

# **陕西省市场监督管理局**

## **2020 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 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

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

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。**

办公室、人事处、综合规划处、法规处、督查处、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、食品经营安全监督管理处、食品安全抽检监测处、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、机关党委、离退休人员服务管理处、稽查局、行政审批局。

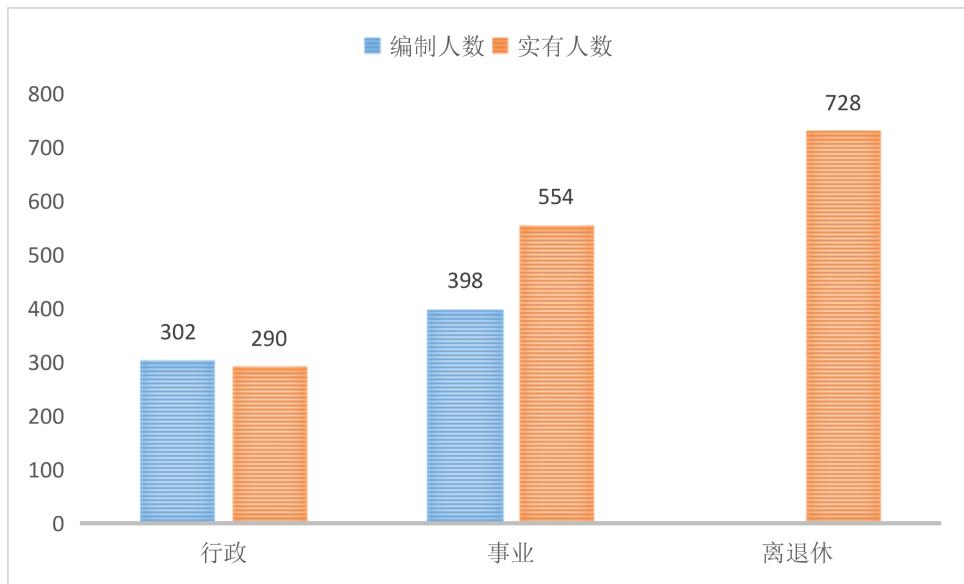
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 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	陕西省消费者协会
4	陕西省工商企业咨询服务中心
5	陕西省市场监督管理局培训中心
6	西北国家计量测试中心办公室
7	陕西省计量科学研究院
8	陕西省纤维质量监测中心
9	陕西省特种设备检验检测研究院
10	陕西省产品质量监督检验研究院
11	陕西省标准化研究院
12	陕西省能源质量监督检验所
13	陕西省食品安全监督中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 700 人，其中行政编制 302 人、事业编制 398 人；实有人员 1572 人，其中行政 290 人、事业 554 人，单位管理的离退休人员 728 人。



## 第二部分 2020 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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门未安排国有资本经营预算

## 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	41,273.77	1.一般公共服务支出	58,032.15
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	90.00	5.教育支出	904.08
6.经营收入	10,145.61	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	959.42	8.社会保障和就业支出	657.81
		9.卫生健康支出	104.89
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	194.20
		15.商业服务业等支出	435.00
		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	599.17
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>52,468.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60,927.30</b>
使用非财政拨款结余	1,508.76	结余分配	
年初结转和结余	14,918.96	年末结转和结余	7,969.22
<b>收入总计</b>	<b>68,896.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>68,896.52</b>

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：陕西省市场监督管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	52,468.79	41,273.77		90.00		10,145.61		959.42
201	一般公共服务支出	49,813.25	38,722.85				10,145.61		944.78
20138	市场监督管理事务	49,813.25	38,722.85				10,145.61		944.78
2013801	行政运行	11,182.78	11,182.78						
2013802	一般行政管理事务	726.83	726.83						
2013803	机关服务	82.00	82.00						
2013804	市场主体管理	1,165.99	689.10						476.89
2013805	市场秩序执法	789.97	789.97						
2013808	信息化建设	826.05	826.05						
2013810	质量基础	4,871.28	1,161.37				3,666.89		43.02
2013815	质量安全监管	1,478.00	1,478.00						
2013816	食品安全监管	6,868.50	6,868.50						
2013850	事业运行	18,327.36	11,432.65				6,478.72		415.98
2013899	其他市场监督管理事务	3,494.49	3,485.60						8.89
205	教育支出	885.23	795.23		90.00				
20508	进修及培训	885.23	795.23		90.00				
2050803	培训支出	885.23	795.23		90.00				
208	社会保障和就业支出	657.81	657.81						
20805	行政事业单位养老支出	657.81	657.81						
2080501	行政单位离退休	177.94	177.94						
2080502	事业单位离退休	65.87	65.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.00	414.00						
210	卫生健康支出	79.42	79.42						
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42						
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90						
2101102	事业单位医疗	60.52	60.52						
216	商业服务业等支出	435.00	435.00						
21699	其他商业服务业等支出	435.00	435.00						
2169901	服务业基础设施建设	435.00	435.00						
221	住房保障支出	598.08	583.45						14.63
22102	住房改革支出	598.08	583.45						14.63
2210201	住房公积金	598.08	583.45						14.63

