

西安市未央区市场监督管理局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023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、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. 负责编商品质量安全监督管理。管理编商品质量安全风险

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、部门决算单位构成

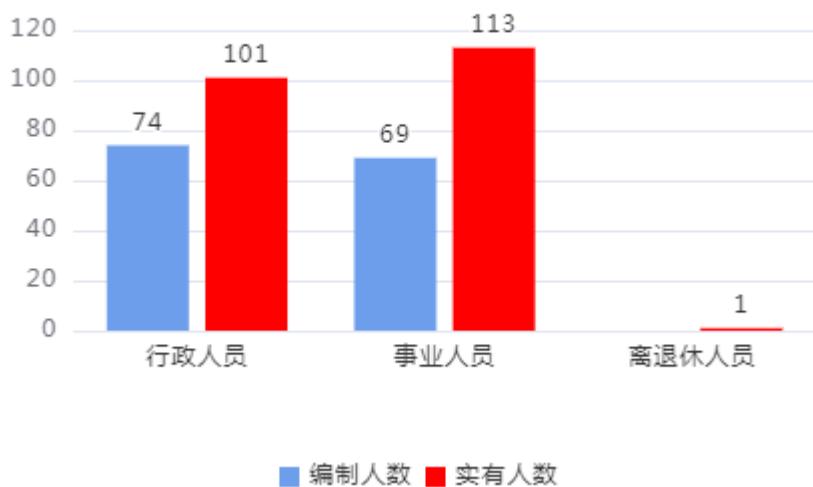
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区市场监督管理局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制143人，其中行政编制74人、事业编制69人；实有人员225人，其中行政101人、事业113人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

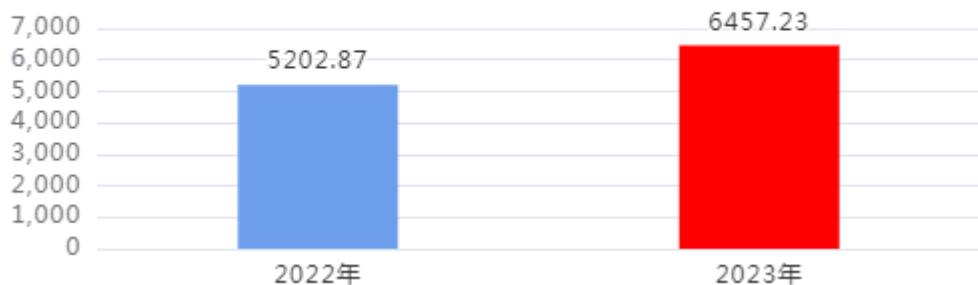


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,457.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,254.36万元，增长24.11%，增长的主要原因是：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。

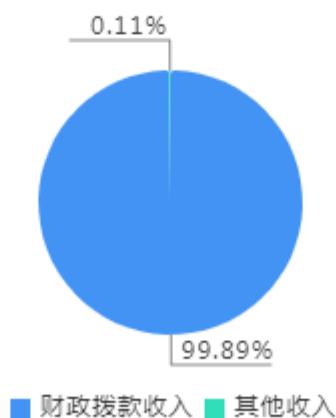
收入、支出决算总计对比图(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,457.23万元，其中：财政拨款收入6,449.88万元，占99.89%；其他收入7.35万元，占0.11%。

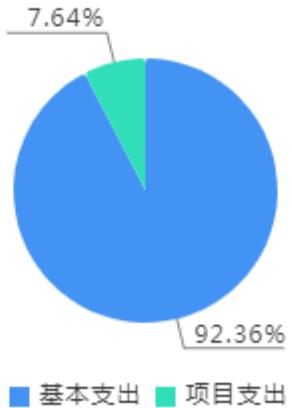
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,457.23万元，其中：基本支出5,964.21万元，占92.36%；项目支出493.02万元，占7.64%。

