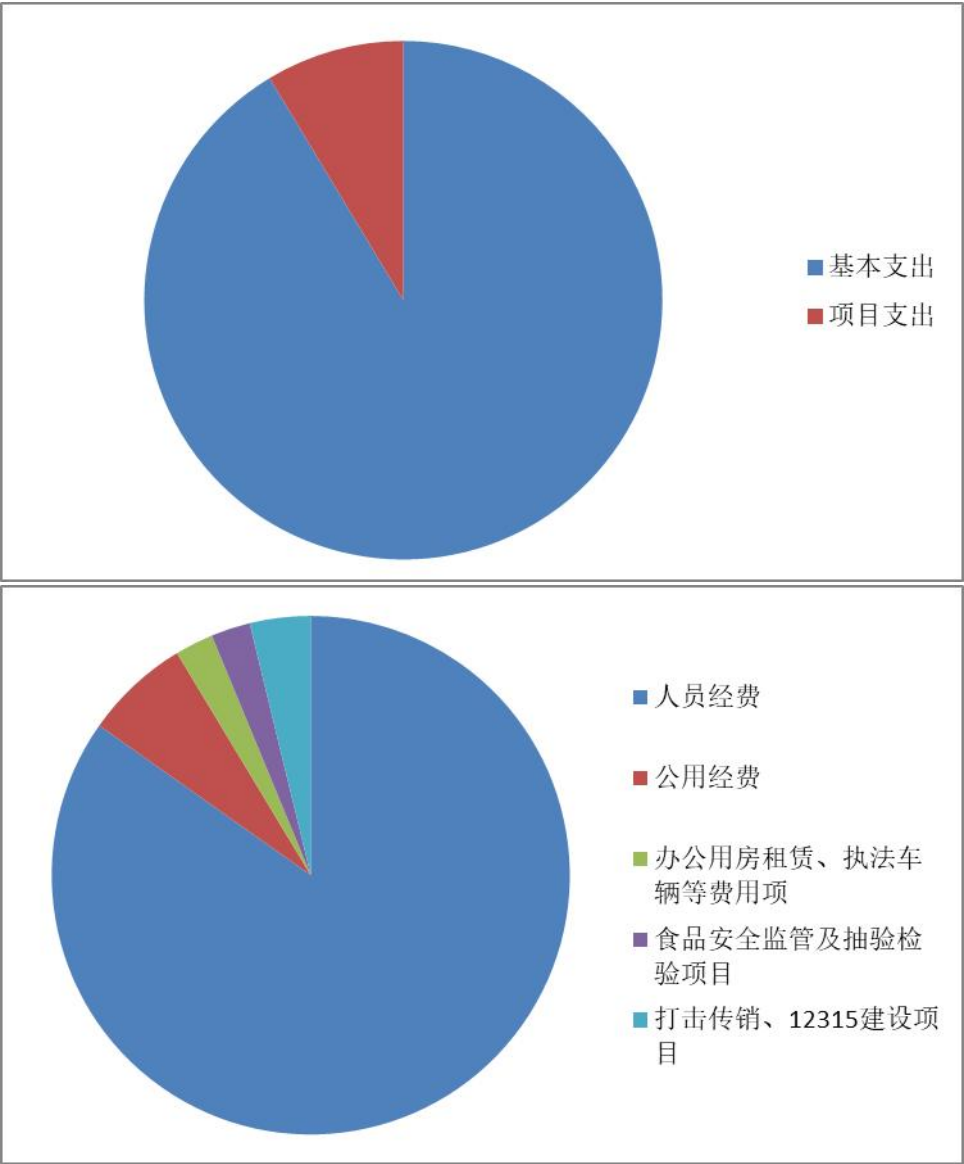
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6,545.85 万元。其中：基本支 5,980.68 万元，占总支出的 91.36%；项目支出 565.16 万元，占总支出的 8.64%。

（1）基本支出 5,980.68 万元，占总支出的 91.36%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 5,550.56 万元和公用经费 430.12 万元。