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：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	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	60,927.30	26,235.47	24,546.22		10,145.61	
201	一般公共服务支出	58,032.14	24,870.41	23,016.13		10,145.61	
20138	市场监督管理事务	58,032.14	24,870.41	23,016.13		10,145.61	
2013801	行政运行	11,182.78	11,182.78				
2013802	一般行政管理事务	888.52		888.52			
2013803	机关服务	209.49		209.49			
2013804	市场主体管理	3,612.06		3,612.06			
2013805	市场秩序执法	938.60		938.60			
2013808	信息化建设	1,841.59		1,841.59			
2013810	质量基础	6,748.38	426.80	2,654.69		3,666.89	
2013815	质量安全监管	1,478.00		1,478.00			
2013816	食品安全监管	6,868.50		6,868.50			
2013850	事业运行	19,803.41	13,226.70	98.00		6,478.72	
2013899	其他市场监督管理事务	4,460.81	34.13	4,426.68			
205	教育支出	904.08	3.20	900.88			
20508	进修及培训	904.08	3.20	900.88			
2050803	培训支出	904.08	3.20	900.88			
208	社会保障和就业支出	657.81	657.81				
20805	行政事业单位养老支出	657.81	657.81				
2080501	行政单位离退休	177.94	177.94				
2080502	事业单位离退休	65.87	65.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.00	414.00				
210	卫生健康支出	104.89	104.89				
21011	行政事业单位医疗	104.89	104.89				
2101101	行政单位医疗	37.76	37.76				
2101102	事业单位医疗	67.13	67.13				
215	资源勘探工业信息等支出	194.20		194.20			
21505	工业和信息产业监管	194.20		194.20			
2150506	信息安全建设	194.20		194.20			
216	商业服务业等支出	435.00		435.00			
21699	其他商业服务业等支出	435.00		435.00			
2169901	服务业基础设施建设	435.00		435.00			
221	住房保障支出	599.17	599.17				
22102	住房改革支出	599.17	599.17				
2210201	住房公积金	599.17	599.17				

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省市场监督管理局

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	决算数		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	41,273.77	1. 一般公共服务支出	42,661.59	42,661.59		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	795.23	795.23		
		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	657.81	657.81		
		9. 卫生健康支出	104.89	104.89		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出	194.20	194.20		
		15. 商业服务业等支出	435.00	435.00		
		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	583.45	583.45		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
收入总计		支出总计	45,432.17	45,432.17		
年初财政拨款结转和结余	4,158.40	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	4,158.40					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	45,432.17	总计	45,432.17	45,432.17		

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：陕西省市场监督管理局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	45,432.17	24,293.59	20,970.41	3,323.17	21,138.58	
201	一般公共服务支出	42,661.58	22,944.23	19,641.52	3,302.71	19,717.35	
20138	市场监督管理事务	42,661.58	22,944.23	19,641.52	3,302.71	19,717.35	
2013801	行政运行	11,182.78	11,182.78	9,578.60	1,604.18		
2013802	一般行政管理事务	888.52				888.52	
2013803	机关服务	209.49				209.49	
2013804	市场主体管理	3,150.68				3,150.68	
2013805	市场秩序执法	934.72				934.72	
2013808	信息化建设	1,841.59				1,841.59	
2013810	质量基础	1,161.37	426.80	374.55	52.25	734.57	
2013815	质量安全监管	1,478.00				1,478.00	
2013816	食品安全监管	6,868.50				6,868.50	
2013850	事业运行	11,432.65	11,334.65	9,688.37	1,646.28	98.00	
2013899	其他市场监督管理事务	3,513.28				3,513.28	
205	教育支出	795.23	3.20		3.20	792.03	
20508	进修及培训	795.23	3.20		3.20	792.03	
2050803	培训支出	795.23	3.20		3.20	792.03	
208	社会保障和就业支出	657.81	657.81	640.91	16.90		
20805	行政事业单位养老支出	657.81	657.81	640.91	16.90		
2080501	行政单位离退休	177.94	177.94	161.65	16.29		
2080502	事业单位离退休	65.87	65.87	65.26	0.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.00	414.00	414.00			
210	卫生健康支出	104.89	104.89	104.53	0.36		
21011	行政事业单位医疗	104.89	104.89	104.53	0.36		
2101101	行政单位医疗	37.76	37.76	37.76			
2101102	事业单位医疗	67.13	67.13	66.77	0.36		
215	资源勘探工业信息等支出	194.20				194.20	
21505	工业和信息产业监管	194.20				194.20	
2150506	信息安全建设	194.20				194.20	
216	商业服务业等支出	435.00				435.00	
21699	其他商业服务业等支出	435.00				435.00	
2169901	服务业基础设施建设	435.00				435.00	
221	住房保障支出	583.45	583.45	583.45			
22102	住房改革支出	583.45	583.45	583.45			
2210201	住房公积金	583.45	583.45	583.45			

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	24,293.59	20,970.41	3,323.17	
301	工资福利支出	20,390.42	20,390.42		
30101	基本工资	4,451.02	4,451.02		
30102	津贴补贴	2,905.59	2,905.59		
30103	奖金	1,488.72	1,488.72		
30106	伙食补助费	74.64	74.64		
30107	绩效工资	4,266.22	4,266.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,188.90	1,188.90		
30109	职业年金缴费	471.43	471.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	752.49	752.49		
30111	公务员医疗补助缴费	186.36	186.36		
30112	其他社会保障缴费	361.19	361.19		
30113	住房公积金	1,397.87	1,397.87		
30114	医疗费	0.41	0.41		
30199	其他工资福利支出	2,845.57	2,845.57		
302	商品和服务支出	3,323.17		3,323.17	
30201	办公费	363.96		363.96	
30202	印刷费	78.04		78.04	
30203	咨询费	10.20		10.20	
30204	手续费	3.04		3.04	
30205	水费	22.60		22.60	
30206	电费	253.35		253.35	
30207	邮电费	125.89		125.89	
30208	取暖费	42.58		42.58	
30209	物业管理费	126.54		126.54	
30211	差旅费	858.05		858.05	
30213	维修(护)费	100.33		100.33	
30214	租赁费	15.93		15.93	
30215	会议费	5.84		5.84	
30216	培训费	3.20		3.20	
30217	公务接待费	8.56		8.56	
30218	专用材料费	173.01		173.01	
30226	劳务费	356.00		356.00	
30227	委托业务费	39.40		39.40	
30228	工会经费	223.34		223.34	
30229	福利费	98.14		98.14	
30231	公务用车运行维护费	191.25		191.25	
30239	其他交通费用	23.25		23.25	
30299	其他商品和服务支出	200.67		200.67	
303	对个人和家庭的补助	580.00	580.00		
30301	离休费	152.17	152.17		
30304	抚恤金	58.34	58.34		
30305	生活补助	153.79	153.79		
30307	医疗费补助	117.16	117.16		
30311	代缴社会保险费	0.89	0.89		
30399	其他对个人和家庭的补助	97.65	97.65		

