

# 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：

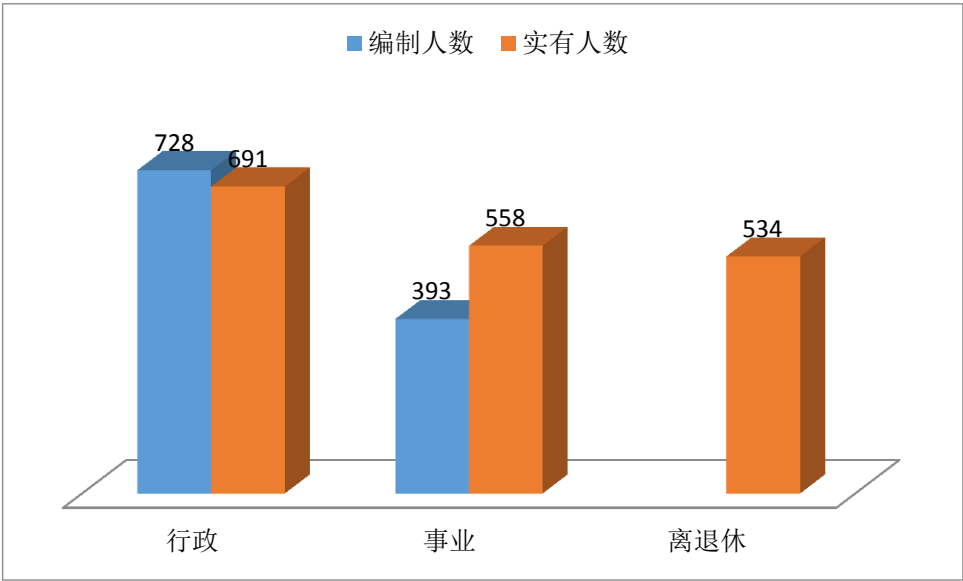
| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 陕西省市场监督管理局（本级）  |
| 2  | 陕西省工商行政管理干部教育中心 |
| 3  | 杨凌示范区工商行政管理局    |
| 4  | 陕西省消费者协会        |
| 5  | 陕西省工商企业咨询服务中心   |
| 6  | 西咸新区工商行政管理局     |
| 7  | 陕西省质量技术监督局培训中心  |
| 8  | 西北国家计量测试中心办公室   |
| 9  | 陕西省计量科学研究院      |
| 10 | 陕西省纤维检验局        |
| 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本部门未安排政府性基金预<br>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        |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>89,771.28</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>86,038.05</b> |
| 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         |
| <b>收入总计</b>    | <b>96,756.96</b> | <b>支出总计</b>    | <b>96,756.96</b> |

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

公开02表

编制部门：陕西省市场监督管理局

金额单位：万元

| 项目           |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入   |             | 经营收入      | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入     |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |            |            | 小计     | 其中：教<br>育收费 |           |              |          |
| <b>合计</b>    |              | 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      | 标准化管理        | 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         |           |           |           |        |           |           |
| <b>合计</b> |              | 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

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           |           | 支 出            |           |                    |                     |
|---------------|-----------|----------------|-----------|--------------------|---------------------|
| 项 目           | 决算数       | 项 目            | 合计        | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>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        |           |                    |                     |
| <b>本年收入合计</b> | 59,936.20 | <b>本年支出合计</b>  | 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 |           |                |           |                    |                     |
| <b>总计</b>     | 62,102.11 | <b>总计</b>      | 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

| 功能分类科目编码  | 项目<br>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     |           |    |
| <b>合计</b> |              | 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           |           |           |          |    |
| <b>合计</b> |                | 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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>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。

