

西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

1. 全面深化改革，实行“改革+服务”。在全区范围内实行“一日办结”工作机制，真正实现“一网服务、一窗通办、一次采集、一日办结”，学习强国、临潼发布、西安网、西安日报、西部网、西安新闻网媒体平台均以新闻形式进行报道。进一步推动企业开办智能化、企业注销便利化，减少前置环节，全面推进“证照分离”改革全覆盖。

2. 加强资源互通，实行“政银合作+服务”。政银双方优势互补、资源共促、数据互联、服务共享，协同中国银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行，让企业享受一站式代办服务，第一时间为企业审核相关资料，减少中间环节，缩短审批时间，为新开办企业免费提供公章刻制服务，企业拿到营业执照后立刻办理开户许可证备案，为企业提供最大便利，实现就近办、少跑快办。

3. 事中事后监管，实行“监管+服务”。全面深化“放管服”改革，以推进“双随机、一公开”监管为着力点，加强事前指导和事后监管、包容审慎信用监管；牵头全区深化商事制度改革事中事后监管试点，积极推进全区“双随机、一公开”监管工作。

4. 助力企业发展，实行“扶持+服务”。通过分片逐户走访、电话告知、短信提醒、微信群发布等方式，适时检查指导和帮助企业解决复工难题；通过网上指导、视频连线等方式，组织企业、个体工商户管理人员培训，助力企业复工复产。

5. 认真履行食品安全监管职责，严把食品安全源头关。积极防控食品安全风险，日常监督检查与专项整治工作双管齐下，结合食品风险等级、信用等级评定结果，对辖区生产经营单位制定食品安全监管工作计划，按品种分频次进行合理监管。对辖区乳制品及婴幼儿配方乳粉等生产企业实行吹哨人制度，并进行每月监管巡查。针对重点品种、区域、环节扎实开展十余项食品安全专项整治工作。

6. 加强药品安全监管，落实各项风险防控举措。全面开展药品零售企业执业药师“挂证”行为整治工作；检查药品、医疗器械生产经营企业、各类医疗机构、化妆品经营企业；完成市局下达的药械化抽验任务。

7. 严格特种设备监管，打造闭环监管模式。以隐患排查治理、主体责任落实为重点，实施分类分级和动态监管，全面提升特种设备安全监管水平。大力开展安全生产大检查大整治工作，开展全区冬季锅炉安全大检查，开展百日安全生产整治行动，全面开展隐患整治、“回头看”工作，形成“闭环管理”，确保安全生产监管落到实处。

8. 发挥质量引领作用，深入推动质量管理，突出“标准化+”特色。组织开展全区质量月活动，继续深入开展“百城千业万企”对标达标专项提升行动，提升企业标准信息公布平台已注册企业标准发布的数量。积极拓展辖区各行业企业对标达标工作的普及度，完成企业标准制订项目，全年企业产品/服务标准自我声明公开率不低于企业总数的70%、合格率不低于年度公开总数的90%，监督整改不合格率不低于100%。

9. 公平竞争促稳定，维护秩序保和谐。围绕百姓关注、媒体

聚焦、社会反映的热点问题，开展各项打击假冒伪劣专项整治工作，以虚假标识、虚假宣传、哄抬物价等商业欺诈、破坏竞争秩序的专项执法活动为突破口，加强旅游市场、农贸市场等的监管；完善投诉举报受理机制，建立健全公平竞争机制，加强知识产权保护，加强在用计量器具监督检查。持续深入推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，建立清单、销号管理，加强线索摸排，强化行业乱象整治。聚焦医疗、教育、供电等重点民生领域价格收费监管，规范涉企价格收费行为，加强计量器具管理，推进诚信计量体系建设。发挥质量引领作用，深入推动质量管理，大力实施乡村振兴战略。对传销组织始终保持高压打击态势，充分发挥全区打传领导小组牵头部门的作用，协同配合，联合作战。

（一）主要职责

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，组织实施质量、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体统一监督管理。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的监督管理工作。负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关监督管理工作。制定支持服务新经济、新领域、新业态、硬科技产业发展措施并组织实施。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. 负责市场监管综合执法工作。推进区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4. 负责监督管理市场秩序。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。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消费者申诉举报指挥中心网络体系建设工作，指导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。承担区打击传销工作领导小组办公室日常工作。

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。

6. 负责促进知识产权运用。落实知识产权运用和规范交易的政策措施，开展知识产权工作的合作与交流互动，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的审查、确权相关前置服务工作。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。