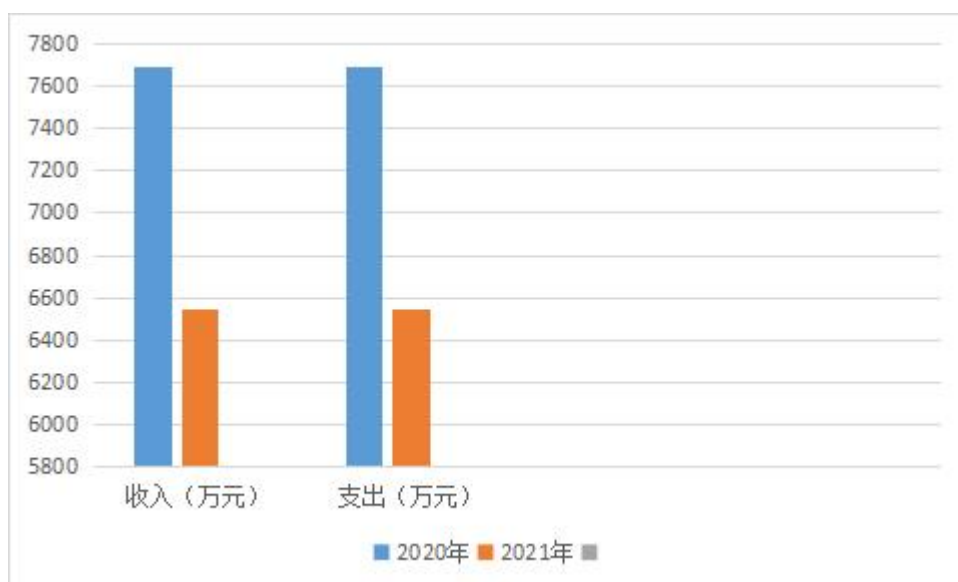
（2）项目支出 565.16 万元，占总支出的 8.64%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生

的支出。主要包括办公用房租赁、执法车辆等费用项 156.77 万元，食品安全监管及抽验检验项目 160.44 万元，打击传销、12315 建设项目 247.95 万元。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6,545.85 万元，与上年相比收、支总计各减少 1143.89 万元，下降 14.88%。主要原因是节俭开支和人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

本年度财政拨款支出预算为 5,077.44 万元，支出决算为 6,545.85 万元，完成预算的 129.92%。与上年相比，财政拨款支出减少 1143.89 万元，下降 14.88%，主要原因为节俭开支，科学运行。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 3388.53 万元，支出决算 4612.83 万元，完成预算的 136.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员待遇增加及市级退休人员经费追加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 234.4 万元，支出决算 156.77 万元，完成年初预算的 66.88%。小于预算数的主要原因是节俭开支。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）市场主体管理（项）

预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。主要原因是正常开展职能工作。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）市场秩序执法（项）

预算 247.95 万元，支出决算 247.95 万元，完成预算的 100%。主要原因是正常开展职能工作。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）药品事务（项）

预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。主要原因是正常开展职能工作。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）医疗器械事务（项）

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。主要原因是正常开展职能工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,980.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5,550.56 万元，主要包括：基本工资 2,083.83 万元，津贴补贴 1,543.06 万元，奖金 218.80 万元，绩效工资 236.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 631.96 万元，职工基本医疗保险缴费 174.33 万元，其他社会保障缴费 662.08 万元。

（二）公用经费 430.12 万元，主要包括办公费 35.59 万元，印刷费 1.20 万元，水费 8.38 万元，电费 32.26 万元，邮电费 20.34 万元，物业管理费 9.12 万元，维护费 13.41 万元，劳务费 34.1 万元，工会经费 26.48 万元，公务用车运行维护费 42.5 万元，其他交通费用 191.42 万元，其他商品和服务支出 15.32。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 42.5 万元，支出决算为 42.5 万元，完成预算的 100%，全部为车辆运行维护费。

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为西安市新城区市场监管局部门购置公务用车 0 台，预算为 0 万元，支出为 0 万元。主要原因是本部门无购置车辆。

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 42.5 万元，支出决算为 42.5 万元，完成预算的 100%。主要原因是合理规范使用公务用车。

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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本部门无公务接待费用。

（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，支出决算为 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为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门无会议费支出。

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预算财政拨款，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 430.12 万元，支出决算 430.12 万元，完成预算的 100%，支出决算与上年持平，主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度本部门政府采购支出总额 324.12 万元，其中：政府采购货物类支出 80.00 万元、政府采购服务类支出 244.12 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 324.12 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 37 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 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，完善了绩效管理预算机制，明确了绩效管理职能。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 24 个，涉及预算资金 565.16 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体运行良好，达到了预期目的，执行过程中存在一定问题。

组织对食品抽验检验经费项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 200 万元，从评价情况来看运行状况良好。

（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重大动物疫情应急物资储备资金等 24 个项目绩效自评结果。分别是：

1、重大动物疫情应急物资储备资金项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施防止非洲猪瘟疫情的发展，疫情得到有效控制。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到重大动物疫情应急物资储备资金资金的初期效益。

2、12315 体系建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过 12315 体系建设经费项目的实施食品安全得到有效的保障，无安全事故的发生，执法效率得到提高，执法干部队伍加强专业化。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到 12315 体系建设经费的初期效益。

