

西安市新城区市场监督管理局（部门） 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 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、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

西安市新城区市场监督管理局（部门） 2020年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

原西安市新城区食品药品监督管理局 2019 年拟整合原市级财政二级预算单位（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。由于合并5家单位，故下面主要职责、机构设置、编制等统一说明为西安市新城区市场监督管理局；由于决算编制为两家，故决算公开表格分为两大部分，分别为原西安市新城区食品药品监督管理局和原市级财政二级预算单位（4 家）。

（一）主要职责

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,查处合同违法行为。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活动,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 15个科室。

二、2020 年度部门工作完成情况

2020 年以来，我们精心组织、认真落实各项重点工作，慎终如始抓好疫情防控、倾心倾力抓好营商环境、严查细究 抓好“四大安全”，敢于亮剑、争先创优，全局工作闯出了新局面、实现了新突破、创造了新成绩、体现了新面貌。

一是全面完成机构改革整合任务。一年来，我们全力贯彻落实省、市、区三级关于机构改革的决策部署，提高政治站位、理顺工作职能、加快深度融合，挂牌成立新城区

市场监管局，整合原工商、质监、食药、物价等多部门，集中力量在短期内实现了机构建制、办公场所、人员梯队、业务职责等遗留问题的全新突破，深度实现编合、事合、人合、心合。在各级的大力支持和通力配合下，共调整归置办公场所 12处、办公用房面积6000m²，搬迁固定资产3000余件，完成了331名干部的档案移交、专审、规整工作。实现最快时间整合、最快时间到位、最快时间运转，机构改革工作在全市市场监管系统内走在最前列。

二是全力以赴抗击新冠肺炎疫情。面对不期而来的新冠疫情，自去年 1 月 26 日（大年初二）起，在全国疫情爆发最为严重的时刻，全局上下闻令而动、主动请战、顽强抗击，为广大人民群众构建了紧密结实的疫情防护网。我们立足市场监管职能，先后高标准落实管控重点场所、摸排重点人员、保障市场运行、助力复产复工、常态疫情防控、管控进口冷链、覆盖人员核检等重点工作；研究制定疫情防控“三四五”工作制度，督导检查各类市场经营主体 8 万余户次，排查冷链人数 2.7 万人次，开展核酸检测 5 万余份，登记上报药品销售信息 10 万余条，登记备案冷冻冷藏贮存设施2007 个，完善疫情防控进销台帐 1.05 万户，注册录入“陕冷链”系统企业 45 家、359 批次；加班加点落实“五个全覆盖”工作，已完成全区20 个服装批发市场、17 个农贸市场的人员、环境、物表，外卖、物流快递从业人员核酸检测；事不过夜排查涉疫人员、物品，胡家庙所凌晨三点调取监控录像，韩森寨所连夜追查外地货物流向，西一路所通宵寻找相关人员住所等。2020 年，作为新城区疫情指挥部市

场秩序组的牵头部门，我局在全区疫情抗击工作中发挥了重要作用，受到了区委区政府的高度肯定。

三是积极落实保市场主体任务。深入贯彻习近平总书记来陕考察调研重要讲话精神，全面落实“六稳”、“六保”等任务要求，全力聚焦“三个持续”（市场主体持续增多、民间投资持续上升、企业成本持续下降）和“四最”（审批项目最少、收费标准最低、办事效率最快、服务水平最优）的工作目标。倾力打造“心诚办+服务”特色品牌烙印，以“火箭式”加速优化开办程序，以“定制式”服务精准施策帮扶，以“孵化式”培养实现全景规划，以“导师式”帮扶创新发展模式，总结推出“1+N+服务”模式，研究出台《深化“放管服”改革优化营商环境促进市场主体健康发展要求十七条工作措施》，全面推行企业开办线上线下“双轨”服务，实现注册登记业务网上全覆盖，“最多跑一次”事项全落地。通过线上“一网通办”，线下“一窗通办”，实现全流程“一日办结”。2020年累计增长市场主体20813户，共有企业2660，个体5251通过全程电子化设立；挂牌成立新城区首批知识产权维权援助服务工作站，办理股权出质25起，出质股权总额38391万元，被担保债权总额588231万元，申请注册商标件数4348件，注册件数3000件，有效注册量13952件。12月成功获批陕西省知识产权强县工程示范区，年终营商环境考评在市、区排名前列。还收获群众锦旗20余份，被中央电视台、人民日报、陕西日报、陕西电视台、西安日报、西安电视台、西安发布等中省市主流媒体报道20余次。“心诚办+服务”特色品牌受到区委区

政府的高度肯定，被写进2020 年新城区政府工作报告、收录进 2020 年“创新在新城” 优秀案例之中。

四是保驾护航创文、迎十四运工作。在迎十四运、创文复审期间，我局全体人员能够发扬吃苦耐劳、甘于奉献、勇于担当、迎难而上的精神，全面贯彻“将办公桌搬进市场”的工作理念，按照“班子包片、科所包场、干部驻场”的三级责任体系，由局领导每天带队进行督导，科所长每天到包抓点位帮助解决问题，监管干部驻场全天全时在岗在位，对发现的各类问题现场指导，立行立改。全局每日出动人员300余人，工作时间延长至早7点前到晚21点，累计督导经营单位1200余个次，发现并整改问题 3000 余个，组织张贴宣传海报1万余张，制作并摆放公益广告牌 400 余个，规范设置“雷锋志愿岗”200 余处，增设文明“一米线”70 余组，制作“学雷锋志愿者”袖标 200 余个。通过带动各经营主体的主动参与意识，从而形成全民齐动员，共建文明市场的良好氛围，最终以“0 差错”的成绩向区委区政府交上了一份满意的答卷，为即将召开的“十四运”打下了坚实的基础。

2020年，我们遵照省、市局以及区委区政府各项安排部署，立足自身职责范围、不断提高政治站位、及时跟进抓好落实，全年各项重点工作取得新进步。

一是严厉打击违法行为，全面维护“四个安全 ”。保障疫情期间市场供应。从快解决消费投诉、从严查处“乱涨价”和制售假劣产品等行为，疫情期间累计受理各类投诉、举报 838 起，累计立案 63 起，累计出动执法人员 23152 人次，检查各类经营主体 238216 户次，有效维护了疫情期间

的市场秩序稳定。**打击清查转供电环节电价问题。**全面排查转供电环节存在的违规加价问题，严格按照降价政策规定时限清退多收电费，运用行政指导、行政约谈、提醒告诫、监察处罚等多种手段，对全区转供电环节加价行为进行整治。共清理转供电主体 235 户，清退终端用户 14384 户，立案 12 起，结案 4 起，共清退金额 13087457.1 元,专项工作全市排名第三。**狠抓食品安全监管。**组织开展重大节日假日和校园周边、交通枢纽、大型商超、大型餐饮等重点场所食品安全专项整治 80 余次，检查各类市 926 个次，检查食品经营主体6528户次。成功创建 4 个市级餐饮示范街区，80 户餐饮示范单位，2个市级食品示范小作坊，食品安全风险等级评级工作达到100%。**清理整治保健食品行业。**全年累计排查保健食品经营企业等相关商户 527 家次，排查酒店宾馆、写字楼、集贸市场（早市）等重点场所 100 余次，处理群众投诉举报 6 起，查处保健食品违法广告类案件 1 起，罚没人民币 1.5 万元。**狠抓药品安全监管。**组织开展42种国家重点保护的野生动植物专项检查 20 余次，共检查药品零售企业 408 家次， 医疗机构 207 家次，化妆品经营使用单位 296 家次，组织检查疫苗接种单位 26 家。12月获陕西省“药品安全工程”放心集体荣誉。**狠抓特种设备安全监管。**突出“ 防控风险、落实责任、深化改革、夯实基础”四大主题，以确保重特重大事故“零发生”、安全责任“零缺位”、监管范围“零缺席”、安全 隐患“零漏洞”、违法行为“零容忍”为宗旨，共检查特种设备使用单位 121 家，巡查特种设备 1366 台件，确保全区在用特种设备安全运行。**抓好工业产品质量安全监管。**积极贯彻落实《新

城区质量提升三年行动计划（2018-2020 年）》，深入开展“质量强企”活动，鼓励企业引进先进管理体系。组织开展口罩、防护服、额温枪等防疫物资专项整治工作，督促企业落实产品质量安全主体责任。**抓好投诉举报维权工作。**2020 年全局共分流处理各种投诉举报 10718 件。其中，处理全国 12315 互联网平台业务共 6274 件，其中向下分流了 2285 件，初步核查退回 3989 件。此项工作在全市排在前列。**抓好扫黑除恶工作。**2020 年共组织扫黑除恶专项执法行动 100 余次，出动执法人员 7000 人次，发放宣传资料 3500 余份，走访经营户 2 万余户次，查办执法案件 149 起。收到区、市局扫黑办线索共 6 条，均已按要求核查终结。

二是优化市场监管理念，提升市场治理能力现代化。研究确定新时期监管执法区域。解决因机构改革和重新组建监管所而形成的辖区不清、责任不明、监管缺失等问题，根据“边界清晰、权责明确、全面覆盖”的原则，经过反复研究，不断修订、调整三定方案，对全区覆盖管辖范围、全局机关科室、市场所职能进行划分确定，严格按照新城区行政管辖区域进行管辖，确保全区市场经营主体得到有效监管覆盖。**大力推行“双随机、一公开”监管。**先后召开两次区级部门双随机、一公开”联席会议，出台了《全面推行跨部门“双随机、一公开”监管改革实施方案》、新城区“双随机、一公开”联席会议制度等，完成了“一单两库一细则”建设，逐步建立“同级部门横向联通、对口部门纵向贯通、线上线下互联互通”的标准化监管模式，形成了“政府主导、市场牵头、部门负责、协同推进”的工作格局。2020