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	536.71	38.95	100.17	397.59		397.59	224.95	842.63		
决算数	199.81			8.56	191.25		191.25	165.60		
								788.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省市场监督管理局

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

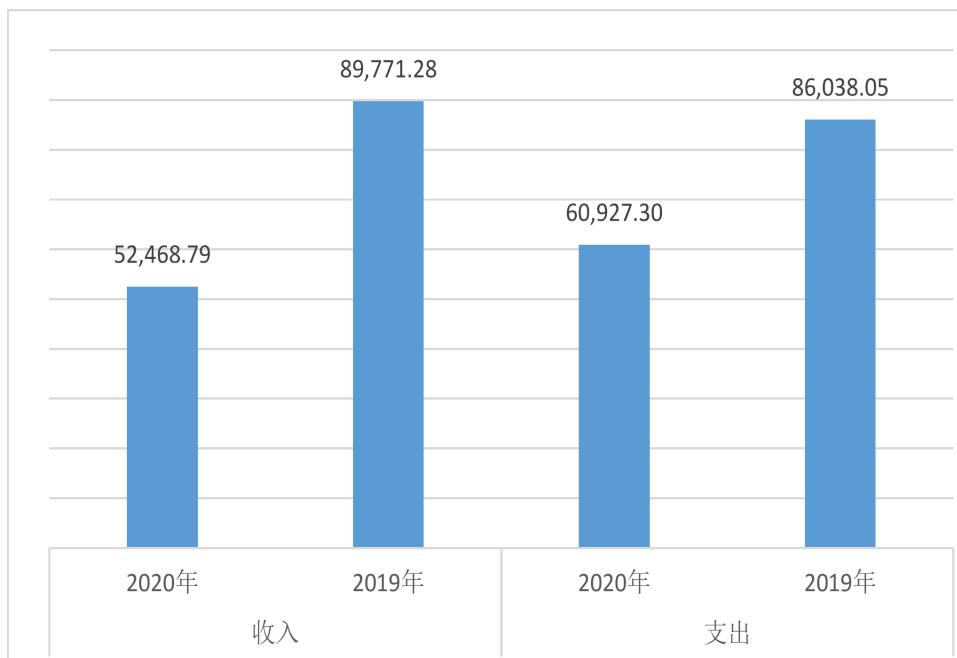
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 52,468.79 万元，较上年减少 37,302.49 万元，减少 41.55%。2020 年度收入减少主要是西咸杨凌市场监督管理局整建制下划地方管理。

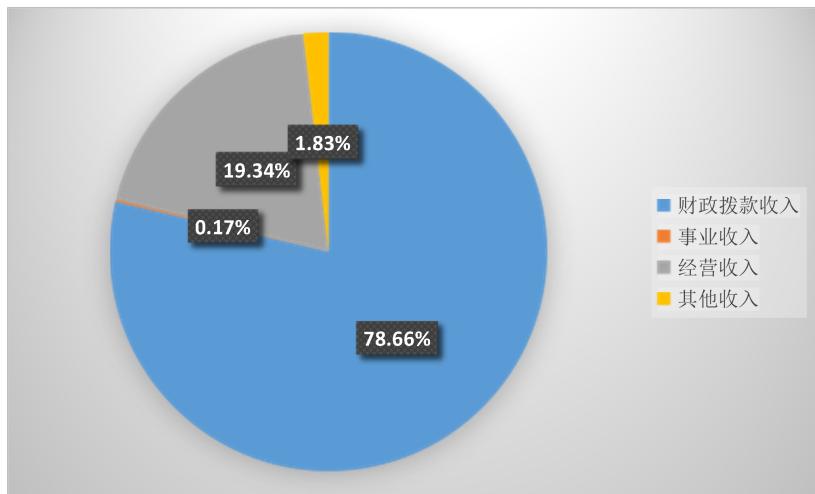
2020 年度全年支出总计 60,927.30 万元，较上年减少 25,110.75 万元，减少 29.19%。2019 年度支出减少主要是西咸杨凌市场监督管理局整建制下划地方管理。

单位：万元



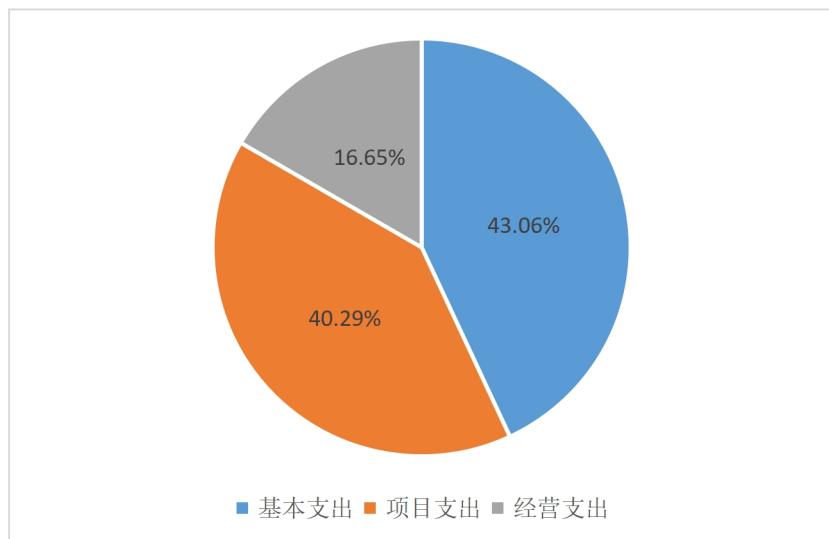
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计52,468.79万元，其中：财政拨款收入41,273.77万元，占78.66%；事业收入90万元，占0.17%；经营收入10,145.61万元，占19.34%；其他收入959.42万元，占1.83%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计60,927.30万元，其中：基本支出26,235.47万元，占43.06%；项目支出24,546.22万元，占40.29%；经营支出10,145.61万元，占16.65%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