3、办公业务用房租赁经费项目绩效自评综述：全年预算数 68.4 万元，执行数 68.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过办公业务用房租赁经费项目的实施，基层所、队办公用房得到有效的保障，无安全事故的发生，执法效率得到提高，执法干部队伍加强专业化。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到办公业务用房租赁经费的初期效益。

4、打击传销经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过打击传销经费项目的实施食品安全得到有效的保障，无安全事故的发生，执法效率得到提高，执法干部队伍加

强专业化。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到打击传销经费的初期效益。

5、动物卫生监督及疾病防控资金项目绩效自评综述：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：成功提高执法队伍干部的综合素质，加强培训和执法办案效率，提高执法办案效率，确保立案率、结案率。确保了辖区居民饮食用药安全，达到了预期效益。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到动物卫生监督及疾病防控经费的初期效益。

6、后勤服务及物业费项目绩效自评综述：全年预算数 9.12 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：提高执法人员办公效率，提高执法人员的专业素质，优化基层办公环境，提高办事群众满意度。发现的问题及原因：财政云系统不支持政府采购项目支出，已经转至 2022 年支出。经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方

面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到后勤服务及物业费经费的初期效益。

7、化妆品安全监管及抽验检验项目绩效自评综述：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：结合化妆品抽检每年不低于 100 份/千人（1000 元/份），达到化妆品种类覆盖率 100%。检验合格率 95%以上。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到化妆品安全监管及抽验检验经费的初期效益。

8、机关及监管所办公场所修缮经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 64.77 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：积极组织合理施工，压缩成本，租赁合同履行达到 100%。发现的问题及原因：财政云系统不支持政府采购项目支出，已经转至 2022 年支出。经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到机关及监管所办公场所修缮经费的初期效益。

9、价格监督检查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.95 万元，执行数 4.95 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：积极组织执法培训，压缩执法办案成本，案件结案率达到 95%。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到价格监督检查经费的初期效益。

10、食品安全举报奖励专项基金项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时有效对社会公众举报违法犯罪行为线索，经查证属实并立案查处后予以奖励。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到食品安全举报奖励专项经费的初期效益。

11、商事制度改革专项经费项目绩效自评综述：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：提高商事制度效率，优化市场环境，提高生产经营者的法律及安全意识，确保全市商事制度改革进行。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到商事制度改革专项经费的初期效益。

12、食安委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元， 执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高执法人员办案效率，提高执法人员的专业素质，提高食品药品生产经营者的法律及安全意识，确保辖区居民的饮食用药安全。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到食安委工作经费的初期效益。

13、食品安全监管及专项整治项目绩效自评综述：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：通过政府资金支持，食品安全质量提高，创建成功食品安全示范城市，让百姓对食品安全放心使用。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到食品安全监管及专项整治经费的初期效益。

14、食品取验抽验费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新城区市场监督管理局根据市局要求，结合食品抽检每年不低于 4000 份/千人（1500 元/份），达到食品种类覆

盖率 100%。检验合格率 95%以上。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到食品取验抽验费经费的初期效益。

15、食品药品安全协管员补助项目绩效自评综述：全年预算数 5.82 万元，执行数 5.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时有效对社会公众举报违法犯罪行为线索，经查证属实并立案查处后予以奖励。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行-方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到食品药品安全协管员补助经费的初期效益。

16、市场监管业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过市场监管业务经费支出，成功提高执法队伍干部的综合素质，加强培训和执法办案效率，提高执法办案效率，确保立案率、结案率。确保了辖区居民饮食用药安全，达到了预期效益。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应

该控制成本，提高资金使用效率，达到市场监管业务经费的初期效益。

17、特种设备安全监察专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过特种设备安全监察专项工作经费项目的实施食品安全得到有效的保障，无安全事故的发生，执法效率得到提高，执法干部队伍加强专业化。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到特种设备安全监察专项经费的初期效益。

18、网格化监管平台运维项目基金项目绩效自评综述：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：增强协调积极性，加大违法行为的打击力度，构建食品药品安全社会共治格局。协调管理违法犯罪行为，经查证属实并立案查处。确保辖区居民的消费安全。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到网格化监管平台运维经费的初期效益。

19、药品安全监管及抽验检验项目基金项目绩效自评综

述：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：新城区市场监督管理局根据市局要求，结合药品抽检每年不低于 100 份/千人（1000 元/份），达到药品种类覆盖率 100%。检验合格率 95%以上。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到药品安全监管及抽验检验经费的初期效益。

20、医疗器械安全监管及抽验检验项目基金项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：新城区市场监督管理局根据市局要求，结合医疗器械抽检每年不低于 100 份/千人（1000 元/份），达到医疗器械种类覆盖率 100%。检验合格率 95%以上。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到医疗器械安全监管及抽验检验经费的初期效益。