年共组织开展各单位纵向联动检查 152 次，横向跨部门联合检查 6 次，完成省级双随机抽查企业 529 户，区级双随机抽查企业 4172 户，个体双随机抽查 90139 户。共计检查市场主体 98372 户。此项工作于 12 月获得陕西省法治政府建设示范项目荣誉。加快推进“互联网+监管”落地。着眼建设标准统一、数据联动、简约高效的“互联网+监管”工作体系，完成监管对象、监管事项、监管主体梳理，明确“监管谁、谁监管、监管什么”，改变“不监管、乱监管、只放不管”的问题；完成行业监管系统整合，实现监管行为纵向联动横向联合；建设统一的监管系统，加强监管平台数据库建设，实现监管数据综合分析，为行业监管提供风险预警。2020年集中筛查全区 2100 户独立网站、1200 网店网络信息，网内登记注册执法人员 379 人，认领监管事项 178 项，实现政务外网全局科、队、所全覆盖。

三是落实全面从严治党，狠抓机关党风廉政建设。认真落实党委主体责任。2020 年以来，局党委领导班子先后多次召开专题党委会、工作例会、干部谈心会等，层层压实责任、级级传导压力。先后组织召开 35 次党委会、12 次党委扩大会、2 次专题民主生活会，组织专题会议研讨、修订、完善了《党委会议制度》、《党委会议事规则》、《干部管理规定》和《请休假、考勤管理及外出备案规定》等多项制度规定，进一步强化纪律约束，营造风清气正的政治生态。**认真完成区委巡察组问题整改工作。**去年 6 月，区委第三巡察组对我局开展巡察工作。根据巡察工作情况反馈意见，局党委高度重视，先后召开巡察整改工作动员会、巡察整改民主生活会、巡察整改责任分工党委会等多个会议安

排、部署、推进巡察整改工作，将巡查反馈意见 3 大类 22 项细化分解为 48 条具体问题，研究制定了 112 条整改措施，全力解决全局围绕党的政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设、组织建设等方面存在的问题。**认真狠抓全局队伍作风建设。**能始终把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为重大政治任务，通过理论学习中心组学习、主题党日活动、“每周一课”活动等对党员进行集中培训，使党员干部更加牢固树立和践行习近平新时代中国特色社会主义思想。全年组织党委中心组学习 14 次，开展专题研讨 4 次，党委班子成员到支部调研指导工作平均每人达 10 次以上，给党员上课党平均每班子成员达 2 次以上。全年共开展各类主题党日活动 34 次，赴党员政治生活馆开展党性教育 239 人次，印发各类党员学习计划 12 次，在职党员参与“学习强国”平台达到 100%。**优化梯队，任命提拔优秀年轻干部。**坚持公平、公正、公开的原则，以“履职尽责能力强、干事创业热情高”为任用标准，组织开展了干部请战等活动，进一步推进中层干部队伍建设。共调整科所级干部 71 人、晋升职级 187 人。至此，全局 70 后、80 后、90 后干部梯队组建完成，全方位、多角度、深层次的提升了干部队伍的活力。

二、立足新起点，勇担新使命，奋力开创新时代市场监管新局面

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，也是机构改革后市场监管部门理顺机制、完善管理、实现提升的关键一年。要确保开好局、起好步，靠的是素质能力，赢的是精神状态。全局要以“敢为人先、追求

卓越”的精神状态高起点谋划、高标准定位，高质量落实、高效率推进，谋划上胜人一筹、行动上快人一步、措施上硬人一度。要满怀激情，迎难而上，毫不含糊地把责任担起来、把任务扛起来、把工作抓到底，做到关键时刻靠得住、拼得上、豁得出、打得赢。**2021 年全局工作总体要求是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神及关于市场监管工作重要论述精神，贯通落实“五个扎实”和“五项要求”，牢牢把握市场监管工作重点，紧紧围绕区委区政府统一部署，以“推动高质量发展”为主题，以深入开展“市场监管能力提升年”活动为统领，以“深化改革、守住底线、规范秩序、提升质量、促进发展”为基本思路，不断提升市场监管的科学性和有效性，奋力开创新时代市场监管新局面。按照上述总体要求，我们将突出抓好四个方面的工作。

（一）深化改革创新，着力激发市场主体活力

持续深化商事制度改革。全面落实企业开办一网通办，简化企业开办流程、缩短开办时间，推进市场主体登记便利化，2021 年新增市场主体达到 1 万个。优化企业注销程序，通过注销“一网”服务平台在线办理，便利市场主体合法有序退出。全面推进企业登记全程电子化，深化名称自主申报，实现区域、业务、企业类型全覆盖。根据省市工作安排持续深化“证照分离”改革，深入破解“准入不准营”问题，切实增强企业改革获得感和满意度。认真落实“跨省通办”和“省内通办”工作，对照省局“跨省通办”事项清单，加强沟通对接，强化人员培训，提升服务效能。

强化知识产权保 护与运用。加大专利申请和商标注册力度，抓好知识产权项目培育，通过商标注册、专利申请等专业对口帮扶，打造新城区多样化、复合化、集中化的区域性特色商业街区，产出 “长乐路茶叶”、“炭市街海鲜”、“永兴坊文化”、等区域性商业文化名片，大力提高知识产权成果转化运用效益， 服务企业创新发展，培育知名集群地标。**深入优化营商环境。** 围绕重点企业，建立双向联络机制，定期走访座谈，主动帮 助企业解决难题，扎实落实各项支持企业发展的政策举措， 进一步优化营商环境，助力企业做大做强。 以“心诚办+服 务”品牌为模型，探索科学有效的监管服务模式，在提品质、 树品牌上下功夫，形成可学习、可复制、可推广的市场监管 服务发展特色品牌，切实提升服务效能，激发市场主体迸发 新活力

（二）抓好风险管控，牢牢守住“四大安全 ”底线

按照 “ 四个最严” 要求，时刻绷紧安全弦，切实保障人 民群众健康和生命安全。**严守食品安全底线。**落实食品安全 “党政同责、一岗双责” ，协调推进食品安全综合治理，完善食品安全应急预案，强化应急处置。持续巩固国家食品安全示范城市和省级食品安全示范区成果。深化校园食品安全整治、食品小作坊全面提升、餐饮质量安全提升等专项行动。 加大 “ 陕冷链” 系统推广应用，抓好进口冷链食品物防工作。强化食品安全监督抽检，全年实现食品抽检量每千人 4 批次的目标。**严守药品安全底线。**深入实施 “药品安全放心工程” ，开展重点领域、重点环节、重点品种专项整治，加强疫苗、血液制品等高风险产品质量安全监管，严厉打击药品领域违法犯罪行为，全面规范药品零售企业经

营行为，确保不发生重大药品质量安全事件。**严守特种设备安全底线。**严格按照“12345”工作总体要求，继续落实全省特种设备安全专项整治三年行动和“大排查、大检查、大整治”活动部署要求，开展重点单位、重点环节专项检查，推动全区特种设备安全管理水平持续提升。**严守产品质量安全底线。**加大儿童用品、纺织服装、家居用品、装饰装修材料等与群众生活生产密切相关产品的安全监管，确保不发生系统性质量安全事件。

（三）强化执法监督，切实维护公平有序的市场环境

深入推进“双随机、一公开”监管。按照计划持续开展辖区“双随机、一公开”抽查检查工作，重点推进部门联合抽查检查，全年抽查主体数量占全量的3%以上。**持续推进“互联网+监管”。**按照省市工作目标和要求，加快监管数据向省“互联网+监管”系统汇聚，深化监管行为、风险预警和监管信用分析数据的应用。**抓好质量计量监管。**加强质量强区建设，深入开展质量提升行动，扎实开展“对标达标提升行动”、“计量服务中小企业行动”，大力推动服务业标准化试点创建工作。强化计量检定与监管，以集贸市场、加油站、商场、超市等为重点场所，加大计量监管力度，严厉打击计量违法行为。**加强市场价格监管。**聚焦食品药品、医疗教育、转供电等重点民生领域价格收费监管，严厉打击哄抬物价、串通涨价、价格欺诈等不法行为，严查群众反映强烈的问题，进一步规范涉企价格收费行为。**加强反垄断和反不正当竞争执法力度。**严格落实反不正当竞争法，用好公平竞争审查制度，加强重点行业反垄断和反不正当竞争执法，加大打击传销工作力度。**加强知识产权和广告执法。**加

大医疗、药品、保健食品等重点领域违法广告监测和整治力度。加大打击假冒伪劣产品力度，扎实开展知识产权执法“铁拳”行动。**加强网络市场监管。**强化网络交易信息监测，做好重点时段、重点产品、重点整治等专项监测，深入开展“红盾网剑”等各类网络市场专项整治行动。**加强消费维权工作。**进一步畅通消费维权渠道，依法高效处置消费投诉举报。加大放心消费示范创建工作力度，全力营造良好消费环境。

