

西安市高陵区市场监督管理局

2019年度部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：同意公开

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

第三部分2019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

(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、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
- (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和方针、政策、规划。

2、推动建立落实食品药品安全企业责任主体、各级政府负总责的机制，着力规范区域性、系统性食品药品安全风险。推进市场监管领域社会共治机制，建立健全市场主体社会信用体系，完善质量检验检测技术支撑保障体系。

3、负责辖区工商企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体登记注册和监督管理，对外国（地区）企业常驻代表机构进行监督管理，承担依法取缔无照经营的责任；负责食品流通和餐饮服务环节的行政许可；负责药品零售企业、医疗器械经营企业的行政许可的初审上报工作；负责食品流通经营企业经营保健食品经营许可，保健食品专营经营许可资料初审，药品经营企业兼营保健食品流通经营许可资料初审；负责计量器具制造、修理行政许可。

4、负责辖区市场经济秩序监督管理。依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场，参与监督管理生产要素市场；负责监督管理网络商品交易及有关服务的行为；监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构；根据授权，负责垄断协议、滥用市场支配

地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）；依法查处不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为。承担查处违法直销和传销案件的职责，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

5、负责辖区商标和广告监督管理工作。依法查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制；监管和指导商标代理机构；开展驰名商标和省著名商标的推荐和管理工作；负责特殊标志、官方标志的管理和保护；依法对企业名称，知名商品特有的名称、包装、装潢、商业秘密，商标等实施监督管理和综合保护。指导广告业发展；监测辖区各类媒介广告发布情况；实施广告经营和发布行为的行政许可；开展广告监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。

6、负责辖区合同监督管理工作。组织实施合同行政监督管理，推广合同示范文本；监督管理消费类合同格式条款；依法查处利用合同进行违法活动的行为；实施动产抵押登记、监督管理拍卖行为。

7、负责辖区保护消费者合法权益工作，开展产（商）品质量监督。受理消费者咨询，处理消费者投诉、举报，建立并完善消费维权体系，保护经营者、消费者合法权益；组织查处侵犯消费者权益案件。依法查处生产、流通领域制售假冒伪劣产（商）品的违法违规行为；组织实施有关问题产品的召回和处置；负责产品质量安全风险评估的管理工作。

8、负责管理和指导辖区质量工作。组织制定并实施本区提高产（商）品质量的发展规划和政策措施。组织推进名牌发展战略；实施工程设备监理活动的监督管理。负责认证活动的监督管理。负责组织重大产品质量事故的调查处理。对向社会出具公证数据的各类检测机构进行监督管理。

9、负责辖区计量监督管理工作。推行国家法定计量单位和计量制度，依法管理量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责计量器具生产、使用的监督管理，规范监督商品计量和市场计量行为，开展能源计量监督检查。

10、负责辖区标准化管理工作。贯彻执行国家标准和行业标准，组织拟订农业标准规范；负责企业产品标准备案和企业执行标准的登记工作；组织宣传和实施各级各类标准并依法监督检查标准的贯彻执

行；组织推行国际标准和国外先进标准；负责管理全区组织机构代码工作；组织推行农业标准化、信息标准化；指导行业、企业标准化工作。

11、负责辖区特种设备安全监察工作。受理特种设备施工告知和使用登记，负责特种设备作业人员发证和监督管理；负责对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备事故的上报和调查处理；负责特种设备统计工作；负责特种设备节能监管；开展特种设备安全专项检查。

12、负责辖区食品生产（除高风险、食品添加剂以外）、流通和餐饮服务环节的监督管理。组织开展辖区食品安全专项整治和综合治理工作。负责辖区重大活动的食品安全保障工作。

13、负责辖区食品、药品、医疗器械、保健品和化妆品的监督管理。贯彻执行药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范，负责对辖区麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品生产、经营、使用的监管。

14、负责辖区食品、药品、医疗器械、保健品和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性检验工作，组织开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作。负责落实辖区食品、药品、医疗器械、保健品和化妆品监督管理的稽查制度，实施问题产品召回和处置制度，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

15、承担西安市高陵区食品药品安全委员会日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；承担食品药品安全监督考评和协调指导职责，协调本区重大食品药品安全事故处置工作，督促检查区食品药品安全委员会决策部署的贯彻执行。