7. 负责保护知识产权。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。实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

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。

9. 负责产商品质量安全管理。组织实施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管理。负责辖区范围内纤维质量监督工作。指导产商品质量分类监管。

10. 负责特种设备安全监督管理。按照国务院批准的《特种设备目录》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。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日常工作。

12. 负责食品（含保健品）安全监督管理。推动落实区政府负总责和食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。组织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，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，组织开展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。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。

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

西安市临潼区市场监督管理局单位性质为行政单位，下设16个内设科室，包括办公室、人事科、政工科、计划财务科、政策法规科、市场发展与信用监管科、公平交易与知识产权监督管理科、市场秩序监督管理科、督查督导科、食品安全监督管理科、餐饮食品监督管理科、药品医疗器械监督管理科、综合协调和应急科、质量标准科、特种设备安全监察科、计量认证认可科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区市场监督管理局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制46人，其中行政编制46人、事业编制0人；实有人员141人，其中行政141人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

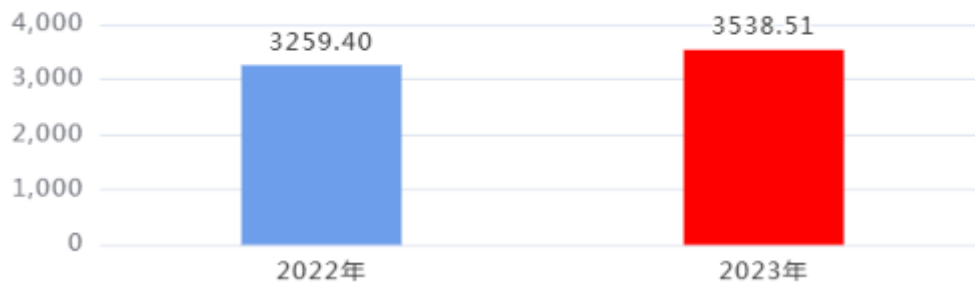


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,538.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加279.11万元，增长8.56%，增长的主要原因是：：本年增加了市场监管执法制式服装和标志制装、公务用车购置项目经费。

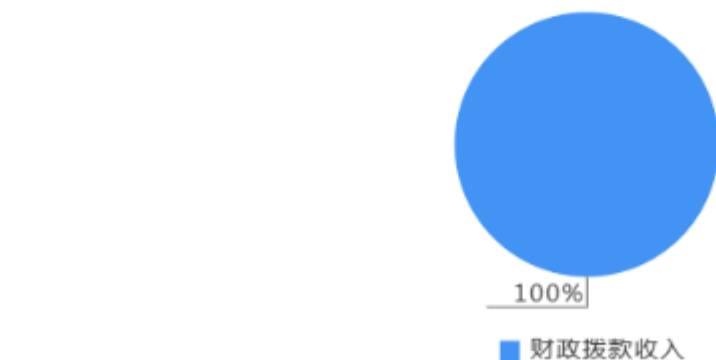
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,538.51万元，其中：财政拨款收入3,538.51万元，占100%。

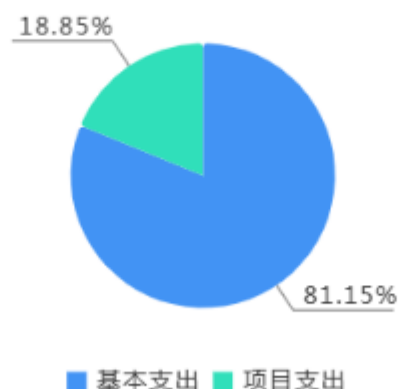
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,538.51万元，其中：基本支出2,871.58万元，占81.15%；项目支出666.93万元，占18.85%。

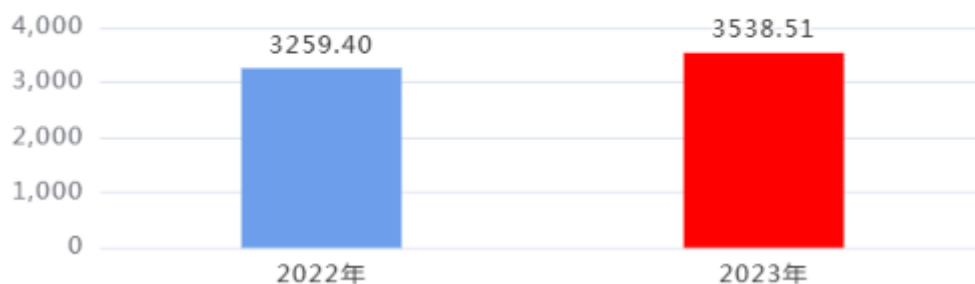
支出结构图



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3,538.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加279.11万元，增长8.56%，增长的主要原因是：：本年增加了市场监管执法制式服装和标志制装、公务用车购置项目经费。