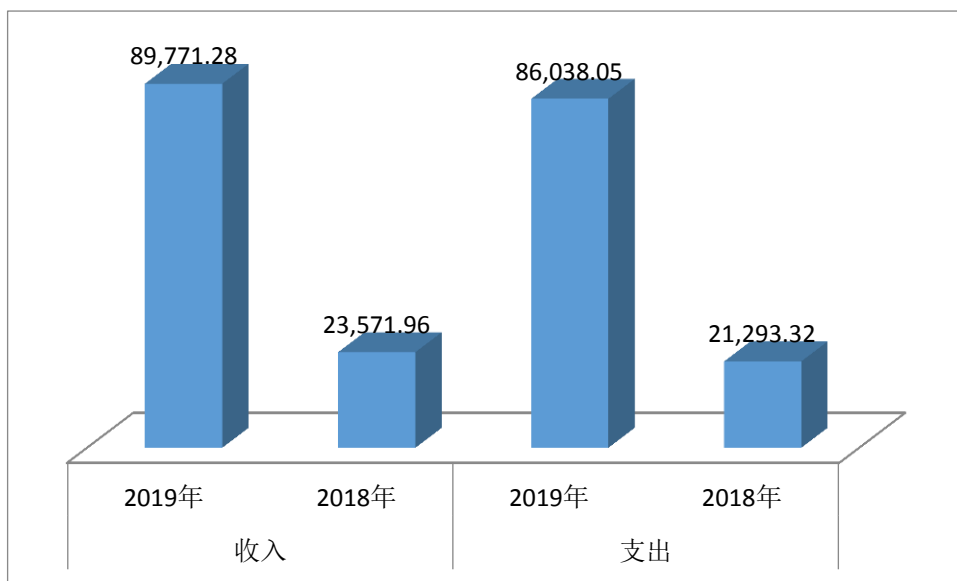


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 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。

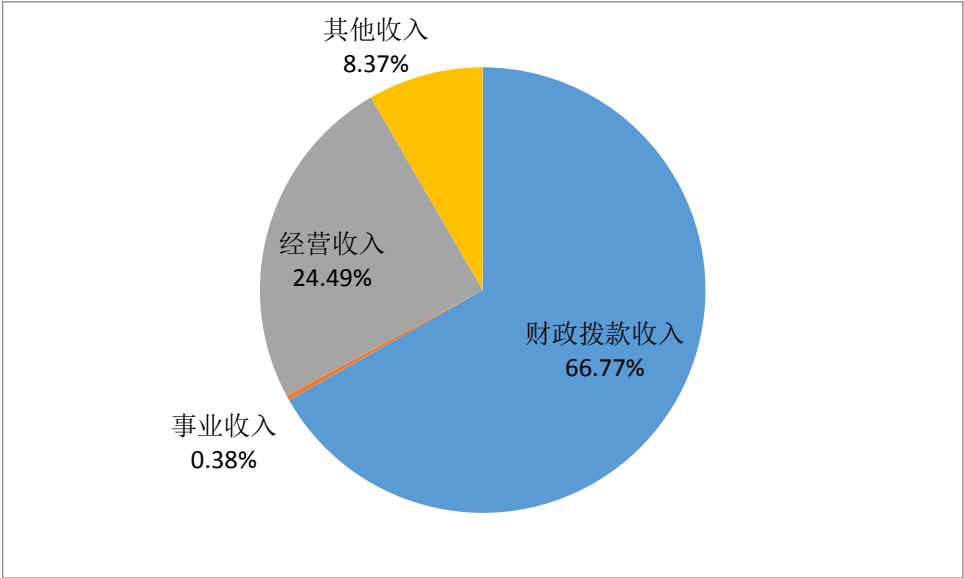
2019 年度全年支出总计 86,038.05 万元，较上年增加 64,744.73 万元，增加 304.06%。2019 年度支出增加主要原因是机构改革后人员整合及各项专项业务经费支出增加。



### 二、收入决算情况说明

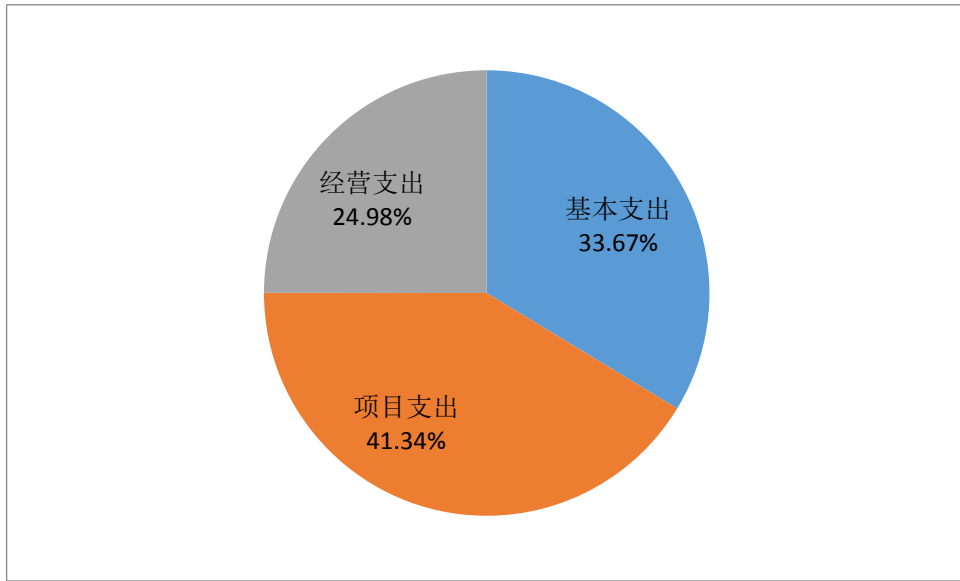
2019 年收入合计 89,771.28 万元，其中：财政拨款收入 59,936.20 万元，占 66.77%；事业收入 340.00 万元，占 0.38%；

