

西安市未央区市场监督管理局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，未央区市场监管局着力抓改革、优环境、助发展、保安全、强监管、夯基础，工作取得明显成效。

（一）主要职责。

1. 负责市场综合监督管理和知识产权管理。起草市场监督管理和知识产权有关工作措施；组织实施有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略；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. 负责市场主体信用监管。研究分析并依法发布市场主体相关信息和新兴产业相关信息，依法建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3. 负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作。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；承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作。

4. 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；指导查处虚假违法广告、无照生产

经营和相关无证生产经营行为；承担指导消费者权益保护及12315消费者申诉举报网络体系建设工作，指导区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，组织指导查处合同违法行为；管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

5. 负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度；依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作；承担区公平竞争审查工作联席会议办公室日常工作。

6. 负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的工作措施，开展知识产权工作的国际合作与交流活动，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化；指导落实商标、专利、原产地地理标志申请相关工作；指导知识产权无形资产评估、审查评议工作；指导和促进知识产权服务业发展；负责行业知识产权公共服务体系建设；承担区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室的日常工作。

7. 负责知识产权保护工作。拟订并实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施；推动知识产权保护体系建设；指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处；组织指导知识产权预警和涉外保护工作；拟订并实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务措施。

8. 负责宏观质量管理。拟订并实施推进质量发展的措施办法；承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作；按规定权限组织重大质量事故调查；贯彻落实缺陷产品召回制度；承担产品防

伪的相关工作；承担区质量强区工作推进委员会办公室日常工作。

9. 负责产商品质量安全监督管理。管理产商品质量安全风险监控和监督抽查工作；组织实施工业产品生产许可监督管理；负责纤维质量监督工作；指导产商品质量分类监管。

10. 负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作；监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

11. 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；推动健全食品安全跨区域跨部门协调联动机制；承担区食品安全委员会办公室日常工作。

12. 负责食品、保健品安全监督管理。建立健全食品生产经营者主体责任的机制，完善食品安全追溯体系；建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；依法组织实施保健品、特殊食品安全管理；负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作；负责食盐市场安全监督管理，指导、监督、协调食盐行政执法工作。

13. 负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监

督管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法；负责进口药品通关备案工作；负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；监督实施问题产品召回和处置制度；贯彻执行国家执业药师相关制度。

14. 负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，统筹规划社会公用计量标准建设；落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构。

15. 负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作；依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作；组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动；协调参与制定国际标准、采用国际标准工作；归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作；承担区标准化工作领导小组办公室日常工作。

16. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作；贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度；促进认证认可与检验检测行业发展；配合推进检验检测机构改革。

17. 负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

办公室、人事财务科、法规科、市场监管综合协调科、信用监管科、价格监督检查与反不正当竞争科、知识产权保护与广告监管科、市场秩序监管科、网络交易监管科、食品生产流通安全监管科、餐饮食品安全监管科、药品与医疗器械化妆品监管科、特种设备安全监察科、计量标准认证与质量监管科。内设14个科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区市场监督管理局（本级）预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制143人，其中行政编制74人、事业编制69人；实有人员239人，其中行政114人、事业125人。单位管理的离退休人员122人。