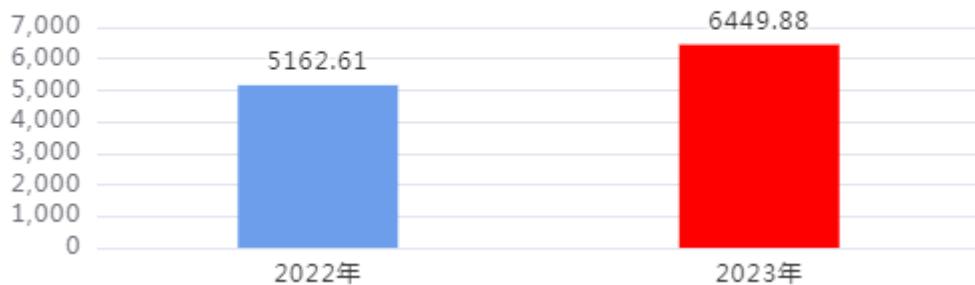
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,449.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,287.27万元，增长24.93%，增长的主要原因是：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。

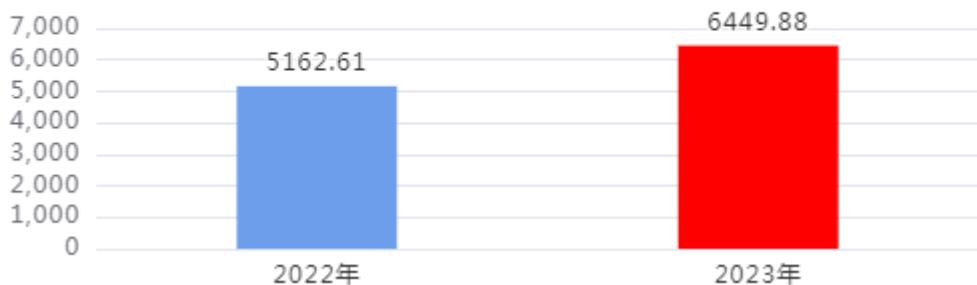
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



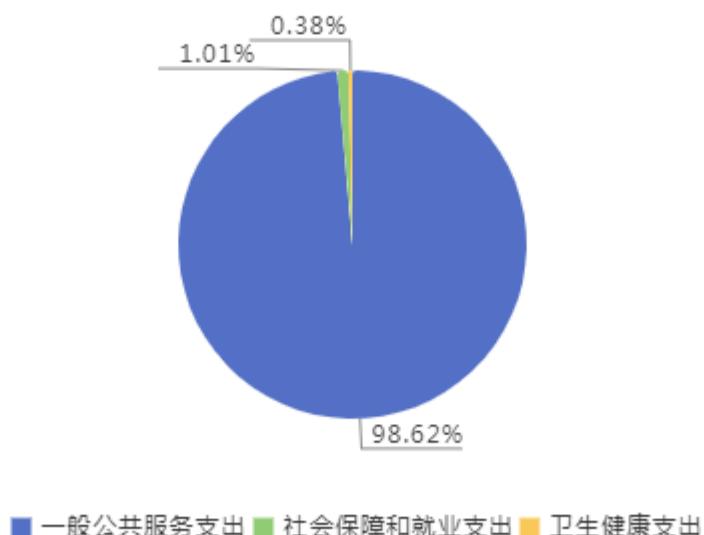
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,030.19万元，支出决算6,449.88万元，完成年初预算的106.96%。占本年支出合计的99.89%。与上年相比，财政拨款支出增加1,287.27万元，增长24.93%，增长的主要原因是：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。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算4,909.67万元，支出决算5,891.92万元，完成年初预算的120.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统筹安排，增加支出。
2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算916.16万元，支出决算379.87万元，完成年初预算的41.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整经费未完成支付。
3. 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56.36万元，支出决算46.85万元，完成年初

预算的83.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整经费未完成支付。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算66万元，支出决算9.31万元，完成年初预算的14.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整经费未完成支付。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算82万元，支出决算32.71万元，完成年初预算的39.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整经费未完成支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算64.94万元，新增支出的主要原因是：支付2023年以前退休人员职业年金缴费单位部分。

