

# 西安市新城区市场监督管理局（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

西安市新城区市场监督管理局是区政府工作部门，为正处级，主要职责是：

### （一）主要职责

1. 负责市场综合监督管理和知识产权管理，贯彻执行国家有关市场监督管理和知识产权管理的方针、政策和法律、法规、规章，贯彻实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。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. 贯彻落实支持服务新经济、新领域、新业态、硬科技产业发展措施。依法发布新兴产业相关信息、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. 负责组织市场监管(知识产权)综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍的建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。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行为。组织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

诉举报中心网络体系建设工作，指导区消费者权益保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，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。

6. 负责促进知识产权运用。宣传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国际合作与交流活动，协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。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日常工作。

7. 负责知识产权保护工作。贯彻落实严格保护商标、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，开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，开展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。拟定并实施全区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领导小组办公室日常工作。

9. 负责产商品质量安全管理。配合开展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。负责纤维质量监督工作。开展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。组织实施有关食品安全的措施办法。负责食品安全应急体系建设，开展重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。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、特殊食品、保健品安全监督管理。推动落实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，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。执行药品、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。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，落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品计量、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。依法监督检查团体标准、企业标准相关工作。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的日常工作。

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。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。

17. 负责全区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. 贯执行动物卫生监督，防疫检疫相关法律法规，依法监督管理动物疫病防治工作；依法查处检疫不合格的动物及动物产品，组织监督做好无害化处理工作。

19. 协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

2024年以来，在区委、区政府的坚强领导下，新城区市场监管局持续深化“三个年”活动，聚力实现“八个新突破”，坚持讲政治、保安全、强监管、促发展，统筹推进市场监管工作提水平、上台阶，各项工作取得了良好成效。

## （二）内设机构

西安市新城区市场监督管理局设下列内设机构：办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、市场监管综合协调科、市场秩序和信用监督管理科、网络交易监督管理和信息科技科、广告

监督管理和知识产权科、价格监督检查和反不正当竞争科、食品生产流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理和食品药品抽检科、药品医疗器械和不良反应监督管理科、特殊食品化妆品监督管理科、计量标准认证和质量监督管理科、特种设备安全监察科、市场主体发展科以及11个派出市场监督管理所。

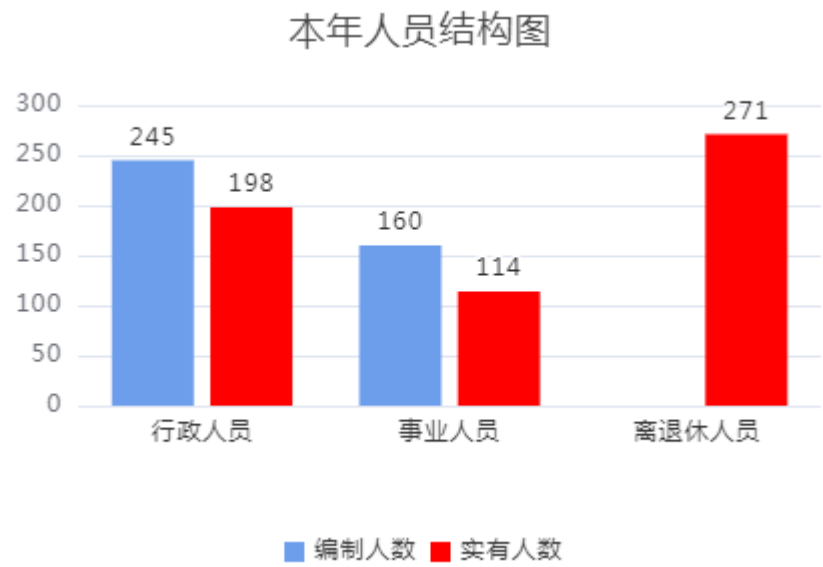
二、部门决算单位构成

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  | 西安市新城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405人，其中行政编制245人、事业编制160人；实有人员312人，其中行政198人、事业114人。单位管理的离退休人员271人。