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



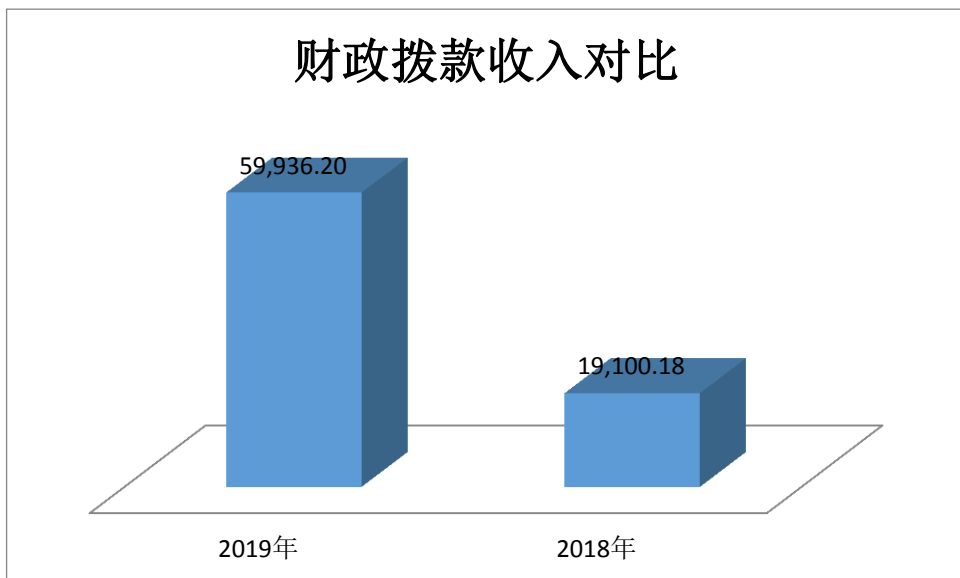
### 三、支出决算情况说明

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%。

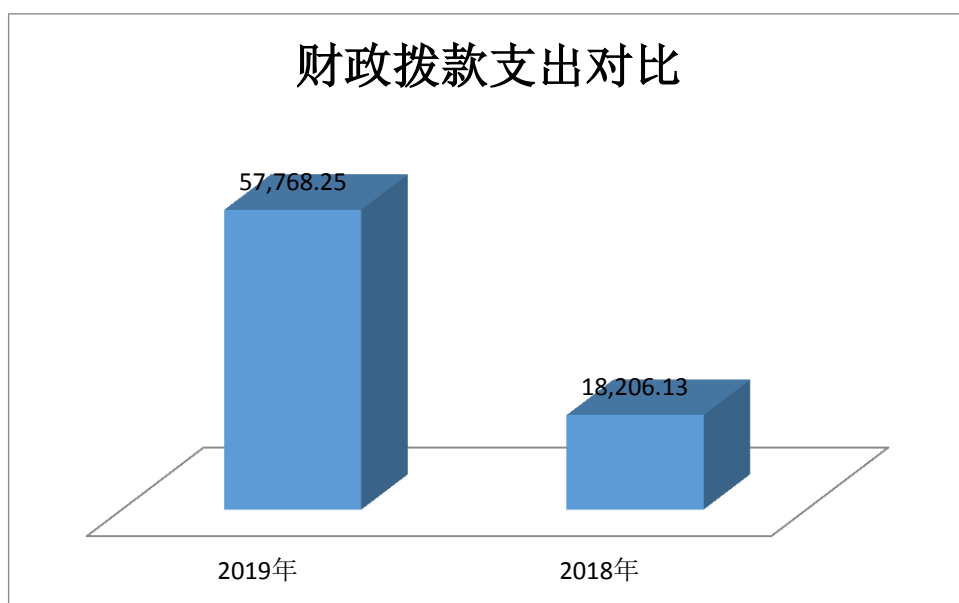


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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。