16、负责辖区相关市场监管领域安全事故应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

17、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

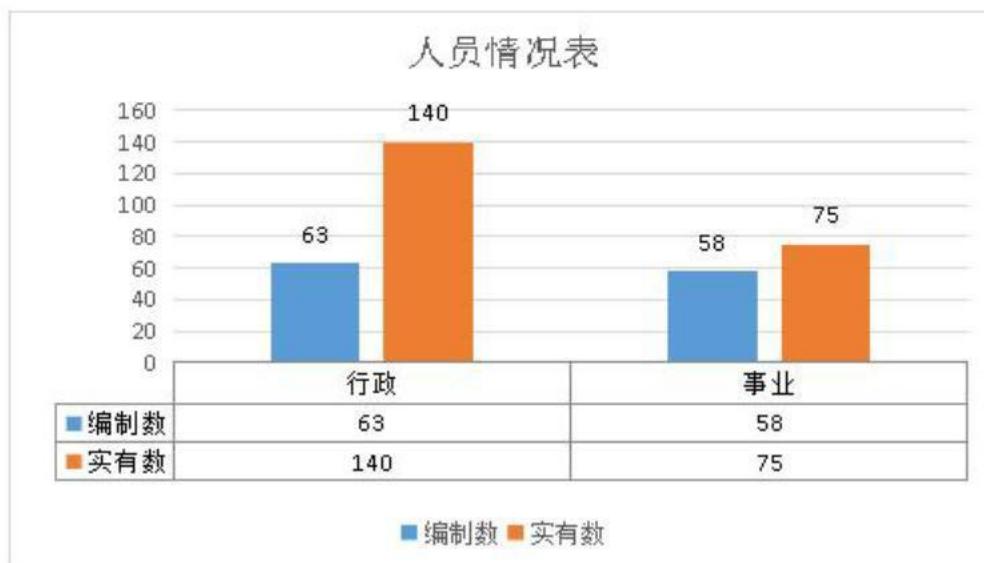
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及

所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区市场监督管理局本级（机关）
2	西安市高陵区食品药品稽查队
3	西安市高陵区食品药品检验检测中心
4	西安市高陵区质量计量检测所

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制121人，其中行政编制63人、事业编制58人；实有人员215人，其中行政140人、事业75人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2019年度部门决算表

序号	内 容	是否表格为空表	的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3798.541	一般公共服务支出	3615.07
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	30.61	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	251.52
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 灾害防治及应急管理支出	0
		22. 其他支出	0
本年收入合计	3829.15	本年支出合计	3866.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0
年初结转和结余	39.19	年末结转和结余	1.75
收入总计	3868.34	支出总计	3868.34

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

收入决算表

公开02表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收财政拨入合计款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			小计	其中：教育收费			
	合计	3,829.15	3,798.54					30.61
201	一般公共服务支出	3,577.64	3,547.03					30.61
20138	市场监督管理事务	3,577.64	3,547.03					30.61
2013801	行政运行	2,984.71	2,954.10					30.61
2013804	市场监督管理专项项	105.76	105.76					0.00
2013805	市场监管执法	87.77	87.77					0.00
2013850	事业运行	201.62	201.62					0.00
2013899	其他市场监督管理事务	197.78	197.78					0.00
221	住房保障支出	251.52	251.52					0.00
22102	住房改革支出	251.52	251.52					0.00
2210201	住房公积金	251.52	251.52					0.00

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：

金额单位：万元

项目		合计	基本支 出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3,866.593	479.92	386.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,615.083	228.41	386.67	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,615.083	228.41	386.67	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,020.833	020.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	105.76	0.00	105.76	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	87.77	4.77	83.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	197.78	0.00	197.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.52	251.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.52	251.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计预算	一般公共预算	政府性基金预算
1. 一般公共预算财政拨款	3,798.54	1. 一般公共服务支出	3,585.12	3,585.12	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	251.52	251.52	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22. 其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	3,798.54	本年支出合计	3,836.63	3,836.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	39.06	年末财政拨款结转和结余	0.97	0.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	39.06				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,837.60	支出总计	3,837.60	3,837.60	0.00

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入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:

金额单位: 万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
	合计	3,836.633,450.103,240.70209,	40386.54				
201	一般公共服务支出	3,585.123,198.582,989.18209,	40386.54				
20138	市场监督管理事务	3,585.123,198.582,989.18209,	40386.54				
2013801	行政运行	2,991.002,991.002,796.47194,	53		0.00		
2013804	市场监督管理专项	105.76	0.00	0.00	0.00	105.76	
2013805	市场监管执法	87.77	4.77	4.77	0.00	83.00	
2013850	事业运行	202.81	202.81	187.94	14.87	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	197.78	0.00	0.00	0.00	197.78	
221	住房保障支出	251.52	251.52	251.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	251.52	251.52	251.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	251.52	251.52	251.52	0.00	0.00	

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:

