

西安市未央区市场监督管理局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024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

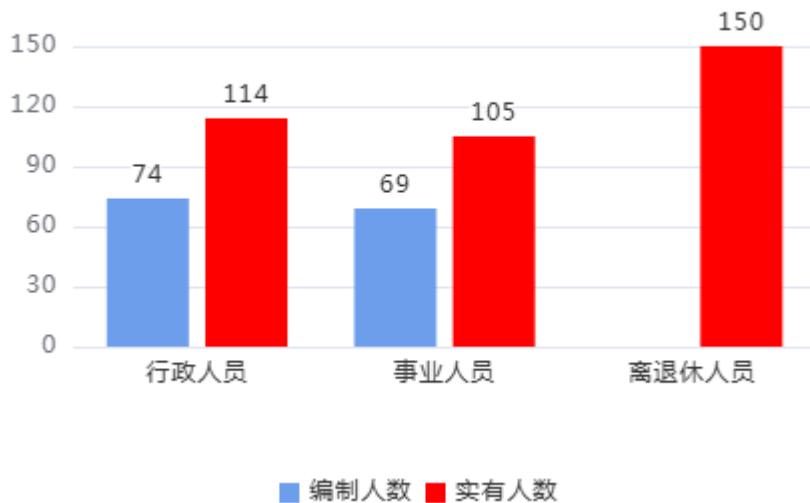
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024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219人，其中行政114人、事业105人。单位管理的离退休人员150人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,865.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,591.36万元，下降24.64%，下降的主要原因是：控制支出、人员减少。

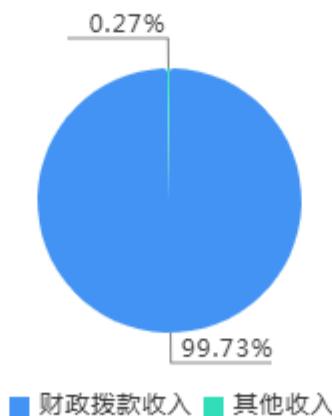
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,865.87万元，其中：财政拨款收入4,852.69万元，占99.73%；其他收入13.17万元，占0.27%。

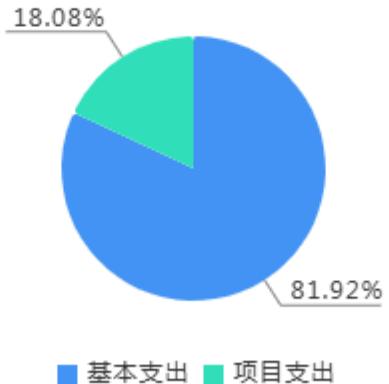
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,865.87万元，其中：基本支出3,985.98万元，占81.92%；项目支出879.88万元，占18.08%。

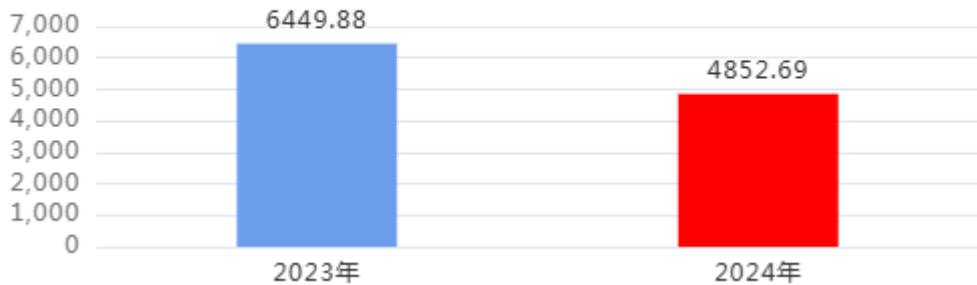
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,852.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,597.19万元，下降24.76%，下降的主要原因是：控制支出、人员减少。

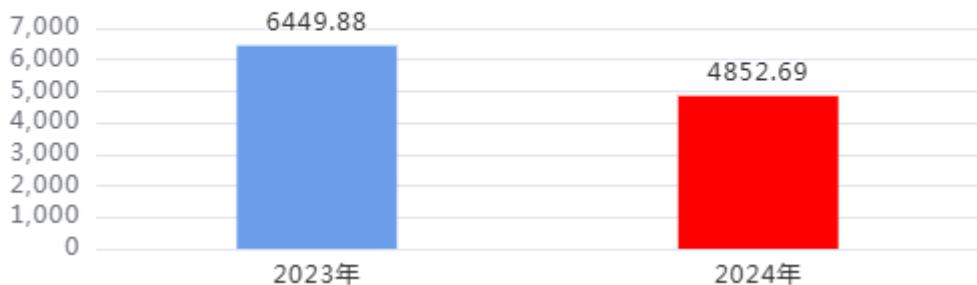
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