7. 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0万元，支出决算0.74万元，新增支出的主要原因是：支付在职人员独生子女费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算23.54万元，新增支出的主要原因是：支付市属退休人员公务员医疗补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,956.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,702.31万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费254.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算35.72万元，支出决算23万元，完成预算的64.39%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是：因工作所需追加支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算32万元，支出决算23万元，完成预算的71.88%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩经费支出。主要用于：公务用车加油等日常运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.72万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年未发生接待事务。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算294.05万元，支出决算254.55万元，完成预算的86.57%。支出决算比上年增加6.77万元，增长的主要原因是：因工作所需追加支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共80.51万元，其中：政府采购货物支出13.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.10万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额80.51万元，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80.51万元，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金额的100%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆33辆，其中执法执勤用车33辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金共439.02万元。其中：组织对一般公共预算12个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金439.02万元。

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5399.66万元。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。在监管

辖区内，对食品、药品及医疗器械、化妆品加强监管力度，加强抽检工作，加强市场领域监管工作，打击传销及各类违法行为，净化市场环境，保障人民群众消费安全；加强特种设备及相关检测机构检查，做好生产生活安全防范，预防事故发生；做好单位、人员后勤保障工作，保障各项工作正常运转。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分88，综合评价等级为“良”，单位整体支出全年预算数6030.18万元，执行数5399.66万元，完成预算的89%。

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。

西安市未央区市场监督管理局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市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	基本支出	已完成	5964.21	5964.21	0	5964.21	5964.21	0	5	100%	5
	任务2	项目支出	已完成	493.02	485.67	7.35	493.02	485.67	7.35	5	100%	5
	金额合计			6457.23	6449.88	7.35	6457.23	6449.88	7.35	10	100%	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：保障西安市市场监督管理局正常运转、基本行政职能的实现； 目标2：完成预算收入6449.88万元，预算支出6457.23万元，其中财政拨款6449.88万元，其他资金7.35万元； 目标3：在监管辖区内，对食品、药品及医疗器械、化妆品加强监管力度，加强抽检工作，加强市场领域监管工作，打击传销及各类违法行为，净化市场环境，保障人民群众消费安全；加强特种设备及相关检测机构检查，做好生产生活安全防范，预防事故发生；做好单位、人员后勤保障工作，保障各项工作正常运转。					目标1：保障西安市市场监督管理局正常运转、基本行政职能的实现； 目标2：完成预算收入6449.88万元，预算支出6457.23万元，其中财政拨款6449.88万元，其他资金7.35万元； 目标3：在监管辖区内，对食品、药品及医疗器械、化妆品加强监管力度，加强抽检工作，加强市场领域监管工作，打击传销及各类违法行为，净化市场环境，保障人民群众消费安全；加强特种设备及相关检测机构检查，做好生产生活安全防范，预防事故发生；做好单位、人员后勤保障工作，保障各项工作正常运转。						
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		
	数量指标	宣传品印刷份数	≥7万份		≥7万份		1		1	1		
		开展各项法规宣传次数	≥150次		≥150次		1		1	1		
		办公用房租赁面积	300平米		300平米		1		1	1		
		车辆数	16辆		16辆		1		1	1		
		打击传销宣传	≥3次		≥3次		1		1	1		
		采买食材外包企业	1家		1家		1		1	1		
		举报奖励人次	50人		50人		1		0	0		
		临聘人数	29人		29人		1		1	1		
		食品安全抽检	2934批次		2934批次		1		1	1		
		协管员人数	172人		172人		1		1	1		
	产出指标(50分)	制式服装购置配发人数	275		275		1		1	1		
		聘请法律顾问人数	1人		1人		1		1	1		
		制定全区知识产权开展计划数	1项		1项		1		1	1		
		验收合格率	100%		100%		2		2	2		
		文件、合同执行率	100%		100%		2		2	2		
	质量指标	车辆使用率	100%		100%		1		1	1		
		协管员出勤率	100%		100%		1		1	1		
		发放及时率	100%		100%		1		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	1		
		时效指标	项目实施时间		1月-12月		1月-12月		1	1		
	成本指标	发放时间	1月-12月		1月-12月		1		1	1		
		基本支出加项目支出总费用	706.85万元		706.85万元		1		1	1		
		法律顾问服务费	1万元		1万元		1		1	1		
		办公业务用房租赁经费	12万		12万		2		1	1		
		打击传销经费	3万		3万		2		1	1		
		单位廉政灶采买经费	37.56万		37.56万		2		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	2		
		举报奖励	5万		5万		2		2	2		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映办公设备购置等12个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公设备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100分。项目全年预算数28.24万元，执行数28.24万元，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. 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100分。项目全年预算数21.51万元，执行数21.51万元，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. 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100分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，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. 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34.85万元，执行数34.85万元，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。