（四）坚持常抓不懈，全力做好常态化疫情防控工作

常态化疫情防控是一场持久战，也是今年全市重点工作之一。要坚决贯彻落实区委区政府决策部署，确保在疫情防控工作中做到思想一致、步调一致、行动一致。思想上要特别重视，要坚决克服麻痹思想、侥幸心理，时刻绷紧思想之弦，筑牢责任之堤，织密防控之网，坚持想在前、做在前、防在前，严而又严、细而又细做好当前疫情防控工作。工作上要常抓不懈，准确把握“面上放开、点上精准、关口内置、闭环管理”工作策略，按照疫情防控“三四五”工作法，紧抓“半天一检查、定点包到人、一周一核检”的警戒线，把握“监管底数清楚、索证索票清楚、销售台账清楚、核酸检测清楚”的“生命线”，筑牢“扫码、测温、一米线、消杀保洁、佩戴口罩”的“标准线”。标准上只升不降，坚决做到“三个一切”“五个所有”和“五个全覆盖”。要严格人物共防、人物同查、人物同检，进一步加大进口冷链食品和非冷链物品管控力度，切实做到来源可查、去向可追、风险可控。要科学合理安排调度防控力量，慎终如始抓好集贸市场、餐饮、药店、进口冷链食品等重点领域

和关键环节疫情防控工作。全体干部要进一步强化责任担当，履职尽责，持续发力，全力以赴做好疫情防控常态化工作。

三、坚持全面从严治党，加强自身建设，为市场监管提供坚实保障

一是持续加强政治建设。始终把政治建设摆在首位，深入贯彻全面从严治党方针，认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实把维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威这一根本政治要求，融入到全局工作中。加强干部政治理论学习，引导干部养成读原著、学讲话、做笔记、勤思考的好习惯，增强学习的主动性，确保全体党员干部在学思践悟、系统把握、全面贯彻中提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，将党的最新理论成果转化为推动市场监管各项工作不断发展的强大动力。不断增强大局观念，时刻维护市场监管局的整体性，把心思和精力凝聚到狠抓落实上，不折不扣落实上级和局党委的各项决策部署，做到立即响应、随叫随到，有令即行、有禁即止。

二是加强基层党组织建设。基层党组织是党的执政基础中的重要组成部分，提高基层党组织能力，对强基固本和加强党的建设有重要意义。坚持以增强政治功能和组织力为统领，严肃党内政治生活，进一步完善党建工作制度，构建支部党建工作“2+4”责任体系，推进基层党组织规范化建设；打造支部党建“三型四化”品牌，探索建立“致力监管·聚力新城”党员教育基地，不断加强基层党组织建设，

提高基层党组织的凝聚力、战斗力、号召力，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

三是打造素质过硬干部队伍。面对新形势、新要求，必须坚定不移加强队伍建设，努力打造一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的市场监管铁军队伍。**要加强专业学习。**落实干部培训计划，丰富“每周一课”培训内容和形式。强化自我学习，加快知识更新，进一步改进执法理念和执法方式，全面提升人员整体素质和依法行政能力，努力成为专业领域的“行家里手”。**要强化担当作为。**在新形势下，市场监管工作面临更多的困难和挑战，面对“难”字挡路，就要“敢”字当头，敢打硬仗、敢打难仗、敢打苦仗，要敢挑敢担、多挑多担、善挑善担，坚决当好为民服务的孺子牛、创新发展的拓荒牛、艰苦奋斗的老黄牛。事实证明，大干小困难、小干大困难、不干最困难。一切难题，只有在实干中才能破解；一切办法，只有在实干中才能见效；一切机遇，只有在实干中才能把握；一切梦想，只有在实干中才能成真。**要树立争先意识。**坚持以“走前列”的政治自觉和“争第一”的对标意识开展各项工作。保持“出则精品，干则一流”，在“比”中找到差距，在“学”中补齐短板，在“赶”中干出实效，在“超”中做出贡献，确保每项工作都做到有序有力有效，有型有亮有彩。

四是营造风清气正政治生态。坚持业务工作和廉政建设同安排、同部署、同推进、共提升，领导干部全面履行“一岗双责”，严格教育管理身边的干部。巩固深化“以案促改”工作成效，狠抓关键环节和重点领域监管，持之以

恒正风肃纪，始终保持老实朴实扎实的作风。全力支持派驻纪检监察工作，自觉接受群众监督，增强纪律观念和法制观念，用党纪国法规范自己的行为，保持清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系、干干净净的政商关系。加强机关文化建设，提升干部职工的精神境界，努力形成以“守正、创新、笃实、团结、奋进”为核心的可传承的市场监管文化精神，达到“春风化雨、润物无声”的效果。要时刻自重自省自警自励，慎独慎微慎始慎终，把严的主基调长期坚持下去，坚持遵规守纪不越线、秉公用权不异化、从严监督不松懈，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关 1 个单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区市场监督管理局单位（本级）
2	...
3	...
...	...

四、部门人员情况说明

截止 2019 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、事业编制 160 人；实有人 员总计 350 人，其中行政及参公 247 人、事业103 人，退休人员 210 人。

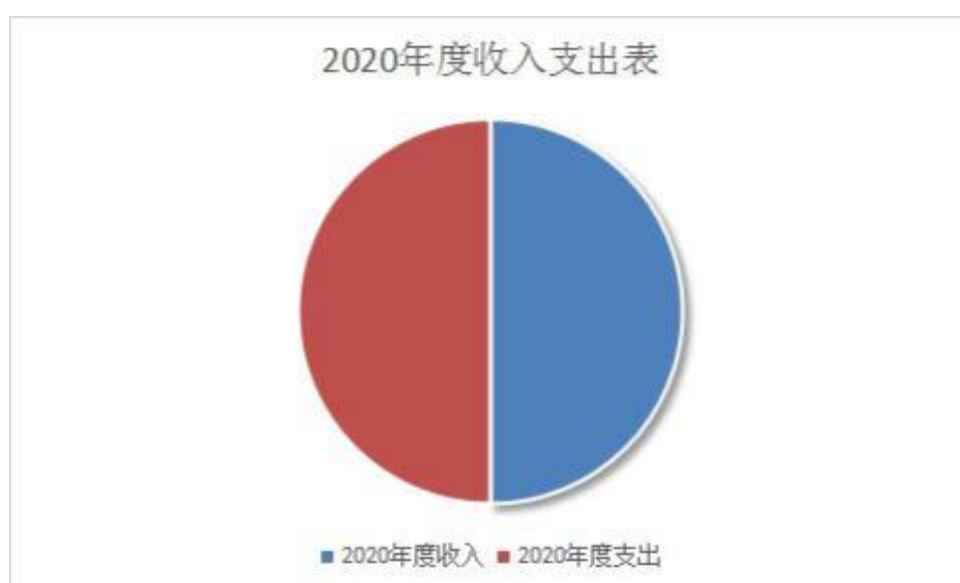


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 7,689.74 万元，主要原因是合并单位 2019 年决算分开，无法统计上下年增长、减少率。

2、2020 年度支出总计 7,689.74 万元，主要原因是合并单位 2019 年决算分开，无法统计上下年增长、减少率。



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 7,689.74 万元。其中：

（1）财政拨款收入 7,689.74 万元， 占总收入的 100%；主要原因是合并单位 2019 年决算分开，无法统计上下年增长、减少率；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。



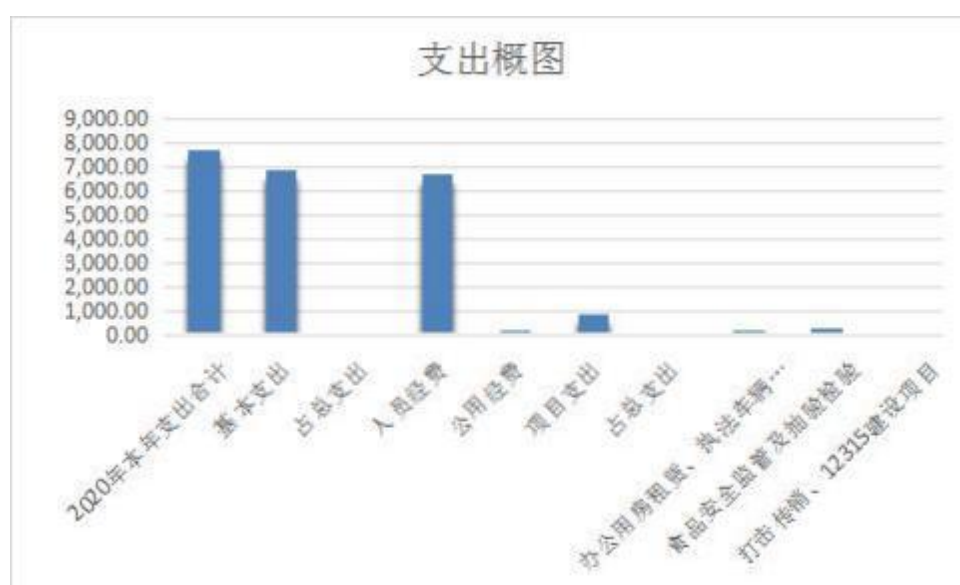
三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 7,689.74 万元。其中：

（1）基本支出 6,867.77 万元， 占总支出的 89%，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 6,717.19 万元和公用经费 150.58 万元，主要