21、执法监管及办公装备设备配备经费项目绩效自评综述：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：通过执法监管及办公装备设备配备经费项目的实施，基层所、队办公用房得到有效的保障，无安全

事故的发生，执法效率得到提高，执法干部队伍加强专业化。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到执法监管及办公装备设备配备经费的初期效益。

22、知识产权保护及促进工作专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 6 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：通过知识产权保护及促进工作专项工作经费项目的实施知识产权工作得到有效的保障，执法效率得到提高，执法干部队伍加强专业化。发现的问题及原因：财政云系统不支持政府采购项目支出，已经转至 2022 年支出。经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，执法办案经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针应该控制成本，提高资金使用效率，达到知识产权保护及促进工作专项工作经费的初期效益。

23、市级药品化妆品抽样项目绩效自评综述：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：新城区市场监督管理局根据市局要求，结合药品抽检每年不低于 100 份/千人（1000 元/份），达到药品种类覆盖率 100%，检验合格率 95%以上。发现的问题及原因：支出均衡性不足。2021 年新城区市场监督管理局四季度项目

金额为 10 万元，占比为 100%。全年项目支出主要集中在第四季度。财政支出不及时，大部分市级药品化妆品抽样结算集中在年底，应该制定相关制度，同一批次药品抽检完毕后进行及时结算。下一步改进措施针对预算执行方面问题，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。针对财务管理方面问题，应该制定相关制度，同一批次药品抽检完毕后进行及时结算。

24、食品安全监管及专项整治项目绩效自评综述：全年预算数 5.82 万元，执行数 5.82 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：监督食品行业依法诚信经营，产业健康发展，群众对食品安全现状满意度达到 70%以上。提高食品生产加工经营者的法律及安全意识，确保辖区居民的饮食用药安全。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，食品安全城市创建经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施针对预算执行方面问题，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到食品安全监管及专项整治的初期效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		重大动物疫情应急物资储备资金经费				
区级主管部门		新城区市场监督管理局		实施单位	新城区市场监督管理局	
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：	5	5	100%	
		其中：市级 财政资金				
		区县财政资金	5	5	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		
	保障生猪及猪肉的运输畅通，确保防疫物资定里储备，：确保问题生猪及猪肉的填埋工作及时进行。			确保市场、超市、肉店等经营场所生鲜猪肉符合标准。对生鲜猪肉经营者依法诚信经营，产业健康发展，群众对食品安全现状满意度达到70%以上。		
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	提高辖区居民对非洲猪瘟的正确认识，进社区宣传	≥全年宣传 15-20次	≥全年宣传 15-20次	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	
		时效指标	开工时间	2021年1月	2021年1月	
		成本指标	总成本	5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	检验合格率	95%以上	95%以上	
		社会效益 指标	防止非洲猪瘟疫情的发展	对生鲜猪肉经营者依法诚信经营，产业健康发展，群众对食品安全现状满意度达到70%以上。	对生鲜猪肉经营者依法诚信经营，产业健康发展，群众对食品安全现状满意度达到70%以上。	
		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	辖区居民满意度	95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，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			12315体系建设经费				
区级主管部门			新城区市场监督管理局		实施单位		新城区市场监督管理局
项目资金				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
（万元）			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	5	5		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高执法人员办案效率，提高执法人员的专业素质。提高食品药品生产经营者的法律及安全意识。				提高了执法人员办案效率，立案率和结案率得到有效提升，全年提高了执法人员的专业素质。提高食品药品生产经营者的法律及安全意识。确保辖区的市场监督管理秩序。		
绩	一级	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	
效	指标						
指标	产	数量指标	组织执法培训数量	全年培训4-6次	全年培训4-6次		
	出	质量指标	食品药品案件结案率	95%以上	95%以上		
	指	时效指标	开工时间	2021年1月	2021年1月		
	标	成本指标	总成本	5万元	5万元		
	效	经济效益指标	检验合格率	95%以上	95%以上		
	益	社会效益指标	保障辖区食品安全	100%	100%		
	指	生态效益指标					
	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	辖区居民满意度	95%以上	95%以上		
说明	请在此处简要说明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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，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			办公场所租赁			
区级主管部门			新城区市场监督管理局		实施单位	新城区市场监督管理局
项目资金				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
（万元）			年度资金总额：	68.4	68.4	100%
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金	68.4	68.4	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	
	基层所是监管最基层单位，处在行政执法和市场监管的第一线，是市场管理系统服务广大生产者、经营者和消费者的前沿窗口，履职尽责重、工作风险大。				我局6个基层所无自有房屋，办公用房需要租赁。按照基层建设纲要标准，严格遵循办公用房面积标准，租用最适合最实用的办公场所，更好的保障消费者的合法权益，进一步提高执法办案水平和服务水平。	
绩	一级	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
效	指标					
指	产	数量指标	职工人数	110人	110人	
标	出	质量指标	办公写字楼租赁合同	95%以上	100%以上	
	指	时效指标	租用时间	2021年1月	2021年1月	
	标	成本指标	节省财政资金增长率	0	0	
	效	经济效益	提高办公保障率	100%	100%	
	益	指标				
	指	社会效益	节约水电	5000元/年	5000元/年	
	标	指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	租赁项目持续期限	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，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		打击传销经费办公场所租赁				
区级主管部门		新城区市场监督管理局		实施单位		新城区市场监督管理局
项目资金			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
（万元）		年度资金总额：	3	3		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	3	3		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		
	为了更好地打击传销活动，净化社会环境。			为维护市场经济秩序和社会和谐稳定作出新贡献。		
绩	一级	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
效	指标					
指	产	数量指标	组织执法培训数量	全年培训4-6次	全年培训4-6次	
标	出	质量指标	宣传规模	95%以上	2021年度≥2000人次	
	指	时效指标	案件、资料上报及时率	100%	100%	
	标	成本指标	总成本	3万元	3万元	
	效	经济效益指标	提高办公保障率	100%	100%	
	指	社会效益指标	打击传销宣传覆盖面，打击传销打击覆盖面	有所提升	有所提升	
	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	辖区居民满意度	95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，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		重大动物疫病防控专项资金经费				
区级主管部门		新城区市场监督管理局		实施单位		新城区市场监督管理局
项目资金			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
(万元)		年度资金总额：	6	6		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	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		
	保障生猪及猪肉的运输畅通，确保防疫物资定量储备，：确保问题生猪及猪肉的填埋工作及时进行。			确保市场、超市、肉店等经营场所生鲜猪肉符合标准。对生鲜猪肉经营者依法诚信经营，产业健康发展，群众对食品安全现状满意度达到70%以上。		
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	产	数量指标	提高辖区居民对非洲猪瘟的正确认识，进社区宣传	≥全年宣传15-20次	≥全年宣传15-20次	
标	出	质量指标	宣传覆盖率	100 %	100 %	
	指	时效指标	开工时间	2021年1月	2021年1月	
	标	成本指标	总成本	6万元	6万元	
	效	经济效益指标	提高办公保障率	100%	100%	
	指	社会效益指标	防止非洲猪瘟疫情的发展	对生鲜猪肉经营者	对生鲜猪肉经营者	
		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	辖区居民满意度	95%以上	95%以上	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如注：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				
		2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对				
		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				