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57.04万元，执行数57.04万元，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. 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106.37万元，执行数106.37万元，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。

7. 商事制度改革专项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66万元，执行数66万元，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. 食品安全抽检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280万元，执行数280万元，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。

9. 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100分。项目全年预算数20万元，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：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。

10. 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92分。项目全年预算数54万元，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。

11. 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5万元，执行数5万元，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。

12. 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100分。项目全年预算数45.57万元，执行数45.57万元，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。

临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表

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	57.04	57.04	57.04	10	100%	
		其中：当年财政拨款	57.04	57.04	57.04	10	100%	
		上年结转资金	0	0	—	0	—	
		其他资金	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				目标1:完成市场监管任务，保障业务运行			
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	临聘人员数	9	9	10	10	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	100%	20	20	
		时效指标	劳务费发放时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	临聘人员购买服务费用	57.04万元	57.04万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作服务效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目影响年度	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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

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	106.4	106.4	106.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	106.4	106.4	106.4	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。			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。				
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	临聘人数	20	20	10	10	
		质量指标	临聘人员出勤率	100.00%	100.00%	20	20	
		时效指标	劳务费发放时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	临聘人员经费	106.37万元	106.37万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作服务效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目影响年度	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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

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	66	66	66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66	66	66	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。			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。				
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	许可证印制数	40000	40000	5	5	
			核查表数量	20000	20000	5	5	
		质量 指标	印刷合格率	100.00%	100.00%	20	20	
		时效 指标	制度改革时间	2023年1 -12月	2023年1 -12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	商事制度改革专项经费	66万元	66万元	10	10	
		社会效益 指标	有利于促进区域经济发展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目影响年度	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	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

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年未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。				目标1：2020年未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。			
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	食品安全抽检	2934批次	2934批次	10	10	
			食用农产品抽检率	100%	100%	6.67	6.67	
			不合格处理率	100%	100%	6.67	6.66	
			抽检及时率	100%	100%	6.66	6.66	
	时效指标 (30分)	时效指标	项目实施时间	2020.1-12	2020.1-12	10	10	
		成本指标	食品安全抽检经费	280万元	280万元	10	10	
			社会效益指标	提高餐饮获证企业抽检量；提升食品检验合格率	≥10%；≥95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	项目影响年度	长期	长期	15	15	
		服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分					100	100		

市场监管业务经费项目绩效自评表

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	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：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。			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。				
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	委托社会机构数	4家	已完成	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	单项成本(委托业务费)： 12315宣传	13万元;7万元	13万元;7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作服务效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目影响年度	1年	1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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

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)	得分	
	年度资金总额	54	54	12	10	20%	2	
	其中：当年财政拨款	54	54	12	10	20%	2	
	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。			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。				
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	知识产权开展宣传数	2次	2次	10	10	
		质量 指标	知识产权发展率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	违法行为处置	100%	100%	10	10	
		成本 指标	知识产权强区工作经费	54万元	12万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高创建知识产权强区	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分					100	92		

执法办案经费项目绩效自评表

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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	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。			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。				
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	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	执法办案覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执法办案时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	执法办案经费	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	挽回消费者经济损失	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目影响年度	1年	1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	
总分					100	100		

制式服装购置费项目绩效自评表

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	45.57	45.57	45.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.57	45.57	45.57	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。			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。				
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	配发人数	275人	275人	10	10	
		质量指标	服装标识验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	购置时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	制式服装购置费	45.57万元	45.57万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作服务效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目影响年度	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

