

陕西省市场监督管理局 2019 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

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

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，组织起草有关市场监督管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强省战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。依法发布市场主体登记注册信息，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3. 负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4. 负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位

和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。指导陕西企业在国外的反垄断应诉工作。

5. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导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。指导查处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其网络体系建设工作，指导陕西省消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

6. 负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，负责产品防伪的相关工作。

7. 负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8. 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监

察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9. 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担省食品安全委员会日常工作。

10. 负责食品安全监督管理。推动建立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。组织落实国家食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。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。负责特殊食品备案、生产许可和监督管理工作。负责食盐质量安全监督管理。

11. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统筹规划量值传递溯源体系建设。制定并发布地方计量检定规程和技术规范。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

12. 负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准，负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。

组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。组织参与制定国际标准、采用国际标准工作。承担统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

13. 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。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

14. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

15. 管理省药品监督管理局、省知识产权局。

16. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设 27 个处室，包括办公室、人事处、综合规划处、法规处、督察处、登记指导处、信用监督管理处、反垄断局、价格监督检查与反不正当竞争局、网络交易监督管理处、广告监督管理处、质量发展局、产品质量安全监督管理处、食品安全协调处、食品生产安全监督管理处、食品流通安全监督管理处、餐饮服务监督管理处、特殊食品安全监督管理处、特种设备安全监察

局、计量处、标准化管理处、认证认可与检验检测监督管理处、消费者权益保护处、科技与信息化处、财务内审处、新闻宣传处、离退休人员服务管理处，按有关规定设置机关党委。

二、部门决算单位构成

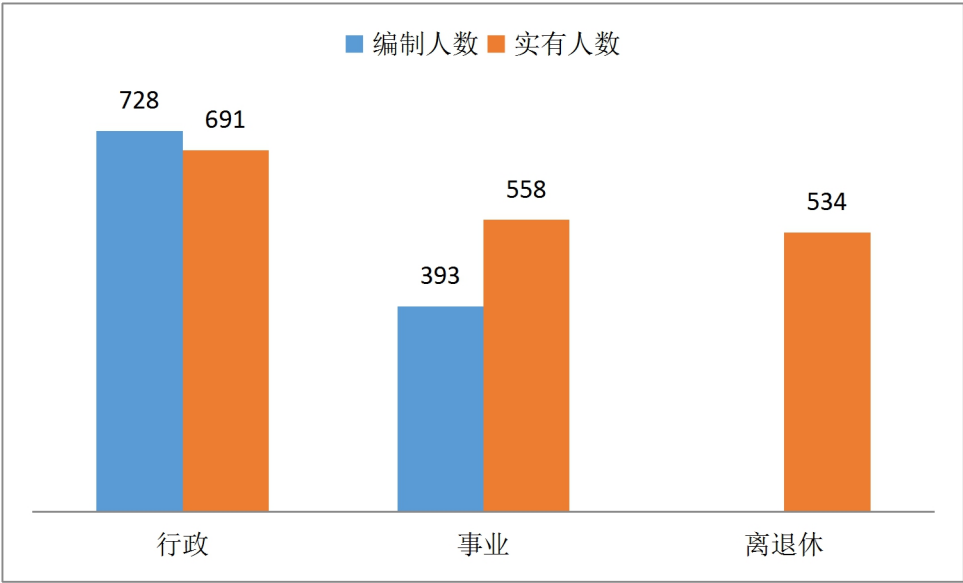
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 16 个，包括本级及所属 15 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省市场监督管理局（本级）
2	陕西省工商行政管理干部教育中心
3	杨凌示范区工商行政管理局
4	陕西省消费者协会
5	陕西省工商企业咨询服务中心
6	西咸新区工商行政管理局
7	陕西省质量技术监督局培训中心
8	西北国家计量测试中心办公室
9	陕西省计量科学研究院
10	陕西省纤维检验局
11	陕西省特种设备检验检测研究院
12	陕西省产品质量监督检验研究院
13	陕西省标准化研究院
14	陕西省能源质量监督检验所
15	杨凌示范区质量技术监督局
16	西咸新区质量技术监督局

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1121 人，其中行政编制 728 人、事业编制 393 人；实有人员 1249 人，其中行政 691 人、

事业 558 人。单位管理的离退休人员 534 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	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	本部门未安排政府性基金预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	59,936.20	1、一般公共服务支出	82,433.78
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	340.00	5、教育支出	818.20
6、经营收入	21,983.44	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	7,511.64	8、社会保障和就业支出	221.07
		9、卫生健康支出	369.64
		10、节能环保支出	338.49
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	394.00
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	1,462.86
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	89,771.28	本年支出合计	86,038.05
用事业基金弥补收支差额	294.12	结余分配	983.99
年初结转和结余	6,691.57	年末结转和结余	9,734.92
收入总计	96,756.96	支出总计	96,756.96

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

收入决算表

编制部门：陕西省市场监督管理局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		89,771.28	59,936.20		340.00		21,983.44		7,511.64
201	一般公共服务支出	86,104.14	56,622.67				21,983.43		7,498.03
20138	市场监督管理事务	86,104.14	56,622.67				21,983.43		7,498.03
2013801	行政运行	16,441.37	14,634.06						1,807.31
2013802	一般行政管理事务	1,844.54	1,491.57						352.97
2013803	机关服务	740.47	721.05						19.42
2013804	市场监督管理专项	20,336.14	17,571.58						2,764.56
2013805	市场监管执法	620.68	555.68						65.00
2013806	消费者权益保护	834.18	663.73						170.45
2013808	信息化建设	2,517.79	2,488.29						29.50
2013809	市场监督管理技术支持	22,274.25	6,777.62				13,910.45		1,586.17
2013810	认证认可监督管理	595.19	575.19						20.00
2013811	标准化建设	1,744.14	1,744.14						
2013812	药品事务	57.17							57.17
2013850	事业运行	13,106.18	9,105.25				3,595.45		405.48
2013899	其他市场监督管理事务	4,992.04	294.51				4,477.53		220.00
205	教育支出	947.72	594.11		340.00				13.61
20508	进修及培训	947.72	594.11		340.00				13.61
2050803	培训支出	947.72	594.11		340.00				13.61
208	社会保障和就业支出	221.07	221.07						
20805	行政事业单位离退休	221.07	221.07						
2080501	归口管理的行政单位离退休	201.25	201.25						
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82						
210	卫生健康支出	441.48	441.48						
21011	行政事业单位医疗	441.48	441.48						
2101101	行政单位医疗	324.08	324.08						
2101102	事业单位医疗	117.40	117.40						
215	资源勘探信息等支出	200.00	200.00						
21505	工业和信息产业监管	200.00	200.00						
2150506	信息安全建设	200.00	200.00						
216	商业服务业等支出	394.00	394.00						
21699	其他商业服务业等支出	394.00	394.00						
2169901	服务业基础设施建设	394.00	394.00						
221	住房保障支出	1,462.86	1,462.86						
22102	住房改革支出	1,462.86	1,462.86						
2210201	住房公积金	1,273.97	1,273.97						
2210203	购房补贴	188.89	188.89						