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7,087.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,006.62万元，下降12.44%，下降的主要原因是：人员支出减少。

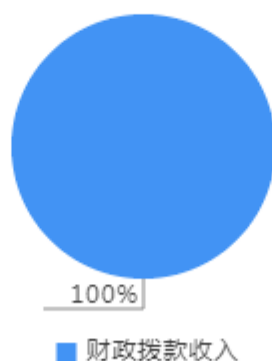
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,087.70万元，其中：财政拨款收入7,087.70万元，占100%。

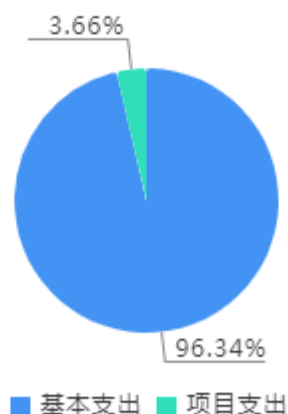
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,087.70万元，其中：基本支出6,828.14万元，占96.34%；项目支出259.56万元，占3.66%。

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7,087.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,006.62万元，下降12.44%，下降的主要原因是：人员支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



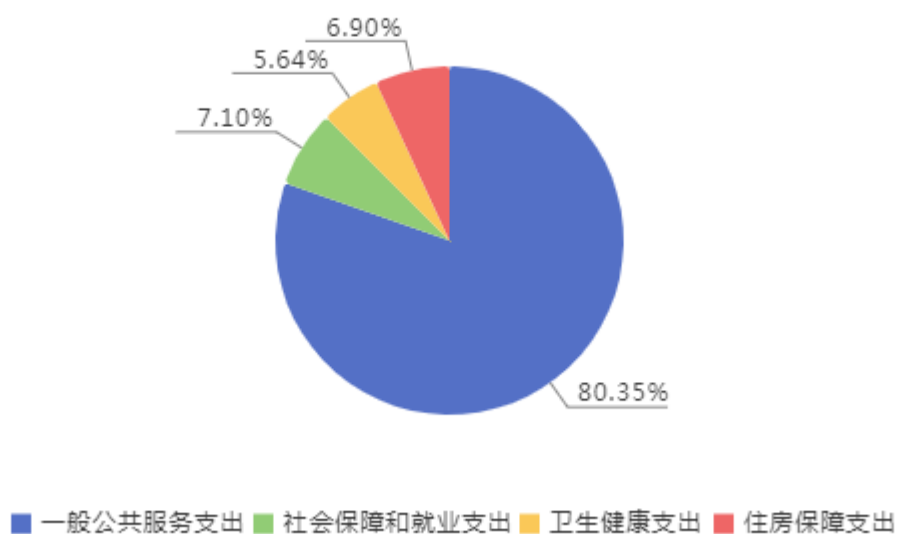
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,911.95万元，支出决算7,087.70万元，完成年初预算的102.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,006.62万元，下降12.44%，下降的主要原因是：人员支出减少。

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4,979.84万元，支出决算5,435.56万元，完成年初预算的109.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强了市场监督管理。

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239.49万元，支出决算109.06万元，完成年初预算的45.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计算口径有变化。

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116万元，支出决算116万元，完成年初预算

的100%。

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100万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：计算口径有变化。

5. 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13.25万元，支出决算20.74万元，完成年初预算的156.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：药品监管加强。

6. 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6.20万元，支出决算7.56万元，完成年初预算的121.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：化妆品监管加强。

7. 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5万元，支出决算6.20万元，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他市场监管加强。

8. 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525.65万元，支出决算501.32万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少。

9. 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6.34万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的35.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计算口径有变化。

10. 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183.46万元，支出决算183.46万元，完成年初预算的100%。

11. 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193.64万元，支出决算216.50万元，完成年初预算的111.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗补助增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算543.08万元，支出决算489.05万元，完成年初预算的90.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少。

## 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6,828.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,442.92万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费385.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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43.90万元，支出决算43.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节省了开支。

#### 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43.90万元，支出决算43.90万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的日常维护运行。