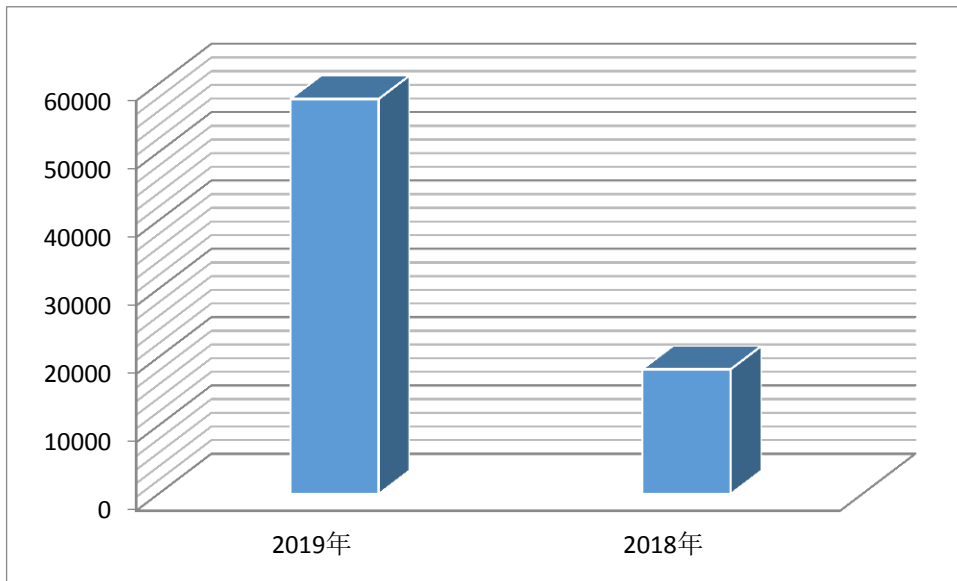
2019年财政拨款支出总计57,768.25万元，较上年增加39,562.12万元，增加了217.30%。支出增加主要原因是机构改革后，单位人员整合及各项专项业务经费支出增加。