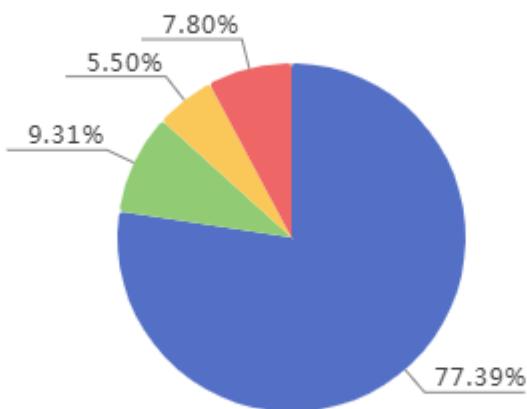
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,732.47万元，支出决算4,852.69万元，完成年初预算的72.08%。占本年支出合计的99.73%。与上年相比，财政拨款支出减少1,597.19万元，下降24.76%，下降的主要原因是：控制支出、人员减少。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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3,254.10万元，支出决算2,939.74万元，完成年初预算的90.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统筹安排，控制支出。
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1,495.61万元，支出决算511.11万元，完成年初预算的34.17%，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）市场主体管理（项）。年初预算48.40万元，支出决算15.39万元，完成

年初预算的31.80%，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）市场秩序执法（项）。年初预算15万元，支出决算1.05万元，完成年初预算的7%，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）信息化建设（项）。年初预算50万元，支出决算0万元，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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.87万元，新增支出的主要原因是：支付往年未支付款项。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.89万元，新增支出的主要原因是：支付往年未支付款项。

8. 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731.28万元，支出决算286.50万元，完成年初预算的39.18%，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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算44.46万元，支出决算45.16万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算379.17万

元，支出决算358.06万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平。

11. 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42.27万元，支出决算48.70万元，完成年初预算的115.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平。

12. 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131.32万元，支出决算118.86万元，完成年初预算的90.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平。

13. 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147.51万元，支出决算147.99万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算393.35万元，支出决算378.38万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,972.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,700.34万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费272.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算34.61万元，支出决算34.61万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因工作所需增加支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算34.61万元，支出决算34.61万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度机关运行经费预算314.12万元，支出决算272.47万元，完成预算的86.74%。支出决算比上年增加17.92万元，增长的主要原因是：因工作所需增加支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共141.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.12万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额141.12万元，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141.12万元，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0%，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2024年末，本部门共有车辆27辆，其中执法执勤用车25辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年部门整体支出绩效自评得分为100分，自评结果为优。

本部门在部门决算中反映网格化管理指挥中心建设经费等17个项目的绩效自评结果为优，涉及预算资金2382.56万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对“食品安全抽检”项目开展了部门重点评价，涉及预算资金731.28万元，从评价情况来看，本项目绩效目标基本明确，财政资金足额及时到位，预算执行合理，项目产出质量基本达到预期目标。但是，项目决策方面绩效指标不够量化，过程方面制度执行有效性有待加强，项目效益方面公众食品安全科普知识素养和公众满意度还需进一步提升。

（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100，全年预算数2382.56万元，全年执行数2382.56万元，预算执行率为

100%。

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颗粒度不齐。

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

(2024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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	4056.71	4043.78	12.93	4056.71	4043.78	12.93	—	100%	—
	办公经费	保障单位正常运转	完成	306.12	306.12	0	306.12	306.12	0	—	100%	—
	项目经费	保障正常履职	完成	2382.56	2382.56	0	2382.56	2382.56	0	—	100%	—
金额合计		合计	完成	6745.39	6732.46	12.93	6745.39	6732.46	12.93	10	100%	10
年度总体	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1：保障西安市未央区市场监督管理局正常运转、基本					目标1完成情况：完成						
年度绩效指标完成情况	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	单位人数			224人	224人		4	4		
			项目数量			17个	17个		4	4		
		质量指标	工作完成率			≥ 85%	≥ 85%		4	4		
			人员经费执行率			≤ 100%	≤ 100%		4	4		
		时效指标	项目经费执行率			≤ 100%	≤ 100%		4	4		
			项目实施时间			2024.1-2024.12	2024.1-2024.12		5	5		
	成本指标	预算执行及时率	预算执行及时率			100%	100%		5	5		
			基本支出			4349.9万元	4349.9万元		4	4		
		人员经费	人员经费			4043.78万元	4043.78万元		3	3		
			办公经费			306.12万元	306.12万元		3	3		
		项目支出	项目支出			2382.56万元	2382.56万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出完成率			≥ 90%	≥ 90%		5	5		
			预算执行及时率			100%	100%		5	5		
		社会效益指标	各项经费完成率			≥ 90%	≥ 90%		5	5		
			社会领域，打击违法行为，净化市场环境，维护群众合法权益			100%	100%		5	5		
		可持续影响指标	执行年度			1年	1年		5	5		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	群众满意度			> 90%	> 90%		10	10		
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映修缮及改造经费等17个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 修缮及改造经费项目绩效自评综述：全年预算数37.3万元，全年执行数37.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。发现的问题及原因：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：全年预算数70.26万元，全年执行数70.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：扎实推进全面预算管理，层层压实。