#### 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432.13万元，支出决算385.22万元，完成预算的89.14%。支出决算比上年减少118.10万元，下降的主要原因是：节约了经费。

## 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172.45万元，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172.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额172.45万元，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172.45万元，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30辆，其中执法执勤用车30辆。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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年我局部门预算实际执行7087.7万元，其中财政拨款7087.7万元。其中人员经费支出6442.92万元，日常公用经费385.22万元，项目支出259.56万元，保障了市场监管各项业务工作的正常开展。我局建立分工负责、高效协同的预算绩效管理体制，建立结果导向的绩效管理体系，加强绩效管理结果运用，不断调整和优化支出结构，提升财政资金使用效益，促进节支增效。我局坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对食品抽验检验经费项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金100万元，从评价情况来看：通过食品药品安全检测抽检，成功确保了辖区居民食品药品安全，达到了预期效益。通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达95%。

### （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91，全年预算数7087.7万元，全年执行数7087.7万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年以来，



在区委、区政府的坚强领导下，新城区市场监管局坚持讲政治、保安全、强监管、促发展，统筹推进市场监管工作提水平、上台阶，各项工作取得了良好成效。2024年全区新增市场主体10749户，其中企业3584户，个体工商户7165户。截止2024年12月31日，全区共有市场主体175843户。建成“个转企”培育库167户，完成“个转企”63户。2024年我局共办理行政处罚案件467件。参加全市假冒伪劣商品统一销毁行动，涉及食品、药品、服装等9大类、2余吨商品，货值23余万元。新城区市场监管局作为“双打”工作先进单位在全市“双打”工作推进会上进行经验交流发言。我局加强企业年报和“双公示”工作，企业年报率达93.32%，政务数据公开率100%。深入推进包容审慎监管，坚持处罚与教育相结合，规范经营主体健康发展。2024年以来，共对397个经营主体给予从轻、减轻、免于行政处罚。2024年，共检查药品零售单位342户，检查商场、超市、集贸市场150个次，旅游景区10个次，义务教育阶段学校、职业培训学校、学前培训机构113家，反不正当竞争专项执法整治检查214家，涉企违规收费专项整治检查46家，检查口腔诊疗机构25家，排查物业小区98家、养老机构27家。我局按照“转观念、提效能、建制度、抓业务”总要求，畅通投诉举报渠道，规范投诉举报处置程序，依法高效处置投诉举报，做到消费投诉件件有回音、事事有落实。全年共处理各类投诉举报33639件。其中：12315平台26229件，12345平台7410件，投诉举报信函663件，累计为群众挽回经济损失119.35万元。2024年，我区12315平台投诉公示率为98.04%，投诉信息公示工作得到市局肯定，并在全市作交流发言。我局深入打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，成立西安市知识产权保护中心

新城分中心和调解委员会新城分会，在西北国际茶城设立服务工作站和调解工作室，形成市、区、市场三级管理体系。全区拥有国家级知识产权优势示范企业3家、市级优势示范企业3家，企业创新主体地位进一步增强。高效开展我区高校和科研机构存量专利盘活入库工作，完成入库专利402件。全区商标有效注册量22497件，同比增长7.7%。积极拓展知识产权金融服务，完成专利质押融资5件，融资1000万元。开展知识产权进校园、进企业宣传教育活动以及“入园惠企”等公共服务活动，为创新创业主体精准提供知识产权服务。我局聚焦“三品一特”安全底线，不断完善责任落实机制，努力实现“两个责任”“两个规定”末端发力、终端见效。深入系统开展校园食品安全、药品安全巩固提升、电梯安全筑底三年行动、城镇燃气安全、电动自行车及配件产品质量等专项整治，累计检查食品药品生产经营单位、特种设备使用单位、燃气器具销售企业等各类主体共3.2万余家次，排查化解“三品一特”风险隐患2.2万余个。累计抽检食品、药械化、产商品等消费品2785批次，合格率96.4%。全年未发生“三品一特”安全事件。新城区连续16年未发生食品药品安全事件。通过对2024年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：绩效管理有待加强。我局虽然开展了预算绩效管理，但指标选用重点不突出。定性指标选用较多，定量指标较少。预算执行方面支出均衡性不足。2024年四季度项目占比较高，全年项目支出主要集中在第四季度。我们要督促相关科室及时按照计划开展工作，及时进行支付，保证各项目资金按期足额支付，保障各项业务监管工作正常开展。下一步改进措施：预算执行方面，做好准备工作。各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下