## 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。

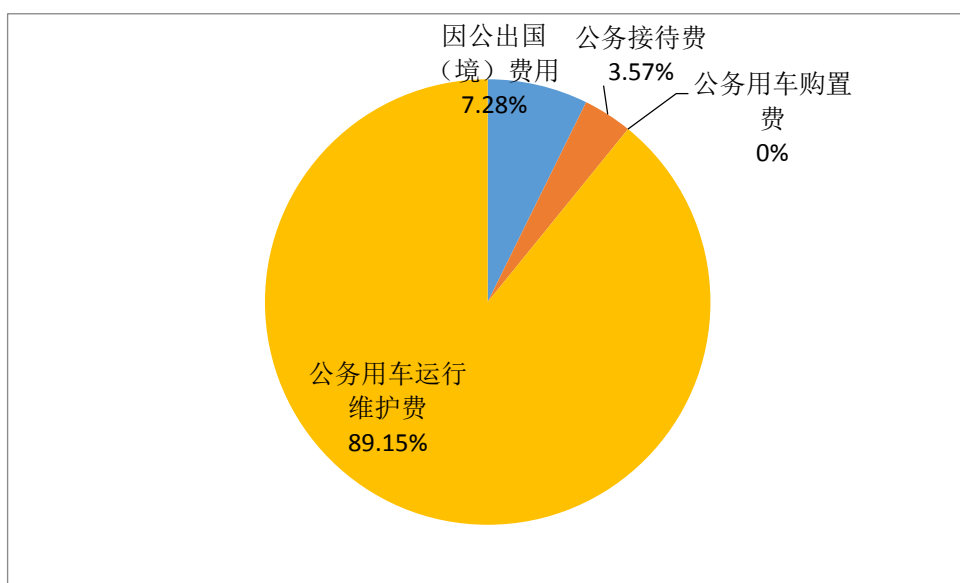
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(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<br>(A) | 全年执行数 (B)  | 预算执行率<br>(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%                     |            |      |  |
|              |   | 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                     |            |      |  |
|              | 成本指标  | 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。 |            |      |  |
|              |   | 预算控制数      | 680万元        | 518.24     |                          |            |      |  |
|              | 效益指标  | 生态效益指标     | 办公用房物业管理费    | 680万元      | 518.24                   |            |      |  |
|              |   |            | 节能水平达标率      | ≥95%       | ≥95%                     |            |      |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 碳排放达标率       | 100%       | 100%                     |            |      |  |
| 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%        |                          |            |      |  |
| 说明           | 部门工作人员满意度   |            |              |            |                          | ≥95%       | ≥96% |  |
| 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)   |   | 预算执行率(B/A)  |                          |  |
|          | 年度资金总额:  | 2583.02    |  | 1411.488  | 54.64%  |                          |  |
|          | 其中:省级资金  | 2583.02    |  | 1411.488  | 55%   |                          |  |
|          | 其他资金   |            |  |   |   |                          |  |
| 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,对我局现有“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     | 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       | 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   | 3个/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  | 修改工作及内容已满足修改需求。          |  |
|          |  |            | 业务需求改造   | >200项   | 94  | 修改工作及内容已满足修改需求。          |  |
|          |  |            | 与相关系统对接或服务对接项目   | >20个  | 11  | 对接项目已满足工作需求。             |  |
|          |  |            | 国家局标准文件改造  | >20份  | 11  | 已满足工作要求。                 |  |
|          |  |            | 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、Mysql3套、Sql Server10套、Windows Server 2003 Enterprise 40套、Windows Server 2008 Enterprise 44套、Linux31套、AIX6套等 | Oracle3套、Mysql3套、Sql Server3套、Windows Server 2003 Enterprise 40套、Windows Server 2008 Enterprise 44套、Linux60套、AIX6套等 | 数据库已满足工作需求。              |  |
|          |  |            | 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、路由器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、路由器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>10Gbps,应用层吞吐量≥5Gbps,最大并发连接≥800万   | 三层吞吐量>10Gbps,应用层吞吐量≥5Gbps,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  |                          |  |
|          |  |            | 企业登陆数量   | >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  | 共享数据量已经满足工作需求。           |  |
|          |  |            | 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  |                          |  |
|          | 产出指标   | 质量指标       | 政府采购率  | ≥85%  | 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%  |                          |  |
|          | 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   | 由于机构整合、业务交接等原因,预算支出进度较慢。 |  |
|          |  |            |  | 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  |                          |  |
|          | 产出指标   | 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%  |                          |  |
|          | 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、质检、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)建设和验收工作  |  |
|          |  |            |  | 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  |                          |  |
|          | 可持续影响指标  | 可持續影响指标    | 黑客、反恶意软件、木马、蠕虫等系统威胁  | 防护能力加强  | 100%  |                          |  |
|          |  |            |  | 主流数据库、主流操作系统的不同版本   | 支持  | 100%                     |  |
|          |  |            | 系统正常使用年限   | ≥3年   | ≥3年   |                          |  |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 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   |                          |  |
|          |  |            |  | 使用人员满意度   | ≥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 |   | 专项购置项目     |                      |             |            |   |                              |
|----------|---|------------|----------------------|-------------|------------|---|------------------------------|
| 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：   | 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             |             |            |   |                              |
|          | <p>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，高效快捷地开展日常工作；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。</p> |            | 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                                |                              |
|          |   |            | 购置纤维检验办公和专用设备数量      |             | 79台/套/件/辆  | 42台                                       | 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                                    |                              |
|          |   |            | 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%       |   |                              |
|          |   | 设备质量       |                      | 达到国家标准/技术参数 | 100%       |   |                              |
|          |   | 质量指标       | 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。     |
|          |   | 时效指标       | 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                                      |                              |
|          |   |            | 政府采购节支率              |             | ≥5%        | ≥5%                                       |                              |
| 成本指标     | 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%        |            |   |                              |
|          | 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%        |            |   |                              |
| 生态效益指标   | 通过建设数字化实验室达到节能减排  |            | 节约办公用纸               | 100%        |            |   |                              |
|          | 满意度指标   |            | 服务对象满意度              | 使用人员满意度     | ≥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     |              |            |
|          | <p>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。</p> |            |                             | 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，推动我省与出国出境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  |            |                 |              |                   |                     |