办公设备购置项目绩效自评表

项目名称		办公设备购置							
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	28.24	28.24	28.24	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	28.24	28.24	28.24	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。				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。				
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	
	数量指 标	档案密集架数 量	294组	294组		20	20		
		档案密集架质 量合格率	100%	100%		10	10		
		购置时间	2023.1- 2023.12	2023.1- 2023.12		10	10		
		成本指 标	办公设备购置 费用	28.24万 元	28.24万 元	30	30		
	社会效 益指 标	方便群众及企 业查询业务	≥90%	≥90%		10	10		
		设备使用年限	≥1年	≥1年		10	10		
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众企业满意 度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100			

办公业务用房租赁经费项目绩效自评表

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)	得分	
	年度资金总额	21.51	21.51	21.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.51	21.51	21.51	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。			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。				
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	租赁面积	300平米	300平米	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	房屋租赁时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	办公业务用房租赁经费	12万元	0万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	职工满意度	≥95%	≥95%	10	5	进一步提高职工满意度
总分					100	95		

打击传销经费项目绩效自评表

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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	10	100%	10	
		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：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。			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。				
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	大型社区宣传次数	≥3次/年	≥3次/年	10	10	
		质量指标	覆盖率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	项目实施时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	打击传销经费	3万元	0万元	10	5	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社会和谐稳定	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	项目使用年限	长期	长期	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

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	34.85	34.85	34.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.85	34.85	34.85	10	100%	10	
	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。			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。				
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	采买食材外包企业	1个	1个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100.00%	100.00%	20	20	
		时效指标	采买时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	单位廉政灶采买经费	37.56万元	37.56万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作服务效率	100.00%	100.00%	15	15	
		可持续影响指标	项目影响年度	1年	1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	8	进一步提高满意度
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对**食品安全抽检经费**经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。详见所附报告<<西安市未央区市场监督管理局2023年度食品安全抽检经费项目部门重点绩效评价报告>>。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 西安市未央区市场监督管理局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 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 2023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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

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	6,449.88	一、一般公共服务支出	31	6,368.01
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	7.35	八、社会保障和就业支出	38	64.94
	9		九、卫生健康支出	39	24.28
	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	6,457.23	本年支出合计	57	6,457.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,457.23	总计	60	6,457.23

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

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	6,457.23	6,449.88					7.35	
201	一般公共服务支出	6,368.01	6,360.66					7.35	
20138	市场监督管理事务	6,368.01	6,360.66					7.35	
2013801	行政运行	5,899.27	5,891.92					7.35	
2013802	一般行政管理事务	379.87	379.87						
2013803	机关服务	46.85	46.85						
2013804	市场主体管理	9.31	9.31						
2013805	市场秩序执法	32.71	32.71						
208	社会保障和就业支出	64.94	64.94						
20805	行政事业单位养老支出	64.94	64.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.94	64.94						
210	卫生健康支出	24.28	24.28						
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28						
2101101	行政单位医疗	0.74	0.74						
2101103	公务员医疗补助	23.54	23.54						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

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		6,457.23	5,964.21	493.02			
201	一般公共服务支出	6,368.01	5,899.27	468.74			
20138	市场监督管理事务	6,368.01	5,899.27	468.74			
2013801	行政运行	5,899.27	5,899.27				
2013802	一般行政管理事务	379.87		379.87			
2013803	机关服务	46.85		46.85			
2013804	市场主体管理	9.31		9.31			
2013805	市场秩序执法	32.71		32.71			
208	社会保障和就业支出	64.94	64.94				
20805	行政事业单位养老支出	64.94	64.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.94	64.94				
210	卫生健康支出	24.28		24.28			
21011	行政事业单位医疗	24.28		24.28			
2101101	行政单位医疗	0.74		0.74			
2101103	公务员医疗补助	23.54		23.54			

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：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

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收入	1	6,449.88	一、一般公共服务支出	33	6,360.66	6,360.66		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	64.94	64.94		
	9		九、卫生健康支出	41	24.28	24.28		
	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	6,449.88	本年支出合计	59	6,449.88	6,449.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,449.88	合计	64	6,449.88	6,449.88		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