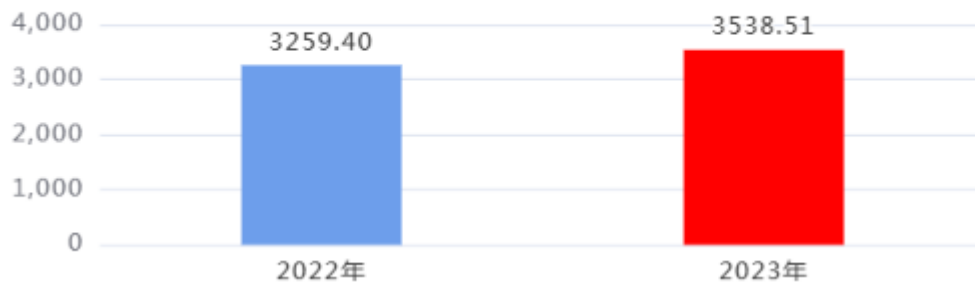
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



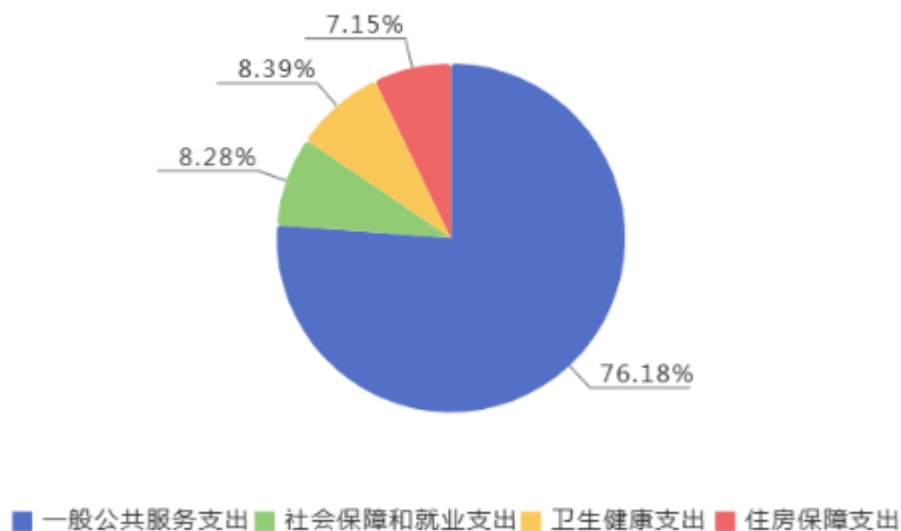
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,718.25万元，支出决算3,538.51万元，完成年初预算的95.17%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加279.11万元，增长8.56%，增长的主要原因是：：本年增加了市场监管执法制式服装和标志制装、公务用车购置项目经费。

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2,210.63万元，支出决算2,164.24万元，完成年初预算的97.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，工资福利支出减少。

2. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

3. 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147万元，支出决算107万元，完成年初预算的72.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度根

据实际情况缩减项目开支。

4. 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12万元，支出决算29.60万元，完成年初预算的246.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出上级资金。

5. 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1.60万元，新增支出的主要原因是：为市级拨付化妆品抽样经费。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

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274万元，支出决算161.57万元，完成年初预算的58.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年根据实际情况缩减食品安全项目资金。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算309.72万元，支出决算213.60万元，完成年初预算的68.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度根据实际情况缩减项目开支。

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20.49万元，支出决算19.51万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休干部去世，支出减少。

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191.19万

元，支出决算247.73万元，完成年初预算的129.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年养老基数上浮，养老缴费增加。

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0万元，支出决算24.59万元，新增支出的主要原因是：本年有调出人员，支付职业年金记时资金。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.31万元，支出决算1.17万元，完成年初预算的89.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不够精细，导致年初预算大于实际支出。

13. 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209.05万元，支出决算105.61万元，完成年初预算的50.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不够精细，导致年初预算大于实际支出。

14. 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97.87万元，支出决算191.45万元，完成年初预算的195.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不够精细。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算226.98万元，支出决算252.85万元，完成年初预算的111.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数上浮，公积金缴费增加。