达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

(2024年度)

| 部门（单位）名称   |   |   | 西安市新城区市场监督管理局           |           |                |      |   |         |      |    |         |    |
|------------|---|---|-------------------------|-----------|----------------|------|---|---------|------|----|---------|----|
| 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   | 保障单位人员工资福利  | 完成                      | 6442.92   | 6442.92        | 0    | 6442.92   | 6442.92 | 0    | —  | 100.00% | —  |
|            | 任务2   | 保障单位正常运转  | 完成                      | 385.22    | 385.22         | 0    | 385.22  | 385.22  | 0    | —  | 100.00% | —  |
|            | 任务3   | 项目类，1负责市场监督管理和知识产权管理；2商事制度改革；3打击传销；4食品药品化妆品安全监管；5特种设备安全监察 | 完成                      | 259.56    | 259.56         | 0    | 259.56  | 259.56  | 0    | —  | 100.00% | —  |
|            | 金额合计  |   |                         | 7087.7    | 7087.7         | 0    | 7087.7  | 7087.7  | 0    | 10 | 100.00% | 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：保障单位正常运转，履行市场监管职能职责；<br>目标2：保障机关及市场所正常运转；<br>目标3：完成食品抽检2600批次，快检任务（批次）2160批次；开展不少于20次市场法规数；完成不少于300件案件；处理消费者投诉，为群众营造放心消费环境。 |   |                         |           |                |      | 目标1完成情况：保障单位正常运转，较好地履行市场监管职能职责；目标2完成情况：保障机关及市场所正常运转；目标3完成情况：全年共完成2615批次食品抽样检验工作，食品快检共完成3960批次。全年未发生“三品一特”安全事件。全年开展了25次法规培训，共办理行政处罚案件467件，共处理各类投诉举报32674件，为群众挽回经济损失119.35万元。 |         |      |    |         |    |
| 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  | 在职人员                    |           | 316人           |      | 312人  |         | 3    | 3  |         |    |
|            |   |   | 案件数                     |           | ≥300件          |      | 467件  |         | 3    | 3  |         |    |
|            |   |   | 开展市场监管法规培训次数            |           | ≥20次           |      | 25次   |         | 3    | 3  |         |    |
|            |   |   | 执法检查专项行动次数              |           | ≥30次           |      | 35次   |         | 3    | 3  |         |    |
|            |   |   | 法规重点宣传活动次数              |           | ≥5次            |      | 6次  |         | 3    | 3  |         |    |
|            |   | 质量指标  | 新增市场主体                  |           | 9000户          |      | 10749户  |         | 3    | 3  |         |    |
|            |   |   | 办照覆盖率                   |           | 100%           |      | 100%  |         | 3    | 3  |         |    |
|            |   | 时效指标  | 预算执行率                   |           | 2024年12月31日前完成 |      | 2024年12月31日前完成  |         | 3    | 2  |         |    |
|            |   |   | 年度重点工作办结率               |           | 2024年12月31日前完成 |      | 2024年12月31日前完成  |         | 2    | 2  |         |    |
|            |   |   | 企业年报率                   |           | ≥90%           |      | 93.32%  |         | 3    | 3  |         |    |
|            |   |   | 行政处罚信息公示及时率             |           | 2024年12月底前     |      | 2024年12月31日前完成  |         | 3    | 3  |         |    |
|            |   |   | 年报完成时间                  |           | 2024年度         |      | 2024年12月31日前完成  |         | 3    | 3  |         |    |
|            |   |   | 案件办结时效                  |           | 处罚决定下达1月内      |      | 处罚决定下达1月内   |         | 3    | 3  |         |    |
|            |   | 成本指标  | 年度总预算（包括基本支出和项目支出）      |           | 合计7087.7万元     |      | 7087.7万元  |         | 3    | 3  |         |    |
|            |   |   | 基本支出人员经费                |           | 6442.92万元      |      | 6442.92万元   |         | 3    | 3  |         |    |
|            | 基本支出日常公用经费  |   | 385.22万元                |           | 385.22万元       |      | 3   | 2       |      |    |         |    |
|            | 项目支出  |   | 259.56万元                |           | 259.56万元       |      | 3   | 2       |      |    |         |    |
|            | 效益指标（30分）   | 经济效益指标  | 个转企户数                   |           | 40户            |      | 63户   |         | 5    | 5  |         |    |
|            |   |   | 实现非税预算收入                |           | 600万元          |      | 501.72万元  |         | 5    | 3  |         |    |
| 社会效益指标     |   | 规范市场行为  |                         | 有效提高      |                | 有效提高 |   | 10      | 8    |    |         |    |
|            |   | 可持续影响指标   | 执行年度                    |           | 2024年度         |      | 2024年度  |         | 10   | 10 |         |    |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标   |   | 社会大众对注册登记窗口的服务及办事效率满意程度 |           | ≥90            |      | ≥90   |         | 5    | 4  |         |    |
|            |   | 群众对市场监管部门的执法效力和传递的工作质量和纪律的满意度                             |                         | ≥90       |                | ≥90  |   | 5       | 4    |    |         |    |
| 总分         |   |   |                         |           |                |      |   |         | 100  | 91 |         |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （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。