人员对比图

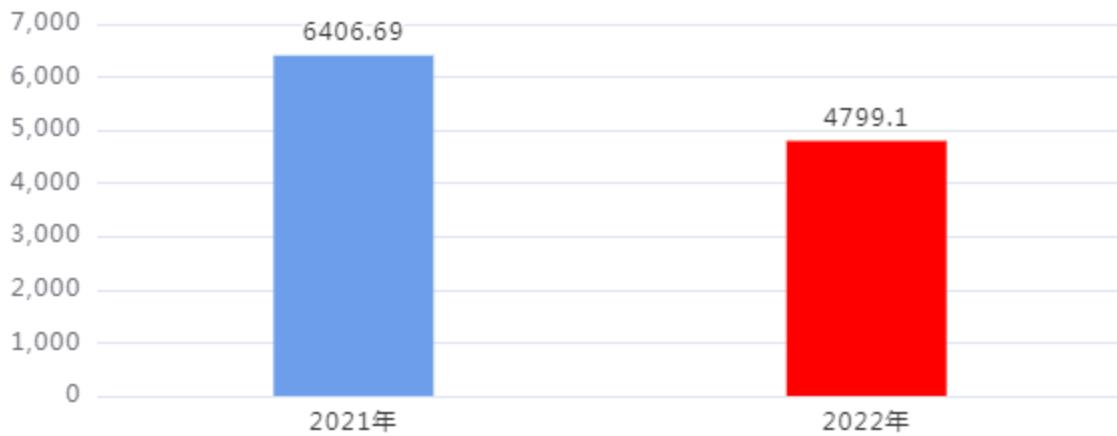


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,799.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,607.59万元，下降25.09%，下降的主要原因是：人员减少。

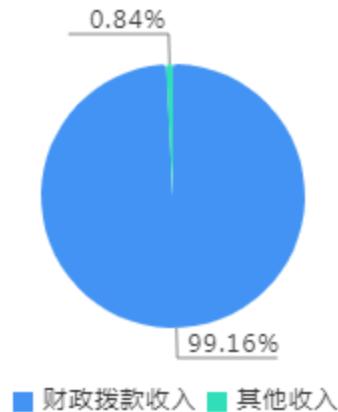
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,799.1万元，其中：财政拨款收入4,758.83万元，占99.16%；其他收入40.26万元，占0.84%。

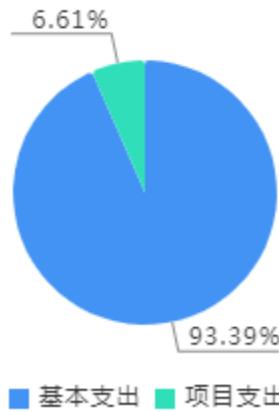
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,799.1万元，其中：基本支出4,482.05万元，占93.39%；项目支出317.05万元，占6.61%。

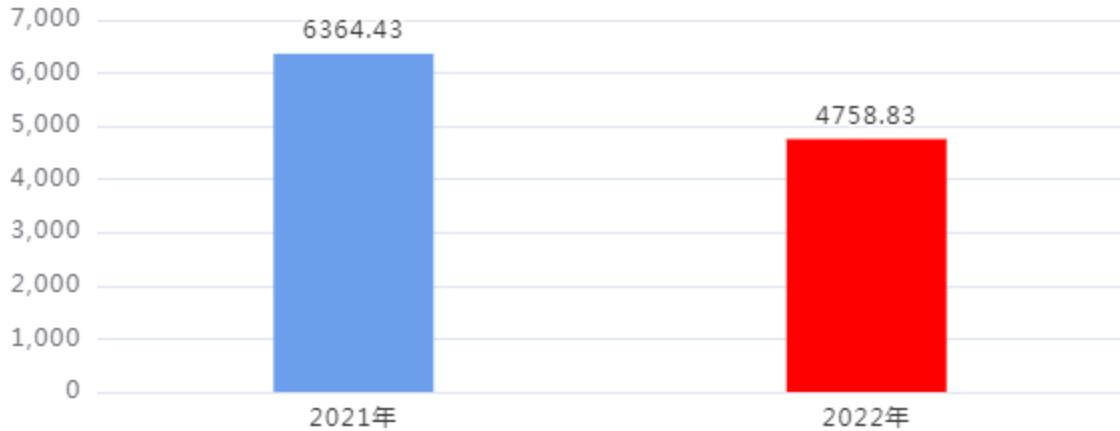
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,758.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,605.6万元，下降25.23%，下降的主要原因是：人员减少。