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

支出决算表

编制部门：陕西省市场监督管理局

公开03表
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	86,038.05	28,970.16	35,572.34		21,495.55	
201	一般公共服务支出	82,433.79	26,792.84	34,145.40		21,495.55	
20132	组织事务	116.87	116.87				
2013204	公务员事务	116.87	116.87				
20138	市场监督管理事务	82,316.92	26,675.97	34,145.40		21,495.55	
2013801	行政运行	16,597.53	16,597.53				
2013802	一般行政管理事务	2,155.89		2,155.89			
2013803	机关服务	612.71		612.71			
2013804	市场监督管理专项	17,211.64		17,211.64			
2013805	市场监管执法	644.77		644.77			
2013806	消费者权益保护	901.07		901.07			
2013807	价格监督检查	30.67		30.67			
2013808	信息化建设	1,487.19		1,487.19			
2013809	市场监督管理技术支持	20,482.07	11.74	7,047.76		13,422.57	
2013810	认证认可监督管理	595.19		595.19			
2013811	标准化管理	1,744.14	411.64	1,332.50			
2013812	药品事务	57.17		57.17			
2013850	事业运行	13,249.37	9,653.92	0.00		3,595.45	
2013899	其他市场监督管理事务	6,547.51	1.14	2,068.84		4,477.53	
205	教育支出	818.20	123.75	694.45			
20508	进修及培训	818.20	123.75	694.45			
2050803	培训支出	818.20	123.75	694.45			
208	社会保障和就业支出	221.07	221.07				
20805	行政事业单位离退休	221.07	221.07				
2080501	归口管理的行政单位离退休	201.25	201.25				
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82				
210	卫生健康支出	369.64	369.64				
21011	行政事业单位医疗	369.64	369.64				
2101101	行政单位医疗	305.22	305.22				
2101102	事业单位医疗	64.42	64.42				
211	节能环保支出	338.49		338.49			
21103	污染防治	338.49		338.49			
2110301	大气	338.49		338.49			
216	商业服务业等支出	394.00		394.00			
21699	其他商业服务业等支出	394.00		394.00			
2169901	服务业基础设施建设	394.00		394.00			
221	住房保障支出	1,462.86	1,462.86				
22102	住房改革支出	1,462.86	1,462.86				
2210201	住房公积金	1,273.97	1,273.97				
2210203	购房补贴	188.89	188.89				

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

编制部门：陕西省市场监督管理局 公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	59,936.20	1、一般公共服务支出	54,312.99	54,312.99	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	669.19	669.19	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	221.07	221.07	
		9、卫生健康支出	369.64	369.64	
		10、节能环保支出	338.49	338.49	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	394.00	394.00	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	1,462.86	1,462.86	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	59,936.20	本年支出合计	57,768.25	57,768.25	
年初财政拨款结转和结余	2,165.91	年末财政拨款结转和结余	4,333.86	4,333.86	
1、一般公共预算财政拨款	2,165.91				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	62,102.11	总计	62,102.11	62,102.11	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省市场监督管理局

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		57,768.25	26,649.98	20,109.47	6,540.51	31,118.27	
201	一般公共服务支出	54,313.00	24,472.65	17,961.86	6,510.79	29,840.35	
20132	组织事务	116.87	116.87	116.87			
2013204	公务员事务	116.87	116.87	116.87			
20138	市场监督管理事务	54,196.13	24,355.78	17,844.99	6,510.79	29,840.35	
2013801	行政运行	14,789.16	14,789.16	11,682.33	3,106.83		
2013802	一般行政管理事务	1,482.72				1,482.72	
2013803	机关服务	593.29				593.29	
2013804	市场监督管理专项	15,369.68				15,369.68	
2013805	市场监管执法	579.77				579.77	
2013806	消费者权益保护	547.35				547.35	
2013807	价格监督检查	10.67				10.67	
2013808	信息化建设	1,482.69				1,482.69	
2013809	市场监督管理技术支持	6,816.72	11.74		11.74	6,804.98	
2013810	认证认可监督管理	575.19				575.19	
2013811	标准化管理	1,744.14	411.64	354.55	57.09	1,332.50	
2013850	事业运行	9,143.24	9,143.24	5,808.11	3,335.13		
2013899	其他市场监督管理事务	1,061.51				1,061.51	
205	教育支出	669.19	123.75	106.90	16.85	545.44	
20508	进修及培训	669.19	123.75	106.90	16.85	545.44	
2050803	培训支出	669.19	123.75	106.90	16.85	545.44	
208	社会保障和就业支出	221.07	221.07	208.20	12.87		
20805	行政事业单位离退休	221.07	221.07	208.20	12.87		
2080501	归口管理的行政单位离退休	201.25	201.25	196.80	4.45		
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82	11.40	8.42		
210	卫生健康支出	369.64	369.64	369.64			
21011	行政事业单位医疗	369.64	369.64	369.64			
2101101	行政单位医疗	305.22	305.22	305.22			
2101102	事业单位医疗	64.42	64.42	64.42			
211	节能环保支出	338.49				338.49	
21103	污染防治	338.49				338.49	
2110301	大气	338.49				338.49	
216	商业服务业等支出	394.00				394.00	
21699	其他商业服务业等支出	394.00				394.00	
2169901	服务业基础设施建设	394.00				394.00	
221	住房保障支出	1,462.86	1,462.86	1,462.86			
22102	住房改革支出	1,462.86	1,462.86	1,462.86			
2210201	住房公积金	1,273.97	1,273.97	1,273.97			
2210203	购房补贴	188.89	188.89	188.89			

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省市场监督管理局

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	26,649.98	20,109.47	6,540.51	
301	工资福利支出	19,559.89	19,559.89		
30101	基本工资	5,575.29	5,575.29		
30102	津贴补贴	3,020.45	3,020.45		
30103	奖金	1,251.05	1,251.05		
30106	伙食补助费	62.32	62.32		
30107	绩效工资	3,337.16	3,337.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,094.93	2,094.93		
30109	职业年金缴费	281.59	281.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,818.96	1,818.96		
30111	公务员医疗补助缴费	114.87	114.87		
30112	其他社会保障缴费	30.71	30.71		
30113	住房公积金	1,366.75	1,366.75		
30114	医疗费	0.55	0.55		
30199	其他工资福利支出	605.26	605.26		
302	商品和服务支出	6,540.48		6,540.51	
30201	办公费	309.64		309.64	
30202	印刷费	50.47		50.47	
30203	咨询费	5.40		5.40	
30204	手续费	1.08		1.08	
30205	水费	33.09		33.09	
30206	电费	219.77		219.77	
30207	邮电费	97.72		97.72	
30208	取暖费	138.92		138.92	
30209	物业管理费	142.36		142.36	
30211	差旅费	671.06		671.06	
30213	维修(护)费	217.32		217.32	
30214	租赁费	60.63		60.63	
30215	会议费	38.91		38.91	
30216	培训费	16.85		16.85	
30217	公务接待费	17.83		17.83	
30218	专用材料费	36.62		36.62	
30226	劳务费	659.00		659.00	
30227	委托业务费	1,933.50		1,933.50	
30228	工会经费	219.23		219.23	
30229	福利费	36.40		36.40	
30231	公务用车运行维护费	440.81		440.81	
30239	其他交通费用	935.08		935.08	
30299	其他商品和服务支出	258.79		258.79	
303	对个人和家庭的补助	549.58	549.58		
30301	离休费	167.93	167.93		
30304	抚恤金	36.14	36.14		
30305	生活补助	15.12	15.12		
30307	医疗费补助	235.32	235.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	95.07	95.07		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省市场监督管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (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	7	8	
预算数	813.92	38.95	144.11	630.86		630.86	351.27	675.84
决算数	499.79	36.40	17.83	445.56		445.56	142.67	1,118.61