省级预算(项目)绩效目标自评表  
(2019年度)

| 专项(项目)名称                 |   | 市场监督管理职业业务经费项目                  |   |                   |                   |                |            |
|--------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------|
| 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:   |                                 | 23826.23  | 23261.9466        | 97.65%            |                |            |
|                          | 其中:省级资金   |                                 | 18806.21  | 17991.5166        | 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                   | <p>确保省级市场监督管理机关事务管理和行政监管支出,协调市场监督管理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,负责新协议,依法对经营者集中行为进行监督,指导陕西企业在国外的反垄断应诉工作,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,负责产品召回的相关工作,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,承担产品质量省级监督检查、风险监控和分类监督管理工作,承担棉花等纤维质量监督工作,负责食品安全监督管理综合协调工作,督促指导不合格食品核查、处置、召回,组织开展食品安全评价性抽检、风险预警和风险信息交流,负责食品安全应急工作,开展食品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,负责食品经营质量安全监督管理工作,监督检查特种设备的生产、经营、使用、检验检测和进出口,以及高耗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量管理理制度,统筹推进量值传递溯源体系建设,组织量值传递溯源和计量比对工作,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,审批设区的市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,监督管理认证认可与检验检测工作,协调推进检验检测资源整合和改革工作,指导消费者权益保护组织开展消费维权工作,负责重大科研课题的组织、论证、引进、交流合作和成果转化推广工作和本系统技术机构及省级质检中心能力建设及规划,指导基层技术机构能力建设,组织市场监督管理舆情监测、分析和协调处置工作,协调组织重大宣传发动,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,承担吊销相关证照、决定暂停销售食品等行政处罚工作,负责市场监督管理相关行政审批事项的受理、审批及相关许可证照管理工作,负责组织协调行政审批事项的勘察、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审批事项,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。</p> |                                 |   |                   | 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                            | 监测传销活动舆情  | 4期                | 4期                |                |            |
| 打击传销和查处违规直销案件办结率         |   |                                 | 95%   | 100%              |                   |                |            |
| 开展执法办案工作季度通报             |   |                                 | 4次  | 4次                |                   |                |            |
| 开展反垄断和反不正当竞争专项执法行动成果宣传活动 |   |                                 | 1次  | 1次                |                   |                |            |
| 开展反垄断反不正当竞争法律法规和典型案例宣传活动 |   |                                 | 1次  | 2次                |                   |                |            |
| 经济违法案件查处                 |   |                                 | ≥20件  | 687件              |                   |                |            |
| 群众举报、领导交办、转办案件回复率        |   |                                 | ≥95%  | 98.78%            |                   |                |            |
| 报刊、网络等媒体上宣传网监业务          |   |                                 | ≥2次   | 17次               |                   |                |            |
| 印制网络商品交易分析报告册            |   |                                 | ≥200本   | 200本              |                   |                |            |
| 搜索核查网络交易主体信息数据           |   |                                 | ≥20000次   | 28615次            |                   |                |            |
| 网络违法案件处理专项行动             |   |                                 | ≥4次   | 4次                |                   |                |            |
| 制作热点问题网络舆情报告             |   |                                 | ≥12期  | 43期               |                   |                |            |
| 制作《陕西省网络商品交易市场分析报告》      |   |                                 | 2期  | 4期                |                   |                |            |
| 行政约谈重点网络交易平台企业负责人        |   |                                 | ≥15家  | 15家               |                   |                |            |
| 网络主体数据库建档率               |   |                                 | ≥90%  | 92%               |                   |                |            |
| 成品油质量抽检                  | ≥200批次  | 572批次                           |   |                   |                   |                |            |
| 全省开展农资、煤炭、润滑油等质量抽检       | ≥300批次  | 588批次                           |   |                   |                   |                |            |
| 全省个体工商户市场主体              | ≥163万户  | 292.98万户                        |   |                   |                   |                |            |
| 规模以上企业党组织覆盖率             | ≥80%  | 87.50%                          |   |                   |                   |                |            |
| 个体、农专年报率                 | ≥50%  | 91.96%                          |   |                   |                   |                |            |
| 全省新登记农民专业合作社             | ≥6600户  | 5707户                           |   |                   |                   |                |            |
| 全省新登记个体工商户市场主体           | ≥18万户   | 104.07万户                        |   |                   |                   |                |            |
| 绩效指标                     | 产出指标  | 数量指标                            | 通过微信办理农民专业合作社   | ≥1100户            | 1008户             | 实际农专办理需求不足。    |            |
|                          |   |                                 | 通过微信办理个体工商户营业执照   | ≥19000户           | 122461户           |                |            |
|                          |   |                                 | 全年全省累计新登记企业户数   | 比上年同期同比增长8%       | 4.53%             | 实际新登记企业需求不足。   |            |
|                          |   |                                 | 建立消费维权服务站   | ≥2000个            | 基本实现全省全覆盖         |                |            |
|                          |   |                                 | 向相关省部门通报商品质量抽检结果  | ≥2次               | 4次                |                |            |
|                          |   |                                 | 组织开展不合格商品清查退市   | ≥3次               | 10次               |                |            |
|                          |   |                                 | 省市局查办重点商品质量违法案件   | ≥10件              | 23件               |                |            |