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			后勤服务及物业费			
区级主管部门			新城区市场监督管理局		实施单位	新城区市场监督管理局
项目资金				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
（万元）			年度资金总额：	9.12	0	0%
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金	9.12	0	0%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	更好的保障消费者的合法权益，进一步提高执法办案水平和服务水平。				火车站、长缨路、长乐西路等自有房屋办公物业服务。	
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	物业项目数	5处	5处	
		质量指标	办公写字楼物业服务效率	12个月内	12个月内	
		时效指标	完成时间	2021年1月	2021年1月	
		成本指标	总成本	9.12万元	0万元	
	效益指标	经济效益指标	提高办公保障率	100%	100%	
		社会效益指标	提高办公保障率	100%	100%	
		生态效益指标	节约人力成本	5000元/项	5000元/项	
		可持续影响指标	服务持续期限	≥12月	≥12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，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		化妆品安全监管及抽验检验				
区级主管部门		新城区市场监督管理局		实施单位		新城区市场监督管理局
项目资金			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
(万元)		年度资金总额:	10	10		100%
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	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		
	保障全区化妆品市场安全稳定 (非税安排)			保障全区化妆品市场安全稳定 (非税安排)		
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	产出	数量指标	化妆品安全监管及抽验检验保障个数	9个街办辖区	9个街办辖区	
		质量指标	全辖区化妆品安全监察覆盖率	100%	100%	
过程指标	过程	时效指标	各项工作完成时间	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	抽检费、办案费、培训费	4万、2万、4万	4万、2万、4万	
效益指标	效益	经济效益指标	成本控制	10万	10万	
		社会效益指标	化妆品行业安全化、标准化程度	≥90%	≥90%	
生态效益指标	生态效益	生态效益指标				
		可持续影响指标	项目延续性	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 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			商事制度改革专项经费			
区级主管部门			新城区市场监督管理局		新城区市场监督管理局	
项目资金				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
(万元)			年度资金总额:	10	10	100%
			其中:市级财政资金			
			区县财政资金	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		
	处理好政府和市场的关系，坚持市场化改革方向，进一步增强市场活力，推动“大众创业，万众创新”，不断努力使市场监管落实到位。			在今年年底前，使企业具备全程电子化申请登记和领取电子营业执照的条件，通过大数据的监控，使企业活跃度保持在70%左右。		
绩	一级	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
效	指标					
指	产	数量指标	年检改年报后的年报率，信用记录网络点击率，市场主体增加数量，企业新增户数，企业活跃度	年检改年报后的年报率93%，信用记录网络点击率2万人次/天，市场主体增加数量17000户，企业新增户数4000户，个体新增13000户，企业活跃度达到70%以上。	年检改年报后的年报率93%，信用记录网络点击率2万人次/天，市场主体增加数量17000户，企业新增户数4000户，个体新增13000户，企业活跃度达到70%以上。	
标	出	质量指标	商事制度改革后的协调推进度，办照覆盖率	商事制度改革后的协调推进度达到95%以上，办照覆盖率100%	商事制度改革后的协调推进度达到95%以上，办照覆盖率100%	
	指	时效指标	年报完成时间	2021.6	2021.6	
	标	成本指标	总成本	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	市场主体持续增长，拉动地方经济值	新增企业引进资金约为10亿	新增企业引进资金约为10亿	
		社会效益指标	推动市场主体增长	显著增长	显著增长	
		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	辖区居民满意度	95%以上	95%以上	
说明		请在此处简要说明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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，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			取验抽验费			
区级主管部门			新城区市场监督管理局		实施单位	
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）	
（万元）			200		100%	
年度资金总额：			200		100%	
其中：市级财政资金						
区县财政资金			200		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		
	根据各区县常驻人后比例每年对各类食品进行买样抽检，并对执法检查中不合格食品进行抽检，尤其在节假日期间对市民购买食品进行快速检测，确保辖区食品安全，无安全事故的发生，保障全区居民的饮食用药安全。负责全区每年的食品安全抽取抽验工作。			对执法检查中不合格食品进行抽检，尤其在节假日期间对市民购买食品进行快速检测，确保辖区食品安全，无安全事故的发生，保障全区居民的饮食用药安全。负责全区每年的食品安全抽取抽验工作。		
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	数量指标	食品抽检份数	食品抽检每年不低于4000份/千人（1500元/份）	食品抽检每年不低于4000份/千人（1500元/份）	
	出 指	质量指标	验收合格率	100%	100%	
	指 标	时效指标	开工时间	2021年1月	2021年1月	
		成本指标	总成本	200万元	200万元	
	效 益	经济效益指标				
	指 标	社会效益指标	保障辖区食品安全	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	辖区居民满意度	95%以上	95%以上	
说明						
请在此处简要说明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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，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			食品药品安全协管员补助项目基金				