3. 打击传销经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。发现的问题及原因：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：全年预算数53万元，全年执行数53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。发现的问题及原因：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：全年预算数67.17万元，全年执行数67.17万元，预算执

行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。发现的问题及原因：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. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数215.86万元，全年执行数215.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。发现的问题及原因：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：全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。发现的问题及原因：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：全年预算数731.28万元，全年执行数731.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。发现的问题及原因：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：全年预算数33.4万元，全年执行数33.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。发现的问题及原因：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：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。发现的问题及原因：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。

11. 执法办案经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。发现的问题及原因：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：全年预算数86.6万元，全年执行数86.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。发现的问题及原因：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。

13. “三名”活动评选经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。发现的问题及原因：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。

14. 法律顾问服务费项目绩效自评综述：全年预算数7万元，全年执行数7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。发现的问题及原因：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。

15. 基层规范化建设及提升改造经费项目绩效自评综述：全年预算数795.9万元，全年执行数795.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。发现的问题及原因：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。

16. 检测设计监理经费项目绩效自评综述：全年预算数49.52万元，全年执行数49.52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。发现的问题及原因：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。

17. 网格化管理指挥中心建设经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务。发现的问题及原因：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。

食品安全抽检经费项目绩效自评表

(2024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		西安市未央区市场监督管理局		
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	731.28	731.28	731.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	731.28	731.28	731.28	—	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：全年预算经费731.28万元； 目标2：完成食品安全抽检任务； 目标3：加强市场食品抽检工作，防范食品安全事故。			目标1：全年预算经费731.28万元； 目标2：完成食品安全抽检任务； 目标3：加强市场食品抽检工作，防范食品安全事故。				
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	食品安全抽检批次	3028批次	3028批次	10	10	
			食品快检批次	3600批次	3600批次	10	10	
	质量 指标	食用农产品抽检率		≥2份/千人	≥2份/千人	5	5	
		抽检不合格处置率		100%	100%	5	5	
		抽检及时率		100%	100%	5	5	
	时效 指标	实施期限		2024.1- 2024.12	2024.1- 2024.12	5	5	
		成本 指标	2024年度抽检费用	444.78万元	444.78万元	5	5	
	往年未支付抽检费用		286.5万元	286.5万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升食品检验合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	食品安全抽检影响期限	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	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

市场监管业务经费项目绩效自评表

(2024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		西安市未央区市场监督管理局		
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	33.4	33.4	33.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.4	33.4	33.4	—	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：全年预算经费33.4万元； 目标2：开展辖区企业信用监管工作，做好计量及标准工作的宣传工作，搞好药品及食品宣传和监管，扎实开展12315宣传活动及日常工作体系建设； 目标3：提高工作服务水平，保障各项工作正常开展，履行监管职责。			目标1：全年预算经费33.4万元； 目标2：开展辖区企业信用监管工作，做好计量及标准工作的宣传工作，搞好药品及食品宣传和监管，扎实开展12315宣传活动及日常工作体系建设； 目标3：提高工作服务水平，保障各项工作正常开展，履行监管职责。				
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	12315大型宣传活动次数	1次	1次	5	5	
			各种宣传资料印刷数量	≤50000份	≤50000份	5	5	
			食品安全应急演练次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	宣传资料印刷合格率	100%	100%	5	5	
			各项活动完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标 (30分)	时效指标	实施期限	2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	10	10	
		成本指标	市场监管业务经费	334000元	334000元	15	15	
			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	市场监管影响期限	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

网格化管理指挥中心建设经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网格化管理指挥中心建设经费						
主管部门	西安市未央区市场监督管理局			实施单位		西安市未央区市场监督管理局	
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	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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：全年预算500000元； 目标2：建立本级网格化智慧监管指挥中心，实施对相应层级网格化管理工作的指挥调度，实现对网格内监管人员、事项、信息等监管资源的优化配置和精确调度； 目标3：提高管理效能。			目标1：全年完成预算支出500000元； 目标2：建立本级网格化智慧监管指挥中心，实施对相应层级网格化管理工作的指挥调度，实现对网格内监管人员、事项、信息等监管资源的优化配置和精确调度； 目标3：提高管理效能。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	建立本级网格化智慧监管指挥中心数量	1个	1个	10	10
		质量指标	建立本级网格化智慧监管指挥中心各项指标合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	合同履行率	100%	100%	10	10
		成本指标	实施期限	2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建设费用	500000元	500000元	10	10
		可持续影响指标	提高工作及服务效率	100%	100%	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目发挥作用期限	1年	1年	15	15
			干部群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分				100	100	