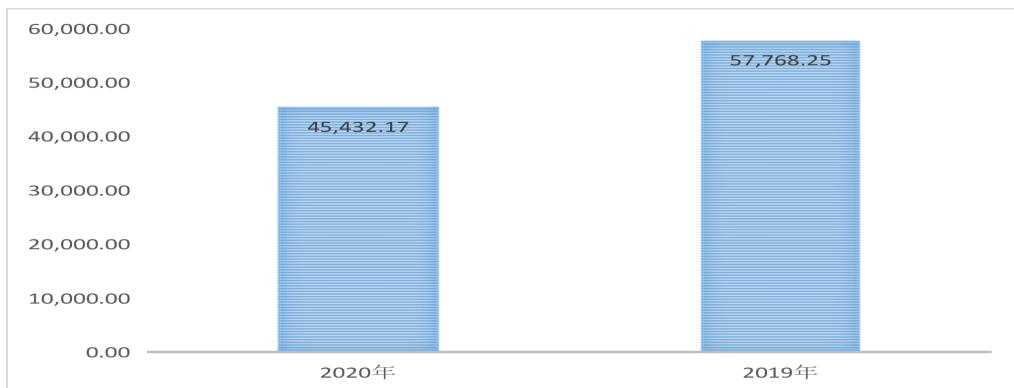
2020年财政拨款收入总计 41,273.77 万元，较上年减少 18,662.43 万元，减少了 31.14%。减少的主要原因是西咸、杨凌市场监督管理局整建制下划地方管理。

单位：万元



2020年财政拨款支出总计 45,432.17 万元，较上年减少 12,336.08 万元，减少了 21.35%。支出减少主要原因是财政拨款压减及西咸、杨凌市场监督管理局整建制下划地方管理等。

单位：万元

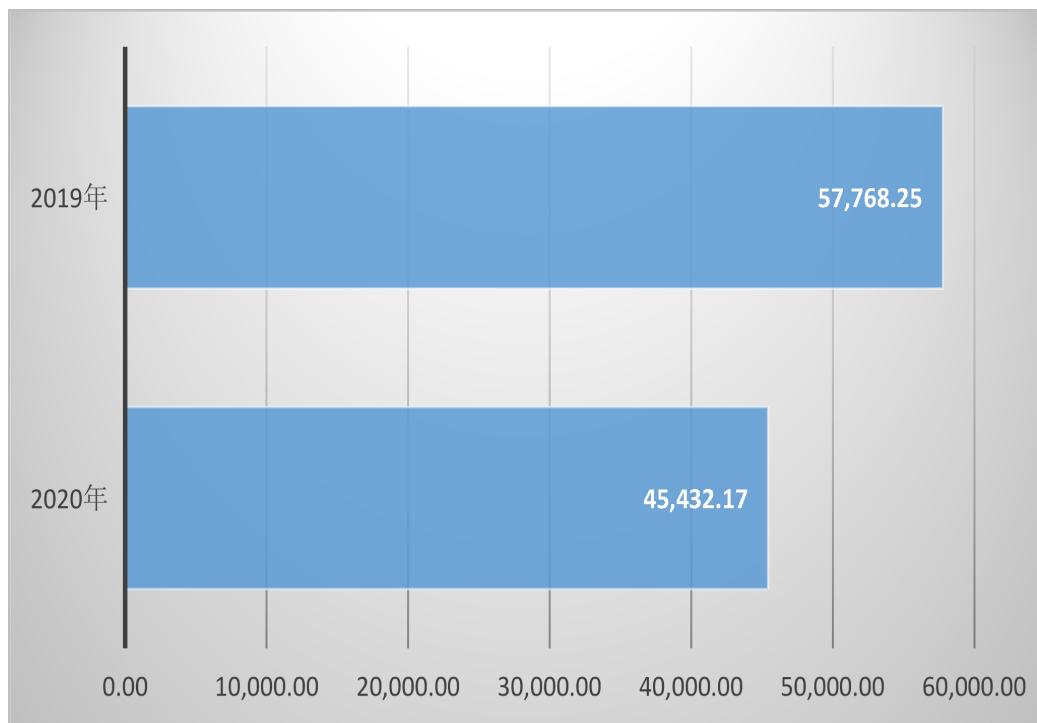


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 45,432.17 万元，占本年支出合计的 74.57%。与上年相比，财政拨款支减少 12,336.08 万元，减少 21.35%，主要原因是财政拨款压减及西咸、杨凌市场监督管理局整建制下划地方管理等。

单位：万元



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 41,273.77 万元，支出决算为 45,432.17 万元，完成预算的 110.08%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 11,182.78 万元，支出决算为 11,182.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 726.83 万元，支出决算为 888.52 万元，完成预算的 122.25%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

## 3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。

预算为 82.00 万元，支出决算为 209.49 万元，完成预算的 255.48%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

## 4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

预算为 689.10 万元，支出决算为 3,150.68 万元，完成预算的 457.22%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

## 5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

预算为 789.97 万元，支出决算为 934.72 万元，完成预算的 118.32%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

## 6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。

预算为 826.05 万元，支出决算为 1,841.59 万元，完成预算的 222.94%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

**7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。**

预算为 1,161.37 万元，支出决算为 1,161.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。**

预算为 1,478.00 万元，支出决算为 1,478.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。**

预算为 6,868.50 万元，支出决算为 6,868.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。**

预算为 11,432.65 万元，支出决算为 11,432.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 3,485.60 万元，支出决算为 3,513.28 万元，完成预算的 100.79%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

**12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

预算为 795.23 万元，支出决算为 795.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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）。

预算为 177.94 万元，支出决算为 177.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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）。