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： 陕西省市场监督管理局

金额单位：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							

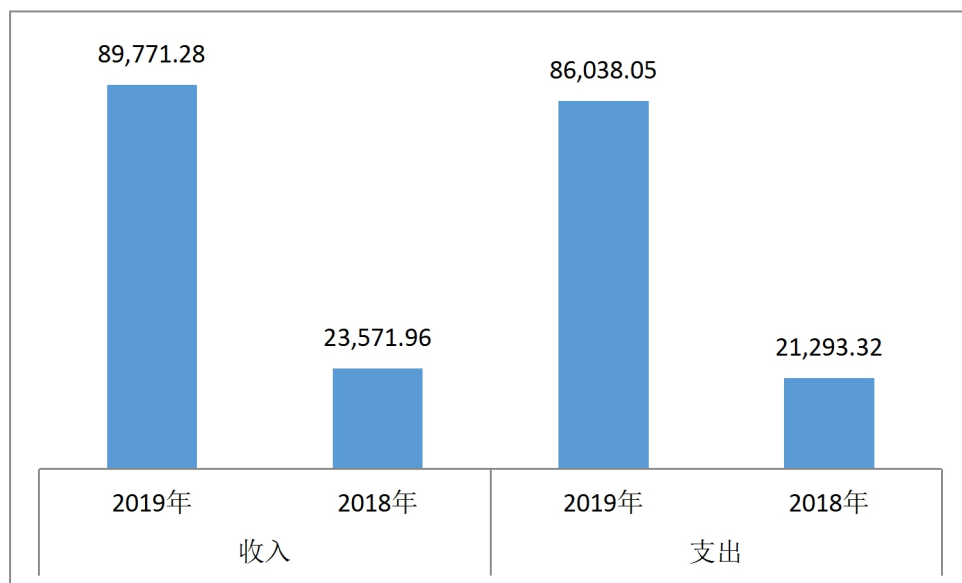
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度全年收入总计 89,771.28 万元，较上年增加 66,199.32 万元，增加 280.84%。2019 年度收入增加主要原因是机构改革单位合并后经费基数增加。

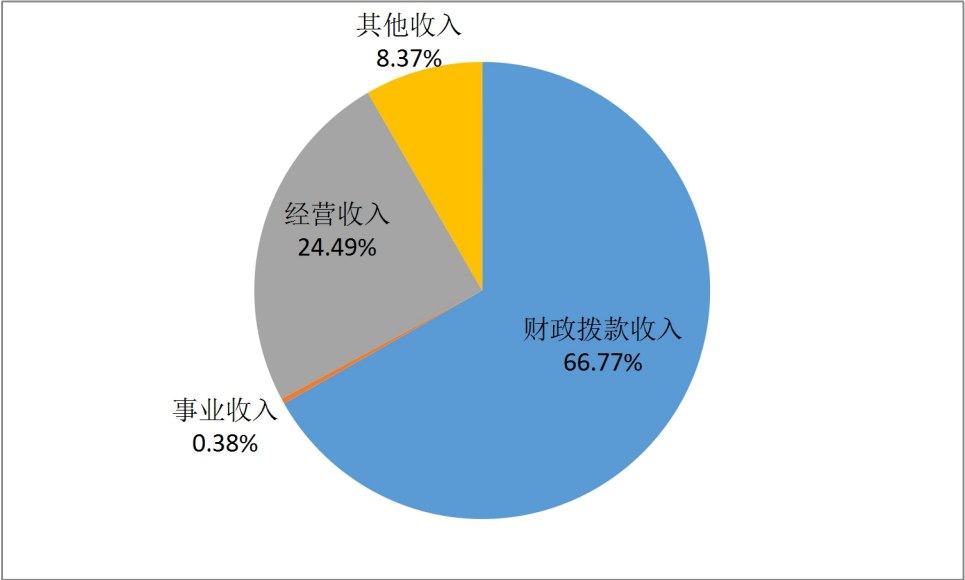
2019 年度全年支出总计 86,038.05 万元，较上年增加 64,744.73 万元，增加 304.06%。2019 年度支出增加主要原因是机构改革后人员整合及各项专项业务经费支出增加。



二、收入决算情况说明

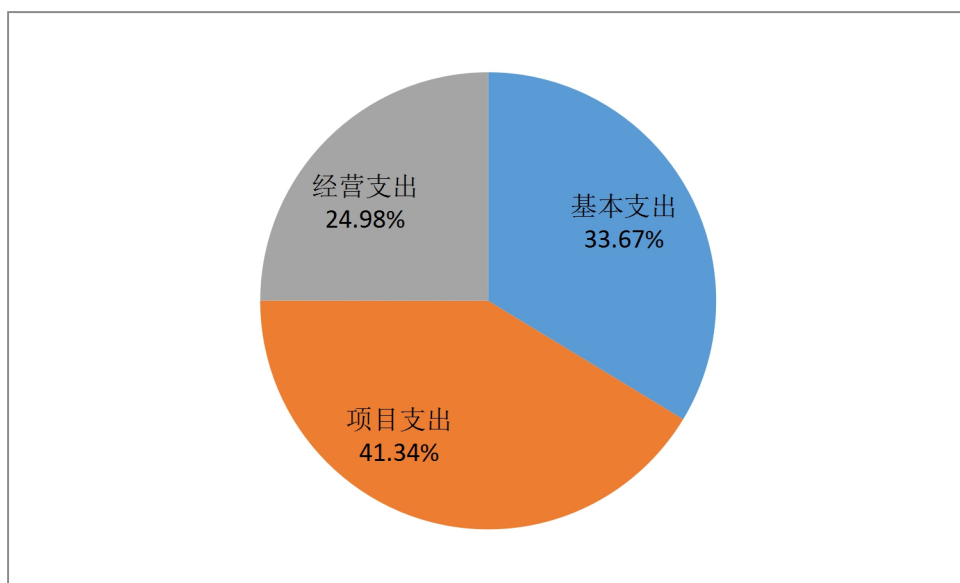
2019 年收入合计 89,771.28 万元，其中：财政拨款收入 59,936.20 万元，占 66.77%；事业收入 340.00 万元，占 0.38%；

经营收入 21,983.44 万元，占 24.49%；其他收入 7,511.64 万元，占 8.37%。



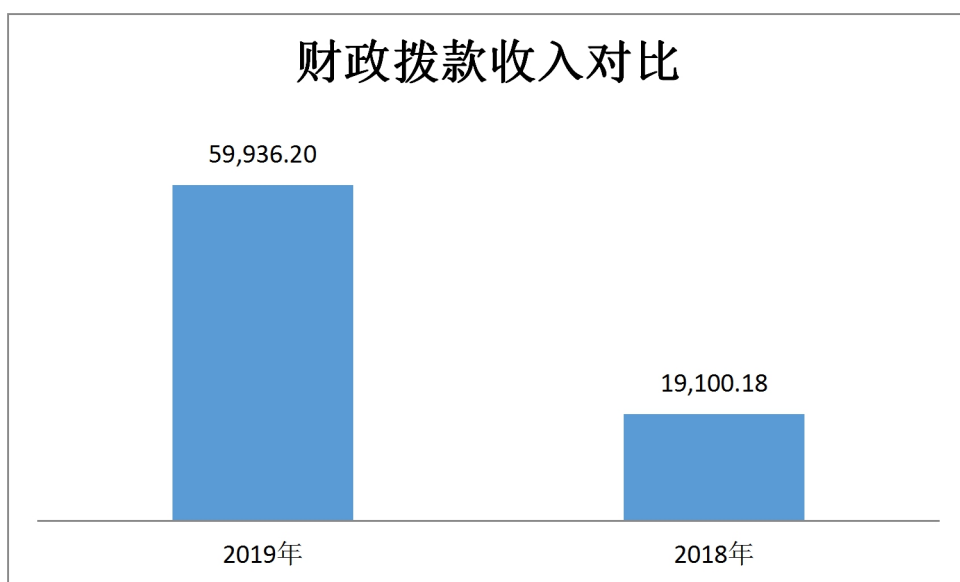
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 86,038.05 万元，其中：基本支出 28,970.16 万元，占 33.67%；项目支出 35,572.34 万元，占 41.34%；经营支出 21,495.55 万元，占 24.98%。