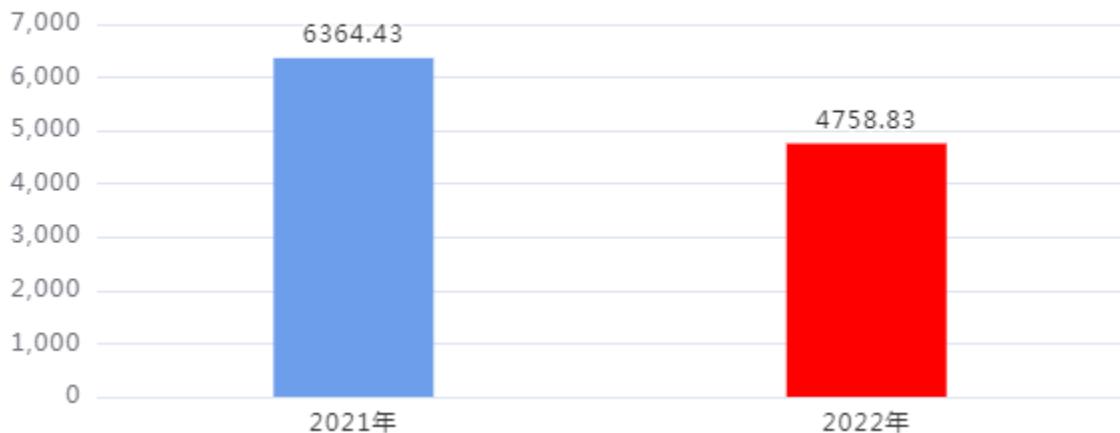
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,993.29万元，支出决算4,758.83万元，完成年初预算的119.17%，占本年支出合计的99.16%。与上年相比，财政拨款支出减少1,605.6万元，下降25.23%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算54万元，支出决算4.92万元，完成

年初预算的9.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

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3286.45万元，支出决算4,441.78万元，完成年初预算的135.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出和商品与服务支出中维修（护）费支出以及项目支出增加。

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213.65万元，支出决算130.26万元，完成年初预算的60.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

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84.87万元，支出决算69.93万元，完成年初预算的82.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算20万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的19.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算44万元，支出决算17.45万元，完成年初预算的39.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

7. 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）。年初预算290.32万元，支出决算90.63万元，完成年初预算的31.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,441.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,202.76万元，主要包括：退休费、绩效工资、离休费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖金、津贴补贴、抚恤金、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、公务员医疗补助缴费、基本工资。

（二）公用经费239.02万元，主要包括：物业管理费、取暖费、邮电费、电费、水费、手续费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、租赁费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算38.7万元，支出决算18.84万元，完成预算的48.68%，决算数较预算数减少19.86万元，主要原因是：压缩“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定各项精神，控制支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算35.2万元，支出决算18.84万元，完成预算的53.52%，决算数较预算数减少16.36万元，主要原因是：压缩经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.5万元，主要原因是：本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算271.01万元，支出决算239.02万元，完成预算的88.2%。支出决算比上年减少128.29万元，主要原因是：严格贯彻过“紧日子”要求，压缩经费支出。。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共119.14万元，其中：政府采购货物支出28.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.63万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额119.14万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的24%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的76%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆33辆，其中执法执勤用车33辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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，本单位组织对2022年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金共706.85万元。其中：组织对一般公共预算14个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金706.85万元。

组织开展2022年度本部门机关单位整体支出绩效自评工作，涉及资金4337.59万元。从评价情况来看，充分发挥了资金的使用效益，通过财政资金改善了局机关、基层所的办公条件。其中包括机关院落整修、后勤服务与保障，一个基层所办公房屋租赁等；通过食品抽检工作，使我局食品安全管理稳步推进，全区食品安全总体平稳；辖区市场监管整体工作平稳推进取得了较好成效。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88，综合评价等级为“良”，单位整体支出全年预算数3993.29万元，执行数4799.10万元，完成预算的120.18%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：充分发挥了资金的使用效益，通过财政资金改善了局机关、基层所的办公条件。其中包括机关围墙等的维修、后勤服务与保障，基层所办公房屋租赁等；通过食品抽检工作，使我局食品安全稳步推进，全区食品安全总体平稳。