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		3,450.10	3,240.70	209.40	
301	工资福利支出	3,211.52	3,211.51	0.00	
30101	基本工资	1,029.87	1,029.87	0.00	
30102	津贴补贴	410.10	410.10	0.00	
30103	奖金	857.89	857.89	0.00	
30107	绩效工资	278.91	278.91	0.00	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	309.42	309.42	0.00	
30109	职业年金缴费	2.20	2.20	0.00	
30110	职工基本医疗保 险缴费	71.44	71.44	0.00	
30112	其他社会保障缴 费	0.17	0.17	0.00	
30113	住房公积金	251.52	251.52	0.00	
302	商品和服务支出	209.39	0.00	209.40	
30201	办公费	20.28	0.00	20.28	
30202	印刷费	6.47	0.00	6.47	
30203	咨询费	0.96	0.00	0.96	
30204	手续费	0.45	0.00	0.45	
30205	水费	1.93	0.00	1.93	
30206	电费	2.84	0.00	2.84	
30207	邮电费	2.57	0.00	2.57	
30211	差旅费	8.20	0.00	8.20	
30213	维修(护)费	3.46	0.00	3.46	
30215	会议费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	3.25	0.00	3.25	
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00	

30226	劳务费	26.57	0.00	26.57	
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	16.55	0.00	16.55	
30229	福利费	0.04	0.00	0.04	
30231	公务用车运行维护费	9.87	0.00	9.87	
30239	其他交通费用	96.95	0.00	96.95	
303	对个人和家庭的补助	29.19	29.19	0.00	
30305	生活补助	25.86	25.86	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.33	3.33	0.00	

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：

金额单位：万元

项目小计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							
	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	55	0	2.00	19.00	0	19.00	15.00	19.00
决算数	23.87	0	2.00	21.87	0	21.87	7.00	12.25

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。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：

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						

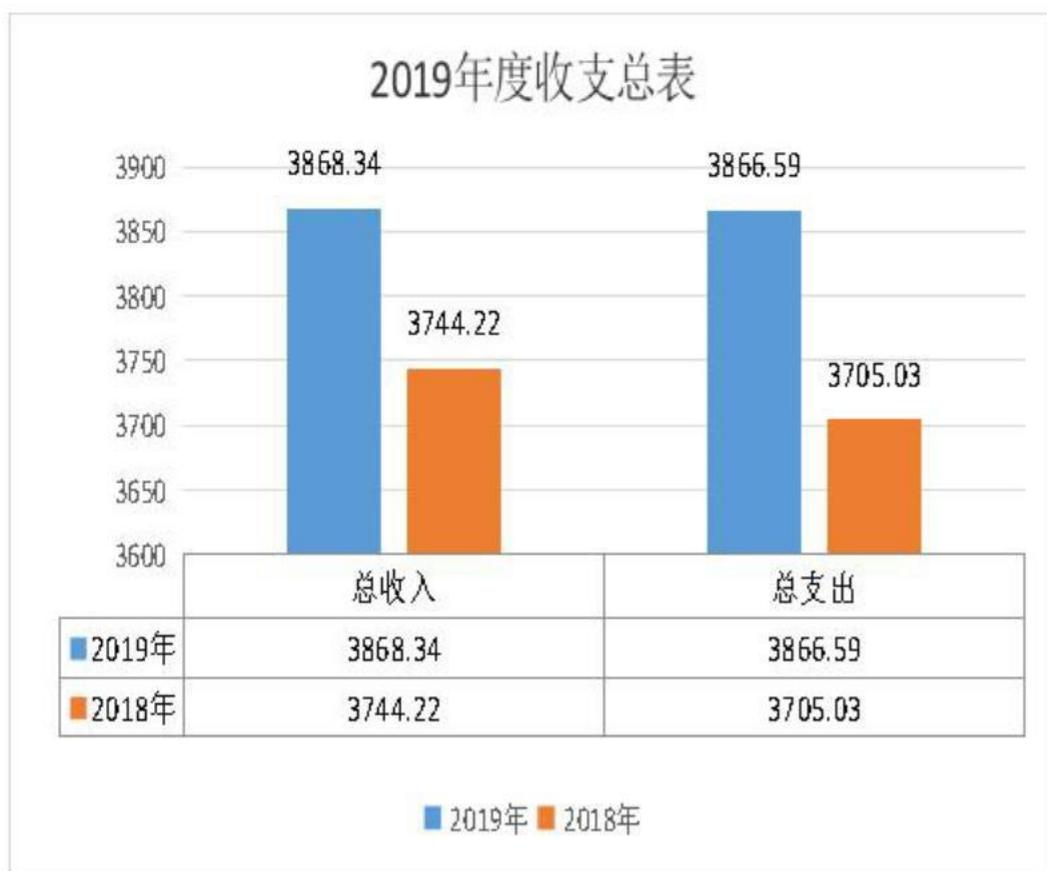
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3868. 34万元，比上年增长124. 12万元，主要为人员工资增加等原因。