|                          |   |                                 | 公布流通领域商品抽检结果  | 1次                | 12次               |                |            |
|                          |   |                                 | 省市两级完成重点领域商品抽检  | ≥1300批次           | 10271批次           |                |            |
|                          |   |                                 | 联合省消协、省电视台举办“3.15”宣传活动  | 1次                | 1次                |                |            |
|                          |   |                                 | 采集分析数据、发布消费环境测评指数   | 1次                | 1次                |                |            |
|                          |   |                                 | 印制放心消费创建宣传资料  | ≥10万份             | 15万               |                |            |
|                          |   |                                 | 举办第四届“消费维权体验日”活动  | 1次                | 1次                |                |            |
|                          |   |                                 | 印制12315季度统计分析报告   | 4期                | 3期                |                |            |
|                          |   |                                 | 发布12315月度监测报告   | 12期               | 11期               |                |            |
|                          |   |                                 | 发布工作动态、新闻资讯消费提示警示信息   | ≥400篇             | 395篇              | 应发布警示信息已全部发布。  |            |
|                          |   |                                 | 受理全省消费者投诉、咨询、举报   | ≥25万次             | 45万次              |                |            |
|                          |   |                                 | 检验数据  | ≥40000份           | 35114份            | 已满足实际工作需要。     |            |
|                          |   |                                 | 检验分析报告  | ≥300份             | 450余份             |                |            |
|                          |   |                                 | 检验数据准确率   | ≥98%              | 100%              |                |            |
|                          |   |                                 | 支持补助博士后工作站  | ≥2个               | 2个                |                |            |
|                          |   |                                 | 培育和发展团体标准   | ≥10家              | 3家                | 编制体制改革影响,工作间断。 |            |
|                          |   |                                 | 加强标委会管理   | ≥10家              | 11家               |                |            |
|                          |   |                                 | 计量器具新产品型式批准   | 约200个             | 90个               | 已满足申请需求        |            |
|                          |   |                                 | 新建省级计量专业技术委员会   | 2个                | 2个                |                |            |
| 安排季度监督检查工作               | ≥4次   | 4次                              |   |                   |                   |                |            |
| 向社会公告产品质量监督检查结果          | ≥4次   | 12次                             |   |                   |                   |                |            |
| 安排对日用消费品等产品专项监督检查        | ≥2次   | 3次                              |   |                   |                   |                |            |
| 开展风险监测                   | ≥5次   | 5次                              |   |                   |                   |                |            |
| 编写科技论文                   | ≥15篇  | ≥15篇                            |   |                   |                   |                |            |
| 绩效指标                     | 产出指标  | 质量指标                            | 组织开展检验检测能力比对工作  | ≥3次               | 逐年持续开展,共600余次     |                |            |
|                          |   |                                 | 开展食品相关产品、电子电器产品、汽车及其配件、汽柴油等“质检利剑”行动。                                      | ≥3次               | 3次                |                |            |
|                          |   |                                 | 要深化科技质量建设,依托博士后创新基地加强高层次人才培养,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。 | ≥5个               | 5个                |                |            |
|                          |   |                                 | 陕西质量奖获奖单位累计数  | 27家               | 27家               |                |            |
|                          |   |                                 | 计量器具新产品经过第三方实验室型式评价合格,经行政主管部门审批后合法销售,计量器具新产品技术指标                          | 合格                | 100%              |                |            |
|                          |   | 全省溯源量传工作规范有序,量值传递有关情况           | 准确可靠  | 100%              |                   |                |            |
|                          |   | 受委托的检验检测以及检定业务在规定时间内完成,提高效率。    | 96%   | 96%               |                   |                |            |
|                          |   | 投诉举报案件有落实,有回复                   | ≥75%  | 98.78%            |                   |                |            |
|                          |   | 政府采购项目执行进度                      | ≥80%  | ≥80%              |                   |                |            |
|                          |   | 项目资金支付进度                        | ≥90%  | ≥90%              |                   |                |            |
| 成本指标                     | 社会效益指标  | 系统财政拨款支出的日常公用经费较上年减少            | 5%  | 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 |                |            |
|                          |   | 各专用项目经费开支总额                     | 不超预算  | 不超预算              |                   |                |            |
|                          |   | 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 | 提升  | 100%              |                   |                |            |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度   | 市场监督管理履职基础、公共服务能力               | 有所提升  | 100%              |                   |                |            |
|                          |   | 使用人员满意度                         | ≥98%  | ≥98%              |                   |                |            |
| 说明                       | 无   |                                 |   |                   |                   |                |            |