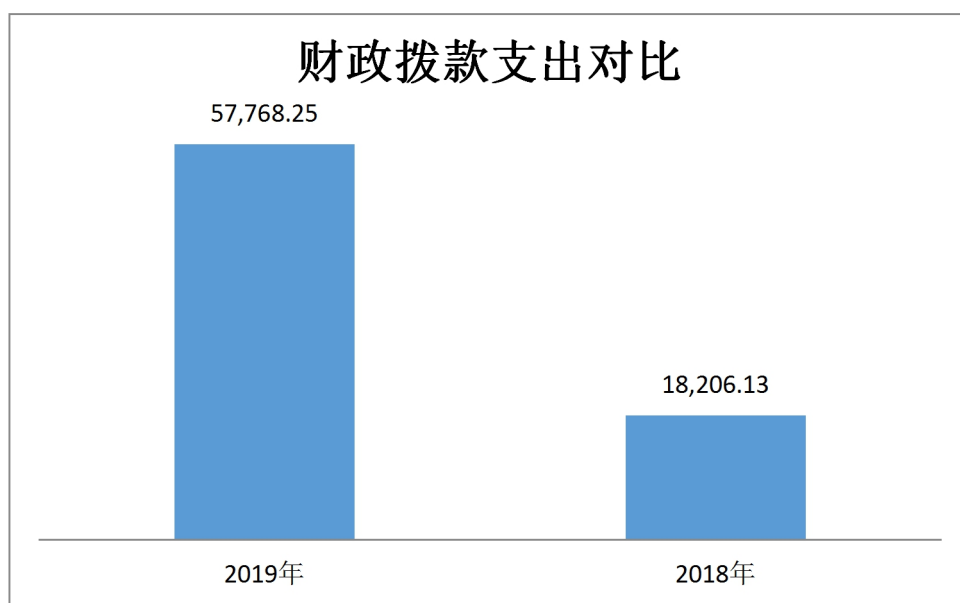


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 59,936.20 万元，较上年增加 40,836.02 万元，增加了 213.80%。增加的主要原因是机构改革后单位合并经费基数增加。



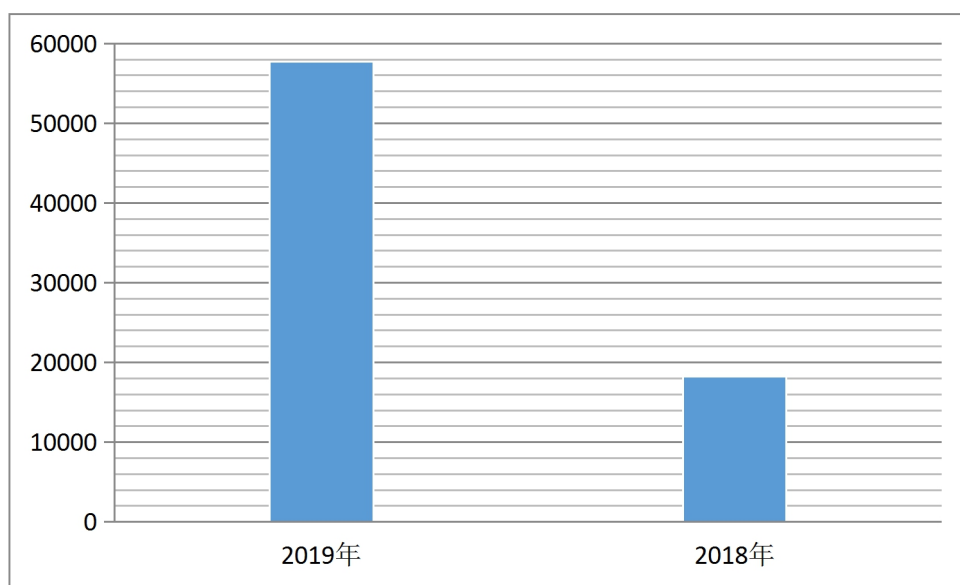
2019 年财政拨款支出总计 57,768.25 万元，较上年增加 39,562.12 万元，增加了 217.30%。支出增加主要原因是机构改革后，单位人员整合及各项专项业务经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 57,768.25 万元，占本年支出合计的 67.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 39,562.12 万元，增长 217.30%，主要原因是机构改革后，单位人员整合及各项专项业务经费支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 49,754.99 万元，调整预算为 60,319.23 万元，支出决算为 57,768.25 万元，完成年初预算的 116.11%，调整预算的 95.77%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 116.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 13,448.18 万元，调整预算为 14,788.47 万元，支出决算为 14,789.16 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1,570.06 万元，调整预算为 1,491.57 万元，支出决算为 1,482.72 万元，完成全年预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作结转下年完成。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 680.00 万元，调整预算为 721.05 万元，支出决算为 593.29 万元，完成全年预算的 82.28%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作结转下年完成。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。

年初预算为 8,698.12 万元，调整预算为 17,651.83 万元，支出决算为 15,369.68 万元，完成全年预算的 87.07%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作结转下年完成。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。

年初预算为 635.97 万元，调整预算为 555.68 万元，支出决算为 579.77 万元，完成全年预算的 104.34%。决算数大于调整预算数的主要原因是预算调整且动用上年结转。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）。

年初预算为 698.66 万元，调整预算为 663.73 万元，支出决算为 547.35 万元，完成全年预算的 82.47%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作结转下年完成。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）价格监督检查（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 2,615.02 万元，调整预算为 2,488.29 万元，支出决算为 1,482.69 万元，完成全年预算的 59.59%。决算数小于预算数的主要原因是部分信息化项目建设需跨年度完成。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）。

年初预算为 7,133.74 万元，调整预算为 6,778.57 万元，支出决算为 6,816.72 万元，完成全年预算的 100.56%。决算数大于调整预算数的主要原因是预算调整及动用上年结转。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）认证认可监督管理（项）。

年初预算为 595.20 万元，调整预算为 575.2 万元，支出决算为 575.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）。

年初预算为 1,761.89 万元，调整预算数为 1,744.14 万元，支出决算为 1,744.14 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 9,226.21 万元，调整预算为 9,212.14 万元，支出决算为 9,143.24 万元，完成全年预算的 99.25%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作结转下年完成。

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

年初预算为 327.24 万元，调整预算为 316.51 万元，支出决算为 1,061.51 万元，完成全年预算的 335.38%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 636.86 万元，调整预算为 612.63 万元，支出决算为 669.19 万元，完成全年预算的 109.23%。决算数大于调整预算数的主要原因动用上年结转。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 167.81 万元，调整预算为 201.25 万元，支出决算为 201.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 17.30 万元，调整预算数为 19.82 万元，支出决算为 19.82 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 266.98 万元，调整预算为 324.08 万元，支出决算为 305.22 万元，完成全年预算的 94.18%。决算数小于调整预算数的主要原因是行政单位离休人员医疗经费结转下年。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 48.40 万元，调整预算 117.4 万元，支出决算为 64.42 万元，完成全年预算的 54.87%。决算数小于调整预算数的主要原因是事业单位离休人员医疗经费结转下年。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 338.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

21. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于调整预算数的主要原因是结转下年。

22. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 394 万元，支出决算为 394 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 1,227.35 万元，调整预算为 1,273.97 万元，支出决算为 1,273.97 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 188.89 万元，支出决算为 188.89 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 26,649.98 万元，包括：人员经费支出 20,109.47 万元和公用经费支出 6,540.51 万元。