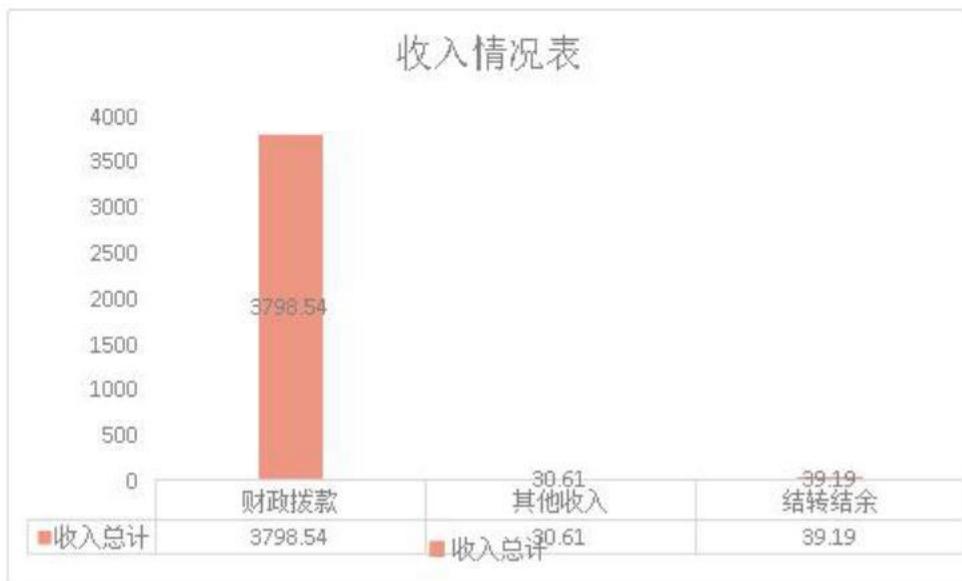
2019度年支出总计3866. 59万元，比上年增长161. 56万元，主要为基本支出费用增加等原因。



二、收入决算情况说明

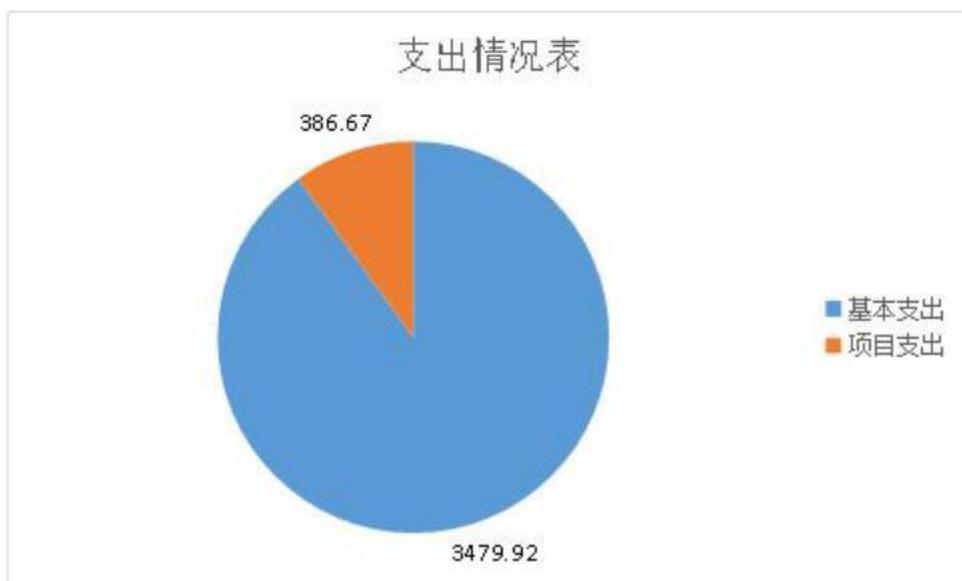
2019年度收入合计3868. 34万元，其中：财政拨款收入3798. 54

万元，占98.2%；其他收入30.61万元，占0.8%；年初结转结余39.19万元，占1%。



三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3866.59万元，其中：基本支出3479.92万元，占90%；项目支出386.67万元，占10%。