本部门对食品抽验检验经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市新城区市场监督管理局食品抽验检验经费项目2024年度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. 西安市新城区市场监督管理局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，西安市新城区市场监督管理局（本级）。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）83380330。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：西安市新城区市场监督管理局（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  | 7,087.70 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 5,695.13 |
| 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 | 503.57   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 399.96   |
|                  | 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 | 489.05   |
|                  | 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 | 7,087.70 | 本年支出合计          | 57 | 7,087.70 |
| 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 | 7,087.70 | 总计              | 60 | 7,087.70 |

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



收入决算表

公开02表

编制部门：西安市新城区市场监督管理局（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               | 7,087.70 | 7,087.70 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,695.13 | 5,695.13 |        |      |      |          |      |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 5,695.13 | 5,695.13 |        |      |      |          |      |
| 2013801 | 行政运行             | 5,435.56 | 5,435.56 |        |      |      |          |      |
| 2013802 | 一般行政管理事务         | 109.06   | 109.06   |        |      |      |          |      |
| 2013803 | 机关服务             | 116.00   | 116.00   |        |      |      |          |      |
| 2013812 | 药品事务             | 20.74    | 20.74    |        |      |      |          |      |
| 2013814 | 化妆品事务            | 7.56     | 7.56     |        |      |      |          |      |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 6.20     | 6.20     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 503.57   | 503.57   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 501.32   | 501.32   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 501.32   | 501.32   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.24     | 2.24     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.24     | 2.24     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 399.96   | 399.96   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 399.96   | 399.96   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 183.46   | 183.46   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 216.50   | 216.50   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 489.05   | 489.05   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 489.05   | 489.05   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 489.05   | 489.05   |        |      |      |          |      |

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：西安市新城区市场监督管理局（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               | 7, 087. 70 | 6, 828. 14 | 259. 56 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5, 695. 13 | 5, 435. 56 | 259. 56 |        |      |           |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 5, 695. 13 | 5, 435. 56 | 259. 56 |        |      |           |
| 2013801 | 行政运行             | 5, 435. 56 | 5, 435. 56 |         |        |      |           |
| 2013802 | 一般行政管理事务         | 109. 06    |            | 109. 06 |        |      |           |
| 2013803 | 机关服务             | 116. 00    |            | 116. 00 |        |      |           |
| 2013812 | 药品事务             | 20. 74     |            | 20. 74  |        |      |           |
| 2013814 | 化妆品事务            | 7. 56      |            | 7. 56   |        |      |           |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 6. 20      |            | 6. 20   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 503. 57    | 503. 57    |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 501. 32    | 501. 32    |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 501. 32    | 501. 32    |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2. 24      | 2. 24      |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2. 24      | 2. 24      |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 399. 96    | 399. 96    |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 399. 96    | 399. 96    |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 183. 46    | 183. 46    |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 216. 50    | 216. 50    |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 489. 05    | 489. 05    |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 489. 05    | 489. 05    |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 489. 05    | 489. 05    |         |        |      |           |