预算为 65.87 万元，支出决算为 65.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 414.00 万元，支出决算为 414.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 18.90 万元，支出决算为 37.76 万元，完成预算的 199.79%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 60.52 万元，支出决算为 67.13 万元，完成预算的 110.92%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

**18. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 194.20 万元，全部为上年结转资金，不可计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

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

预算为 435.00 万元，支出决算为 435.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 583.45 万元，支出决算为 583.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 24,293.59 万元，包括：人员经费支出 20,970.41 万元和公用经费支出 3,323.17 万元。

人员经费 20,109.47 万元，主要包括基本工资 4,451.02 万元、津贴补贴 2,905.59 万元、奖金 1,488.72 万元、伙食补助费 74.64 万元、绩效工资 4,266.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,188.90 万元、职业年金缴费 471.43 万元、职工基本医疗保险缴费 752.49 万元、公务员医疗补助缴费 186.36 万元、其他社会保障缴费 361.19 万元、住房公积金 1,397.87 万元医

疗费 0.41 万元、其他工资福利支出 2,845.57 万元、离休 152.17 万元、抚恤金 58.34 万元、生活补助 153.79 万元、医疗费补助 117.16 万元、代缴社会保险费 0.89 万元、其他对个人和家庭的补助 97.65 万元。

公用经费 3,323.17 万元，主要包括办公费 363.96 万元、印刷费 78.04 万元、咨询费 10.20 万元、手续费 3.04 万元、水费 22.60 万元、电费 253.35 万元、邮电费 125.89 万元、取暖费 42.58 万元、物业管理费 126.54 万元、差旅费 858.05 万元、维修(护)费 100.33 万元、租赁费 15.93 万元、会议费 5.84 万元、培训费 3.20 万元、公务接待费 8.56 万元、专用材料费 173.01 万元、劳务费 356.00 万元、委托业务费 39.40 万元、工会经费 223.34 万元、福利费 98.14 万元、公务用车运行维护费 191.25 万元、其他交通费用 23.25 万元、其他商品和服务支出 200.67 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 536.71 万元，支出决算为 199.81 万元，完成预算的 37.23%。决算数较预算数减少 336.9 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。

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191.25万元，占95.72%；公务接待费支出决算8.56万元，占4.28%。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38.95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少38.95万元，主要原因是无因公出国（境）任务。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，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。

2020年公务用车运行维护费预算为397.59万元，支出决算为191.25万元，完成预算的48.1%，决算数较预算数减少206.34万元，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。**

2020年公务接待71批次，458人次，预算为100.17万元，支出决算为8.56万元，完成预算的8.55%，决算数较预算数减少91.61万元，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。**

2020年培训费预算为842.63万元，支出决算为788.72万元，完成预算的93.6%，决算数较预算数减少53.91万元，主要原因是采取网络培训及合并部分培训项目方式减少支出。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为224.95万元，支出决算为165.60万元，完成预算的73.62%，决算数较预算数减少59.35万元，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，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 1,542.66 万元，支出决算为 1,613.95 万元，完成预算的 104.62%。决算数较预算数增加 71.29 万元，主要原因是主要原因是下属单位基本设施维修经费增大。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 6,892.17 万元，其中政府采购货物类支出 4,425 万元、政府采购服务类支出 2,467.17 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 661.15 万元，占政府采购支出总额的 9.59%，其中：授予小微企业合同金额 579.68 万元，占政府采购支出总额的 8.41%。

## **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 104 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 61 辆，特种专业技术用车 15 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 19 辆。单价 50 万元以上的通用设备 77 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 6 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 15 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 7 个，二级项目

59 个，共涉及资金 24,546.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目支出。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映物业管理项目等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 209.49 万元，执行数 209.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成，全年供暖面积 3.1 万平方米、累计零星修缮次数 800 余次、安保服务人次 3000 余人次，全年物业服务面积 3.1 万平方米，处理安装及报修电话 100 余起，处理应急突发事件 3 次，全年水电井、设备日常巡查 50 次，消防设备设施巡检 15 次，电梯保养 15 次。办公区域秩序维护有条不紊、干净整洁、各项设备保养及时、效率高，全年物业管理工作平稳运行，各项维修改造按期开展，有力保障了市场监督管理局各项工作的开展。办事群众、职工对物业工作满意度较高。发现的问题及原因：预算编制需进一步细化。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性，规范预算编制。将部门财政拨款结余结转资金与预算编制有机结合，每年应对财政拨款结余结转资金进行清理摸底，统计上报，将其纳入部门预算统筹安排支出，提高预算精细化程度。

2. 网络维护建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,841.59 万元，执行数 1,841.59 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成。根据各单位的自评情况及统计汇总，全年完成采购专项业务软件及升级维护服务 32 项、系统升级 100 余次、业务需求改造 100 余次、网络线路租赁 1 套，持续完善升级信息系统功能，优化系统功能提升服务水平。依据搬迁方案对院新址计算机网络建设及机房进行搬迁工作。发现的问题及原因：陕西省计量科学研究院由于新基地建设以及整体搬迁，影响了项目进度。下一步改进措施：加强对预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行情况定期通报机制，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，及时申请调整可能存在结余资金的项目，促进财政资金节约利用、促进预算执行率的提升。

3. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 9,735.81 万元，执行数 4,567.21 万元，完成预算的 46.91%。项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成。年初预计采购计量标准器具 156 台，实际统计完成采购 110 台，电磁兼容实验室建设项目、参考级交直流电压、电流、电阻标准装置项目、50 米基线标准装置建设项目、50 吨电子吊秤计量性能评价装置项目、医疗检测设备计量专项能力提升项目。保障了西北国家计量测试中心办公室、陕西省纤维质量监测中心、陕西省能源质量监督检验所及陕西省产品质量监督检验研究院正常办公及业务的开展。发现的问题及原因：预算执行率不足。

主要原因是提升管理比价采购，择优选用降低费用；同时，受疫情影响，项目调研难度加大，导致采购工作整体推后。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