发现的问题及原因：在预算执行过程中发现预算绩效目标的准确性、精准性出现一些偏差，原因是财务部门与各业务部门在

预算编制方面交流沟通不够。

下一步改进措施：合理申报绩效目标，作为财政支出和项目的有效指导；合理规划支出进度结构，发挥财政资金效益效果；提高预算执行率，均衡预算执行进度。把绩效考核与内部控制结合，进一步细化内部绩效考核评价制度；增强干部职工绩效意识，加强收集各方面绩效评价资料。

未央区市场监督管理局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			未央区市场监督管理局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员及公用经费	已完成	3676.24	3676.24		4462.05	4462.05		2	100%	2
	任务2	其他知识产权事务支出	已完成	4.92	4.92		4.92	4.92		1	100%	1
	任务3	一般行政管理事务	已完成	130.26	130.26		130.26	130.26		1	100%	1
	任务4	机关服务	已完成	69.93	69.93		69.93	69.93		1	100%	1
	任务5	市场主体管理	已完成	3.86	3.86		3.86	3.86		1	100%	1
	任务6	市场秩序执法	已完成	17.45	17.45		17.45	17.45		1	100%	2
	任务7	食品安全监管	已完成	90.63	90.63		90.63	90.63		1	100%	2
金额合计				3993.29	3993.29		4779.1	4779.1		10	120%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：推进市场监管“放管服”改革，实现便利准入新突破； 目标2：加强安全质量监管，推进放心消费新突破； 目标3：规范市场公平竞争，实现市场秩序新突破； 目标4：加强质量基础建设，实现高质量发展新突破； 目标5：加强监管机制建设，实现监管效能新突破。						目标1完成情况：已按照计划完成 目标2完成情况：已按照计划完成 目标3完成情况：已按照计划完成 目标4完成情况：已按照计划完成 目标5完成情况：已按照计划完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	宣传品印刷份数			≥7万份		≥7万份		1	1	
			开展各项法规宣传次数			≥150次		≥150次		1	1	
			办公用房租赁面积			300平米		300平米		1	1	
			车辆数			16辆		16辆		1	1	
			打击传销宣传			≥3次		≥3次		1	1	
			采买食材外包企业			1家		1家		1	1	
			举报奖励人次			50人		50人		1	0	
			临聘人数			29人		29人		1	1	
			食品安全抽检			2934批次		2934批次		1	1	
			协管员人数			172人		172人		1	1	
			制式服装购置配发人数			275		275		1	1	
			聘请法律顾问人数			1人		1人		1	1	
			制定全区知识产权开展计划数			1项		1项		1	1	

未央区市场监督管理局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

年度绩效指标	产出指标(50分)	质量指标	验收合格率	100%	100%	2	2
			文件、合同执行率	100%	100%	2	2
			车辆使用率	100%	100%	1	1
			协管员出勤率	100%	100%	1	1
			发放及时率	100%	100%	1	1
		食用农产品抽检率；不合格处理率；抽检及时率；考核目标完成率	》2份/千人；100%；100%；100%	》2份/千人；100%；100%；100%	1	1	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	1	1
			发放时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	1	1
		成本指标	办公业务用房租赁经费	12万	12万	2	1
			打击传销经费	3万	3万	2	1
			单位廉政灶采买经费	37.56万	37.56万	2	2
			临聘人员购买服务费用(门卫、保洁、厨师)	47.3112万	47.3112万	2	2
			举报奖励	5万	5万	2	2
			临聘人员经费	112.8377万元	112.8377万元	2	2
			商事制度改革专项经费	20万	20万	2	2
			食品安全抽检经费	280万	280万	3	1
			食品安全协管员补助经费	10.32万	10.32万	2	1
			市场监管业务经费	25万	25万	2	2
效益指标(30分)	经济效益指标	执法办案经费	10万	10万	2	2	
		制式服装购置费	88.8113万元	88.8113万元	2	1	
	社会效益指标	知识产权强区工作经费	54万	54万	2	1	
		挽回消费者经济损失较上年增长率	5%	5%	3	3	
		罚没款收入	≥100万	≥100万	4	4	
	可持续影响指标	维权保障率	≥90%	≥90%	4	4	
		办公保障率	≥90%	≥90%	4	4	
		提升食品检验合格率	≥95%	≥95%	8	6	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	创建无传销社区覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
		执行年度	2022年度	2022年度	2	2	
		群众满意度	≥90%	≥90%	3	3	
	协管员满意度	企业满意率	≥90%	≥90%	3	3	
		协管员满意度	≥90%	≥90%	4	2	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映一般公共预算等14个项目绩效自评结果。分别是：