原因是合并单位 2019 年决算分开，无法统计上下年增长、减少率。

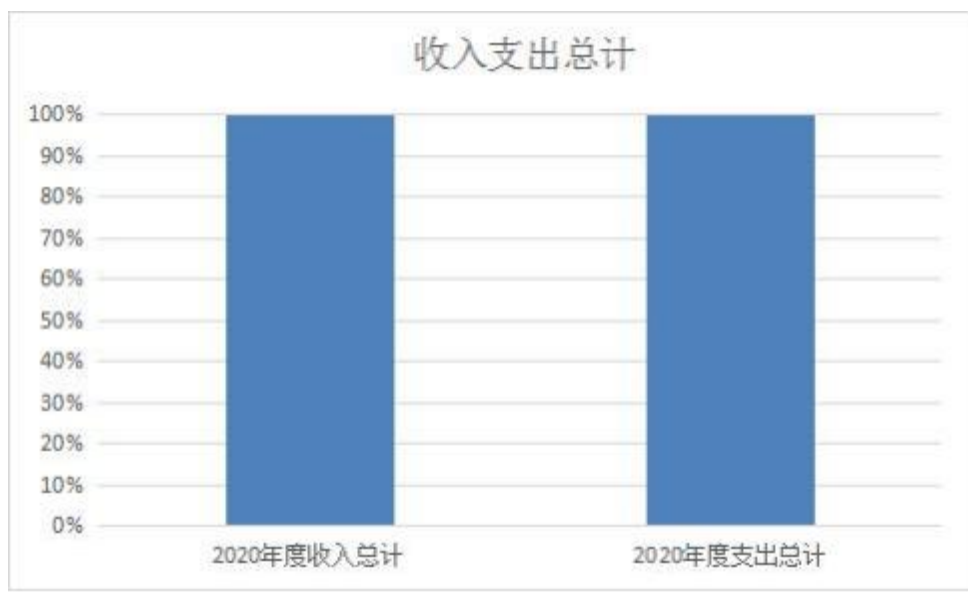
(2) 项目支出 821.97 万元，占总支出的 11%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要原因是合并单位 2019 年决算分开，无法统计上下年增长、减少率。主要包括办公用房租赁、执法车辆等费用项目 159.91 万元，食品安全监管及抽验检验项目 260.32 万元，打击传销、12315 建设项目 114.38 万元。



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 7,689.74 万元，主要原因是合并单位 2019 年决算分开，无法统计上下年增长、减少率。

2、2020 年度支出总计 7,689.74 万元，主要原因是合并单位 2019 年决算分开，无法统计上下年增长、减少率。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 7,689.74 万元，占本年支出 合计的 100%。主要原因是合并单位 2019 年决算分开，无法统计上下年增长、减少率。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（三）2020 年财政拨款支出年初预算为 5,062.40 万元，支出决算为 7,689.74 万元，完成年初预算的 152%。按支出功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4,332.40 万元，支出决算为 5675.39 万元，完成年初预算的131%。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。主要原因是合并单位 2019 年决算分开，无法统计上下年增长、减少率。

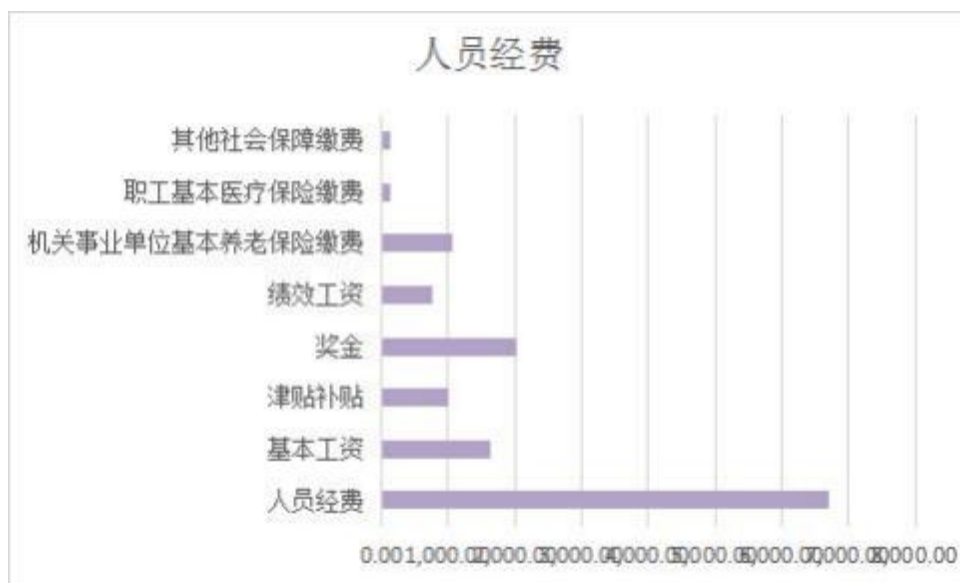


2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
无。

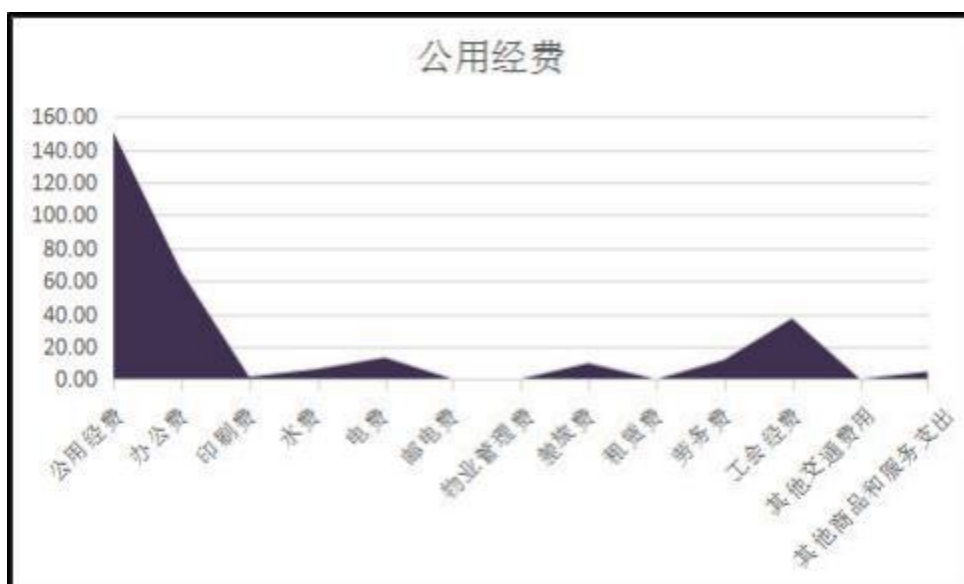
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,867.77 万元，包括：人员经费支 6,717.19 万元和公用经费支出 150.58 万元。主要原因是合并单位 2019 年决算分开，无法统计上下年增长、减少率。

人员经费 6,717.19 万元，主要包括：1、基本工资 1629.65 万元， 津贴补贴 987.67 万元，奖金 2015.56 万元，绩效工资 752.45 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 1061.33 万元，职工基本医疗保险缴费 125.71 万元，其他社会保障缴费 122.18 万元。



公用经费 150.58 万元，主要包括办公费 65.66 万元，印刷费 1.52 万元，水费 6.24 万元，电费 13.22 万元，邮电费 0.17 万元，物业管理费 0.22 万元，差旅费 9.79 万元，租赁费 0.05 万元，劳务费 11.84 万元，工会经费 37.04 万元，其他交通费用 0.2 万元，其他商品和服务支出 4.63。



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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 57.5 万元，支出决算为 15.51 万元，由于是合并单位 2019 年决算分开，无法统计上下年增长、减少率。主要原因是节约开支，疫情期间减少公车运营。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 15.51 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位历年无公出国（境）团组。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），主要是区 0 号文批复采购 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位历年无购置车辆。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 42.5 万元，支出决算为 15.51 万元，完成预算的 36%，决算数较预算数减少 26.99 万元，主要原因是节约开支，疫情期间减少公车运营。

由于是合并单位 2019 年决算分开，无法统计上下年增长、减少率。

4、公务接待费支出情况说明。

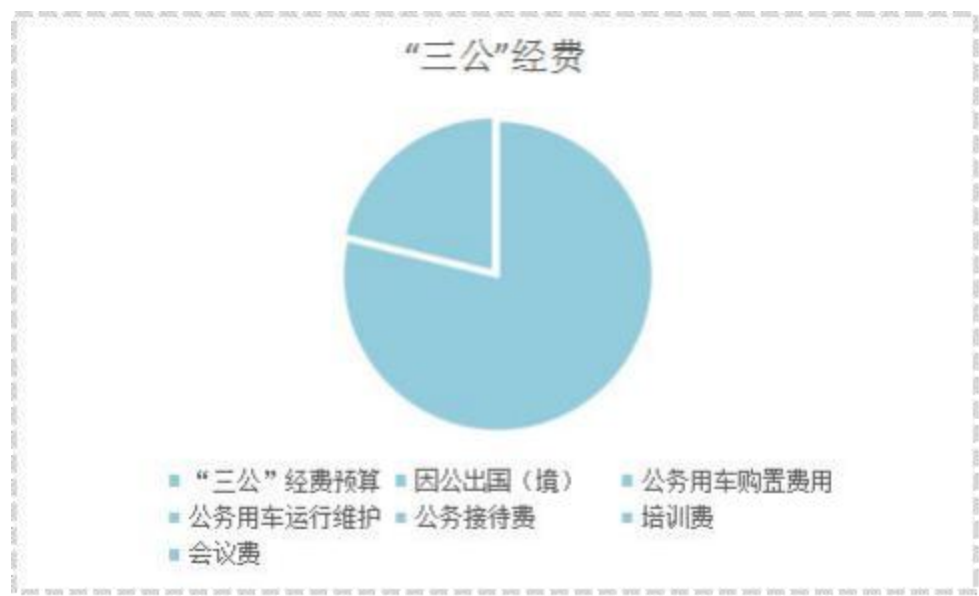
2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括。预算为 15 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 15 万元，主要原因是本单位无培训费开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费主要包括。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元，结转结余 0 万元，决算数较去年减少（增加）0 万元，下降 0%，主要原因是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