区级主管部门			新城区市场监督管理局		实施单位		新城区市场监督管理局
项目资金				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
（万元）			年度资金总额：	5.82	5.82		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	5.82	5.82		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		
	根据创建食品安全城市要求，每个社区（乡镇）配备协管员。				按照每人每月100元的基础标准予以补贴，其中50%由市级财政承担，50%由区级财政承担。我区目前101个社区，97名协管员。		
绩	一级	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	
效	指标						
指	产	数量指标	社区数	101个	101个		
标	出	质量指标	覆盖率	100%	100%		
	指	时效指标	完成时间	2021年全年	2021年全年		
	标	成本指标	总成本	5.82万元	5.82万元		
	效	经济效益指标					
	益	社会效益指标	群众维权意识提高	显著提高	显著提高		
	指	生态效益指标					
	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	辖区居民满意度	95%以上	95%以上		
说明	请在此处简要说明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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，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		市场监管业务经费				
区级主管部门		新城区市场监督管理局		实施单位		新城区市场监督管理局
项目资金			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
（万元）		年度资金总额：	70	70		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	70	70		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高执法人员办案效率，提高执法人员的专业素质。提高食品药品生产经营者的法律及安全意识。			提高了执法人员办案效率，立案率和结案率得到有效提升，全年提高了执法人员的专业素质。提高食品药品生产经营者的法律及安全意识。确保辖区的市场监督管理秩序。		
绩	一级	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
效	指标					
指标	产出指标	数量指标	各类资料印制数量	≥10000册	≥ 10000册	
		质量指标	案件结案率	95%以上	95%以上	
		时效指标	企业年报公示及时率	95%以上	95%以上	
		成本指标	总成本	70万元	70万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	个体转小微企业转化率	5%	5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对净化市场环境，维护市场秩序，促进经济、	显著提高	显著提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	95%以上	95%以上
说明	请在此处简要说明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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，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		特种设备安全监察专项工作经费				
区级主管部门		新城区市场监督管理局		实施单位		新城区市场监督管理局
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：	5	5		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5	5		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		
	负责对辖区特种设备安全工作的协调、指导和管理，组织参与事故调查处理工作；解决群众投诉，维护人民群众的切身利益；建立和完善辖区相关企业的资料库，对企业的特种设备使用情况工作实现动态管理；大力宣传相关法律、法规，积极开展综合业务管理知识培训。			综合管理锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施等特种设备的安全监察工作，保障人民群众的根本利益。		
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
	二级指标					
	产出指标	数量指标	电梯、锅炉备案、起重机械、厂车	5107, 182, 1314, 585, 13, 810, 11.5607千米	5107, 182, 1314, 585,	
		质量指标	全辖区无死角特种设备安全监察覆盖率	95%以上	95%以上	
		时效指标	各项工作完成时间	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	总成本	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面提升辖区特种设备安全管理	90%，零事故	90%，零事故	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高辖区特种设备安全管理	5%	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，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		药品安全监管及抽验检验					
区级主管部门		新城区市场监督管理局		实施单位		新城区市场监督管理局	
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：市级财政资金					
		区县财政资金	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			
	提高执法人员办案效率，提高执法人员的专业素			提高了执法人员办案效率，立案率和			
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	药品安全监管及抽验检验保障个数	9个街办辖区	9个街办辖区		
		质量指标	全辖区药品安全监察覆盖率	100%	100%		
		时效指标	各项工作完成时间	2021年全年	2021年全年		
		成本指标	抽检费、办案费、培训费	4万、2万、4万	4万、2万、4万		
	效益指标	经济效益指标	成本控制	10万	10万		
		社会效益指标	药品行业安全化、标准化程度	≥90%	≥90%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目延续性	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对							
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							