1. 办公业务用房租赁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数12.00万元，执行数12.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

2. 打击传销经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

3. 法律顾问服务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100分。项目全年预算数1.00万元，执行数1.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

4. 知识产权强区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数54.00万元，执行数12万元，完成预算的20%。

项目绩效目标完成情况：仅完成部分预算支付。

存在的问题及原因：受政策影响该项目未全面开展。

下一步改进措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。提高预算编制准确性，重视预算编制工作的细化，确保预算及预算项目的科学性、合理性。

5. 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）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47.31万元，执行数47.31万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

6. 举报奖励项目绩效自评综述：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5.00万元，执行数0万元，

完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：全年完成预算“零”支付。

存在的问题及原因：预算支付是以实际发生来结算并支付。

下一步改进措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

7. 临聘人员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100分。项目全年预算数112.84万元，执行数112.84万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

8. 商事制度改革项目绩效自评综述：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20.00万元，执行数20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。提高预算编制准确性，重视预算编制工作的细化，确保预算及预算项目的科学性、合理性。

9. 食品药品安全抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数280.00万元，执行数280.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

10. 食品安全协管员补助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93分。项目全年预算数10.32万元，执行数10.32万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成部分预算支付。

存在的问题及原因：人员减少，以实际人员费用支付。

下一步改进措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。提高预算编制准确性，重视预算编制工作的细化，确保预算及预算项目的科学性、合理性。

11. 市场监管业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数25.00万元，执行数25.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成部分预算支付。

存在的问题及原因：经费紧缩。

下一步改进措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，

统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

12. 执法办案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100分。项目全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成部分预算支付。

存在的问题及原因：经费紧缩。

下一步改进措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

13. 制式服装购置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92分。项目全年预算数88.81万元，执行数88.81万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成部分预算支付。

存在的问题及原因：经费紧缩。

下一步改进措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

14. 单位廉政灶采买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100分。项目全年预算数40.80万元，执行数40.80万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：扎实推进全面预算管理，层层压实责任，统筹各项工作，提高预算管理水平，不断提高预算资金的使用效率。

法律顾问服务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法律顾问服务费						
主管部门	西安市未央区市场监督管理局			实施单位		办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		1	1	1	10	100%	
	其中 : 当年财政拨款		1	1	1	10	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1 : 完成单位办公楼运行工作 , 达到办公环境干净卫生 , 各种设施、设备运行正常 , 办公秩序正常 , 各种服务及时到位。				已完成			
	目标2 : 根据单位物业管理工作需要 , 根据相关合同或协议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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标1 : 聘请法律顾问人 数	1人	已完成	10	10	
		质量指标	指标1 : 合同执行率	100.00%	100.00%	20	20	
		时效指标	指标1 : 执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	指标1 : 总成本	1万元	1万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标1 : 维权保障率	100.00%	100.00%	15	15	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1 : 职工满意度	≥95%	≥95%	10	5	
总分					100	100		

举报奖励项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		举报奖励						
主管部门	西安市未央区市场监督管理局			实施单位		执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		5	5	0	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款		5	5	0	10	100%	10
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1 : 通过奖励举报人员 , 提高群众参与监督积极性。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标1 : 举报奖励人次	50人	0	10	10	严格执行举报奖励办法
		质量指标	指标1 : 举报奖励及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1 : 执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	指标1 : 总成本 ;	5万元	0	10	10	严格执行举报奖励办法
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标1 : 提高工作效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	1年	1年	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1 : 受益群体满意度	≥95%	95%	10	5		
总分					100	100		