人员经费 20,109.47 万元，主要包括基本工资 5,575.29 万元、津贴补贴 3,020.45 万元、奖金 1,251.05 万元、伙食补助费 62.32 万元、绩效工资 3,337.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2,094.93 万元、职业年金缴费 281.59 万元、职工基本医疗保险缴费 1,818.96 万元、公务员医疗补助缴费 114.87 万元、其他社会保障缴费 30.71 万元、住房公积金 1,366.75 万元、医疗费 0.55 万元、其他工资福利支出 605.26 万元、离休费 167.93 万元、抚恤金 36.14 万元、生活补助 15.12 万元、医疗费补助 235.32 万元、其他对个人和家庭的补助 95.07 万元。

公用经费 6,540.51 万元，主要包括办公费 309.64 万元、印刷费 50.47 万元、咨询费 5.40 万元、手续费 1.08 万元、水

费 33.09 万元、电费 219.77 万元、邮电费 97.72 万元、取暖费 138.92 万元、物业管理费 142.36 万元、差旅费 671.06 万元、维修(护)费 217.32 万元、租赁费 60.63 万元、会议费 38.91 万元、培训费 16.85 万元、公务接待费 17.83 万元、专用材料费 36.62 万元、劳务费 659.00 万元、委托业务费 1,933.50 万元、工会经费 219.23 万元、福利费 36.40 万元、公务用车运行维护费 440.81 万元、其他交通费用 935.08 万元、其他商品和服务支出 258.79 万元。

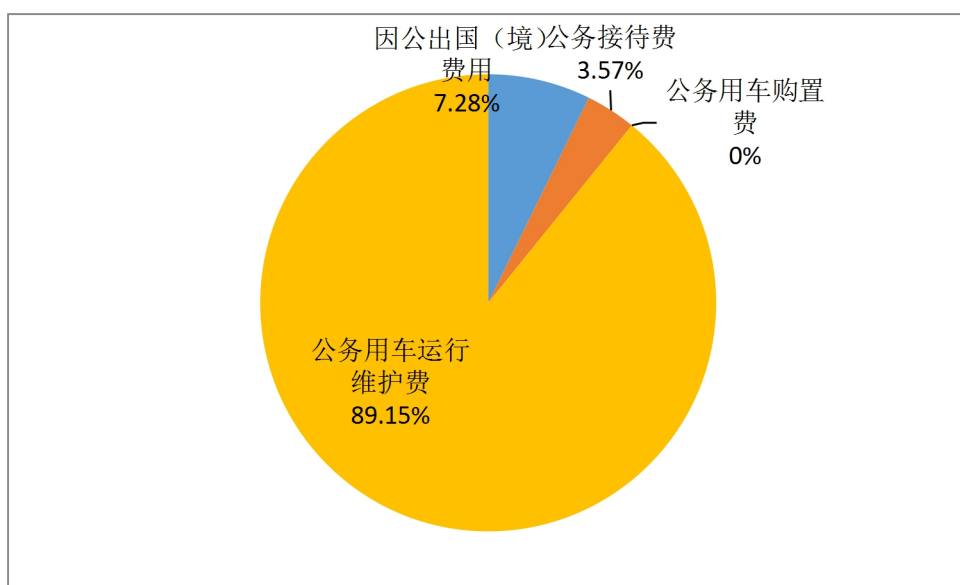
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 813.92 万元，支出决算为 499.79 万元，完成预算的 61.41%。决算数较预算数减少 314.13 万元，主要原因是我单位严格执行接待、车辆运行等规章制度，严控费用支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 36.40 万元，占 7.28%；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 445.56 万元，占 89.15%；公务接待费支出决算 17.83 万元，占 3.57%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 6 个，7 人次，预算为 38.95 万元，支出决算为 36.40 万元，完成预算的 93.45%，决算数较预算数减少 2.55 万元，主要原因是因公出国（境）工作减少。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车购置计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 630.86 万元，支出决算为 445.56 万元，完成预算的 70.63%，决算数较预算数减少 185.3 万元，主要原因是严格落实公务用车管理制度，压缩经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 227 批次,1710 人次,预算为 144.11 万元,支出决算为 17.83 万元,完成预算的 12.37%,决算数较预算数减少 126.3 万元,主要原因是落实中央八项规定,严格执行接待规定及接待标准。。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 675.84 万元,支出决算为 1,118.61 万元,完成预算的 165.51%,决算数较预算数增加 442.8 万元,主要原因是单位机构改革后专项业务培训任务增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 351.27 万元,支出决算为 142.67 万元,完成预算的 40.62%,决算数较预算数减少 208.6 万元,主要原因是压缩精简会议支出,采取视频会议、多会套开等方式减少支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 109 个，共涉及资金 35,572.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 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. 物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.65 分。项目全年预算数 680 万元，执行数 518.236 万元，完成预算的 76.21%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了 3.1 万平方米面积的物业管理和供暖，完成 700 次零星修缮，为 3500 人次提供安保服务，物业管理相关业务符合陕西省相关规定，工作人员对物业管理满意度较高。发现的问题及原因：由于机构整合、业务交接等原因，预算支出进度较慢。下一步改进措施：改进支出进度结构，保证财政资金发挥更大效用。

2. 网络维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.06 分。项目全年预算数 2583.02 万元，执行数 1411.488 万元，完成预算的 54.64%。主要产出和效果：通过项目实施采购/维护 25100 个硬件，采购 6 套软件，升级和改扩建 4 个平台，系统升级 242 次，根据业务需求改造 94 次，实时为区县

提供技术服务 500 次以上,系统故障修复响应时间及维护响应时间达标,系统防护能力加强,使用人员满意度较高。发现的问题及原因:由于年初绩效目标申报过高,导致项目开展过程中,虽以满足日常系统使用需求,但功能修改数量、改造数量等为达到年初绩效目标;由于机构整合和业务交接等原因,预算支出进度较慢。下一步改进措施:合理申报绩效目标,作为财政支出和项目执行的有效指导;合理规划资金支出进度结构,发挥财政资金效益效果。

3. 专项购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.41 分。项目全年预算数 5379.63 万元,执行数 5226.23 万元,完成预算的 97.15%。主要产出和效果:通过项目实施,各单位购置大量专用设备、检测仪器和办公设备等,为业务开展提供重要的设备支持,提高了相关检验检测准确率,提升市场监管履职能力水平。发现的问题及原因:由于机构整合、业务交接等原因,预算支出进度较慢。下一步改进措施:合理规划资金支出进度结构,发挥财政资金效益效果。

4. 维修改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2359 万元,执行数 1886.04 万元,完成预算的 79.95%。主要产出和效果:通过项目实施建设、改造、修缮了省计量院、质检院、纤维检验局共 66350.17 平方米

的办公区域，维修改造工程质量合格，改善了办公环境，提升了履职基础水平和公共服务能力，工作人员满意度较高。

5. 出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.49 分。项目全年预算数 56.95 万元，执行数 40.65 万元，完成预算的 71.83%。主要产出和效果：通过项目实施，全年出国出境交流 9 人次，出访天数 90 天，出访国家和地区 13 个，提升了质量管理能力，提高管理理念，出国出境人员满意度较高。发现的问题及原因：成本指标设定不够科学。下一步改进措施：合理设定绩效指标，提升预算绩效目标管理水平。

6. 市场监督管理履职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 97.77 分。项目全年预算数 23826.23 万元，执行数 23261.95 万元，完成预算的 97.63%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了省级市场监督管理机关事务的管理和行政监管支出，协调市场监督管理方面各项事务应急处置和调查处理工作，较好地完成了市场主体管理、市场秩序执法、信息化建设、之后来那估计出、质量安全监管、食品安全监管等方面的市场监督管理事务，提升了市场监管能力水平。发现的问题及原因：在农专社办理和新登记企业数量指标方面，由于受到社会经济发展大环境影响，市场需求不足，导致未完成年初制定的绩效目标；在绩效目标设定过程中，未充分考虑 2019 年刚刚完成机构整合的背景因素，