2020 年度本部门机关运行经费支出 150.58 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 150.58 万元，完成预算的 93%。决算数较预算数减少 11.42 万元，主要原因是精简支出，节约经费。

由于是合并单位 2019 年决算分开，无法统计上下年增长、减少率。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 450.44 万元，其中：政府采购货物类支出 61.05 万元、政府采购服务类支出 389.39 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 450.44 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 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2020 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）本部门 2020 年度预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 23 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 23 个，评价数量 686.91 万元。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、重大动物疫情应急物资储备资金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 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 13.08 万元，完成预算的 65%。主要产出和效果：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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万

元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 110.8 万元，执行数 110.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 6.43 万元，执行数 6.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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：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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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：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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 4.95 万元，执行数 4.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 24 万元，

执行数 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：新城區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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 11.64 万元，执行数 11.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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的问题，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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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的问题，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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效果：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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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、执法办案经费项目基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 90 分。项目全年预算数10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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，达到执法办案经费的初期效益。

22、执法监管及办公装备设备配备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

23、执法执勤车辆运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 57.5 万元，执行数 15.51 万元，完成预算的 27%。主要产出和效果：通过执法执勤车辆运维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，达到执法执勤车辆运维经费的初期效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（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：	20	13.08		65%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	20	13.08		65%
		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	指标1：提高辖区居民对非洲猪瘟的	>=全年宣传15-	>=全年宣传	安排至2021年完成
			指标2：购置零星办公用品	1批	1批	
			指标1：宣传覆盖率	100%	100%	
		质量指标	指标3：检验合格率	95%以上	95%以上	
			指标1：开工时间	2020年1月	2020年1月	
			指标2：完工时间	2020年12月	2020年12月	
		时效指标	指标1：总成本	20万元	20万元	
			指标2：防疫物资购置费	3万元	3万元	
		成本指标	指标1：带动xx			
			指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：防止非洲猪瘟疫情的发展	对生鲜猪肉经营	对生鲜猪肉经	
			指标2：			
		社会效益指标			
			指标1：			
		生态效益指标	指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	
				
	满意度指标	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	
			指标2：			
				
说明						
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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

(2020年度)

专项（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（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		
	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	指标1：组织执法培训数量	全年培训4-6次	全年培训4-6次	
			指标2：食品药品办案数量	执法案件数达到450件	执法案件数达到450件	
			指标1：食品药品案件结案率	95%以上	95%以上	
		质量指标	指标2：培训完成率	95%以上	95%以上	
			指标3：检验合格率	95%以上	95%以上	
			指标1：开工时间	2020年1月	2020年1月	
		时效指标	指标2：完工时间	2020年12月	2020年12月	
			指标1：总成本	5万元	5万元	
		成本指标	指标2：零星办公用品购置费	2万元	2万元	
			指标3：执法文书的印制	1万元	1万元	
	效益指标	指标1：带动xx			
		经济效益指标	指标2：.....			
			指标1：保障辖区食品安全	100%	100%	
		社会效益指标	指标2：.....			
			指标1：.....			
		生态效益指标	指标2：.....			
			指标1：.....			
		可持续影响指标	指标2：.....			
			指标1：执行年度	≥1年	≥1年
满意度指标		服务对象满意度指标	指标2：.....			
					
	指标1：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检查中发现的问题及其所涉及金额，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						
（2020年度）						
专项（项目）名称		办公业务用房租赁经费				
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：	110.8	110.8		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	110.8	110.8		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	指标1：职工人数	110人	110人	
			指标2：投诉接待效率	投诉接待效率95%	投诉接待效率95%	
		质量指标	指标1：办公写字楼租赁合同	95%以上	95%以上	
			指标2：水电气暖及物业费自付	95%以上	95%以上	
			指标3：框架结构	95%以上	95%以上	
			指标1：租用时间	2020年1月	2020年1月	
		时效指标	指标2：租用时间	2020年12月	2020年12月	
			指标1：总成本	110.8万元	110.8万元	
		成本指标	指标1：节省财政资金增长率	0	0	
			指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高办公保障率	100%	100%	
		社会效益指标	指标2：			
		生态效益指标	指标1：节约水电	5000元/年	5000元/年	
		指标2：				
		指标1：租赁项目持续期限	≥3年	≥3年		
		指标2：				
.....					
满意度指标	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		
		指标2：				
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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							
（2020年度）							
专项（项目）名称		打击传销经费					
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：	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	指标1：组织执法培训数量	全年培训4-6次	全年培训4-6次	
				指标2：大型社区宣传次数、制作展板数量、宣传横幅数量、印制打击传销宣传单数量、邀请有关新闻媒体宣传、报道次	≥2次/年、≥5块、≥6条、≥10000张、≥2次	≥2次/年、≥5块、≥6条、≥10000张、≥2次	
				指标1：宣传规模	95%以上	95%以上	
			质量指标	指标2：培训完成率	95%以上	95%以上	
				指标3：检验合格率	95%以上	95%以上	
				指标1：案件、资料上报及时率	100%	100%	
		时效指标	指标2：				
			指标1：总成本	3万元	3万元		
	成本指标	指标2：零星办公用品购置费	1万元	1万元			
		指标3：执法文书的印制	1万元	1万元			
	效益指标	经济和社会效益指标	指标1：带动xx				
			指标2：				
						
			社会效益指标	指标1：打击传销宣传覆盖面，	有所提升	有所提升	
			指标2：				
			生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：全民打击传销意识提升	100%	100%		
			指标2：				
.....							
.....			指标1：执行年度	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：					
						
		指标1：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检查中发现的问题及其所涉及金额，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						
（2020年度）						
专项（项目）名称		动物卫生监督及疾病防控资金经费				
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：	7.5	7.5		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	7.5	7.5		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	指标1：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	
			指标2：购置零星办公用品	1批	1批	
			指标1：宣传覆盖率	100%	100%	
		质量指标	指标3：检验合格率	95%以上	95%以上	
			指标1：开工时间	2020年1月	2020年1月	
			指标2：完工时间	2020年12月	2020年12月	
		时效指标	指标1：总成本	20万元	20万元	
			指标2：防疫物资购置费	3万元	3万元	
		成本指标	指标1：带动xx			
			指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：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。	
			指标2：			
		社会效益指标			
			指标1：			
		生态效益指标	指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	
	指标2：					
.....					
满意度指标	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		
		指标2：				
.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					
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						
（2020年度）						
专项（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（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6.43	6.43		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	6.43	6.43		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	指标1：物业项目数	3处	3处	
			指标2：经费保障	6.43万	6.43万	
			指标1：办公写字楼物业服务效	12个月内	12个月内	
		质量指标	指标2：框架结构	不改动	不改动	
			指标3：			
			指标1：完成时间	2020年1月	2020年1月	
		时效指标	指标2：完成时间	2020年12月	2020年12月	
			指标1：总成本	6.43万元	6.43万元	
		成本指标	指标1：节省财政资金增长率	0	0	
			指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高办公保障率	100%	100%	
		指标2：				
		社会效益指标			
		指标1：节约人力成本	5000元/项	5000元/项		
		生态效益指标	指标2：			
		指标1：服务持续期限	≥12月	≥12月		
		指标2：				
				
满意度指标	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		
		指标2：				
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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							
（2020年度）							
专项（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（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			
	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	数量指标	化妆品抽验检验经费保障个数	9个街办辖区	9个街办辖区		
		质量指标	化妆品抽检任务完成率	≥100%	≥100%		
		时效指标	实施完成时间	2021年全年	2021年全年		
		成本指标	抽检费、办案费、培训费、劳务费	4万、2万、2万、2万	4万、2万、2万、2万		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提升辖区化妆品安全管理	90%，零事故	90%，零事故		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会对辖区化妆品安全监察满意度≥95%	社会对辖区化妆品安全监察满意度≥95%		
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额，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，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						
（2020年度）						
专项（项目）名称		机关及监管所办公场所修缮经费				
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：	100	100		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	100	100		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		
	基万年路、尚勤路、西一路机关办公楼下属市场监管所办公区域修缮			机关修缮约50万，监管所修缮约50万		
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	指标1：修缮项目数	3处	3处	
			指标2：经费保障	100万	100万	
			指标1：办公写字楼修缮效率	6个月内	6个月内	
		质量指标	指标2：框架结构	不改动	不改动	
			指标3：			
			指标1：完成时间	2020年1月	2020年1月	
		时效指标	指标2：完成时间	2020年12月	2020年12月	
			指标1：总成本	100万元	100万元	
		成本指标	指标1：节省财政资金增长率	0	0	
			指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高办公保障率	100%	100%	
			指标2：			
		社会效益指标			
			指标1：节约人力成本	5000元/项	5000元/项	
		生态效益指标	指标2：			
					