临聘人员购买服务费用(门卫、保洁、厨师)项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员购买服务费用(门卫、保洁、厨师)						
主管部门		西安市未央区市场监督管理局			实施单位		办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	47.31	47.31	47.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.31	47.31	47.31	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:完成市场监管任务，保障业务运行			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：临聘人员数	9	9	10	10	
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：发放时间	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	47.31万元	47.31万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高工作服务效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

临聘人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员经费						
主管部门	西安市未央区市场监督管理局			实施单位	人事财务科			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	112.8	112.8	112.8	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	112.8	112.8	112.8	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1 : 主要用于从事技术性及辅助性工作人员 , 满足 单位工作正常运转 , 为单位提供后勤保障。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	指标1 : 临聘人数	20	20	10	10	
		质量 指标	指标1 : 出勤率	100.00%	100.00%	20	20	
		时效 指标	指标1 : 发放时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	指标1 : 总成本	112.84万 元	112.84万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标1 : 提高工作服务效 率	1	1	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1 : 执行年度	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标1 : 单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

商事制度改革专项经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		商事制度改革专项经费						
主管部门	西安市未央区市场监督管理局			实施单位		相关业务科室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		20	20	20	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款		20	20	20	10	100%	10
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：“为推进最佳服务工商，打造最佳营商环境，促进市场主体快速增长”，大力推进行政效能革命，更好更方便为群众办事。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标1 : 许可证印制数	40000	40000	5	5	
			指标2 : 核查表	20000	20000	5	5	
		质量指标	指标1 : 印刷合格率	100.00%	100.00%	20	20	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022.1-12	2022.1-12	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标1 : 总成本 ;	20万元	20万元	10	10	
			指标1 : 有利于促进区域经济发展	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1 : 群众、企业满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100	100			

食品安全抽检经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		食品安全抽检经费						
主管部门	西安市未央区市场监督管理局			实施单位		综合科		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	280	280	280	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	280	280	280	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1 : 2020年末央区食品药监局为高质量、高要求完成市区下达的食品安全监督抽检工作任务，争取市区目标任务考核不失分，同时提高餐饮企业获证率大于等于10%，提升食品检验合格率大于等于95%，2020年安排抽检批次3110次。2 : 保障食品药品安全监管工作基本条件，提升工作水平。3 : 改善各类检验检测业务基础条件、人员能力和业务水平。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 : 食品安全抽检	2934批次	2934批次	10	10	
		质量指标	指标 : 食用农产品抽检率 ; 不合格处理率 ; 抽检及时率 ;	2份/千人 ; 100% ; 100% ; 100%	2份/千人 ; 100% ; 100% ; 100%	20	20	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2020.1-12	2020.1-12	10	10	
		成本指标	指标 : 总成本	280万元	280万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标1 : 提高餐饮获证企业抽检量 ; 提升食品检验合格率	≥10% ; ≥95%	>10% ; >95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1 : 提升群众满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分				100	100			

食品安全协管员补助经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		食品安全协管员补助经费						
主管部门	西安市未央区市场监督管理局			实施单位		综合科		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.32	10.32	10.32	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	10.32	10.32	10.32	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1 : 创建和巩固国家食品安全城市工作 ; 目标2 : 建立起完善的食品安全监管体系 , 行政执法全覆盖。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标1 : 协管员人数	216	216	10	10	
		质量指标	指标1 : 协管员出勤率 ; 发放及时率	100% ; 100%	100% ; 100%	20	20	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10	
		成本指标	指标1 : 总成本 ; 协管员月标准	10.32万元 ; 50元 /人/月	10.32万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标1 : 执行年度	1年	1年	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1 : 协管员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