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2021年度)						
项目名称		执法监管及办公装备设备配备经费				
区级主管部门		新城区市场监督管理局		实施单位		新城区市场监督管理局
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:	30	30		100%
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	30	30		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		
	办公楼下属市场监管所办公区域购买			机关购买约30万。		
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	购买项目数	3处	3处	
		质量指标	办公写字楼购买效率	6个月内	6个月内	
		时效指标	完成时间	2021年1月	2021年1月	
		成本指标	总成本	30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标	节省财政资金增长率	0	0	
		社会效益指标	提高办公保障率	100%	100%	
		生态效益指标	节约人力成本	5000元/项	5000元/项	
		可持续影响指标	开工持续期限	≥5月	≥5月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 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		知识产权保护及促进工作专项工作经费				
区级主管部门		新城区市场监督管理局		实施单位		新城区市场监督管理局
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	6		60%
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	10	6		60%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展新城区知识产权工作和我区申报陕西省知识产权强县示范区工作, 此经费指标为必需项目。			在今年年底前, 创建知识产权强县示范区。		
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	企业数	20家	20家	
		质量指标	符合文件要求	符合	符合	
		时效指标	实施时间	2021全年	2021全年	
		成本指标	预计发放奖励	10万元	6万元	
	效益指标	经济效益指标	市场主体持续增长, 拉动地方经济值	新增企业引进资金约为10亿	新增企业引进资金约为10亿	
		社会效益指标	知识产权申报	显著增长	显著增长	
		生态效益指标	知识产权保护意识	达到95%	达到95%	
		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	辖区居民满意度	95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 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		市级药品化妆品抽样				
区级主管部门		新城区市场监督管理局		实施单位		新城区市场监督管理局
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: 市级财政资金				
		区县财政资金	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		
	提高执法人员办案效率, 提高执法人员的专业素质。提高药品生产经营者的法律及安全意识。			提高了执法人员办案效率, 立案率和结案率得到有效提升, 全年提高了执法人员的专业素质。提高药品生产经营者的法律及安全意识。确保辖区的市场监督管理秩序。		
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	市级药品化妆品抽样保障个数	9个街办辖区	9个街办辖区	
		质量指标	全辖区药品安全监察覆盖率	100%	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	抽检费、办案费、培训费	4万、2万、3.8万	4万、2万、3.8万	
	效益指标	经济效益指标	成本控制	9.8万	9.8万	
		社会效益指标	药品行业安全化、标准化程度	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目延续性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 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		食品安全监管及专项整治经费				
区级主管部门		新城区市场监督管理局		实施单位		新城区市场监督管理局
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:	5.82	5.82		100%
		其中: 市级 财政资金				
		区县财政资金	5.82	5.82		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		
	食品安全示范区创建成功。			食品行业依法诚信经营，产业健康发展，群众对食品安全现状满意度达到70%以上。		
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	组织进社区宣传	>=全年宣传15-20次	>=全年宣传15-20次	
		质量指标	创建食品安全城市	创建食品安全城市	创建食品安全城市	
		时效指标	执行时间	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	总成本	5.82万元	5.82万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	食品安全示范区创建成功。	食品行业依法诚信经营，产业健康发展，群众对食品安全现状满意度达到70%以上	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	辖区居民满意度	95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，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）部门整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（部门）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市新城区市场监管局整体（机关本级）。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91.6，综合评价等级为良好，全年预算数 5002.4 万元，执行数 6545.85 万元，完成预算的 130.85 %。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：紧密围绕 2021 年度重点工作“六个全面，两个推广，三个常态化”的工作思路，不断深化落实省市区关于“追赶超越奋进年、营商环境提升年、招商项目落地年”的要求，推进隐患排查治理常态化，确保不发生重大安全事件或重大药品和器械安全突发事件。主要考核目标设定和预算配置，符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。发现的问题及原因：预算执行方面支出均衡性不足。2021 年四季度项目占比为 29%。全年项目支出主要集中在第四季度。下一步改进措施：预算执行方面，做好准备工作。各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：新城区市场监管局