	可持续影响指标	指标1：开工持续期限	≥5月	≥5月		
		指标2：				
.....					
满意度指标	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		
		指标2：				
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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						
（2020年度）						
专项（项目）名称		价格监督检查经费				
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：	4.95	4.95		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	4.95	4.95		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	指标1：人员数	4人	4人	
			指标2：			
		质量指标	指标1：全辖区物价检查覆盖率	95%以上	95%以上	
			指标2：			
			指标3：			
			指标1：各项工作开始时间	2020年1月	2020年1月	
		时效指标	指标2：各项工作完成时间	2020年12月	2020年12月	
			指标1：总成本	4.95万元	4.95万元	
		成本指标	指标2：零星办公用品购置费	0.15万元	0.15万元	
			指标3：人员工资	4.8万元	4.8万元	
	指标1：带动xx				
	效益指标	经济效益指标	指标2：			
				
		社会效益指标	指标1：保障辖区食品安全	100%	100%	
		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			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：				
					
	指标1：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检查中发现的问题及其所涉及金额，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								
(2020年度)								
专项（项目）名称		食品安全举报奖励专项基金						
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（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				
	进一步鼓励群众举报，增强举报积极性，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。			对社会公众举报属于其监管职责范围的食品、药品、医疗器械、化妆品违法犯罪行为线索，经查证属实并立案查处后予以奖励				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：食品药品举报人数		≥全年15人	≥全年15人		
			指标1：投诉举报奖励兑现率		100%	100%		
			指标2：投诉举报立案结案率		100%	100%		
		质量指标	指标1：执行时间		2020年全年	2020年全年		
			指标2：投诉奖励兑现时间		2020年底前	2020年底前		
			指标1：总成本		5万元	5万元		
		时效指标	指标2：食品药品举报人数		≥全年15人	≥全年15人		
			指标1：带动xx					
		成本指标	指标2：					
							
		效益指标	指标1：群众维权意识提高		进一步鼓励群众举报，增强举报积极性，构建食品药品安全社会共治格局。举报奖励兑现率100%	进一步鼓励群众举报，增强举报积极性，构建食品药品安全社会共治格局。举报奖励兑现率100%	
	经济效益指标			指标2：				
							
	社会效益指标			指标1：				
				指标2：				
	生态效益指标						
				指标1：执行年度	≥1年	≥1年		
	可持续影响指标			指标2：				
							
			指标1：辖区居民满意度	100%	100%		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标2：				
							
							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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							
(2020年度)							
专项（项目）名称		价格监督检查经费					
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	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	指标1：年度受理申请的量，信用证受理点数量，市场主体增加数量，企业新增户数，企业活跃度	年度受理申请的量32%，信用证受理点数量2万人/天，市场主体增加数量17000户，企业新增户数4000户，企业活跃度达到70%以上。	年度受理申请的量32%，信用证受理点数量2万人/天，市场主体增加数量17000户，企业新增户数4000户，企业活跃度达到70%以上。		
			指标2：				
		质量指标	指标1：商事制度改革事项的办结率，办件量	商事制度改革事项的办结率99%以上，办件量100%	商事制度改革事项的办结率99%以上，办件量100%		
			时效指标	指标2：年报完成时间	2020.6	2020.6	
				指标2：			
		成本指标	指标1：总成本	10万元	10万元		
			指标2：宣传费、网络通畅维护	8万元	8万元		
			指标3：培训费	2万元	2万元		
		指标1：市场主体持续增长，拉动地方经济	新增企业引进资金约为10亿	新增企业引进资金约为10亿		
	 <td>指标2：</td> <td></td> <td></td> <td></td>	指标2：				
		效益 指标	经济效益指标			
			社会效益指标	指标1：推动市场主体增长	显著增长	显著增长	
	生态效益指标		指标2：				
	可持续影响指标					
			指标1：执行年度	≥1年	≥1年		
		指标2：				
	满意 度指 标	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		
			指标2：				
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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，相对值按照权重加权平均计算。							
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						
（2020年度）						
专项（项目）名称		食安委工作经费				
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：	24	24		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	24	24		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		
	区食安委办公室协调组织相关成员单位开展各项食品安全专项整治，全年联合督导检查不少于4次。			区食安委办公室协调组织相关成员单位开展各项食品安全专项整治，全年联合督导检查不少于4次。		
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	食安委工作经费保障个数	9个街办辖区	9个街办辖区	
		质量指标	完成率	≥90%	≥90%	
	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	24.5万元	24.5万元		
					
	效益指标	经济效益指标	食品行业安全化、标准化程度	≥90%	≥90%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对食安委保障全区食品安全监管工作的满意度≥90%	群众对食安委保障全区食品安全监管工作的满意度≥90%	
.....						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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							
(2020年度)							
专项（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：	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			
	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	指标1：组织进社区宣传	≥全年宣传15-20次	≥全年宣传15-20次		
			指标2：购置零星办公用品	1批	1批		
			指标1：创建食品安全城市	创建食品安全城市	创建食品安全城市		
		质量指标					
			指标1：执行时间	2020年全年	2020年全年		
			指标2：创建时间	2020年	2020年		
	时效指标	指标1：总成本	30万元	30万元			
		成本指标	指标2：印刷宣传资料，购买展	5万元	5万元		
	效益指标	指标1：带动xx				
		经济效益指标	指标2：.....				
		社会效益指标	指标1：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	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		
			指标2：				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：					
						
	指标1：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检查中发现的问题及其所涉及金额，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

(2020年度)

专项（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	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：	210	210		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	210	210		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		
	根据各区基常驻人后比例每年对各类食品进行抽样抽检，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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	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）	
			指标2：购买快速抽检样品	10万元	10万元	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	
			指标2：食品种类覆盖率	100%	100%	
			指标3：检验合格率	95%	95%	
			指标1：开工时间	2020年1月	2020年1月	
		时效指标	指标2：完工时间	2020年12月	2020年12月	
			成本指标	指标1：总成本	185万元	185万元
				指标2：购买快速抽检样品	10万元	10万元
				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）
	效益指标	指标1：带动xx			
		经济效益指标	指标2：.....			
		社会效益指标	指标1：保障辖区食品安全	100%	100%	
			指标2：			
生态效益指标					
指标1：						
可持续影响指标		指标2：				
					
	指标1：执行年度	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象	指标2：				
	满意度指标				
	指标1：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检查中发现问题及其所涉及金额，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, 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						
（2020年度）						
专项（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（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：	11.64	11.64		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	11.64	11.64		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。			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	指标1：社区数	101个	101个	
			指标1：覆盖率	100%	100%	
			指标2：			
		质量指标	指标1：完成时间	2020年全年	2020年全年	
			指标2：			
			指标1：总成本	11.64万元	11.64万元	
		时效指标	指标2：人数	≥全年97人	≥全年97人	
			指标1：带动xx			
		成本指标	指标2：			
					
	效益指标	指标1：群众维权意识提高	显著提高	显著提高	
		经济效益指标	指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
生态效益指标					
可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年		
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	100%	100%		
					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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						
（2020年度）						
专项（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	指标1：购买项目数	3处	3处	
			指标2：经费保障	30万	30万	
		质量指标	指标1：办公写字楼购买效率	6个月内	6个月内	
			指标2：框架结构	不改动	不改动	
			指标3：			
		时效指标	指标1：完成时间	2020年1月	2020年1月	
			指标2：完成时间	2020年12月	2020年12月	
		成本指标	指标1：总成本	100万元	100万元	
			指标1：节省财政资金增长率	0	0	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高办公保障率	100%	100%	
			指标2：			
		社会效益指标			
			指标1：节约人力成本	5000元/项	5000元/项	
		生态效益指标	指标2：			
					
	可持续影响指标	指标1：开工持续期限	≥5月	≥5月		
		指标2：				
				
满意度指标	服务对象	指标1：辖区居民满意度	95%以上	95%以上		
	满意度指标	指标2：				
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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						
（2020年度）						
专项（项目）名称		办公业务用房租赁经费				
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：	110.8	110.8		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	110.8	110.8		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	指标1：职工人数	110人	110人	
			指标2：投诉接待效率	投诉接待效率95%	投诉接待效率95%	
		质量指标	指标1：办公写字楼租赁合同	95%以上	95%以上	
			指标2：水电气暖及物业费自付	95%以上	95%以上	
			指标3：框架结构	95%以上	95%以上	
		时效指标	指标1：租用时间	2020年1月	2020年1月	
			指标2：租用时间	2020年12月	2020年12月	
		成本指标	指标1：总成本	110.8万元	110.8万元	
			指标1：节省财政资金增长率	0	0	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高办公保障率	100%	100%	
			指标2：			
		社会效益指标			
			指标1：节约水电	5000元/年	5000元/年	
		生态效益指标	指标2：			
					
	可持续影响指标	指标1：租赁项目持续期限	≥3年	≥3年		
		指标2：				
				
满意度指标	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		
		指标2：				
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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						
（2020年度）						
专项（项目）名称		动物卫生监督及疾病防控资金经费				
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：	7.5	7.5		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	7.5	7.5		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	指标1：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	
			指标2：购置零星办公用品	1批	1批	
			指标1：宣传覆盖率	100%	100%	
			指标3：检验合格率	95%以上	95%以上	
		质量指标	指标1：开工时间	2020年1月	2020年1月	
			指标2：完工时间	2020年12月	2020年12月	
		时效指标	指标1：总成本	20万元	20万元	
			指标2：防疫物资购置费	3万元	3万元	
		成本指标	指标1：带动xx			
			指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：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。	
			指标2：			
		社会效益指标			
			指标1：			
		生态效益指标	指标2：			
					