市场监管业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市场监管业务经费						
主管部门	西安市未央区市场监督管理局			实施单位		市场监管科		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	25	25	25	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1 : 推进市场监管方面深化改革工作 , 推进“互联网+市场监管” , 提升市场监管水平 ; 2 : 深入建设“质量强区” , 规范市场秩序 ; 3 : 宣传普及计量知识 , 强化社会计量意识 ; 4 : 深入落实标准化战略 , 提升标准化水平。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标1 : 委托社会机构数	4家	已完成	10	10	
		质量指标	指标1 : 合同执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10	
		成本指标	指标 : 总成本 ; 单项成本 (委托业务费) : 12315宣传	25万元 ; 18万元 ; 7万元	25万元 ; 18万元 ; 7万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标1 : 提高工作服务效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1 : 群众、企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100	100			

知识产权强区工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		知识产权强区工作经费						
主管部门	西安市未央区市场监督管理局			实施单位		知识产权保护与广告监管科		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		54	54	12	10	20%	
	其中 : 当年财政拨款		54	54	12	10	20%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1 : 适应政府法制建设的需要 , 规范政府行政行为 , 促进单位工作的法制化、制度化。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1 : 知识产权开展宣传数	2	2	10	10	
		质量指标	指标1 : 知识产权发展率	100%	100%	10	10	
			指标2 : 违法行为处置	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1 : 总成本	54万元	12万元	10	10	
		社会效益指标	指标1 : 创建知识产权强区	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	1年	1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分					100	92		

执法办案经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		执法办案经费						
主管部门	西安市未央区市场监督管理局			实施单位		执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1 : 加强经济执法检查,维护市场经济秩序 ; 目标2 : 建立公平交易环境 , 保护消费者合法权益。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	指标1 : 开展法规宣传次数 ; 执法检查专项行动次数 ; 每年法规重点宣传活动次数 ;	≥20次;≥50次;≥5次	≥20次;≥50次;≥5次	10	10	
		质量 指标	指标1 : 覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10	
		成本 指标	指标1 : 总成本	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标1 : 挽回消费者经济损失	≥2021年	>2021年	15	15	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	1年	1年	15	15	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	100		

制式服装购置费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		制式服装购置费						
主管部门	西安市未央区市场监督管理局			实施单位		办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	88.81	88.81	88.81	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	88.81	88.81	88.81	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据实际情况 , 解决基层工商所等无办公用房问题。 同时满足业务发展需要 , 保障业务正常开展。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	指标1 : 配发人数	275人	275人	10	10	
		质量 指标	指标1 : 服装标识验收合 格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022.1- 12月	2022.1- 12月	10	10	
		成本 指标	指标1 : 总成本	88.8113 万元	88.8113 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	指标1 : 提高工作服务效 率	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1 : 执行年度	1年	1年	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标1 : 职工满意度		≥95%	95%	10	10	
总分				100	100			

办公业务用房租赁经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公业务用房租赁经费						
主管部门	西安市未央区市场监督管理局			实施单位		办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	12	12	12	10	100%	10	
	上年结转资金			0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据实际情况 , 解决基层工商所等无办公用房问题。 同时满足业务发展需要 , 保障业务正常开展。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标1 : 面积	300平米	300平米	10	10	
		质量指标	指标1 : 合同执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1 : 执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	指标1 : 总成本	12万元	0万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标1 : 办公保障率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1 : 职工满意度	≥95%	≥95%	10	5	
总分					100	95		

打击传销经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		打击传销经费						
主管部门		西安市未央区市场监督管理局		实施单位		公平交易科		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1 : 通过打击传销法制建设、消费者权益保障建设 , 确保人民群众的合法权益得到实时保障 ; 目标2 : 开展打击传销宣传建设、健全打击传销组织体系 ; 目标3 : 通过开展打击传销运动 , 健全打击传销工作机制建设和政策理论建设。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标1 : 大型社区宣传次数 ; 制作展板数量 ; 宣传横幅数量	≥3次/年 ; ≥55块 ; ≥55条 ;	≥3次/年 ; ≥55块 ; ≥55条 ;	10	10	
		质量指标	指标1 : 覆盖率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	指标1 : 执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	指标1 : 总成本	3万元	0万元	10	5	财政资金未到位
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会满意度	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	长期影响	良好	良好	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				100	95			