自评得分：91.6

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责市场监管综合监督管理和知识产权管理，贯彻执行国家有关市场监督管理和知识产权管理的方针、政策和法律、法规、规章，贯彻实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				完成了2021年单位计划项目、预估预算支出及资产合并的管理。基本支出预计完成率100%，项目支出预计完成率85.3%，完成情况较好；							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成区委、区政府交办的其他任务。以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“五新”战略任务和“聚焦三六九，振兴大西农”奋斗目标，紧扣							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	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。	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。从报表中取得	5002.4万元	6545.85万元	10	无	
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，从报表中取得	5002.4万元	6545.83	2.6		
		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/（上半年结余结转+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/（上半年结余结转+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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，	2021年前三季度支付进度为71%，第四季度预计支付占比29%。	上半年支付进度平稳，第四季度支付较集中；	3	预算执行方面支出均衡性不足	预算执行方面，做好准备工作
		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。		无其他收入	无其他收入	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制（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。	“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%，	42.5	42.5	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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、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。	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。	管理规范	管理规范	5		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，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以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2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。	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；	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	主要考核完成率、及时率、完成质量和目标责任考核情况	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%未记； 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。	主要考核完成率、及时率、完成质量和目标责任考核情况					
		项目效益（20分）	20	社会效益、服务对象满意度		社会效益、服务对象满意度	服务社会效益	满意度82%	18		

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

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的食品抽验检验经费 1 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 200 万元，综合评价得分 90，评价等级为良好。

附件： 食品抽验检验经费项目部门重点绩效评价报告
（2021 年度）

项目名称		取验抽验费							
主管部门		新城区市场监督管理局			实施部门	新城区市场监督管理局			
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			200	200	200	100	100%	90	
其中： 当年财政拨款			200	200	200	—	100%	—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	根据各区县常驻人口比例每年对各类食品进行买样抽检，并对执法检查中不合格食品进行抽检，尤其在节假日期间对市民购买的食品进行快速检测，确保辖区食品安全，无安全事故的发生，保障全区居民的饮食用药安全。负责全区每年的食品安全抽取抽检工作。				对执法检查中不合格食品进行抽检，尤其在节假日期间对市民购买的食品进行快速检测，确保辖区食品安全，无安全事故的发生，保障全区居民的饮食用药安全。负责全区每年的食品安全抽取抽检工作。				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1： 食品抽检 份数	食品抽 检每年 不低于 4000 份/ 千人 （1500 元/份）	食 品 抽 检 每 年 不 低 于 4000 份/ 千 人 （ 1500 元/份）	10	10	无	
			指标 2： 购买快速 抽检样品	10 万元	10 万元	10	10	无	
		质量 指标	指标 1： 验收合格 率	100%	100%	100%	20	10	无
			指标 2：	100%	100%	100%	5	5	无

考核指标			食品种类覆盖率					
			指标 3: 检验合格率	95%	95%	5	5	无
	时效指标		指标 1: 开工时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月	5	5	无
			指标 2: 完工时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	无
	成本指标		指标 1: 总成本	185 万元	185 万元	10	10	无
			指标 2: 购买快速抽检样品	10 万元	10 万元	5	5	无
			指标 3: 食品抽检份数	食品抽检每年不低于 4000 份 /千人 (1500 元/份)	食品抽检每年不低于 4000 份 /千人 (1500 元/份)	5	5	无
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 带动 xx					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障辖区食品安全	100%	100%	5	5	无
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	5	5	无
			指标 2:					
							
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	95%以上	95%以上	5	5	90%以上
指标 2:								
.....								
总分					100	90		

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：指部门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。