可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年			
.....					
满意度指标	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		
		指标2：				
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					
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						
（2020年度）						
专项（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（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6.43	6.43		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	6.43	6.43		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	指标1：物业项目数	3处	3处	
			指标2：经费保障	6.43万	6.43万	
			指标1：办公写字楼物业服务效	12个月内	12个月内	
		质量指标	指标2：框架结构	不改动	不改动	
			指标3：			
			指标1：完成时间	2020年1月	2020年1月	
		时效指标	指标2：完成时间	2020年12月	2020年12月	
			指标1：总成本	6.43万元	6.43万元	
		成本指标	指标1：节省财政资金增长率	0	0	
			指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高办公保障率	100%	100%	
			指标2：			
		社会效益指标			
			指标1：节约人力成本	5000元/项	5000元/项	
		生态效益指标	指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：服务持续期限	≥12月	≥12月	
		指标2：				
.....					
满意度指标	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		
		指标2：				
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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						
（2020年度）						
专项（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（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		
	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	数量指标	化妆品抽验检验经费保障个数	9个街办辖区	9个街办辖区	
		质量指标	化妆品抽检任务完成率	≥100%	≥100%	
		时效指标	实施完成时间	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	抽检费、办案费、培训费、劳务费	4万、2万、2万、2万	4万、2万、2万、2万	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面提升辖区化妆品安全管理	90%，零事故	90%，零事故	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会对辖区化妆品安全监察满意度≥95%	社会对辖区化妆品安全监察满意度≥95%	
					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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						
（2020年度）						
专项（项目）名称		机关及监管所办公场所修缮经费				
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：	100	100		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	100	100		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		
	基万年路、尚勤路、西一路机关办公楼下属市场监管所办公区域修缮			机关修缮约50万，监管所修缮约50万		
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	指标1：修缮项目数	3处	3处	
			指标2：经费保障	100万	100万	
			指标1：办公写字楼修缮效率	6个月内	6个月内	
		质量指标	指标2：框架结构	不改动	不改动	
			指标3：			
			指标1：完成时间	2020年1月	2020年1月	
		时效指标	指标2：完成时间	2020年12月	2020年12月	
			指标1：总成本	100万元	100万元	
		成本指标	指标1：节省财政资金增长率	0	0	
			指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高办公保障率	100%	100%	
			指标2：			
		社会效益指标			
			指标1：节约人力成本	5000元/项	5000元/项	
		生态效益指标	指标2：			
					
	可持续影响指标	指标1：开工持续期限	≥5月	≥5月		
		指标2：				
.....						
.....						
满意度指标	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		
		指标2：				
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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								
（2020年度）								
专项（项目）名称		价格监督检查经费						
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	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。				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：年度收年报的年报率，信用监管用地点查率，市场主体增加数量，企业新增户数，企业活跃度	年度指标值	全年收年报的年报率90%，信用监管用地点查率2万人次/天，市场主体增加数量17000户，企业新增户数4000户，企业活跃度达到70%以上。	全年完成值	年度收年报的年报率90%，信用监管用地点查率2万人次/天，市场主体增加数量17000户，企业新增户数4000户，企业活跃度达到70%以上。	
			指标2：					
		质量指标	指标1：商事制度改革的协调推进度，办照满意度	年度指标值	商事制度改革的协调推进度达到90%以上，办照满意度100%	全年完成值	商事制度改革的协调推进度达到90%以上，办照满意度100%	
			指标2：	95%以上	95%以上			
		时效指标	指标1：年报完成时间	年度指标值	2020.6	全年完成值	2020.6	
			指标2：					
		成本指标	指标1：总成本	年度指标值	10万元	全年完成值	10万元	
			指标2：宣传费、网络通畅维护	年度指标值	8万元	全年完成值	8万元	
		成本指标	指标3：培训费	年度指标值	2万元	全年完成值	2万元	
			指标1：市场主体持续增长，拉动地方经济	年度指标值	新增企业引进资金约为10亿	全年完成值	新增企业引进资金约为10亿	
		效益指标	经济效益指标	指标1：推动市场主体增长	年度指标值	显著增长	全年完成值	显著增长
			社会效益指标	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	年度指标值	≥1年	全年完成值	≥1年	
	指标2：							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	年度指标值	95%以上	全年完成值	95%以上	
		指标2：						
说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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，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						
（2020年度）						
专项（项目）名称		食安委工作经费				
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：	24	24		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	24	24		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		
	区食安委办公室协调组织相关成员单位开展各项食品安全专项整治，全年联合督导检查不少于4次。			区食安委办公室协调组织相关成员单位开展各项食品安全专项整治，全年联合督导检查不少于4次。		
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	食安委工作经费保障个数	9个街办辖区	9个街办辖区	
		质量指标	完成率	≥90%	≥90%	
			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	24.5万元	24.5万元		
					
	效益指标	经济效益指标	食品行业安全化、标准化程度	≥90%	≥90%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对食安委保障全区食品安全监管工作的满意度≥90%	群众对食安委保障全区食品安全监管工作的满意度≥90%	
.....						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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						
（2020年度）						
专项（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	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：	210	210		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	210	210		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		
	根据各区常驻人员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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	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）	
			指标2：购买快速抽检样品	10万元	10万元	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	
			指标2：食品种类覆盖率	100%	100%	
			指标3：检验合格率	95%	95%	
			指标1：开工时间	2020年1月	2020年1月	
		时效指标	指标2：完工时间	2020年12月	2020年12月	
			指标1：总成本	185万元	185万元	
		成本指标	指标2：购买快速抽检样品	10万元	10万元	
			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）	
	效益指标	指标1：带动xx			
		经济效益指标	指标2：.....			
		社会效益指标	指标1：保障辖区食品安全	100%	100%	
		指标2：.....				
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：.....			
			指标2：.....			
	指标1：执行年度	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：.....			
.....		指标1：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检查中发现的问题及其所涉及金额，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						
（2020年度）						
专项（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（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：	11.64	11.64		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	11.64	11.64		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。			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	指标1：社区数	101个	101个	
			指标1：覆盖率	100%	100%	
			指标2：			
		质量指标	指标1：完成时间	2020年全年	2020年全年	
			指标2：			
			指标1：总成本	11.64万元	11.64万元	
		时效指标	指标2：人数	≥全年97人	≥全年97人	
			指标1：带动xx			
			指标2：			
	成本指标				
	效益指标	指标1：群众维权意识提高	显著提高	显著提高	
		经济效益指标	指标2：			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	100%	100%		
				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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类，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							
（2020年度）							
专项（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（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：	50	50		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	50	50		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	指标1：各类资料印制数量	≥10000册	≥10000册		
			指标2：办案数量	执法案件数达400件	执法案件数达400件		
			指标1：案件结案率	95%以上	95%以上		
			指标2：资料制式	统一	统一		
		质量指标	指标1：企业年报公示及时率	95%以上	95%以上		
			指标2：				
			时效指标	指标1：总成本	50万元	50万元	
				指标2：印刷费	20万元	20万元	
		成本指标		指标3：制作费、专项检查经费	30万元	30万元	
				指标1：带动xx			
		指标2：				
	效益指标		经济效益指标			
		指标1：个体转小微企业转化率		5%	5%		
		社会效益指标	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：对净化市场环境，维护	显著提高	显著提高		
			指标2：			
						
	满意度指标	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		
.....			指标2：				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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						
（2020年度）						
专项（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		
	负责对新城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
	产出指标	数量指标	指标1：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, 13, 810, 11.5607千米	
			指标2：大型游乐设施、压力容器、压力管道	13, 810, 11.5607千米	13, 810, 11.5607千米	
			指标1：全辖区无死角特种设备	95%以上	95%以上	
		质量指标	指标2：培训完成率	95%以上	95%以上	
			指标3：检验合格率	95%以上	95%以上	
			指标1：各项工作完成时间	2020年全年	2020年全年	
		时效指标	指标2：			
		成本指标	指标1：总成本	5万元	5万元	
			指标2：零星办公用品购置费	4万元	4万元	
			指标3：执法文书的印制	1万元	1万元	
	指标1：带动xx				
	效益指标	经济效益指标	指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：全面提升辖区特种设备	90%，零事故	90%，零事故	
		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：提高辖区特种设备安全	5%	5%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：			
			指标1：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检查中发现的问题及其所涉及金额，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						
（2020年度）						
专项（项目）名称		网格化监管平台运维基金项目基金				
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（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		
	根据创建食品安全城市要求，在全区实施网格化管理。			其中50%由市级财政承担，50%由区级财政承担。覆盖我区目前101个社区。		
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	指标1：社区数	101个	101个	
			指标1：覆盖率	100%	100%	
			指标2：			
		质量指标	指标1：完成时间	2020年全年	2020年全年	
			指标2：			
			指标1：总成本	5万元	5万元	
	时效指标	指标2：人数	>=全年	>=全年		
		指标1：带动xx				
	成本指标	指标2：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：群众维权意识提高	显著提高	显著提高	
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
	生态效益指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年		
		指标2：				
					