单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费						
主管部门	西安市未央区市场监督管理局			实施单位		办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	37.56	37.56	33.51	10	89%	9	
	其中 : 当年财政拨款	37.56	37.56	33.51	10	89%	9	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1:建设社会主义新农村和创新社会管理总体目标; 目标2:方便快捷解决基层消费者投诉 , 化解消费纠纷 , 密切党群、政群关系 , 营造良好消费环境; 目标3:提振消费信心 , 拉动内需 , 维护社会和谐稳定 , 服务全省经济跨越式发展。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	指标1 : 采买食材外包企 业	1个	1个	10	10	
		质量 指标	指标1 : 合同执行率	100.00%	100.00%	20	20	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	指标1 : 总成本	37.56万 元	37.56万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标1 : 提高工作服务效 率	100.00%	100.00%	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1 : 执行年度	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标1 : 群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86264773。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,758.83	一、一般公共服务支出	31	4,799.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	40.26	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,799.10	本年支出合计	57	4,799.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,799.10	总计	60	4,799.10

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,799.10	4,758.83					40.26	
201	一般公共服务支出	4,799.10	4,758.83					40.26	
20114	知识产权事务	4.92	4.92						
2011499	其他知识产权事务支出	4.92	4.92						
20138	市场监督管理事务	4,794.18	4,753.92					40.26	
2013801	行政运行	4,482.05	4,441.78					40.26	
2013802	一般行政管理事务	130.26	130.26						
2013803	机关服务	69.93	69.93						
2013804	市场主体管理	3.86	3.86						
2013805	市场秩序执法	17.45	17.45						
2013816	食品安全监管	90.63	90.63						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区市场监督管理局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,799.10	4,482.05	317.05			
201	一般公共服务支出	4,799.10	4,482.05	317.05			
20114	知识产权事务	4.92		4.92			
2011499	其他知识产权事务支出	4.92		4.92			
20138	市场监督管理事务	4,794.18	4,482.05	312.13			
2013801	行政运行	4,482.05	4,482.05				
2013802	一般行政管理事务	130.26		130.26			
2013803	机关服务	69.93		69.93			
2013804	市场主体管理	3.86		3.86			
2013805	市场秩序执法	17.45		17.45			
2013816	食品安全监管	90.63		90.63			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,758.83	一、一般公共服务支出	33	4,758.83	4,758.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,758.83	本年支出合计	59	4,758.83	4,758.83		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,758.83	总计	64	4,758.83	4,758.83		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：西安市未央区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,758.83	4,441.78	317.05
201	一般公共服务支出	4,758.83	4,441.78	317.05
20114	知识产权事务	4.92		4.92
2011499	其他知识产权事务支出	4.92		4.92
20138	市场监督管理事务	4,753.92	4,441.78	312.13
2013801	行政运行	4,441.78	4,441.78	
2013802	一般行政管理事务	130.26		130.26
2013803	机关服务	69.93		69.93
2013804	市场主体管理	3.86		3.86
2013805	市场秩序执法	17.45		17.45
2013816	食品安全监管	90.63		90.63

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市未央区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,011.68	302	商品和服务支出	239.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,177.21	30201	办公费	15.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	601.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	889.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	265.35	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.85	30206	电费	14.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	163.00	30207	邮电费	12.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.91	30208	取暖费	0.54	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	45.75	30209	物业管理费	6.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	401.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	51.19	30214	租赁费	0.11	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	191.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.83	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	17.41	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	58.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.74	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.84	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	133.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	99.53	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,202.76					公用经费合计	239.02

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制部门：西安市未央区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	38.70		35.20		35.20	3.50				
决算数	18.84		18.84		18.84					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. 市场秩序执法：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。