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2,871.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,716.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费155.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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

本单位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

本单位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68.26万元，支出决算68.26万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车年久失修，本年公车维修费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算27.76万元，支出决算27.76万元，完成预算的100%。

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40.50万元，支出决算40.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行燃油及维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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176.84万元，支出决算155.28万元，完成预算的87.8%。支出决算比上年减少8.10万元，下降的主要原因是：人员退休导致经费减少。

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96.83万元，其中：政府采购货物支出27.76万元、政府采购工程支出19.07万元、政府采购服务支出50.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆52辆，其中执法执勤用车52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2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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，修订了《西安市临潼区市场监督管理局预算绩效管理办法》和《西安市临潼区市场监督管理局内部控制制度汇编》；完善了绩效管理工作机制，主要内容围绕预算编制、预算执行、绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等环节开展；明确了绩效管理职能，成立以局长为组长、分管领导为副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

本单位在部门决算中反映食品安全监督抽检项目等3个一级项

目的绩效自评结果，涉及预算资金185万元，占部门预算项目支出总额的29%。

（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95，全年预算数3718.25万元，执行数3538.51万元，完成预算的95.17%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面落实好各项政策，我局各项重点项目工作均能按时按质按量全面建设完成。提升全区市场监督管理工作水平，保障人民群众的合法权益。发现的问题及原因：年初预算与决算略有偏差，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。下一步改进措施：创新工作方法，提高政务服务质量，加强年初预算管理，提高财政预算精确度。

西安市临潼区市场监督管理局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				西安市临潼区市场监督管理局								
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	2,937.04	2,937.04		2987.63	2987.63		—	121.30%	—
	任务2	市场主体管理	已完成	10	10		10	10		—	100%	—
	任务3	市场秩序执法	已完成	147	147		107	107		—	73%	—
	任务4	食品安全监管	已完成	274	274		161.57	161.57			58.97	
	任务5	其他市场监督管理事务	已完成	309.72	309.72		213.6	213.6			68.97%	
	任务6	行政单位离退休	已完成	20.49	20.49		19.51	19.51			85.37%	
	任务7	药品事务	已完成	12	12		29.6	29.6			246.67%	
	任务8	化妆品事务	已完成	0.00	0.00		1.60	1.60			新增支出	
	任务9	质量安全监管	已完成	8.00	8.00		8.00	8.00			100%	
	金额合计			3,718.25	3,718.25		3,538.51	3,538.51		10		5
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						
	西安市临潼区市场监督管理局主要负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，组织实施质量、食品安全和标准化等战略，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。1：优化登记，倡导诚信经营；2：注重标本兼治，保障民生安全；3：强化分析研究，实施协同监管，打造综合式监管协调体制；4：加大日常监管力度，确实防范化解风险；5：全面提升辖区内食药安全，增强我区人民群众的安全感、幸福感和满意度。					西安市临潼区市场监督管理局主要负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，组织实施质量、食品安全和标准化等战略，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。1：优化登记，倡导诚信经营；2：注重标本兼治，保障民生安全；3：强化分析研究，实施协同监管，打造综合式监管协调体制；4：加大日常监管力度，确实防范化解风险；5：全面提升辖区内食药安全，增强我区人民群众的安全感、幸福感和满意度。						
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	
		项目数量	18个		18个							
		12315联络站点	≥107个		≥107个							
		打传活动次数	≥10次		≥10次							
		协管员数量	≥297个		≥297个							
		快检任务	≥9000批次		≥9000批次							
		辖区市场监管所个数	≥25个		≥25个							
		全年食品抽检	≥2406份		≥2406份							
		申请专利	≥5000件		≥5000件							
		放心消费示范单位	≥20个		≥20个							
	质量指标	完成目标质量	100%		100%							
		项目完成率	100%		100%							
		侵犯消费者权益发案率	≤0.5%		≤0.5%							
		项目覆盖率	100%		100%							
		发放及时率	100%		100%							
		食品质量率	≥95%		≥95%							
	时效指标	工作任务时效	2023年1月1日-2023年12月31日		2023年1月1日-2023年12月31日		10		10			
成本指标	基本支出	2987.63万元		2987.63万元		10		10				
	项目支出	550.88万元		550.88万元								
	经济效益指标											
			处理投诉、维权保障率	提升		提升						
			传销非法经营投诉率	下降		下降						