修缮及改造经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		修缮及改造经费					
主管部门		西安市未央区市场监督管理局			实施单位		西安市未央区市场监督管理局
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	37.3	37.3	37.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	37.3	37.3	37.3	—	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：全年预算37.3万元； 目标2：为了保障良好的办公环境，提升监管服务水平，防止安全事故发生； 目标3：保障公务活动正常进行，进一步提升市场监管服务水平。			目标1：全年完成预算支出37.3万元； 目标2：为了保障良好的办公环境，提升监管服务水平，防止安全事故发生； 目标3：保障公务活动正常进行，进一步提升市场监管服务水平。			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	局机关大楼修缮数量	1栋	1栋	10	10
			围墙拆除重建数量	2处	2处	10	10
		质量 指标	修缮及拆除重建质量合格率	100%	100%	10	10
		时效 指标	实施期限	2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	10	10
	效益指标 (30分)	成本 指标	修缮及拆除重建经费	373000元	373000元	10	10
		社会效益 指标	提高工作效率，保障公务正常运行效率	100%	100%	15	15
		可持续 影响 指标	修缮及改造发挥作用期限	1年	1年	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10
总分					100	100	

知识产权强区工作经费项目绩效自评表

(2024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		西安市未央区市场监督管理局		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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：全年预算经费100万元； 目标2：深入实施知识产权强区战略，依据《未央区关于知识产权强区建设的意见》，促进我区专利创造、运用、保护、管理工作全面发展； 目标3：专利申请量、授权量、发明专利拥有量稳步增长，专利质量稳步提升。			目标1：全年预算经费100万元； 目标2：深入实施知识产权强区战略，依据《未央区关于知识产权强区建设的意见》，促进我区专利创造、运用、保护、管理工作全面发展； 目标3：专利申请量、授权量、发明专利拥有量稳步增长，专利质量稳步提升。				
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	开展知识产权强区建设推广宣传次数	<5次	<5次	10	10	
		质量指标	打击知识产权违法行为处置率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	10	10	
		成本指标	知识产权强区工作经费	100万元	100万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进我区专利创造、运用、保护发展工作	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

执法办案经费项目绩效自评表

(2024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		西安市未央区市场监督管理局		
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	—	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：全年预算经费5万元； 目标2：针对群众反映强烈、社会舆论关注、市场监管风险突出的领域开展民生领域案件查办； 目标3：严厉打击食品、转供电、房地产虚假广告宣传、功能食品中添加药品、产品质量和计量等重点民生领域违法行为。			目标1：全年预算经费5万元； 目标2：针对群众反映强烈、社会舆论关注、市场监管风险突出的领域开展民生领域案件查办； 目标3：严厉打击食品、转供电、房地产虚假广告宣传、功能食品中添加药品、产品质量和计量等重点民生领域违法行为。				
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	执法检查专项行动次数	≥10次	≥10次	5	5	
			案件办理数量	≥160件	≥160件	5	5	
		质量指标	执法行动完成率	100%	100%	5	5	
			案件办结率	100%	100%	5	5	
			案件完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	实施期限	2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	15	15		
		执法办案费用	50000元	50000元	10	10		
		维权保障率	≥95%	≥95%	15	15		
	效益指标 (30分)	执法办案发挥作用期限	1年	1年	15	15		
		群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	总分			100	100		

制式服装购置费项目绩效自评表

(2024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		西安市未央区市场监督管理局	
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	86.6	86.6	86.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86.6	86.6	86.6	—	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：全年预算经费86.6万元； 目标2：根据《西安市财政局西安市司法局关于印发<西安市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》的通知（未财函【2021】516号），依据《西安市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》，为加强综合行政执法，推进规范文明执法； 目标3：加强制式服装和标志管理，严格制作采购、配发领用行为。				目标1：全年预算经费86.6万元； 目标2：根据《西安市财政局西安市司法局关于印发<西安市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》的通知（未财函【2021】516号），依据《西安市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》，为加强综合行政执法，推进规范文明执法； 目标3：加强制式服装和标志管理，严格制作采购、配发领用行为。			
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	配发制式服装和标识人数	275人	275人	10	10	
		质量指标	配发制式服装和标识合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	2024.1- 2024.12	2024.1- 2024.12	10	10	
		成本指标	配发制式服装和标识费用	866000元	866000元	20	20	
	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	服装购置发挥作用期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

“三名”活动评选经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“三名”活动评选经费						
主管部门		西安市未央区市场监督管理局			实施单位		西安市未央区市场监督管理局	
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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：全部预算经费20万元； 目标2：通过线上、线下评选出一批具有未央特色的名吃、名厨、名店，发挥餐饮行业对经济、对文化、对旅游带动作用，不断擦亮未央餐饮企业的金字招牌； 目标3：强化品牌培育，扩大社会知晓面，整合行业资源，规范经营行为，不断推进未央城市形象提升。				目标1：全部预算经费20万元； 目标2：通过线上、线下评选出一批具有未央特色的名吃、名厨、名店，发挥餐饮行业对经济、对文化、对旅游带动作用，不断擦亮未央餐饮企业的金字招牌； 目标3：强化品牌培育，扩大社会知晓面，整合行业资源，规范经营行为，不断推进未央城市形象提升。			
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	名吃、名厨、名店”三名评选数量	每项10家	每项10家	10	10	
		质量 指标	“三名”活动评选完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施期限	2024.1- 2024.12	2024.1- 2024.12	10	10	
		成本 指标	“三名”活动评选经费	200000元	200000元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	不断推进未央城市形象提升	100%	100%	15	15	
		可持续 影响	活动评选影响期限	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