指标设定不够科学合理。下一步改进措施：在市场主体管理工作中，加大宣传力度，激发主体活力；将充分考虑各项因素，挑选重点指标和能体现主要工作内容的指标进行申报，提升目标申报的准确性、相关性和和重要性。

省级预算（项目）绩效目标自评表
（2019 年度）

专项（项目）名称			物业管理项目				
省级主管部门			陕西省市场监督管理局				
项目资金（万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）	
			年度资金总额：	680	518.236	76%	
			其中：省级资金	680	518.236	76%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成综合办公楼运行工作，达到办公环境干净卫生，草坪、树木生长良好，水、电、气、消防系统、会议系统、空调系统、电梯、监控系统、旋转门等设施设备运行正常，办公秩序正常，车辆有序停放，各种服务及时到位。根据单位物业管理工作需要，根据相关合同或者协议支付向物业公司支付费用，享受物业服务，确保日常办公和业务运行顺利开展，确保单位有良好的工作环境。				年初设定目标已完成。		
绩效指标		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	物业管理面积		31000平方米	31000平方米	
			供暖面积		31000平方米	31000平方米	
			零星修缮次数		约600次	700次	
			安保服务人次		约3000人次	3500人次	
		质量指标	办公用房物业管理费		保障日常工作正常开展	100%	
			物业服务管理达标率		≥95%	≥96%	
			供暖达到陕西省标准		≥95%	≥96%	
			修缮质量达标率		≥95%	≥96%	
			安保服务质量要求		≥95%	≥96%	
		时效指标	保安服务时间		24小时	24小时	
			物业服务时间		12小时	12小时	
			预算支出进度		11月底前完成	12月底前完成	由于机构整合、业务交接等原因，预算支出进度较慢。
		成本指标	预算控制数		680万元	518.24	
			办公用房物业管理费		680万元	518.24	
	效益指标	生态效益指标	节能水平达标率		≥95%	≥95%	
			碳排放达标率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对物业的满意程度		95%	95%	
			职工对物业的满意程度		95%	95%	
			部门工作人员满意度		≥95%	≥96%	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		网络维护建设项目			
省级主管部门		陕西省市场监督管理局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	
		年度资金总额：	2583.02	1411.488	54.64%
		其中：省级资金	2583.02	1411.488	55%
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况	
		1. 建设信息化系统，更好的满足特种设备安全监察、检验检测机构信息查询、产品质量监督抽查结果查询、质量技术监督各项业务数据查询的需要，缩短信息查询时间。2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。3. 促进办公一体化，提高工作效率。4. 完成 陕西省“金质工程”综合改造及拓展项目建设，对税局现有“金质工程”业务应用系统进行综合改造和拓展，确保适应质监部门职能转变和国家关于互联网+与大数据发展战略。5. 建设内容主要包括行政审批与电子监察系统、协同办公系统和电子邮件系统等。6. 加快全省质量技术监督系统行政审批系统建设。7. 不断增强信息化发展能力，提升信息化应用水平，优化信息化发展环境，进一步增强信息化纵横互联的整体效能，全面推动我省商事制度改革各项任务完成，有效提升电子政务工作水平，为各类重点工作提供电子平台支撑。		年度总体目标已完成。	
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
		数量指标	硬件采购/维护数量	25100个	25100个
			软件采购/维护数量	6套	6套
			系统升级和平台改扩建	4个/套	4个/套
			系统建设数量	6套	6套
			系统升级数量	3个/套	3套
			系统升级次数	>200次	242
			省局授权范围的系统应急性修改工作修改内容	>80个功能	69
			业务需求改造	>200项	94
			与相关系统对接或服务对接项目	>20个	11
			国家局标准文件改造	>20份	11
			现场解决问题	>200个	615
			为区县提供直接服务	>300次	>500次
			各类业务系统；电子档案查询、加工系统；内外网网站系统；数据中心各类支撑软件	Oracle20套、Myeql3套、Sql Server10套、Windows Server 2003 Enterprise 40套、Windows Server 2008 Enterprise 44套、Linux31套、ADNS套等	Oracle3套、Myeql3套、Sql Server3套、Windows Server 2003 Enterprise 40套、Windows Server 2008 Enterprise 44套、Linux60套、ADNS套等
			数据中心核心机房环境基础设施、服务器/小型机（含操作系统）、存储、网络设备及安全设备、视频会议、大屏、监控设备、办公网络和桌面PC设备、全省工商网络设备	服务器110台、交换机33台、路由5台、防火墙10台、负载均衡5台、存储15台、网闸4台	服务器110台、交换机33台、路由5台、防火墙10台、负载均衡5台、存储15台、网闸4台
			所有统计支持近1小时、近24小时、近7天的事件等维度查看统计信息。	三层吞吐量≥100pps,应用层吞吐量≥50pps,最大并发连接≥800万	三层吞吐量≥100pps,应用层吞吐量≥50pps,最大并发连接≥800万
			系统内部登录人员数量	>3000人/日	>3000人/日
			业务办理量	400笔/天	>3343笔/天
			企业登册数量	>5000户/日	>12156户/日
			与其他部门数据交换数据内容	>200项内容	>360项内容
			与其他部门数据共享数据量	>2000万条	大于1000万条
			数据实时交换与省发改委、商业银行及西安市工商局数据实时交换时间	<10s	<10s
			电子营业执照管理完成全省相关市场主体电子营业执照生产工作，新登记企业电子营业执照生成时间	<24H	<24H
			巡检服务	工作日8时*5天	工作日8时*5天
			故障排除	1小时内完成	1小时内完成
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购率	≥95%	100%
			系统验收合格率	≥90%	100%
			系统正常运行率	≥90%	≥90%
			故障响应率	≥98%	≥98%
			故障排除率	≥98%	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	预算支出进度	9月底前完成	12月底前完成
			系统故障修复响应时间	≤6小时	≤6小时
			系统运行维护响应时间	≤5分钟	≤5分钟
	成本指标		系统开发成本	290.02万元	290.02万元
			数据采购成本	18万元	18万元
			气瓶安全监管系统电子标签和手持终端购置成本	117.5万元	117.5万元
			软件系统和服务器设备维护服务	206.5万元	206.5万元
			系统升级和平台改扩建	69万元	28.45万元
			年度维护成本增长率	≤10%	≤10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决网络QQ及微信问题	>2000个	>2000个
			每月维护断网	不超过2小时	不超过2小时
			强化大数据分析应用	工商、质监、食药监、物价、盐务等机构合并、实现系统集成、信息共享，提升监管效能	完成大数据平台（原质监金质工程）建设及验收工作
		可持续影响指标	远程服务：	24小时*7天在线	24小时*7天在线
			数据处理服务	>400次	>500次
			支持各类邮箱应用，支持各类银行等金融单位网银与资质审核，确保企业资质。	HTTP多线程下载，特征码自定义7层服务	HTTP多线程下载，特征码自定义7层服务
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	防护能力加强	100%	100%
			支持	100%	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统正常使用年限	≥3年	≥3年
			基于角色的权限管理机制，通过角色定义支持多用户访问，从设备和功能两个维度进行定义，从而达到控制力度，用户管理支持第三方认证。	系统吞吐量≥3.5Gbps，并发会话数三层吞吐量≥2000	系统吞吐量≥3.5Gbps，并发会话数三层吞吐量≥2000
说明			使用人员满意度	≥90%	≥90%
				无	