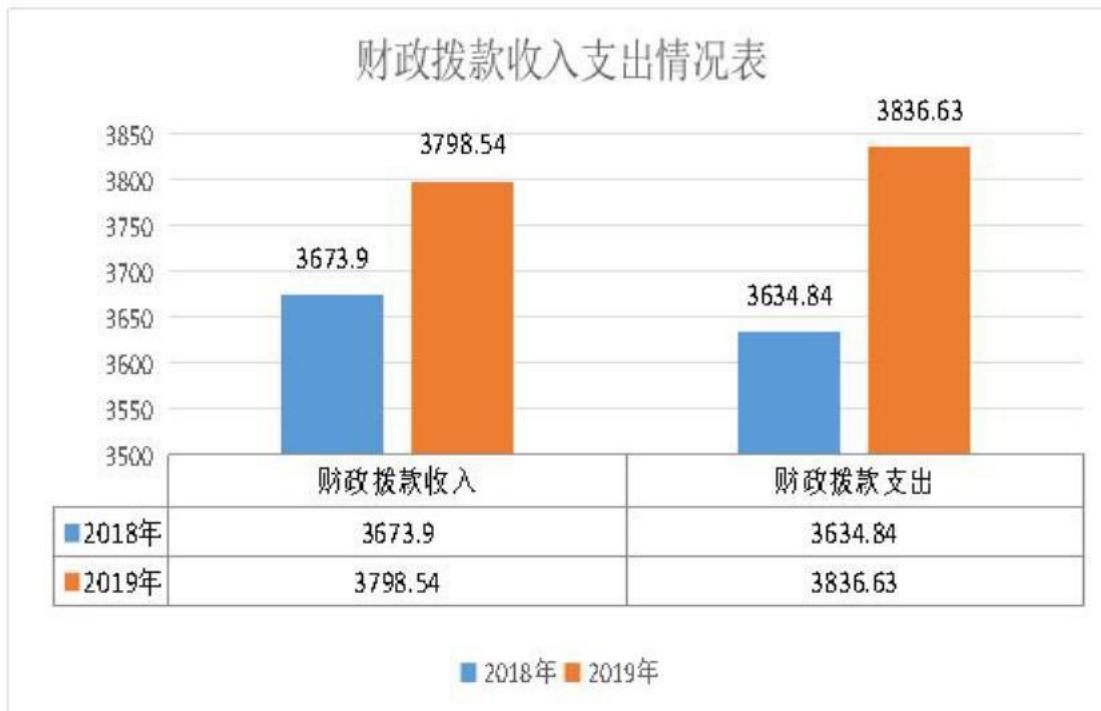


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3798.54万元，比上年增长124.64万

元，主要为人员工资增加等原因。

2019年度财政拨款支出3836.63万元，比年增长201.79万元，主要为基本支出费用增加等原因。



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。

2019年度财政拨款支出3836.63万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加201.79万元，增长5.26%，主要原因是基本支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为2907. 27万元，支出决算为3866. 59万元，完成年初预算的133%。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）。

年初预算为2749. 95万元，支出决算为3615. 07万元，完成年初预算的131. 5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加等因素。

2. 住房保障支出。

年初预算为157. 32万元，支出决算为251. 52万元，完成年初预算的159. 8%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数调整等因素。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2907. 27万元，包括：人员经费支出2306. 68万元和公用经费支出108. 53万元。项目支出492. 06万元，为专项资金。

人员经费2306. 68万元，主要包括基本工资793. 12万元，津贴补贴603. 59万元，奖金41. 88万元，机关事业单位基本养老保险270. 79万元，职业年金缴费108. 32万元，职工基本医疗补助64. 39万元，公务员医疗补助缴费54. 55万元，其他社会保障缴费34. 11万元，住房公积金157. 32万元，其他工资福利支出76. 93万元，其他交通费用98. 33万元，对个人和家庭补助3. 36万元。

公用经费108. 53万元，主要包括办公费38. 8万元，印刷费6万元，水费2. 3万元，电费10. 7万元，邮电费10万元，差旅费6万元，会议费2万元，培训费3万元，公务接待费2万元，劳务费5万元，工会经费15. 73万元，公务用车运行维护费7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，支出决算为43. 12万元，完成预算的78. 4%。决算数较预算数减少11. 88万元，主要原因是会议费和培训费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算21.87万元，占91.62%；公务接待费支出决算2万元，占8.38%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为18万元，支出决算为21.87万元，完成预算的121.5%，决算数较预算数增加3.87万元，主要原因是我单位车辆普遍使用年限长，车辆出现问题情况频繁，维修次数增加。

2. 公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待12批次，52人次，预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为19万元，支出决算为12.25万元，完成预算的64.47%，决算数较预算数减少6.75万元，主要原因是培训次数减少等原因。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为15万元，支出决算为7万元，完成预算的46.67%，决算数较预算数减少8万元，主要原因是召开各类会议次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算9个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金492.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体（机关和2个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金3866.59万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、投诉举报项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10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：鼓励群众积极举报各种食品药品违法行为，及时发现、控制和消除食品药品安全隐患，严厉打击食品药品违法犯罪行为，确保食品药品安全。

2、工商执法办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10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：打击违法经营活动，打击传销、打击假冒伪劣商品，以及对成品油市场的监管，农产品的监管，市场秩序整治、开展放心消费创建等。