办公用房租赁经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁经费						
主管部门		西安市未央区市场监督管理局			实施单位		西安市未央区市场监督管理局	
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	70.26	70.26	70.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70.26	70.26	70.26	—	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：全年预算经费702600元； 目标2：解决未央区市场监管所、大明宫市场监管所等办公用房问题； 目标3：通过解决办公用房问题，保障日常监管工作开展，方便人民群众办事。				目标1：全年预算经费702600元； 目标2：解决未央区市场监管所、大明宫市场监管所等办公用房问题； 目标3：通过解决办公用房问题，保障日常监管工作开展，方便人民群众办事。			
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	未央区市场监管所办公用房面积	300平方米/年	300平方米/年	10	10	
			大明宫市场监管所办公用房面积	401.4平方米/年	401.4平方米/年	10	10	
			荣华北经城办公用房面积	774.28平方米/年	774.28平方米/年	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租赁时间	2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	5	5	
		成本指标	办公用房租赁费用	70.26万元	70.26万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	办公用房使用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

打击传销经费项目绩效自评表

(2024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		西安市未央区市场监督管理局		
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	—	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：全年经费预算3万元； 目标2：扎实做好无传销街道、社区建设，加强日常监管和案件查办，在街道、社区开展打击和防范传销活动，防止传销进校园活动，及时发现迅速查处； 目标3：提高全社会防范传销的意识和能力，建立打击传销活动长效机制。			目标1：全年经费预算3万元； 目标2：扎实做好无传销街道、社区建设，加强日常监管和案件查办，在街道、社区开展打击和防范传销活动，防止传销进校园活动，及时发现迅速查处； 目标3：提高全社会防范传销的意识和能力，建立打击传销活动长效机制。				
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	在街道社区宣传打传活动次数	≥2次/市管所/年	≥2次/市管所/年	10	10	
			印制打击传销宣传资料	>70000张	>70000张	10	10	
		质量指标	办理、交办、排查传销窝点处置率	100%	100%	10	10	
			宣传资料印刷合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	实施期限	2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	5	5		
		成本指标	打击传销经费	30000元	30000元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创建无传销社区覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	打击传销影响期限	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2024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		西安市未央区市场监督管理局		
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	53	53	53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53	53	53	—	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：全年预算经费53万元； 目标2：为了确保我区市场监管工作有序进行，保障工作人员的每日工作就餐，为职工提供一个干净舒适的就餐环境； 目标3：对干部职工后勤保障起到了一定作用，激发了干部职工工作积极性，同时完成全年采买食材费用的支付。			目标1：全年预算经费53万元； 目标2：为了确保我区市场监管工作有序进行，保障工作人员的每日工作就餐，为职工提供一个干净舒适的就餐环境； 目标3：对干部职工后勤保障起到了一定作用，激发了干部职工工作积极性，同时完成全年采买食材费用的支付。				
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	采买食材企业数量	1家	1家	10	10	
			食材采买次数	12次	12次	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	运行时效	2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	食材总费用	53万元	53万元	10	10	
			提高工作服务效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	单位廉政灶采买影响期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

法律顾问服务费项目绩效自评表

(2024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		西安市未央区市场监督管理局	
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	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				
绩效指标	目标1：全年预算经费7万元； 目标2：深入推进依法行政，促进法制政府建设，为本单位提供法律服务降低风险； 目标3：使行政执法人员掌握必要的法律法规知识				目标1：全年预算经费7万元； 目标2：深入推进依法行政，促进法制政府建设，为本单位提供法律服务降低风险； 目标3：使行政执法人员掌握必要的法律法规知识			
	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	聘请法律顾问人数	1人	1人	10	10	
		质量 指标	提供法律咨询指导及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施期限	2024.1- 2024.12	2024.1- 2024.12	10	10	
		成本 指标	法律顾问服务费	7万元	7万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提供法律咨询服务保障率	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	法律顾问服务影响期限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

基层规范化建设及提升改造经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层规范化建设及提升改造经费							
主管部门	西安市未央区市场监督管理局			实施单位		西安市未央区市场监督管理局		
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	795.9	795.9	795.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	795.9	795.9	795.9	—	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：全年预算经费795.9万元； 目标2：拟优先对谭家市场监管所、综合执法大队、未央宫市场监管所等单位进行提升改造，同时对其余7个市场监管所统一规范。主要是对办公用房进行维修和改造，明示职责规范，统一标识； 目标3：办公环境提升改造，能提高干部群众履职积极性，改变精神面貌；统一标识，方便群众办事，提高干部群众对外执法的力度。				目标1：全年预算经费795.9万元； 目标2：拟优先对谭家市场监管所、综合执法大队、未央宫市场监管所等单位进行提升改造，同时对其余7个市场监管所统一规范。主要是对办公用房进行维修和改造，明示职责规范，统一标识； 目标3：办公环境提升改造，能提高干部群众履职积极性，改变精神面貌；统一标识，方便群众办事，提高干部群众对外执法的力度。			
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	提升改造市场所数量	10个	10个	10	10	
			提升改造执法大队数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	提升改造项目合同执行率	100%	100%	10	10	
			提升改造项目质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标 (10分)	时效指标	建设及提升改造时间	2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	5	5	
			基层规范化建设及提升改造经费	795.9万元	795.9万元	10	10	
		成本指标	增强为人民群众服务效率	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	15	15	
		可持续影响指标	干部群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	总分			100	100	