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称 省级主管部门			专项购置项目 陕西省市场监督管理局				
项目资金（万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）		
			年度资金总额：	5379.63	5226.2319	97.15%	
			其中：省级资金	1104.59	1018.4119	92%	
			其他资金	4275.04	4207.82	98%	
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	对原有已经损毁的办公设备和已经淘汰或升级的检验检测设备进行更新，按照业务拓展需要，加强检验检测能力建设，购置特种设备、纤维检验、产品质量检验、能源产品质量检验相关的检验检测设备，建设能源检验数字化实验室，录制业务工作视频，购置执法摄像机、执法记录仪等执法装备，改进执法手段，提高质量技术监督检验检测工作水平，加强执法管理；实现与综合业务无缝对接，使监管执法人员办理业务查询便捷、数据准确、使用方便，高效快捷的开展日常工作；为解决基层单位没有固定办公场所的困难，国家总局批复了“中西部工商所建设试点”西农路工商所（杨陵分局）业务用房建设项目。		年度总体目标已完成。				
绩效指标	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		
			数量指标	购置特种设备检验仪器数量	234台/套/件/辆	234台/套/件/辆	办公用固定资产37台，仪器设备5台，已完成采购预算执行。
				购置纤维检验办公和专用设备数量	79台/套/件/辆	42台	
				购置产品质量检验检测设备19台	19台/套/件/辆	454台/套检测设备；1一套1080P全高清视频会议系统；常用化学试剂、耗材、标准	
				购置计量仪器仪表数量	271台/套/件/辆	308台	
				购置执法装备及办公设备	100台/套/件	100台/套/件	
				基层购置摄像机、优盘、执法记录仪等	10台/套/件	>10台/套/件	
				购置数字化实验室服务器终端和软件	13台/套/件	13台/套/件	
				更新培训中心办公设备	12台/套/件	12台/套/件	
				更新西北中心办公设备	27台/套/件	>27台/套/件	
				建设面积	1790平方米	1790平方米	
			录制宣传视频	1台/套/件	1台/套/件		
			质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	
				政府采购率	≥100%	≥100%	
				采购完成率	≥100%	≥100%	
				项目竣工验收合格率	100%	100%	
			时效指标	设备质量	达到国家标准/技术参数	100%	
				采购物品到位时间	9月底前	9月底前	
	验收时间	10月底前		10月底前			
	安装使用时间	10月底前		10月底前			
	原定建设项目	按规划实施		按规划实施			
	预算支出进度	11月底前		12月底前	由于机构整合、业务交接等原因，预算支出进度较慢。		
	成本指标	购置特种设备检测设备预算控制数	680万元	652.32万元			
		购置纤维检验设备预算控制数	76万元	95.03万元			
		购置产品质量检验检测设备19台预算控制数	2555万元	2250.48万元			
		购置计量仪器仪表数量预算控制数	1263.5万元	1263.5万元			
		购置执法装备及办公设备预算控制数	100万元	100万元			
		置摄像机、优盘、执法记录仪等预算控制数	30万元	30万元			
		购数字化实验室服务器终端和软件预算控制数	30万元	30万元			
		更新培训中心办公设备预算控制数	6.64万元	6.64万元			
		更新西北中心办公设备预算控制数	20.54万元	9.65万元			
		录制宣传视频预算控制数	50万元	50万元			
	效益指标	社会效益指标	政府采购节支率	≥5%	≥5%		
			质量技术监督相关检验检测环境	达标	100%		
			质量技术监督相关检验检测准确率	提高1%	提高1%		
			计量标准基本条件	有所提升	100%		
生态效益指标		量值传递与溯源效率水平	有所提升	100%			
		市场监督管理履职基础、公共服务能力	有所提升	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	通过建设数字化实验室达到节能减排口	节约办公用纸	100%			
	使用人员满意度	≥98%	≥98%				
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			维修改造项目					
省级主管部门			陕西省市场监督管理局					
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	2359		1886.04		79.95%
			其中：省级资金	1620		1539		95%
			其他资金	739		347.04		47%
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况		
	1. 按建设项目中期规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工，完成拆除，电气改造、给排水、暖通工程、防水工程，装饰工程符合相关要求，改善实验室办公场地，满足计量发展需要。2. 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效缓解办公场所老旧的现状，改善办公环境，满足发展需要。3. 有效改善省计量院、省质检院和省纤维检验局检验检测环境，提升我省计量检定、产品质量监督检验和纤维制品监督检验水平。4、对部分实验室重新科学规划、合理布局。					年度总体目标已完成。		
绩效指标		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	省计量院建设、改造、修缮面积		61582.17平方米	61582.17平方米		
			省质检院建设、改造、修缮面积		492平方米	2268平方米		
			省纤维检验局建设、改造、修缮面积		2500平方米	2500平方米		
			更新改造上下水管道、供暖锅炉及供热管道、办公楼屋面维修		3处	3处		
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥98%	≥98%		
		时效指标	实施时间		2019年3月起	2019年3月起		
			验收时间		2019年11月底前完成	2019年11月底前完成		
			预算支出进度		2019年12月底前完成	2019年12月底前完成		
		成本指标	省计量院项目预算控制数		1620万元	1539万元		
			省质检院项目预算控制数		689万元	294.65万元		
	省纤维检验局项目预算控制数		50万元	52.39万元				
	效益指标	社会效益指标	检验检测实验室环境和办公条件		有所改善	100%		
			履职基础、公共服务能力		有所提升	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%		
服务对象满意度			≥90%	≥90%				
说明	无							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			出国出境项目			
省级主管部门			陕西省市场监督管理局			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	56.95	40.6535	71.38%
			其中：省级资金	38.95	26.2435	67.38%
			其他资金	18	14.41	80.06%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	省局通过开展质量管理方面的交流，推动我省与出访国家及地区在质量管理及特种设备安全监察方面的合作，为我省质量发展奠定基础。省计量院通过开展与吉尔吉斯共和国计量与标准化研究院计量领域的交流、合作，服务我省企业在吉尔吉斯共和国布局、和进行产业合作与发展。特别是通过与中亚能源有限公司共建、联建实验室的可能，推动我国计量相关技术、管理制度与吉方的融通和谅解。助推我省在吉尔吉斯共和国建设中大产业园的建设。			年度总体目标已完成。		
绩效指标		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	出国出境交流人次	≥13人	9人	机构整合等原因，合理调整出国出境计划
			出访天数	35天	90天	
			出访国家地区	≥7个	13个	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	
			引进专利、技术	≥1项（合作协议备忘录）	≥1项（合作协议备忘录）	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	
		成本指标	一般公共预算拨款支出规模	≤2018年预算	组织机构改变，口径不一致，无法比较	组织机构改变，口径不一致，无法比较
			一般公共预算拨款收入费用规模	≤21万	38.95万	组织机构合并调整后，出国出境需求增多。
			其他资金支出规模	≤18万	14.41万元	
	效益指标	社会效益指标	质量管理方面管理能力	进一步提升	100%	
			特种设备行政许可方面的管理理念	逐步提高	100%	
			计量标准化方面的服务能力	有所提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

(2019 年度)