3、食品药品专项抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：开展监督抽检工作掌握我区生产、流通（含食用农产品、水产品）等环节的重点区域、重点行业和重点企业食品质量安全状况，以及在药品生产、流通和使用等环节易发生质量问题的重点区域，综合分析检验结果，有针对性地开展专项整治，有效避免发生区域性、行业性食品质量安全和药害事件，切实提高我区食品药品安全监管水平。全年要求抽样批次共计1404个，每个预算1500元检验费，含买样费。

4、食品药品协管员补助配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数5.76万元，执行数5.76万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：加强基层食品药品监督管理工作，鼓励人民参与监督工作，加强各街办、村委会、社区的监督力度，保证各更好的在各镇实现食品药品监管，双管齐下，为当地人民把好最后一道防线。

5、实验室运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：运行和维护实验室及购买耗材试剂等。

6、计量检定业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成

预算的100%。

主要产出和效果：加强计量器具周期性检定是确保国家量值准确、可靠的重要途径。2017年4月1日起，计量检定收费取消，为了保证在用工作计量检定工作的正常开展，加强对强制检定工作计量器具的有效监管，保证强制检定工作计量器具量值的准确可靠，切实维护公民、法人、其他组织的切身利益，国家省市要求将计量工作经费列入各级预算。

7、食品安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10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：食品安全监管重心在基层、成效体现在基层，全面强化基层食品安全监察能力建设努力实现监管的制度化、规范化、标准化、程序化，提升食品安全监管规范化管理水平。项目主要用于以下工作的开展：1、开展食品日常监管；2、辖区内食品安全专项检查；3、辖区内食品流通许可进行监管；4、推进食品生产经营企业诚信体系建设。

8、质量技术监督管理与执法专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：进行辖区内质量、计量、标准化、特种设备等违法行为的查处。对辖区内的特种设备进行注册、登记；打击非法安装、生产违规使用特种设备等各种违法行为，维护社会经济秩序，保障人民群众生命财产安全。充分发挥标准化在产业结构调整中的引领和技术支撑作用，用标准化手段提升企业质量管理水平，组织开展省市名牌产品以及质量奖申报工作，推荐新申报西安名牌产品10个，陕西名牌产品2个，西安市质量奖2个。

9、市级养老发放人员取暖降温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10分。项目全年预算数21.3万元，执行数21.3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：原工商、质监下划前在市养老中心领取退休金人员的取暖费和降温费以及退休非统筹经费于2017年起由原市工商局、市质监局转拨，调整为市财政和相关区县财政进行结算。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分84分。全年预算数2907.27万元，执行数3798.54万元，完成预算的130.66%。

主要产出和效果：产出类指标赋值20分，得分16分，得分率80%

1、重点支出目标完成率。

重点项目年初预算360万元，实际完成360万元，完成率100%。

2、重点支出完成率。

三项重点项目均按照年初预算，按时、按质、按量完成。完成量、及时率均为100%。

3、重点支出质量达标率。

完成2019年市考指标要求的1405批次的食品药品化妆品保健品专项抽检工作。综合分析检验结果，有针对性地开展专项整治，有效避免发生区域性、行业性食品质量安全和药害事件，切实提高我区食品药品安全监管水平。

打击各类违法经营活动，打击传销、打击假冒伪劣商品，以及对成品油市场、农产品的监管，深化市场秩序整治，进行放心消费创建等等。提高全民消费维权法治意识，健全消费维权工作机制，进一步优化市场消费环境进。

保障基层食药所开展食品日常监管，对辖区内食品安全专项检查，对辖区内食品流通许可进行监管，推进食品生产经营企业诚信体系建设。切实解决食品安全存在突出问题，促进我区食品药品安全整体水平提高，食品安全形势持续稳定向好，群众食品安全满意度明提高。

4、成本节约率及结构分析。

基本支出19年预算2567.01万元，项目支出19年初预算391.31万元；实际基本支出成本3476.12万元，项目支出成本391.30万元。人员预算经费差役率为34.89%，公用经费预决算差异率为42.31%。

主要工作绩效是：重点项目支出绩效

1、食品药品专项抽检经费

完成2019年市考指标要求的1405批次的食品药品化妆品保健品专项抽检工作。按照抽检监测工作计划的要求，通过开展监督抽检工作掌握我区生产、流通（含食用农产品、水产品）等环节的重点区域、重点行业和重点企业食品质量安全状况，以及在药品生产、流通和使用等环节易发生质量问题的重点区域，综合分析检验结果，有针对性地开展专

项整治，有效避免发生区域性、行业性食品质量安全和药害事件。

2、工商行政执法办案专项

打击各类违法经营活动，打击传销、打击假冒伪劣商品，以及对成品油市场、农产品的监管，深化市场秩序整治，进行放心消费创建等等。项目实施保证基层工商所执法人员执法工作顺利开展。提高全民消费维权法治意识，健全消费维权工作机制，进一步优化市场消费环境进。