4. 办公场所租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 454 万元，执行数 454 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成。全年实际租赁高新分部（4 层）和浐灞分部（1 层）检验业务用房 7,039.4 平方米、租赁实验室层数 5 层、租赁实验室使用人数 102 人、人均实验室办公面积 69.01 平方米。办公用场所租赁项目能够在 100%的情况下满足办公需要，有效保障了各项工作开展。发现的问题及原因：2020 年度，省质检院根据实际工作需求租赁高新分部（4 层）和浐灞分部（1 层）作为检验业务用房，在满足使用需求的前提下，节约了租赁成本。下一步改进措施：下一步将继续按照实际需求，按照标准编制办公用房预算，保障正常办公场所，有效改善办公环境。

5. 履职业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 19,001.80 万元，执行数 17,473.93 万元，完成预算的 91.96%。项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度

指标基本完成。全年实际完成军民融合 7 项，分别是 50m 室内基线场基础建设及设备采购；完成国家 NQI 科研项目 1 项、陕西省科技计划项目 2 项，省市场监管局科研项目 1 项，院科研项目 3 项；完成校准、测试仪器 25 台件、完成特种设备检验检测 4 万台、科研项目立项 10 项、特种设备无损检测技术服务 140 批次，未达到年初 150 批次的绩效目标，原因是政府采购招标合同已经签订，因受检单位检修时间安排，检验检测工作尚未完成；特种设备检验检测报检定检率 100%、强制检定工作量 48.31 万件、油品年检验量 3127 批次、煤炭产品年检量 9188 批次、专项抽查精密压力表 8 批次、专项抽查孔板 8 批次、开展计量比对工作 4 项、审查申报地方标准 296 项，未完成年初 300 项的绩效目标；公证检验量 1047 批/吨、计量日宣传活动参与计量技术 7 类、抽查企业自我申明公开标准 400 家、研究制定计量发展规划 1 份，认真落实《计量发展规划（2013—2020 年）》，按照《2020 年全国计量工作要点》部署要求，抓重点，攻难点，创亮点，持续推进计量治理体系和治理能力现代化，不断夯实计量技术基础，提升计量监管效能，积极应对疫情考验，全年工作顺利完成。计量技术大比武参赛机构 85 家、系统内干部职工教育专业技术人员继续教育培训参训人数 1689 人，按照单位统一组织培训和个人自学相结合的方式，开展业务技能方面的相关法律、法规、技术规范、监管政策的学习、讨论，积极参与国家局和省局统一安排部署的业务培训，一是组织开展学法用法学习考试；二是举办

税法知识和纳税申报业务讲座，参加财务人事、新闻宣传等培训。三是配合省局处室开展培训，承担有关任务。配合省局开展食品连锁经营许可现场核查员培训，负责连锁经营许可核查员授课、出题及阅卷工作，并结合食品连锁经营许可现场核查工作实际，组织食品相关专家细化了现场核查表。中心业务骨干分别为河南省食品生产企业质量体系监管培训班和我省市级企业加强疫情防控期食品安全监管知识培训班授课。办公设备耗材采1批，基本完成年初绩效指标。发现的问题及原因：个别单位执行进度较慢，预算编制不精准，部分采购资金分期支付，导致跨年度支付情况，造成资金未执行。下一步改进措施：加强预算编制基础工作。预算编制是预算管理的中心工作，也是预算管理的起点。各单位要做好财务基础数据的统计工作，彻底查清单位的资产、资源状况，认真测算支出单位、开支标准、并分析今年来的财务收支状况及预算执行情况，统筹各项预算内外收入及支出，并根据单位工作职能，充分围绕预算年度各项中心工作，由每个部门根据各自的年度工作安排，编制出相应的“小预算”，然后由主要负责人逐一审核论证后，最后由编织成单位的“大预算”，保证各单位预算收支的完整性、精准性和前瞻性。

# 物业管理项目绩效目标自评表

## (2020 年度)

项目名称		通用项目-物业管理				
省级主管部门		陕西省市场监督管理局		实施单位	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:	209.49	209.49	100%	
		省级财政资金	209.49	209.49	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		
	目标1：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； 目标2：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。			紧扣后勤“服务与保障”职能，遵照省局安排要求，克服工作量大、人员紧张等问题，同质检大厦8家主要单位签订了管理服务收费合同，为后期对大厦各单位的服务标准提供了依据。组织多人在短时间内对大厦16层办公室进行集中清理并向省特检院移交，解决了特检院急需办公用房的实际问题。同时相继完成了质检大厦一楼大厅LED电子屏的更换；维修地面停车场的监控设备及大楼监控服务器、车场设备等系统的升级改造工作。加强日常管理，今年对大厦外立墙、地下车库、地面停车场、院内路面等采取定期清洗和打扫、绿化等管理措施，使得质检大厦基础设施得到了及时改造和更新，大厦工作环境持续改善。		
绩	一级指标	二级指标	指标内容	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	800余次	
	质量指标	质量指标	安保服务人次	约3000人次	3000余人次	
			办公用房物业管理费	保障日常工作正常开展	保障日常工作正常开展	
			物业服务管理达标率	≥95%	96%	
			供暖达到陕西省标准	≥95%	96%	
	时效指标	时效指标	修缮质量达标率	≥95%	96%	
			保安服务时间	24小时	24小时	
			物业服务时间	12小时	12小时	
	效益指标	生态效益指标	预算支出进度	11月底前完成	11月底前完成	
			节能水平达标率	≥95%	≥95%	
			办事群众对物业的满意程度	≥95%	96%	
			职工对物业的满意程度	≥95%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	98%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

网络维护建设项目绩效目标自评表  
(2020年度)