检测设计监理经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	检测设计监理经费							
主管部门	西安市未央区市场监督管理局			实施单位		西安市未央区市场监督管理局		
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	49.52	49.52	49.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.52	49.52	49.52	—	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：全部预算经费495194元； 目标2：对谭家市场所、综合执法大队、张家堡市场所、大明宫市场所提升改造，要对提升改造项目进行设计，最后进行检测； 目标3：有助于提升及推进执法环境，提高执法水平。				目标1：全部预算经费495194元； 目标2：对谭家市场所、综合执法大队、张家堡市场所、大明宫市场所提升改造，要对提升改造项目进行设计，最后进行检测； 目标3：有助于提升及推进执法环境，提高执法水平。			
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	聘请提升改造检测设计企业数量	≥1家	≥1家	10	10	
		质量指标	合同履行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施期限	2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	10	10	
		成本指标	检测设计监理经费	495194元	495194元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升执法环境，提高执法水平	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	检测设计监理影响期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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

(2024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		西安市未央区市场监督管理局		
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	67.17	67.17	67.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67.17	67.17	67.17	—	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：全年经费预算671710元； 目标2：按照与专业社会第三方签订的服务合同进行服务，做好后勤保障工作，提高工作效率； 目标3：做好后勤保障工作，提高本职履职效率。			目标1：全年经费预算671710元； 目标2：按照与专业社会第三方签订的服务合同进行服务，做好后勤保障工作，提高工作效率； 目标3：做好后勤保障工作，提高本职履职效率。				
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	聘请第三方服务机构数量	≥ 3家	≥ 3家	15	15	
		质量指标	后勤保障工作服务质量	≥ 90%	≥ 90%	15	15	
		时效指标	实施期限	2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	10	10	
		成本指标	临聘人员购买服务费用	671710元	671710元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	后勤保障服务效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	购买服务影响期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
总分					100	100		

临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员劳务费（不含门卫、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		西安市未央区市场监督管理局		
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	215.86	215.86	215.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	215.86	215.86	215.86	—	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：全年预算经费2158593元； 目标2：完成临聘人员28人工资支付；目标3：辅助保障监管工作正常开展。			目标1：全年预算经费2158593元； 目标2：完成临聘人员28人工资支付；目标3：辅助保障监管工作正常开展				
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	聘请人数	28人	28人	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	10	10	
	成本指标	临聘人员劳务费用	2158593元	2158593元	10	10		
		单项成本	77092.61元/年.人	77092.61元/年.人	10	10		
		社会效益指标	提高工作服务效率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	临聘人员服务期限	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	干部满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	

商事制度改革专项经费项目绩效自评表

(2024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		西安市未央区市场监督管理局	
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：全年预算经费15万元； 目标2：推进最佳服务，打造最佳营商环境，促进我区经济快速发展； 目标3：方便群众办事，加强特种设备及检测机构等监管，预防安全事故事故发生				目标1：全年预算经费15万元； 目标2：推进最佳服务，打造最佳营商环境，促进我区经济快速发展； 目标3：方便群众办事，加强特种设备及检测机构等监管，预防安全事故事故发生			
	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	电梯各种安全标识制作数量	150000元	150000元	5	5	
			印制特种设备使用登记证数量	5000套	5000套	5	5	
			印制场内专用机动车辆车牌	1000套	1000套	5	5	
			检测机构检查评审数量	≥13家	≥13家	5	5	
			工业品抽检数量	10批次	10批次	5	5	
绩效 指标	质量指标	印制各种标识车牌等合格率	100%	100%	5	5		
			100%	100%	5	5		
	时效指标	改革时间	2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	5	5		
	成本指标	商事制度改革专项经费	15万元	15万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进区域经济发展	100%	100%	15	15	
			改革影响期限	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	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

（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《2024年食品安全抽检项目支出绩效评价报告》。

（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 2024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	4,852.69	一、一般公共服务支出	31	3,768.72
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	13.17	八、社会保障和就业支出	38	451.92
	9		九、卫生健康支出	39	266.85
	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	378.38
	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	4,865.87	本年支出合计	57	4,865.87
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	4,865.87	总计	60	4,865.87