3、食品安全监管专项

全面强化基层食品安全监察能力建设努力实现监管的制度化、规范化、标准化、程序化，提升食品安全监管规范化管理水平。本项目经费保障基层食药所开展食品日常监管，对辖区内食品安全专项检查，对辖区内食品流通许可进行监管，推进食品生产经营企业诚信体系建设。切实解决食品安全存在突出问题，促进我区食品药品安全整体水平提高。

发现的问题及原因：

（一）绩效理念尚未形成

在财政资金管理使用中，长期以来形成的“重分配、轻管理、重投入、轻产出”的观念根深蒂固，各单位仍以预算的编制和分配情况作为重点，对支出结果关注不够，对绩效管理认识模糊不清，绩效考核体系尚未建立，难以量化考核财政整体支出的各项指标，加大了财政支出成本，忽略了财政支出效益。

（二）预算编制不够谨慎

“三公”经费预算编制和支出较上年度有所增长，与各地“三公”经费逐年下降及党内严格执行“八项规定、厉行节俭”的大环境不符，体现出市场监管局在控制行政成本上所做的努力不够，“三公”经费预算编制欠妥。

（三）信息化建设工作有待加强

信息化建设是顺应时代数据化、信息化发展潮流的产物，一方面我区信息化基础设施建设、信息网络建设及信息资源建设等方面工作相对滞后。

（四）机构建设不完善

新合并单位，内设机构过多，管理制度尚不完善。下属派出所队，基础薄弱，办公条件差，执法队伍构建不合理。

下一步改进措施：（一）建立内部控制制度，良好的内部控制意识是内部控制制度设计完善和有效运行的基本前提。但一些单位的领导对

内部控制制度重要性的认识还不到位，内控意识不强，重发展、轻控制，对内部控制知识缺乏基本了解，把内部控制看成仅是财务部门的事。

（二）完善内部控制制度，财政部制定的《内部会计控制规范》主要是针对企业的，对行政事业单位的适用性较差；有的单位虽然制定了一系列内控制度，但未能严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，导致有章不循、违章不究，内部控制制度未能发挥应有的作用。

（三）加强信息与沟通。由于沟通衔接不够，极易形成预算执行过程中执行不到位，预算与指标不一致，影响单位内部控制制度的有效实施。

（四）加强外部监督对单位内部控制健全性和有效性的监督检查。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：西安市高陵区市场监督管理局

自评得分：100

(一) 简要概述部]职能与职责。

(二) 简要概述部]支出情况，按活动内容分类。

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。

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 （25分）	预算执行 （10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：财政部门批复的上年度部门（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%	2907.273	3866.59	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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%	≤5%	≤5%	5		

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
投入执行(25分)	预算执行	支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出 / 支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 /（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 /（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分，进度率在60%（含）和75%之间，得2分，进度率<60%，得0分。	半年进度率：≥45% 前三季度进度率：≥75%	半年≥45% 前三季度进度率：≥75%	半年进度率：≥45% 前三季度进度率：≥75%	5		
	预算编制	准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数×100-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，入决算数 / 制准确得3分。预算编制准确率>40%，得0分。其他收入预算≤20% 算数×100-100% “三公”经费控制率=	预算编制准确率=其他收入预算编 制准确率×100-100% “三公”经费控制率=	≤20%	5			
预算管理(15分)	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）×“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加费”实际支%，用以反映和考核部门（单位）对0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 “三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加费”实际支%，用以反映和考核部门（单位）对0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 “三公”经费的实际控制程度。	“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 %	55	23.87	5		

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
		资产管理规范(5分)	51	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止		全部符合	全部符合	5		
预算管理过程理(15分)		资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和对财务管理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、虚列支出等陆况	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
履职尽责效果(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别各按照指标分值的100-80%（含）、80-50%核结果为优良（含）、50-10%来记分： 2.若为定量指标，完成值达到指目标值，记满分：未达到指标值，按完成比率计各项目标考分，正向指标（即指标值为≥）得分=实核结果为优良完成值 / 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t谊指标分值。	项目目标考分，正向指标（即指标值为≥）得分=实核结果为优良完成值 / 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t谊指标分值。	项目目标考分，正向指标（即指标值为≥）得分=实核结果为优良完成值 / 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t谊指标分值。	100%	100%	40		
	项目效益(20分)	20					100%	100%	20		

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部分考核绩效目标中的指标，根据重要程度赋权。“绩效指标分析”是结合参考历史数据、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，指标值是否可取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找需要改进的指标，并逐项提出下次的编制意见和建议。