项目名称		通用项目-网络维护建设					
省级主管部门		陕西省市场监督管理	实施单位	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:	1841.59	1841.59	100%			
	省级财政资金	1841.59	1841.59	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				
	目标1：建设及维护信息化系统，满足各项业务数据查询需要，提高工作效率； 目标2：保障业务信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命； 目标3：促进办公一体化，提高工作效率，提升管理水平。		省计量院持续抓好“‘一带一路’国家计量测试研究中心（陕西）”建设，指导省计量院加快专家智库和信息化建设，先后增订收录“一带一路”国家地区计量法律法规40余部，整理收集OIML建议46部，英国脱欧后英国及欧盟计量相关法律法规10余部，中亚重点国家监管计量目录等技术文件20余部，为下一步开展工作奠定基础。大力推动西北计量数据共享，稳步推进公共数据资源开放，统筹规划西北计量大数据基础设施建设，支持宏观调控计量量化，推动西北计量管理精准化，推进计量检定校准便捷化，促进安全防护计量高效化，加快民生计量普惠化。根据省局的数据化、系统化、便捷化工作指导方向，结合省局检查工作总体要求，基本完成了“计量器具型式批准检验证平台”及“计量综合监督检查系统”并初步实现了检查定位化、取证及时化、数据整合化。促进办公一体化，提高工作效率，提升管理水平。				
绩效指标	二级指标	指标内容	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	采购专项业务软件及升级维护服务数量	≥34项	32		
			系统升级次数	≥100次	100		
		质量指标	业务需求改造	≥100次	100		
			网络线路租赁	1套	1		
	时效指标	质量指标	政府采购率	≥98%	98%		
			系统验收合格率	≥95%	95%		
			系统正常运行率	≥95%	95%		
			故障响应率	≥98%	98%		
			系统维修故障排除率	≥98%	98%		
		时效指标	系统故障修复响应时	≤6小时	≤6小时		
			系统运行维护响应时	≤6小时	≤6小时		
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用保障期	全年	全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台、系统使用者满意度	≥90%	95%		
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

**专项购置项目绩效目标自评表**  
**(2020 年度)**

项目名称		通用项目-专项购置						
省级主管部门		陕西省市场监督管理局		实施单位	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:	9735.81	4567.21	46.91%			
		省级财政资金	9692.79	4524.19	46.68%			
		其他资金	43.02	43.02	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1：通过采购材料、设备等，进一步提升办公效率； 目标2：提升全省计量服务保障能力、产品检测能力等各项业务能力； 目标3：扩大我省计量文化形象影响力，普及传播计量文化。			组织修订了《陕西省市场监督管理局政府采购管理暂行办法》，据此，在时间紧任务重的情况下，加快政府采购项目执行进度，及时的向财政部门备案各处室采购计划114次，并严格执行政府采购程序开展招标工作，高效高标完成2020年省局机关政府采购工作，全力保障了省局重点工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	采购计量标准器具数量	≥156台/套	110台/套	主要原因有以下：因疫情影响，项目整体推后		
			新建计量标准	≥15项	20项			
			计量标准器具覆盖专业数量	13个	13个			
			进行技术改造计量标准数量	11项	10项			
			采购电子办公设备数量	≥306台	353台			
			采购办公家具数量	≥153个	753个			
			采购纺织检测专用设备数量	≥8台	10台			
			检验检测专用仪器仪表	1批	1批			
			采购检验等业务专用耗材数量	1批	1批			
	质量指标	油品、煤炭检验检测专用设备	≥100台	105台				
		计量院史馆内装修工程	3馆	3馆				
	时效指标	政府采购率	≥94%	100%				
		采购/竣工验收合格率	≥95%	100%				
		采购完成率	100%	100%				
	效益指标	采购设备质量	达到国家标准/技术参数	达到国家标准/技术参数				
		采购设备到位及时率	100%	100%				
	满意度指标	实施采购时间	9月底前	9月底前				
		社会效益指标	计量标准及检验检测基本条件保障率	99%	99%			
		可持续影响指标	采购设备使用保障期	全年	全年			
说明	无	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%			