**部门整体支出绩效自评表**  
**(2019年度)**

自评得分：95分

填报单位：陕西省市场监督管理局

| (一) 简要概述部门职能与职责。   |            |                |    | 负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监管；负责特种设备安全监管；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作；管理药品监督管理局、省知识产权局；完成省委、省政府交办的其他任务。 |  |   |                            |                           |    |              |   |                                    |
|--|------------|----------------|----|--|--|---|----------------------------|---------------------------|----|--------------|---|------------------------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。  |            |                |    | 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%。   |  |   |                            |                           |    |              |   |                                    |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。  |            |                |    | 1.纵深推进商事制度改革，营造宽松便利的准入环境；2.突出监管执法主责主业，营造公平有序的竞争环境；3.筑牢安全质量监管防线，营造安全放心的消费环境；4.全面深化质量提升行动，营造创新驱动的发展环境；5.坚定不移全面从严治党，营造风清气正的政治环境。  |  |   |                            |                           |    |              |   |                                    |
| 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 | 未完成原因分析及改进措施 | 绩效指标分析与建议   |                                    |
| 投入   | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分)    | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。  | 预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。                        | 数据来源于预算报表和决算报表。<br>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%=(73085.42/73085.42)*100%=100%                       | 100%                       | 100%                      | 10 | —            | 本指标表明部门预算完成程度好为实现财政资金支出效益奠定基础。  |                                    |
|  |            | 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增加、递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。   | 数据来源于预算报表和决算报表。<br>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%=( (60319.23-8314.19-49754.99)/49754.99)*100%=24.94% | ≤5%                        | 4.50%                     | 5  | —            | 本指标表明部门预算调整基本合理，预算编制科学合理。   |                                    |
|  |            | 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+上半年执行中追加递减)*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递减)*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。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。   | 支出进度率来源于系统数据  | 半年进度率≥45%；<br>前三季度进度率≥75%。 | 半年：18.94%；<br>前三季度：43.85% | 0  | —            | 由于机构调整完成时间较晚等原因，导致支付进度未达标，下一步将降低其他因素影响，充分执行预算，保证支出进度率。                              | 本指标表明预算执行进度不均衡，建议省级市场监管部门加强支出进度管理。 |
|  |            | 预算编制准确率 (5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。  | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。  | 数据来源于预算报表和决算报表。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=(75116423.41/75157540.63)*100%-100%            | ≤20%                       | -5.47%                    | 5  | —            | 本指标表明年初预算申报科学合理，基本完善  |                                    |
| 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)对“三公经费”的实际控制程度。  | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。  | 数据来源于预算报表和决算报表。“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%=639.97/894.45*100*                | ≤100%                      | 71.55%                    | 5  | —            | 本指标表明省级市场监管部门对“三公经费”的控制较好，符合财政支出管理原则，缩减经费成本   |                                    |
|  |            | 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。  | 数据来源于资产管理系统和会计核算系统  | 部门资产管理规范                   | 资产管理规范                    | 5  | —            | 经自评，发现省级市场监管部门均能做到新增资产配置按照预算执行，资产的有偿使用和处置按规定程序执行，资产管理规范                             |                                    |
|  |            | 资金使用合规性 (5分)   | 5  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度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。   | 数据来源于会计核算系统以及记账凭证   | 部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定    | 部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定   | 5  | —            | 经自评，发现省级市场监管部门基本均可做到资金管理规范，资金分项目核算，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用和序列支出的情况。 |                                    |
| 效果   | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分)     | 40 |  | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 数据来源于各部门工作总结及各项支撑材料   | 完成绩效指标                     | 完成绩效指标                    | 40 | —            | 部门整体绩效目标共设置67项产出指标，完成67项，市场监管局履职产出明显且达标。  |                                    |
|  |            | 项目效益 (20分)     | 20 |  |  | 数据来源于各部门工作总结及各项支撑材料   | 完成绩效指标                     | 完成绩效指标                    | 20 | —            | 部门整体绩效目标共设置20项效益指标和满意度指标，均达到年初设定的绩效目标，省级市场监管部门履职成效显著，提升了市场监管工作水平，维护社会市场秩序，提升产品质量。   |                                    |
| 备注：<br>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。<br>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否项目密切相关，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。 |            |                |    |  |  |   |                            |                           |    |              |   |                                    |

## **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。