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	6,449.88	5,956.86	493.02
201	一般公共服务支出	6,360.66	5,891.92	468.74
20138	市场监督管理事务	6,360.66	5,891.92	468.74
2013801	行政运行	5,891.92	5,891.92	
2013802	一般行政管理事务	379.87		379.87
2013803	机关服务	46.85		46.85
2013804	市场主体管理	9.31		9.31
2013805	市场秩序执法	32.71		32.71
208	社会保障和就业支出	64.94	64.94	
20805	行政事业单位养老支出	64.94	64.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.94	64.94	
210	卫生健康支出	24.28		24.28
21011	行政事业单位医疗	24.28		24.28
2101101	行政单位医疗	0.74		0.74
2101103	公务员医疗补助	23.54		23.54

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

公开06表

编制部门：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

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	5,540.46	302	商品和服务支出	254.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,172.65	30201	办公费	22.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	556.41	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,531.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	316.58	30205	水费	2.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.02	30206	电费	16.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.20	30207	邮电费	14.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.59	30208	取暖费	3.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.32	30209	物业管理费	6.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.57	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	404.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	122.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	117.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,702.31	公用经费合计					254.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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	35.72		32.00		32.00	3.72				
决算数	23.00		23.00		23.00					

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：反映开支的在职职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。

第五部分 附件

西安市未央区市场监督管理局 2023 年度食品安全抽检经费项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实国家及省市关于食品安全监管的决策部署，切实保障辖区群众饮食安全，西安市未央区市场监督管理局（以下简称“区市监局”）牵头实施 2023 年度食品安全抽检经费项目。本项目通过统筹安排财政专项资金，开展食品安全监督抽检工作，全面排查食品安全风险隐患，强化食品安全监管力度，提升食品检验检测能力，推动餐饮行业规范发展，保障人民群众“舌尖上的安全”，助力辖区食品安全治理体系和治理能力现代化建设。

（二）项目预算情况

资金来源：项目资金为当年财政拨款，金额 280 万元，主管部门及实施单位均为西安市未央区市场监督管理局。

预算执行情况：项目年初预算数 280 万元，全年预算数 280 万元，实际执行数 280 万元，预算执行率 100%。资金全额用于食品安全抽检相关工作，包括抽检样品采集、检验检测、不合格产品处理、人员培训等环节，严格按照专项资金管理规定规范拨付，做到专款专用、足额兑现，无闲置、截留、挤占、挪用等违规情况。

（三）项目绩效目标

总体目标：通过规范使用食品安全抽检经费，高质量完成市区下达的食品安全监督抽检任务，全面掌握辖区食品质

量安全状况，及时发现和处置食品安全风险，提升食品检验合格率和餐饮企业获证率，增强群众对食品安全的信心，保障辖区食品安全形势稳定向好。

具体目标：

数量目标：完成食品安全抽检不少于 3110 批次，确保抽检覆盖各类食品品种、销售渠道及餐饮单位，实现抽检范围全面覆盖。

质量目标：食用农产品抽检率达到 100%，不合格产品处理率达到 100%，抽检及时率达到 100%，确保抽检工作质量和效率。

时效目标：项目实施时间为 2023 年 1-12 月，按时完成全部抽检任务及结果分析、公示等工作。

成本目标：食品安全抽检经费控制在 280 万元以内，实现资金高效合理使用。

效益目标：提升食品检验合格率不低于 95%，提高餐饮企业获证率不低于 10%；群众对食品安全工作的满意度不低于 90%，持续改善辖区食品安全环境，形成长期稳定的积极影响。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

经综合考评，2023 年度食品安全抽检经费项目绩效评价综合得分 100 分，评价等级为“优”。项目实施严格遵循食品安全监管相关政策要求及财政专项资金管理规定，立项依据充分、绩效目标明确、管理流程规范、预算执行高效。

通过食品安全抽检经费的精准投放，全面完成了年度抽检任务，及时排查和处置了食品安全风险隐患，有效提升了辖区食品检验合格率和餐饮企业获证率，增强了群众对食品安全的满意度和获得感，取得了显著的社会效益和可持续影响。