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	4,865.87	4,852.69					13.17	
201	一般公共服务支出	3,768.72	3,755.55					13.17	
20138	市场监督管理事务	3,768.72	3,755.55					13.17	
2013801	行政运行	2,952.91	2,939.74					13.17	
2013802	一般行政管理事务	511.11	511.11						
2013804	市场主体管理	15.39	15.39						
2013805	市场秩序执法	1.05	1.05						
2013812	药品事务	0.87	0.87						
2013814	化妆品事务	0.89	0.89						
2013816	食品安全监管	286.50	286.50						
208	社会保障和就业支出	451.92	451.92						
20805	行政事业单位养老支出	451.92	451.92						
2080501	行政单位离退休	45.16	45.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.06	358.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.70	48.70						
210	卫生健康支出	266.85	266.85						
21011	行政事业单位医疗	266.85	266.85						
2101101	行政单位医疗	118.86	118.86						
2101103	公务员医疗补助	147.99	147.99						
221	住房保障支出	378.38	378.38						
22102	住房改革支出	378.38	378.38						
2210201	住房公积金	378.38	378.38						

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	4,865.87	3,985.98	879.88			
201	一般公共服务支出	3,768.72	2,952.91	815.81			
20138	市场监督管理事务	3,768.72	2,952.91	815.81			
2013801	行政运行	2,952.91	2,952.91				
2013802	一般行政管理事务	511.11		511.11			
2013804	市场主体管理	15.39		15.39			
2013805	市场秩序执法	1.05		1.05			
2013812	药品事务	0.87		0.87			
2013814	化妆品事务	0.89		0.89			
2013816	食品安全监管	286.50		286.50			
208	社会保障和就业支出	451.92	409.64	42.27			
20805	行政事业单位养老支出	451.92	409.64	42.27			
2080501	行政单位离退休	45.16	45.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.06	358.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.70	6.43	42.27			
210	卫生健康支出	266.85	245.04	21.81			
21011	行政事业单位医疗	266.85	245.04	21.81			
2101101	行政单位医疗	118.86	118.86				
2101103	公务员医疗补助	147.99	126.18	21.81			
221	住房保障支出	378.38	378.38				
22102	住房改革支出	378.38	378.38				
2210201	住房公积金	378.38	378.38				

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	4,852.69	一、一般公共服务支出	33	3,755.55	3,755.55		
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	451.92	451.92		
	9		九、卫生健康支出	41	266.85	266.85		
	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	378.38	378.38		
	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	4,852.69	本年支出合计	59	4,852.69	4,852.69		
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	4,852.69	合计	64	4,852.69	4,852.69		

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	4,852.69	3,972.81	879.88
201	一般公共服务支出	3,755.55	2,939.74	815.81
20138	市场监督管理事务	3,755.55	2,939.74	815.81
2013801	行政运行	2,939.74	2,939.74	
2013802	一般行政管理事务	511.11		511.11
2013804	市场主体管理	15.39		15.39
2013805	市场秩序执法	1.05		1.05
2013812	药品事务	0.87		0.87
2013814	化妆品事务	0.89		0.89
2013816	食品安全监管	286.50		286.50
208	社会保障和就业支出	451.92	409.64	42.27
20805	行政事业单位养老支出	451.92	409.64	42.27
2080501	行政单位离退休	45.16	45.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.06	358.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.70	6.43	42.27
210	卫生健康支出	266.85	245.04	21.81
21011	行政事业单位医疗	266.85	245.04	21.81
2101101	行政单位医疗	118.86	118.86	
2101103	公务员医疗补助	147.99	126.18	21.81
221	住房保障支出	378.38	378.38	
22102	住房改革支出	378.38	378.38	
2210201	住房公积金	378.38	378.38	

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明细表

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	3,552.29	302	商品和服务支出	272.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,055.34	30201	办公费	52.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	460.96	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	805.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	308.74	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.08	30206	电费	21.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费	6.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.86	30208	取暖费	2.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	3.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	378.38	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	5.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.69	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	38.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.61	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.54	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	102.89	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	3,700.34			公用经费合计				272.47

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	34.61		34.61		34.61					
决算数	34.61		34.61		34.61					

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

2024 年食品安全抽检项目 支出绩效评价报告（综合报告）

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市《未央区财政项目支出绩效评价管理办法》，对 2024 年我局“食品安全抽检”项目开展了重点绩效评价。该项目评价结果为 100 分，评价等级为“优”，有关情况如下。

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

为进一步提升食品全链条质量安全保障水平，建立食品安全现代化治理体系，明确要落实食品安全“四个最严”要求，大力推进食品安全放心工程建设。为贯彻落实国家市场监督管理总局、区委和区政府要求和精神，实施了食品安全抽检项目，计划开展各类食品安全抽检监测任务、食品生产经营企业监督检查、加强食品生产经营监管、打击违法犯罪、组织食品安全事件应急演练等工作。为保障项目实施，我局印发了《关于食品安全抽检监测计划的通知》等文件，明确项目实施要求，规范了项目的实施流程和验收标准。