	效益指标 (30分)	社会效益指标	全区食品药品重大事故发生率	0	0	15	15
			协管员全年到岗率	100%	100%		
			辖区内食品安全合格率	提升	提升		
			重大食品事故发生率	提升	提升		
			快检员在岗率	100%	100%		
			特重大事故发生数	0件	0件		
			重大事故发生数	0件	0件		
		生态效益指标					
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	持续发挥职能作用	长期	长期	15	15
		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映食品安全监督抽检项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 食品安全监督抽检项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数50万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：该项目经费用于买样费、检验费等，通过每年抽检任务的顺利完成，进一步加大对全区食品安全监管力度，保障人民的合法权益。发现的问题及原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

2. 基层所执法办案经费绩效自评综述：全年预算数125万元，执行数85万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：该项目为基层33个监督管理所办公经费，为基层食药监所工作的正常开展，确保全区人民群众饮食用药安全有效提供了有力保障。发现的问题及原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

3. 食品安全检测费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费用于买样费、检验费等，通过每年抽检任务的顺利完成，进一步加大对全区食品安全监管力度，保障人民的合法权益。发

现的问题及原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

(2023 年度)

项目名称		食品安全监督抽检项目						
主管部门		西安市临潼区市场监督管理局			实施单位	西安市临潼区市场监督管理局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			200	200	50	10	25.00%	5
其中： 当年财政拨款			200	200	50	—	25.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	全年食品检测2704份，1500元/份。该项目经费用于买样费、检验费等，通过每年抽检任务的顺利完成，进一步加大对全区食品安全监管力度，保障人民的合法权益。				全年食品检测2704份，1500元/份。该项目经费用于买样费、检验费等，通过每年抽检任务的顺利完成，进一步加大对全区食品安全监管力度，保障人民的合法权益。			
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	数量指标	普通食品	≥1352批次	≥1352批次	15	15	
			食用农产品	≥1352批次	≥1352批次			
		质量指标	抽检任务完成率	100%	100%	15	15	
			时效指标	抽检节点	各节假日日前	各节假日日前	15	15
		成本指标		委托业务费	≤150万元	≤150万元	15	15
			维修（护）费	≤20万元	≤20万元			
			公务用车运行维护费	≤10万元	≤10万元			
			设备购置	≤20万元	≤20万元			
			普通食品单价	≤1200元/份	≤1200元/份			
	食用农产品单价		≤1500元/份	≤1500元/份				
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	辖区内食品安全合格率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	2023年全年	2023年全年	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	95	

(2023 年度)

项目名称		基层所执法办案费项目						
主管部门		西安市临潼区市场监督管理局			实施单位	西安市临潼区市场监督管理局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			125	125	85	10	68.00%	5
其中： 当年财政拨款			125	125	85	—	68.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	该项目为基层监督管理所办公经费，主要用于监管所购买办公用品、水电费、电话费、车辆燃油费等支出。项目资金的落实，为基层食药监所工作的正常开展，确保全区人民群众饮食用药安全有效提供了有力保障。				该项目为基层监督管理所办公经费，主要用于监管所购买办公用品、水电费、电话费、车辆燃油费等支出。项目资金的落实，为基层食药监所工作的正常开展，确保全区人民群众饮食用药安全有效提供了有力保障。			
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	数量指标	辖区市场监管所个数	≥25个	≥25个	15	15	
		质量指标	各所辖区内投诉处理率	≤100%	≤100%	15	15	
		时效指标	开始时间	2023. 1. 1	2023. 1. 1	15	15	
			完成时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31			
		成本指标	总成本	≤125万元	≤125万元	15	15	
			办公费	≤55万元	≤55万元			
			劳务费	≤50万元	≤50万元			
	公务用车运行维护费		≤20万元	≤20万元				
	每个所成本		≤5万/个/年	≤5万/个/年				
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	辖区内食品安全合格率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	2023年全年	2023年全年	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	95	

(2023 年度)