（二）指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	20.00	100.00%
过程	20.00	20.00	100.00%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	100.00	100.00%
绩效评价得分：100 分综合评价结果等级：优			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

项目立项紧密围绕食品安全监管工作的核心任务，契合国家及地方关于食品安全“四个最严”的要求，针对辖区食品安全监管的实际需求和风险点，经充分调研、论证后启动实施，立项程序规范合规。绩效目标设定科学合理，数量、质量、时效、成本等指标与食品安全抽检工作的核心任务高度契合，明确具体、可衡量、可考核，符合绩效目标设定规范。资金分配严格按照抽检任务量、检验项目成本、人员培训需求等因素精准测算，分配逻辑科学，确保资金精准匹配抽检工作需求。

（二）项目过程情况（赋分 20 分，得分 20 分）

资金管理规范高效：项目预算执行率达 100%，资金全额及时拨付至抽检工作各环节，无闲置、截留、挤占、挪用等

违规现象。制定了《食品安全抽检经费专项资金管理办法》，明确资金使用范围、拨付流程及监管责任，实行专款专用、专账核算，通过规范的财务审核流程，确保资金使用安全、高效。

项目管理有序规范：建立了“抽检计划制定—样品采集—检验检测—结果分析—不合格产品处置—档案归档”的全流程管理机制，明确各环节责任主体和操作标准。在样品采集过程中，严格遵循随机抽样原则，确保样品代表性；检验检测环节严格按照国家标准和检验规范开展工作，保障检验结果准确可靠；对不合格产品建立闭环处置机制，及时通报相关单位，督促整改落实。

监督检查全面到位：构建了“事前审核—事中跟踪—事后核查”的全链条监管体系，事前严格审核抽检计划、检验机构资质等材料；事中跟踪抽检工作进度、资金使用情况及检验检测过程；事后组织专项核查小组对抽检结果准确性、不合格产品处置情况进行抽查核验。同时，畅通监督举报渠道，及时回应社会关切，确保项目实施全过程公开透明。

(三) 项目产出情况（赋分 30 分，得分 30 分）

数量目标超额完成相关要求：全年实际完成食品安全抽检 2934 批次（因部分抽检任务根据辖区实际食品流通情况进行合理调整，调整后仍满足监管需求），覆盖食品生产、流通、餐饮等各环节，涵盖粮食加工品、食用油、肉制品、乳制品、餐饮具等各类食品品种，有效实现了抽检范围的全面覆盖，完成了核心抽检任务。

质量目标全面达标：食用农产品抽检率达到 100%，实现了辖区食用农产品重点品种、重点场所的全覆盖抽检；不合格产品处理率达到 100%，对抽检发现的不合格产品均已依法采取下架、召回、立案查处等处置措施，形成闭环管理；抽检及时率达到 100%，严格按照时间节点完成样品采集、检验检测及结果公示工作，确保风险隐患及时处置。

时效目标按时达成：项目实施时间严格按照计划执行，为 2023 年 1-12 月，按时完成了全部抽检任务、结果分析报告编制及信息公示等工作，保障了抽检工作的时效性。

成本目标精准控制：食品安全抽检经费实际支出 280 万元，与年初预算一致，资金使用精准匹配各项工作需求，无超支或浪费现象，实现了成本的有效控制。

(四) 项目效益情况（赋分 30 分，得分 30 分）

社会效益显著：项目的实施有效提升了辖区食品检验合格率，及时发现和处置了一批食品安全风险隐患，保障了群众饮食安全；推动餐饮企业规范经营，餐饮企业获证率稳步提升，食品安全治理水平显著提高；通过抽检结果公示，引导消费者科学消费，增强了群众对食品安全的信心，维护了社会和谐稳定。

可持续影响良好：食品安全抽检工作的持续开展，进一步完善了辖区食品安全风险监测体系，提升了监管部门的风险预警和处置能力；检验检测机构的技术水平和人员专业能力得到锻炼和提升，为长期开展食品安全监管工作奠定了坚实基础；常态化的抽检机制对食品生产经营单位形成有效震