财政项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	食品安全监管						
主管部门	西安市高陵区市场监督管理局			实施单位	西安市高陵区市场监督管理局		
项目资金	100万	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)	100	100	100	100	10	100%	10
其中: 当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	—
上年结转资金	0	0	0	—			—
其他资金	0	0	0	—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	强化基层食品安全监察能力建设努力实现监管的制度化、规范化、标准化、程序化，提升食品安全监管规范化管理水平。			1、开展食品日常监管； 2、辖区内食品安全专项检查； 3、辖区内食品流通许可进行监管； 4、推进食品生产经营企业诚信体系建设。			
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
产出指标	数量指标	基层所硬件建设	10	10	5	5	
			10	10	5	5	
	质量指标	基层所建设达到要求标准	10	10	10	10	
	时效指标	定期巡查	10	10	5	5	

		不定期抽查	10	10	5	5	
	成本指标	月报账限额	10	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	市场监管目标任务	10	10	5	5	
		日常职能工作完成及时性	10	10	5	5	
	社会效益指标	各类市场违法活动打击率	10	10	5	5	
		保障人民群众两个安全	10	10	5	5	
	生态效益指标	四品一械1405批次抽检	10	10	5	5	
		对外信息化建设完成质量	10	10	5	5	
	可持续影响指标	两个安全应急事故处理	10	10	5	5	
		两个安全无事故	10	10	5	5	
	满意度指标	对市场监管满意度达到90%	10	10	10	10	
		投诉案件处理达到100%	10	10	10	10	
总分				100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	食品药品专项抽检							
主管部门	西安市高陵区市场监督管理局			实施单位	西安市高陵区市场监督管理局			
项目资金	180万	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)		180	180	180	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		180	180	180	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	监督抽检工作掌握我区生产、流通等环节的重点区有针对性地开展专项整治，域、重点行业和重点企业食有效避免发生区域性、行业品质量安全状况，以及在药性食品质量安全和药害事品生产、流通和使用等环节件，切实提高我区食品药品易发生质量问题的重点区安全监管水平。							
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	数量指标	四品一械抽检 1404批次	1404	1404	5	5		
			100%	100%	5	5		
	质量指标	两个安全无事故	100%	100%	10	10		

		时效指标	对外信息化更新及时性	100%	100%	5	5	
			日常职能工作完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	月报账限额	10	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	完成财政下达的任务	10	10	5	5	
			按要求执行预算数	10	10	5	5	
	社会效益指标	生态效益指标	重点行业监控	100%	100%	5	5	
			保障人民群众两个安全	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	可持续影响指标	党建精神文明建设等其他日常工作完成质量	10	10	5	5	
			对外信息化建设完成质量	10	10	5	5	
		可持续影响指标	两个安全应急事故处理	10	10	5	5	
			两个安全无事故	10	10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	对市场监管满意度达到90%	90%	90%	10	10		
		安全事故应急处理满意度达100%	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为206.86万元，支出决算为209.39万元，完成预算的101.2%。决算数较预算数增加2.53万元，主要原因是劳务费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共13.46万元，其中政府采购货物类支出13.46万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆27辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019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）。

第四部分专业名词解释

1、**财政预算**：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、**绩效目标**：常被称为目的和责任，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

3、执法办案经费：专指具有执法办案权利的区级部门日常执法办案产生的费用或征收与执法办案相关的非税收入而产生的成本支出。

4、监督检查费用：专指因区委、区政府安排或决定的部门重点工作任务二发生的有关支出。

5、人员经费：国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。按照国家预算收支科目的划分，包括工资、补助工资（如副食品价格补贴、冬季取暖补贴、民办教师补助费等）、职工福利费、离休退休人员费用和人民助学金等项。行政、事业单位发给个人的抚恤金、出国实习和留学人员生活费、收养人员生活费等，也属人员经费。人员经费，应根据定员编制和开支标准，编列预算，掌握开支。

6、公用经费：公用经费按单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政不供给任何公用经费。

7、工商行政管理：是指国家为了建立和维护市场经济秩序，通过市场监督管理和行政执法等机关，运用行政和法律手段，对市场主体及其市场行为进行的监督管理。

8、质量技术监督：以法律法规为准绳，以标准为依据，以技术检验、计量检测为手段，对产品质量进行规范和监督管理的行政活动。质量技术监督工作是一项重要的、综合性的基础工作，其覆盖范围广泛，涉及到工农业生产、工程建设、科学研究、文化教育、医药卫生、环境保护、核安全、国内外贸易、服务行业等国民经济和社会发展的各个领域，人民生活的各个方面。

9、药品监督管理：药品监督管理是指药品监督管理行政机关依照法律法规的授权，依据相关法律法规的规定，对药品的研制、生产、流通和使用环节进行管理的过程。

10、食品安全监管：国家职能部门对食品生产、流通企业的食品安全行使监督管理的职能。具体是负责食品生产加工、流通环节食品安全的日常监管；实施生产许可、强制检验等食品质量安全市场准入制度；查处生产、制造不合格食品及其它质量违法行为。

11、政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。