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 办公场所租赁项目绩效目标自评表

## (2020 年度)

项目名称		通用项目-办公场所租赁				
省级主管部门		陕西省市场监督管理局		实施单位	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:	454	454	100%	
		省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	租赁检测实验室，满足检验业务发展需要，保障检验业务正常开展。			完成租赁高新分部（4层）和浐灞分部（1层）检验业务用房，租期1年，保证检验各项工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	租赁空间	7039.4平方米	7039.4平方米	
			租赁实验室层数	5层	5层	
			租赁实验室使用人 数	102人	102人	
	质量指标	人均实验室办公面 积	租赁场所满足办公 需要满足率	100%	100%	
			租赁期	1年	1年	
			检验检测业务开展 条件持续保障期	全年	全年	
	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	办公人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### 履职业务经费项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			专用项目-履职业务经费				
省级主管部门		陕西省市场监督管理局	实施单位	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:	19001.8	17473.93	91.96%			
	省级财政资金	18426.3	16898.42	91.71			
	其他资金	575.5	575.51	100%			
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	目标1：推进市场监督管理方面深化改革工作，推进“互联网+市场监管”，提升市场监管工作水平； 目标2：保障食品安全监管工作基本条件，提升工作水平； 目标3：改善各类检验检测业务基础条件、人员能力和业务水平； 目标4：深入建设“质量强省”，编制质量状况分析报告，研究规范市场秩序政策，继续推动汽车三包争议处理剂缺陷产品召回工作。 目标5：宣传普及计量知识，强化社会计量意识； 目标6：深入落实标准化战略，建立标准化专家库，提升标准化水平； 目标7：根据计划开展党建工作，加强党建工作； 目标8：推动扶贫工作，夯实脱贫成效； 目标9：研究制定各项业务“十四五”发展规划。		依托现有食品安全监管平台，初步实现了风险问题治理的科学化、智慧化；改善各类检验检测业务基础条件、人员能力和业务水平；深入开展质量提升行动，大力实施质量强省战略；充分发挥院科技研发委员会作用，进一步完善标准化组织体系建设；积极开发展党课学习活动；抓好标准化战略实施与创新驱动发展、乡村振兴战略等重大战略的对接，系统谋划全省“十四五”标准化工作规划编制工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值		
	产出指标	数量指标	军民融合工作项目完成量	≥ 5项	7项		
			完成校准、测试仪器台件	≥ 25万件	25万件		
			完成特种设备检验检测	≥ 4万台	5万台		
			科研项目立项	≥ 5项	10		
			特种设备无损检测技术服务	≥ 150批次	140批次		
			特种设备检验检测报检定检率	100%	100%		
			强制检定工作量	≥ 40万件	48.31万件		
			油品年检验量	≥ 3000批	3127批次		
			煤炭产品年检验量	≥ 7000批	9188批次		
			专项抽查精密压力表	≥ 8批次	8批次		
			专项抽查乳板	≥ 8批次	8批次		
			开展计量比对工作	≥ 3项	4项		
			审查申报地方标准	≥ 300项	296项		
			公证检验量	≥ 48(批)	1047(批)		
			计量日宣传活动参与计量技术	≥ 6类	7类		
			抽查企业自我声明公开标准	≥ 400家	400家		
			研究制定计量发展规划	≥ 1份	1份		
绩效指标			计量技术大比武参赛机构	≥ 60家	85家		
			参加企业标准领跑者培训人数	≥ 1000人	1689人次		
			系统内干部职工教育和技术人员继续教育培训参训人数	≥ 1500人	1689人		
			办公设备耗材采购	1批	1批		
质量指标	检定、测试报告准确率	≥ 98%	100%				
	抽查差错率	0%	0%				
	规划科学性、合理性和可操作性	100%	100%				
	参训人员合格率	≥ 90%	100%				
效益指标	时效指标	检验检测周期	在规定时	100%			
		应公开信息公开发布率	100%	100%			
	社会效益指标	检验检测废液专业公司回收率	100%	100%			
		履行基本条件保障期	全年	全年			
		社会产品质量安全监管保障期	全年	全年			
	可持续影响指标	食品安全监管保障期	全年	全年			
		投诉举报率	≤ 5%	3%			
		服务企业满意度	≥ 90%	93%			
		检验检测送检人员满意度	≥ 90%	95%			
说明	服务对象 满意度指标	检验检测结果使用者满意度	≥ 90%	97%			
		无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 73,249.17 万元，执行数 60,927.30 万元，完成预算的 83.18%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：认真落实党中央国务院决策部署和省委省政府工作安排，坚持一手抓疫情防控、一手抓服务经济社会发展，发挥市场监管职能，紧扣“六稳”“六保”促改革、优服务、抓创新、强监管，各项工作取得显著成效，做到全力以赴抗击新冠肺炎疫情，积极落实保市场主体任务，推动经济高质量发展迈出新步伐，打造内陆改革开放高地取得新进展，推动生态环境质量持续好转有新成效，加强民生保障和社会建设有新提高，各项绩效目标均圆满完成。发现的问题及原因：由于疫情影响及组织机构、人员变动等原因，导致总体预算执行率较低，预算执行进度较慢。下一步改进措施：（1）强化预算管理水平，提升预算执行率和执行进度。进一步提高预算编制科学性、合理性，加强对预算支出的管理，强化预算约束，及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执行和资金使用效率。（2）继续深入落实绩效目标管理工作。继续强化支出责任意识，严格控制一般性支出，按照“全盘统筹，保障重点”的原则，编制项目预算，合理准确地设定各项目和部门整体绩效目标，对预算执行和绩效实行“双监控”，为绩效评价等后续工作打好基础。（3）严格执行各项预算绩效管理要求。深入研究中、省各级政府及财政部门印发的预算绩效管理相关文

件，进行重大项目绩效评估；在预算执行过程中，每年中旬对预算执行和目标完成情况进行绩效运行实行双监控；在预算执行年度结束后，及时主动开展部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，巩固绩效自评全覆盖的工作成果，逐年提高绩效自评质量，推动我局预算绩效管理的扩容和提质增效。

## 部门整体支出绩效自评表

### (2020 年度)

填报单位：陕西省市场监督管理局

自评得分：91 分

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年省委省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		
投入	预算完成率（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：财政部批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	根据决算报表数据， (609273014.08/732491700)*100%-83.18%	100%	83.18%	6	通过预算执行监控和其他管理手段提高预算执行率	与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理
		预算调整率（5分）	5	预算调整率。（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的金额总和。（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）。 预算数：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。	根据决算报表数据（ (741114259.23-732491700)/732491700)*100%-1.18%	≤5%	1.18%	5	与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率。（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+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。	预算执行通报表	半年进度达到37.96%；前三季度进度达到75%， 55.61%。	半年进度 37.96%；前三季度进度 55.61%。	0	通过预算执行监控和其他管理手段提高预算执行进度	与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理
	预算编制准确率（5分）	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预算差异率。 预算编制准确率=（其他收入预算数/其他收入预算数×100%-100%）。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算报表数据， (111950258.01/111950258.01)*100%-100%	≤20%	0%	5	与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算报表数据， (1998128.12/5367100)*100%-37.23%	≤100%	37.23	5	与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理系统及相关资料	全部符合	全部符合	5	与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理	
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	财务管理信息系统及相关资料	全部符合	全部符合	5	与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理	
		项目产出（40分）	40	1.若为定量指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）=80-50%（含）50-10%（含）分计分。 2.若为定性指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为“≤”），得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为“≥”），得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目自评	100%	100%	40	与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理		
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20	1.若为定量指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）=80-50%（含）50-10%（含）分计分。 2.若为定性指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为“≤”），得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为“≥”），得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目自评	100%	100%	20	与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理		

备注：

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

## 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. **市场主体管理**: 指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
6. **市场秩序执法**: 指反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
7. **质量安全监管**: 指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
8. **质量基础**: 指反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
9. **食品安全监管**: 指反映食品安全监管等专项工作支出。