慑，推动食品行业持续健康发展，具有重要的长期可持续影响。

群众满意度较高：通过问卷调查、实地走访等方式收集群众反馈，群众对食品安全抽检工作的知晓度、认可度较高，对辖区食品安全状况的满意度超过90%，项目实施获得了良好的社会反响。

四、存在的问题及原因分析

（一）抽检覆盖面仍有拓展空间

当前抽检工作虽已覆盖主要食品品种和经营环节，但针对部分小众食品、网络销售食品的抽检力度不足，抽检覆盖面未能实现全品类、全渠道无死角覆盖。主要原因：一是网络销售食品具有交易隐蔽、流通速度快、地域跨度大等特点，样品采集难度较大；二是小众食品生产经营规模小、分布散，排查和抽检成本较高，现有抽检资源难以全面覆盖。

（二）检验检测技术能力有待提升

面对新型食品安全风险和复杂的检验项目，部分检验检测机构的技术装备和人员专业能力仍存在不足，对部分高难度、高精度检验项目的检测效率和准确性有待提高。原因：一是新型检验检测技术更新换代快，检验设备投入成本高，现有设备更新不及时；二是专业技术人员培养周期长，缺乏系统的专业培训，应对复杂检验项目的能力不足。

（三）部门协同监管机制需进一步完善

食品安全监管涉及市场监管、农业农村、卫健等多个部门，目前各部门之间的信息共享、协同配合仍不够紧密，存

在抽检数据互通不及时、监管执法衔接不畅等问题，影响了监管工作的整体效能。原因：一是各部门之间的工作侧重点、数据统计标准不同，信息共享平台建设不完善，数据整合难度大；二是协同监管工作机制不健全，缺乏常态化的沟通协调和联合执法机制，导致监管合力未能充分发挥。

五、改进措施及建议

（一）优化抽检计划，扩大抽检覆盖面

一是加大对网络销售食品、小众食品的抽检力度，建立网络销售食品抽检专项机制，与电商平台合作，畅通样品采集渠道，实现线上线下抽检全覆盖；二是合理调配抽检资源，优化抽检成本核算方式，通过批量采购、集中抽检等方式降低抽检成本，将有限的资金用于扩大抽检覆盖面；三是建立抽检目录动态调整机制，根据食品风险监测结果、群众投诉举报情况，及时将高风险小众食品纳入抽检目录。

（二）强化技术支撑，提升检验检测能力

一是加大检验检测设备投入，争取财政资金支持，更新升级一批先进的检验检测设备，满足新型食品安全风险检验需求；二是加强专业技术人员培训，建立常态化培训机制，定期组织检验人员参加国家、省级专业培训和技能竞赛，学习新型检验技术和方法，提升专业素养和业务能力；三是加强与高水平检验检测机构的合作交流，通过技术共建、人员互派等方式，引进先进技术和管理经验，提升本地区检验检测水平。

（三）健全协同机制，形成监管合力

一是搭建跨部门信息共享平台，统一数据统计标准，实现各部门抽检数据、监管信息实时互通共享，打破“信息孤岛”；二是建立常态化沟通协调机制，定期召开部门联席会议，通报抽检结果、监管情况，研究解决监管工作中的难点问题；三是完善联合执法机制，针对突出问题开展联合抽检、联合执法行动，形成“分工负责、协同配合、齐抓共管”的监管格局，提升食品安全综合治理效能。

（四）加强宣传引导，深化社会共治

一是创新宣传方式，充分利用新媒体平台，通过短视频、图文解读等群众喜闻乐见的形式，加大抽检工作和食品安全知识的宣传力度，提高群众知晓度和参与度；二是完善公众参与机制，畅通投诉举报渠道，落实举报奖励制度，鼓励群众举报食品安全违法行为；三是加强对食品生产经营单位的宣传培训，引导企业落实食品安全主体责任，自觉规范生产经营行为，营造“人人关心食品安全、人人参与食品安全治理”的良好社会氛围。