专项（项目）名称		市场监管管理局履职业务经费项目					
项目资金（万元）		全年预算数（A)		全年执行数（B)		预算执行率（B/A)	
年度资金总额：		23826.23				23201.9466	97.83
其中：省级资金		18806.21				17991.6166	95.67
其他资金		5020.02				5270.43	104.99
		年初设定目标		全年实际完成情况			
年度总体目标	确保省市场监管局机关事务管理和行政运行支出、协调市场监管方面重大事故的应急处置和调查处理工作。推进商事制度改革，负责新设创新、依法对经营集合中行为进行监督。指导陕西企业在国外的反倾销应诉工作。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。组织指导网络交易平台和网络经营主体规范管理工作。指导广告审查机构和广告行业组织的工作。统筹质量基础设施协同服务及应用工作。组织重大质量事故调查。负责产品防伪的相关工作。拟订生产和流通领域产品质量监督管理制度和重点监督的产品计划并组织实施。承担产品质量省級监督检查、风险监控和分类监督管理工作，承担花卉种植质量监督工作。负责食品质量安全监督管理综合协调工作，督促指导不合格食品检查、处置、召回。组织开展食品安全评价性抽检、风险预警和风险交流。负责食品安全应急工作，开展食盐生产质量安全监督管理工作。指导特殊膳食食品、其他类食品生产许可工作。指导市县级食品生产许可工作。指导食品生产企业建立健全食品安全追溯体系。组织指导食品连锁经营企业市场准入工作。负责食盐总质量安全管理及监督检查工作。监管抽查特种设备的生产、经营、使用、检验检测和进出口，以及高能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准的执行情况。推行国家法定计量单位和计量管理制度，统筹推进量值传递溯源体系建设。组织量值传递溯源和比对工作。拟订标准化战略、规划、政策和管理制度并组织实施。负责省级地方标准（含标准样品）的立项、审查、批准、编号、发布、备案和复审工作。审批设区市的的地方标准制定工作。依法指导和监督地方标准、团体标准、企业标准工作。监督管理认证认可检验检测机构。协调推进检验检测资源整合和改革工作。指导消费权益保护组织开展消费投诉工作。负责重大科研课题的组织、论证、引进、交流合作和成果推广工作和本系统技术机构及质检中心能力建设及规划。指导基层技术机构能力建设。组织市场监管管理舆情监测、分析和协调处置工作。协调组织重大宣传活动。负责重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调工作。组织指导查处市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作。承担与相关部门联系、决定挂牌销售食品等行政处罚工作。负责市场监管管理相关行政执法事项的受理、审查及相关行政许可事项受理工作。负责组织协调行政执法事项的勘验、论证、检验、检测、审核等相关工作。组织协调涉及其他部门的联合查办事项。开展计量检定、产品质量检验和特种设备安全检验等检验检测技术服务。						
	年度总体目标已完成。						
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	监测传销活动频次 打击传销和查处传销窝点办结率 开展执法办案工作季度通报 开展反垄断和反不正当竞争专项行动成果宣传活动 开展反垄断不正当竞争竞争法律法规宣传和典型案例宣传活动 经济违法案件查处 群众举报、领导交办、转办案件回复率 报刊、网络等媒体上宣传网监业务 印制网络商品交易分析报告目录 搜集整理网络交易主体基础数据 网络违法案件处理专项行动 制作热点问题网络舆情报告 制作《陕西省网络商品交易市场分析报告》 行政约谈重点网络交易平台企业负责人 网络主体责任落实情况 成品油质量抽检 全省开展农资、煤炭、润滑油等质量抽检 全省个体工商商户市场主体 规模以上工业企业及组织覆盖率 个体、农户年报率 全省新登记农民专业合作社 全省新登记个体工商户市场主体 通过信用办理农民专业合作社 通过信用办理个体工商户营业执照 全年全省累计新登记企业户数 建立消费维权服务站 向相关省级部门通报商品质量抽检结果 组织开展不合格商品清查退市 省市局重点商品质量抽查案件 公布消费品领域商品抽检结果 省市两级完成重点领域商品抽检 联合省消协、省电视台举办“3.15”宣传活动 采集分析数据、发布消费环境评估指数 印发放心消费满意度宣传材料 举办以“放心消费维权体验日”活动 印制12315年度统计分析报告 发布12315月度监测报告 发布工作动态、新闻资讯消费提示警示信息 受理全省消费者投诉、咨询、举报 检验数据 投诉分析报告 检验数据准确率 支持外部国土证工作站 培育和发团标准 加强标委会管理 计量器具新产品型式批准 新建省计量专业技术委员会 安排季度监督检查工作 向社会公布产品质量监督抽查结果 安排对日用消费品等产品专项检查抽查 开展风险监测 编写科技论文 组织开展检验检测能力比对工作 开展食品相关产品、电子产品零件、汽车及配件、汽柴油等“质检利剑”行动。 要深化科技监管建设。依托博士后创新基地加强高层次人才引进培养；加强对“质量变革”重大课题研究。联合省科技厅推动建立我省质量技术基础“NQI”专项建设。 陕西质量奖获奖单位累计数 计量器具新产品经过第三方实验室型式评价合格，经行政主管部门审核后合法销售，计量器具新产品技术指标 全省溯源宣传行为规范有序，量值传递有关情况 受委托的检验检测以及鉴定业务在规定时间内完成，提高效率。 投诉举报案件有落实、有回复 政府采购项目执行进度 项目资金支付进度 系统财政拨款支出的日常公用经费较上年减少 各专用项目经费开支总额 产品质量和计量检定、特种设备检验等质量技术监督相关检验检测能力 市场监管管理履职基础、公共服务能力 服务对象满意度指标 使用人员满意度	4期 95% 4次 1次 1次 ≥20件 ≥95% ≤2次 ≤200条 ≥20000次 ≤4次 ≤12期 2期 ≤15家 ≥90% ≥200批次 ≥300批次 ≥163万户 ≥80% ≥50% ≥6600户 ≥18万户 ≥1100户 ≥19000户 比上年同期同比增长8% ≥2000个 ≥2次 ≥3次 ≥10件 ≥13项 ≥1300批次 1次 1次 1次 ≈102份 1次 4期 12期 ≥400篇 ≥25万次 ≥40000份 ≥300份 ≥98% ≥2个 ≥10家 ≥10家 约200个 ≥2个 ≥4次 ≥4次 ≥2次 ≥5次 ≥15篇 ≥3次 ≥3次 ≥5个 27家 合格 准确可靠 96% ≥76% ≥80% ≥90% 5%	4期 100% 4次 2次 687件 98.78% 17次 200条 28515次 4次 43期 4期 15家 92% 572批次 588批次 292.98万户 87.50% 91.96% 5707户 104.07万户 1008户 122461户 4.3% 基本实现全覆盖 4次 10次 23件 12次 10271批次 1次 1次 15万 1次 3期 11期 395篇 45万次 35114份 450余份 100% 3家 11家 90个 4次 12次 3次 6次 ≥15篇 全年持续开展，共600余家单位 3次 6个 27家 100% 96% 98.78% ≥80% ≥90% 口径不一致，无法比较 96% 98.78% ≥80% ≥90% 口径不一致，无法比较 不断提升 100% 提升 100% ≥98% ≥98%		
说明	无						

自评得分：95 分

自评得分：95 分

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接对应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数据,从“是否与项目密切相关”、“指标值是否可靠”、“指标设置是否不合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改善的指标,并逐项提出当年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 3,746.65 万元，支出决算为 3,111.28 万元，完成预算的 83.04%。决算数较预算数减少 635.37 万元，主要原因是我局严格落实“过紧日子”要求，大力压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 7564.70 万元，其中政府采购货物类支出 3340.44 万元、政府采购服务类支出 3864.15 万元、政府采购工程类支出 360.11 万元。授予中小企业合同金额 2028.20 万元，占政府采购支出总额的 26.82%，其中：授予小微企业合同金额 2028.20 万元，占政府采购支出总额的 26.82%。

（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 169 辆；单价 50 万元以上的通用设备 63 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。2019 年当年购置车辆 3 辆（省质检院用经营收入购买业务用车）；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. **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。

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. **市场监督管理专项**：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出。

6. **市场监管执法**：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

7. **消费者权益保护**：反映市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

8. **市场监督管理技术支持**：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。