可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年			
	指标2：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：				
		指标1：辖区居民满意度	100%	100%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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						
（2020年度）						
专项（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	药品安全监管及抽验检验保障	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	药品行业安全化、标准化程度	≥90%	≥90%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对食品安全监管工作的满意度≥90%	群众对食品安全监管工作的满意度≥90%	
					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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						
（2020年度）						
专项（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	指标1：购买项目数	3处	3处	
			指标2：经费保障	30万	30万	
			指标1：办公写字楼购买效率	6个月内	6个月内	
		质量指标	指标2：框架结构	不改动	不改动	
			指标3：			
			指标1：完成时间	2020年1月	2020年1月	
		时效指标	指标2：完成时间	2020年12月	2020年12月	
			指标1：总成本	100万元	100万元	
		成本指标	指标1：节省财政资金增长率	0	0	
			指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高办公保障率	100%	100%	
		指标2：				
		社会效益指标			
		指标1：节约人力成本	5000元/项	5000元/项		
		生态效益指标	指标2：			
		指标1：开工持续期限	≥5月	≥5月		
		指标2：				
	可持续影响指标				
满意度指标	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		
	指标2：					
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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，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							
（2020年度）							
专项（项目）名称		执法执勤车辆运维					
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：	57.5	15.51		27%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	57.5	15.51		27%	
		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	指标1：车辆数	39	39	疫情期间安排出行较少	
			指标2：出勤率	95%以上	95%以上		
		质量指标	指标1：使用时间	2020.1.1.-2020.12.31	2020.1.1.	2020.1.1.	
			指标2：总成本	57.5万元	57.5万元		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	指标1：提高办公保障率	100%	100%		
		经济效益指标	指标2：.....				
		社会效益指标	指标1：.....				
		生态效益指标	指标2：.....				
		可持续影响指标	指标1：.....				
		指标2：.....				
		指标1：执行年度	≥1年	≥1年		
		指标2：.....				
	满意度指标	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		
	说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，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。							

部门整体支出绩效评价自评表

填报单位:西安市新城区市场监督管理局

自评得分: 90 分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
投入	20	目标设定	15	目标责任考核	10	目标责任考核	10	100.00%	10.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	有明确的目标任务
				数量达标	3	绩效目标申报数量达标	3	100.00%	3.00	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点：
											①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
											②是否符合部门“三定”方案确定的职责；
				质	2	目标已细化	0.5		-	符合要求，满分；不符合规	评价要点：

				量 达 标		目标可衡量	0.5		-	定，不得分；特殊情况酌情 打分。各项分值相同。	①是否将部门整体的绩效目标细化分 解为具体的工作任务；
						计划指标化	0.5	100.00%	0.50		②是否通过清晰、可衡量的指标值予 以体现。 ③是否与部门年度的任务 数或计划数相对应；
						项目资金配比	0.5		-		④是否与本年度部门预算资金相匹 配。
		预算 配置	5	在职 人员 控制 率	1	人员与工作量相 配比	1	100.00%	1.00	未超标，满分；超编 10%以内， 扣减相应的分值；超编 10% 以上，不得分	在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）×100%。在职人员数：部门（单 位）实际在职人数，以财政部确定的 部门决算编制口径为准。编制数：机 构编制部门核定批复的部门（单位） 的人员编制数。
				三公 经费 变动 率	2	“三公”经费 变动合理	2	100.00%	1.00	剔除客观因素，变动率小于 5%，满分；变动率在 5-10%之 间，扣减相应的分值，变动 率大于 10%以上，不得分。	“三公”经费 变动率=[（本年度“三 公”经费 总额-上年度“三公”经费 总 额）/上年度“三公”经费 总额]×100%。 “三公”经费：年度预算安排的因公 出国（境）费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。

				重点支出安排率	2	重点支出占比	2	80.00%	2.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（80%以上满分，60%以上酌情扣分）	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
过程	50	预算执行	18	预算完成率	3	基本支出完成率	2	45.00%	1.00	绝对值小于 5%, 满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
						项目支出完成率	1	45.00%	0.50		预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
			18	预算调整率	2	预算调整	2	5.00%	2.00	（除客观因素外）调整绝对值小于 5%, 满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。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）。
				支付进度率	1	季度支付进度	1	60.00%	0.60	支付率在 60%（包含）以上，得分为指标计算结果*指标权重；（差）60%以下，不得分。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：剔除客观因素影响外，部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效

										目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。
			结转结余率	2	基本支出结转结余率	1	0.00%	1.00	绝对值小于 5%, 满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
					项目支出结转结余率	1	0.00%	1.00		结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
			结转结余变动率	4	基本支出结转结余变动率	2	0.00%	2.00	本期结余结转绝对值在5%以内的, 变动率小于 5%满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。本期结余结转绝对值在 5%以内上的，变动率使得结余结转率接近5%，满分，在 5-10%之间的，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上的，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
					项目支出结转结余变动率	2	0.00%	2.00		
			三公经费	4	三公经费横向控制率	2	0.00%	2.00	在符合市级或省级别标准后，计算绝对值在 5%以内的，变动率小于 5%满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分	三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。

			控制率						值，绝对值大于 10%以上，不得分。			
				三公经费纵向控制率	2	0.00%	2.00	在符合市级或省级别标准后，计算绝对值在 5%以内的，变动率小于 5%满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。	三公经费纵向控制率=（本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数）×100%。			
			政府采购执行率	2	采购计划配套，且有论证	1	100.00%	1.00	符合条件，得分；不符合，不得分	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；		
					及时定点完成采购任务	1	100.00%	1.00	全部完成，满分；极少数不及时、不定点或不按预算，扣减 20%；部分不及时或不定点，扣减 50%；很多不及时或不定点，不得分。	政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		
			预算管理	20	管理制度健全性	6	各项制度健全	3	100.00%	3.00	制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减 50%分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
							制度内控合理（有监督、控制机制）	1	100.00%	1.00		②相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等）
		制度执行有效					2	85.00%	2.00	严格执行，满分；极少数未严格执行，扣减 20%分值；部分未严格执行，扣减 50%分		③相关管理制度是否得到有效执行。

										值；基本不执行，不得分。	
				资金使用合规性	7	使用标准	2	100.00%	2.00	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
						使用范围	2	100.00%	2.00		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
						重大项目评审	1	100.00%	1.00		③项目的重大开支是否经过评估论证；
						使用程序	1	100.00%	1.00		④是否符合部门预算批复的用途；
						资金核算	1	100.00%	1.00		⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
				预决算信息公开性	3	公开内容完整	1	100.00%	1.00	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
						公开的及时性	2	100.00%	2.00		
				基础	4	财务真实性	2	100.00%	2.00	管理规范，满分；管理基本规范，扣减 50%分值；不规范，	评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；

				信息完善性	财务完整性	1	100.00%	1.00	不得分。	②基础数据信息和会计信息资料是否完整；
					财务及时性	1	100.00%	1.00		③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
		资产管理	12	管理制度健全性	制度健全	2	100.00%	2.00	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；
					控制机制	1	100.00%	1.00		
					有效执行	2	100.00%	2.00	按有效采购执行率计算得分。	②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。
				资产管理安全性	资产完整	2	100.00%	2.00	规范完整，满分；不规范但完整，扣减 50%；资产不完整，不得分。	评价要点：①资产保存是否完整；
					配置合理	1	100.00%	1.00	配置合理，满分；较为合理，扣减 20%分值；不合理，不得分。	②资产配置是否合理；
					处置规范	1	100.00%	1.00	处置规范，满分；处置不规范，不得分。	③资产处置是否规范；
					记录完整	1	100.00%	1.00	完全完整，满分；部分不完整，扣减 50%；不完整，不得分。	④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

				固定资产利用率	2	固定资产利用率	2	80.00%	2.00	不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减 50%；有较多闲置资产，不得分。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（量）/所有固定资产总额（量））×100%。
产出	15	职责履行	15	实际完成率	3	抽检任务完成率	1	100.00%	1.00	完成率 90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。
						案件执行完成率	1	100.00%	1.00	完成率 90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	
						12315 建设完成率	1	100.00%	1.00		
				完成及时率	3	抽检任务及时率	1	100.00%	1.00	及时率 90%及以上，满分；90%以下，不得分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%
						案件执行及时率	1	100.00%	1.00	及时率 90%及以上，满分；90%以下，不得分。	
						12315 建设及时率	1	100.00%	1.00		
				质量	3	抽检任务质量达标率	1	96.34%	1.00	达标率 95%以上，满分；90~95%，扣减相应分值；90%	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。

				达标率						以下，不得分。	
						案件执行质量达标率	1	100.00%	1.00	达标率 100%，满分；98~100%，扣减相应分值；98%以下，不得分。	
						12315 建设质量达标率	1	100.00%	1.00	事故率 0%，满分；0~2%，扣减相应分值；2%以上，不得分。	
				目标责任考核	6	目标责任考核	6	80.00%	4.80	优秀等次，满分；良好等次，得 80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。	
效果	15	履职效益	15	社会效益	9	12315 投诉受理数	3	100.00%	3.00	受理数 12000 件及以上，优秀，满分；10000 ~12000 件，及格，扣减 30%；小于 10000 件，不及格，不得分。	
						案件执行受理数	2	100.00%	2.00	受理数2000 件及以上，优秀，~ 满分；1000 2000 件，及格，扣减 30%；小于 1000 件，不及格，不得分。	
						实际执行率	2	93.00%	2.00	实际执行率大于等于 75%，优秀，满分；50~ 75%，合格，扣减 30%分值；小于 50%，不	

									合格，不得分。	
					设备使用率	2	90.00%	1.80	使用率 100%，满分；90~100%，扣减相应分值；小于90%，不得分	
				服务对象满意度	6	行风民意测评	6	72.99%	3.50	群众满意度
合计	100		100		100		100		91.70	

第三部分 专业名词解释

1. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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、事业支出是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的支出，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费支出。

5、基本支出是指区级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发2种形式）、对个人和家庭的补助支出。

6、工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

7、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

8、商品和服务支出是指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培

训费等。

9、项目支出是指各部门为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。

10、机关运行经费是指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，具体包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用等。

第四部分 部门决算公开表格（见附件 2）