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：西安市新城区市场监督管理局（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  | 7,087.70 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 5,695.13 | 5,695.13   |             |              |
| 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 | 503.57   | 503.57     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 399.96   | 399.96     |             |              |
|                  | 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 | 489.05   | 489.05     |             |              |
|                  | 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 | 7,087.70 | 本年支出合计          | 59 | 7,087.70 | 7,087.70   |             |              |
| 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 | 7,087.70 | 合计              | 64 | 7,087.70 | 7,087.70   |             |              |

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：西安市新城区市场监督管理局（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               | 7,087.70 | 6,828.14 | 259.56 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,695.13 | 5,435.56 | 259.56 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 5,695.13 | 5,435.56 | 259.56 |
| 2013801 | 行政运行             | 5,435.56 | 5,435.56 |        |
| 2013802 | 一般行政管理事务         | 109.06   |          | 109.06 |
| 2013803 | 机关服务             | 116.00   |          | 116.00 |
| 2013812 | 药品事务             | 20.74    |          | 20.74  |
| 2013814 | 化妆品事务            | 7.56     |          | 7.56   |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 6.20     |          | 6.20   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 503.57   | 503.57   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 501.32   | 501.32   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 501.32   | 501.32   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.24     | 2.24     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.24     | 2.24     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 399.96   | 399.96   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 399.96   | 399.96   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 183.46   | 183.46   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 216.50   | 216.50   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 489.05   | 489.05   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 489.05   | 489.05   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 489.05   | 489.05   |        |

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：西安市新城区市场监督管理局（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         | 6,414.33 | 302   | 商品和服务支出   | 385.22 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 1,174.11 | 30201 | 办公费       | 34.08  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,215.44 | 30202 | 印刷费       | 18.86  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 2,318.21 | 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           | 258.79   | 30205 | 水费        | 5.65   | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501.32   | 30206 | 电费        | 34.05  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 27.07  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 183.46   | 30208 | 取暖费       | 18.48  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 216.50   | 30209 | 物业管理费     | 9.41   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 30.38    | 30211 | 差旅费       | 1.84   | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 489.05   | 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       | 27.06    | 30214 | 租赁费       | 10.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 28.59    | 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            | 25.51    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 1.95     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 14.61  | 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      | 3.39   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       | 0.50   | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 43.90  | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 163.37 | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 1.14     | 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 |      | 6,442.92 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 385.22 |

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：西安市新城区市场监督管理局（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：西安市新城区市场监督管理局（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：西安市新城区市场监督管理局（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 | 43.90      |          | 43.90        |         | 43.90     |       |     |     |
| 决算数 | 43.90      |          | 43.90        |         | 43.90     |       |     |     |

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

# 西安市新城区市场监督管理局

## 食品抽验检验经费项目

### 2024 年度部门重点绩效评价报告

#### 一、基本情况

（一）项目概况。根据《西安市新城区市场管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，我部门主要职责包括：负责食品、特殊食品、保健品安全监督管理。推动落实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，指导、监督、协调食盐行政执法工作。为更好的落实以上职能，按照市局同意安排，我局根据各区县常驻人口比例每年对各类食品进行买样抽检，并对执法检查中不合格食品进行抽检，尤其在节假日期间对市民购买的食品进行快速检测，确保辖区食品安全，无安全事故的发生，保障全区居民的饮食用药安全。