总分

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市临潼区市场监督管理局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83430871。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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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	3,538.51	一、一般公共服务支出	31	2,695.61
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		八、社会保障和就业支出	38	293.00
	9		九、卫生健康支出	39	297.05
	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	252.85
	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	3,538.51	本年支出合计	57	3,538.51
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	3,538.51	总计	60	3,538.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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	3, 538. 51	3, 538. 51					
201	一般公共服务支出	2, 695. 61	2, 695. 61					
20138	市场监督管理事务	2, 695. 61	2, 695. 61					
2013801	行政运行	2, 164. 24	2, 164. 24					
2013804	市场主体管理	10. 00	10. 00					
2013805	市场秩序执法	107. 00	107. 00					
2013812	药品事务	29. 60	29. 60					
2013814	化妆品事务	1. 60	1. 60					
2013815	质量安全监管	8. 00	8. 00					
2013816	食品安全监管	161. 57	161. 57					
2013899	其他市场监督管理事务	213. 60	213. 60					
208	社会保障和就业支出	293. 00	293. 00					
20805	行政事业单位养老支出	291. 83	291. 83					
2080501	行政单位离退休	19. 51	19. 51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247. 73	247. 73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 59	24. 59					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17					
210	卫生健康支出	297. 05	297. 05					
21011	行政事业单位医疗	297. 05	297. 05					
2101101	行政单位医疗	105. 61	105. 61					
2101103	公务员医疗补助	191. 45	191. 45					
221	住房保障支出	252. 85	252. 85					

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
22102	住房改革支出	252.85	252.85					
2210201	住房公积金	252.85	252.85					

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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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	3, 538. 51	2, 871. 58	666. 93			
201	一般公共服务支出	2, 695. 61	2, 164. 24	531. 37			
20138	市场监督管理事务	2, 695. 61	2, 164. 24	531. 37			
2013801	行政运行	2, 164. 24	2, 164. 24				
2013804	市场主体管理	10. 00		10. 00			
2013805	市场秩序执法	107. 00		107. 00			
2013812	药品事务	29. 60		29. 60			
2013814	化妆品事务	1. 60		1. 60			
2013815	质量安全监管	8. 00		8. 00			
2013816	食品安全监管	161. 57		161. 57			
2013899	其他市场监督管理事务	213. 60		213. 60			
208	社会保障和就业支出	293. 00	249. 95	43. 05			
20805	行政事业单位养老支出	291. 83	248. 78	43. 05			
2080501	行政单位离退休	19. 51		19. 51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247. 73	247. 73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 59	1. 05	23. 54			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17				
210	卫生健康支出	297. 05	204. 54	92. 51			
21011	行政事业单位医疗	297. 05	204. 54	92. 51			
2101101	行政单位医疗	105. 61	104. 11	1. 50			
2101103	公务员医疗补助	191. 45	100. 44	91. 01			
221	住房保障支出	252. 85	252. 85				

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
22102	住房改革支出	252.85	252.85				
2210201	住房公积金	252.85	252.85				

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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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	3,538.51	一、一般公共服务支出	33	2,695.61	2,695.61		
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	293.00	293.00		
	9		九、卫生健康支出	41	297.05	297.05		
	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	252.85	252.85		
	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	3,538.51	本年支出合计	59	3,538.51	3,538.51		
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	3,538.51	合计	64	3,538.51	3,538.51		

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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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	3, 538. 51	2, 871. 58	666. 93
201	一般公共服务支出	2, 695. 61	2, 164. 24	531. 37
20138	市场监督管理事务	2, 695. 61	2, 164. 24	531. 37
2013801	行政运行	2, 164. 24	2, 164. 24	
2013804	市场主体管理	10. 00		10. 00
2013805	市场秩序执法	107. 00		107. 00
2013812	药品事务	29. 60		29. 60
2013814	化妆品事务	1. 60		1. 60
2013815	质量安全监管	8. 00		8. 00
2013816	食品安全监管	161. 57		161. 57
2013899	其他市场监督管理事务	213. 60		213. 60
208	社会保障和就业支出	293. 00	249. 95	43. 05
20805	行政事业单位养老支出	291. 83	248. 78	43. 05
2080501	行政单位离退休	19. 51		19. 51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247. 73	247. 73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 59	1. 05	23. 54
20899	其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17	
210	卫生健康支出	297. 05	204. 54	92. 51
21011	行政事业单位医疗	297. 05	204. 54	92. 51
2101101	行政单位医疗	105. 61	104. 11	1. 50
2101103	公务员医疗补助	191. 45	100. 44	91. 01
221	住房保障支出	252. 85	252. 85	
22102	住房改革支出	252. 85	252. 85	

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
2210201	住房公积金	252.85	252.85	

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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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	2,716.30	302	商品和服务支出	155.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	803.15	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	608.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	597.47	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		30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.73	30206	电费	2.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.44	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	1.17	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	252.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.67	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	116.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,716.30	公用经费合计					155.28

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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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

编制单位：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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	68.26		68.26	27.76	40.50			
决算数	68.26		68.26	27.76	40.50			

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：指单位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。