2. 主要内容

项目实施内容为保障全市食品安全工作正常运行，按要求完成市局下达的抽检监测任务，开展国家食品安全示范城市创建工作、食品安全风险研究任务等。

3.项目组织管理

项目实施主体为未央区市场监督管理局

4.资金投入和使用情况

本项目资金来源为区级财政资金，2024年共涉及资金731.28万元。截至2024年12月31日，本项目实际到位财政资金731.28万元，资金到位率为100%；项目实际支出731.28万元。预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标。

市场监管委制定的食品安全监管项目绩效目标为完成食品安全抽检、食品安全快检任务；完成加大市场监管抽检工作，加强食品安全防范；提高公众食品安全科普知识素养；提高食品领域重大案件办理质量；畅通投诉举报渠道；提高食品安全事件应急处置能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

结合项目具体情况，本次绩效评价采用成本效益分析法、指标分析法等方法进行评价。坚持定量指标优先，定量指标与定性指标相结合的方式，同时通过多因素分析来支撑评价内容的逻辑紧密性与客观性，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面开展评价。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

(2024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		综合协调科
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×100%)	得分
	年度资金总额	731.28	731.28	731.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	731.28	731.28	731.28	—	—	—
	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：全年预算经费731.28万元； 目标2：完成食品安全抽检任务； 目标3：加强市场食品抽检工作，防范食品安全事故。			已完成			
绩效 指标 标 准	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	食品安全抽检批次	3028批次	3028批次	10	10
			食品快检批次	3600批次	3600批次	10	10

		食用农产品抽检率	≥ 2 份/千人	≥ 2 份/千人	5	5	
	质量指标	抽检不合格处置率	100%	100%	5	5	
		抽检及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	执行时间	2024. 1-2024. 12	2024. 1-2024. 12	5	5	
	成本指标	2024 年度抽检费用总成本	444.78 万元	444.78 万元	5	5	
		往年未支付抽检费用	286.5 万元	286.5 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升食品检验合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	15	15	
	可持续影响指标	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	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总分					100	100	

(附相关评分表)

经过综合评价，食品安全抽检项目得分 100 分，评价等级为“优”。其中，年度资金总额完成率得分 10 分；产出指标得分 40 分；效益指标得分 40 分；满意度指标得分 10 分。

评价结论：本项目绩效目标基本明确，财政资金足额及时到位，预算执行合理，项目产出质量基本达到预期目标。但是，项目

决策方面绩效指标不够量化，过程方面制度执行有效性有待加强，项目效益方面公众食品安全科普知识素养和公众满意度还需进一步提升。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目产出情况

市市场监管委食品安全监管项目 2024 年任务完成情况：

1. 计划开展食品安全抽检任务共计 3028 批次，2024 年实际完成 3081 批次抽检任务，抽检任务完成率 100%，检测任务完成及时率 100%。其中，总核查抽检不合格食品数量 186 件，实际处置抽检不合格食品数量 186 件，抽检不合格食品核查处置率 100%。
2. 计划开展食用农产品抽检率 2 份/千人，实际完成食用农产品抽检率 2 份/千人。
3. 计划开展食用农产品不合格处理率 100%，实际完成食用农产品不合格处理率 100%。
4. 计划提高餐饮获证企业抽检量 $\geq 10\%$ ，实际完成提高餐饮获证企业抽检量 $> 10\%$ 。
5. 计划提升食品检验合格率 $\geq 95\%$ ，实际完成提升食品检验合格率 $> 95\%$ 。

6. 计划提升群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成提升群众满意度 $>90\%$ 。

（二）项目实现的效益

一是开展食品安全工作，食品安全监管能力和保障水平得到提升，全年未发生重特大食品安全事故，保持了辖区内食品安全稳中向好形势。二是有效提升了群众满意度水平，实际完成提升群众满意度 $>90\%$ 。

五、存在的问题及原因分析

（一）个别绩效指标设置量化程度不足

个别绩效指标设置量化程度不足。如食品安全抽检指标设置缺少细化，未明确各项抽检标准，指标的可考核性不足，可考核度有待提高。

（二）制度执行不到位

1.部分合同缺少签署时间。评价发现部分工作合同未签署签订日期，不符合合同管理规定。

2.未按内控要求填写验收单。评价发现各项目实施部门采购验收单填写内容不详细。

六、有关建议

（一）提升绩效管理意识，科学设置绩效目标

依据项目预期总体目标，科学设置细化、量化绩效指标，同时结合项目实施内容和工作安排等，细化梳理项目效益指标，提升各项指标的可考量性、可评价性，为绩效管理提供依据，促进项目总体目标的实现。另外，指标值应根据项目实际情况进行调整，以保障绩效指标能够反映项目的真实水平。

（二）加强项目过程管理，严格执行内控制度

项目单位应切实提高内控意识，发挥出内控管理的“总开关”作用。将内控管理融入到市场监管工作方方面面和各个环节，贯彻执行内控规章制度，规范业务开展，防范监管风险，保障财政资金使用安全、提高项目的运行效率。

七、其他需要说明的问题

无

西安市未央区市场监督管理局

2025年10月10日