（二）项目绩效目标。对执法检查中不合格食品进行抽检，尤其在节假日期间对市民购买的食品进行快速检测，确保辖区食品安全，无安全事故的发生，保障全区居民的饮食

用药安全。新城区市场监督管理局根据市局要求，结合食品抽检每年不低于 4000 份/千人（1500 元/份），达到食品种类覆盖率 100%，检验合格率 95%以上，按照市局统一要求的批次、种类等完成 2024 年抽取抽检工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对食品抽检检验经费项目的效率性、效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入财政预算管理的食品抽检检验经费项目资金。绩效评价的范围：一是资金使用情况；二是绩效目标的完成情况，是否达到预定产出和效果。

（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。绩效评价原则：一是科学规范原则。二是公开公正原则。三是分级分类原则。四是绩效相关原则。绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。为加强财政预算项目支出绩效评价工作，通过了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关财务会计报表、账簿、

会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况等；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标完成情况；评价打分，形成评价结论，提出存在问题，建议和意见，撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分表

| 项目    | 标准分值 | 项目得分 |
|-------|------|------|
| 一、决策类 | 20   | 20   |
| 二、过程类 | 20   | 16   |
| 三、产出类 | 40   | 36   |
| 四、效益类 | 20   | 18   |

评价从管理指标、产出指标、效益指标全面、客观、有效地进行绩效评价，评价等级为“优”。通过查阅资料，收集相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对4大类指标逐项评价，对食品抽验检验经费项目资金落实情况、项目产出情况和项目效益情况进行综合评价。通过评价和分析发现该项目资金使用没有擅自调项等现象，审批程序规范，基础资料齐全。仍存在预算制度待完善、资金拨付不及时等情况。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。食品安全抽样检验工作坚持以人民为中心，坚持问题导向，紧盯高风险食品、高风险指标、

高风险区域等安全问题，增强食品抽检的针对性、有效性、系统性，充分发挥抽检监测排查和化解食品安全风险隐患的作用，保障群众健康安全，为落实食品安全“四个最严”要求提供技术支撑。食品抽验检验经费项目按照市局的要求，结合食品抽检每年不低于 4000 份/千人（1500 元/份），达到食品种类覆盖率 100%，检验合格率 95%以上。

（二）项目过程情况。食品安全抽检是体现食品安全状况的晴雨表，是为保障人民群众饮食安全筑起的一道防火墙。2024 年，围绕重大节日、开学季等重点时段，突出重点区域、重点场所、重点企业、重点品种和重点项目，针对粮食加工品、食用油、畜禽肉、水产品、蔬菜、水果、炒货食品及坚果制品、水饺、元宵等 34 类食品开展监督抽检，全年共完成 2615 批次食品抽样检验工作，发现问题食品 97 批次，总体问题发现率为 3.71%；其中食用农产品抽检 1380 批次，发现问题食用农产品 45 批次，单项问题发现率为 3.26%，食品安全总体情况良好。借助食品安全“你点我检”活动，深入社区、市场、校园、景区开展食品检验，让消费者“点”出关心的食品品种，抽群众所想、检群众所盼，以检验检测“小窗口”促进食品安全“大监管”，全年共计开展各类抽检活动 9 期，现场共抽检 12 大类 96 批次食品，还对群众关心的蔬果、生鲜肉、面制品、熟肉制品快速检测 100 余批次，快检结果均呈阴性。每月按计划在超市、农贸市场、餐饮店、“涉老涉小”餐饮单位进行食品快检，全年共完成 3960 批次，并将快检结果录入“陕西省市场监督管理局食品安全监

管综合业务平台”。

（三）项目产出情况。年初预算 100 万元，实际到位资金 0 万元，实际支出 0 万元。2024 年区财政资金紧张，资金未拨付到位。

（四）项目效益情况。项目实施后产生的社会效益，通过食品药品安全检测抽检，成功确保了辖区居民饮食用药安全，达到了预期效益。通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 95%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

绩效管理有待加强。我局虽然开展了预算绩效管理，但指标选用重点不突出。定性指标选用较多，定量指标较少。支出均衡性不足。财政拨付资金不及时，大部分取验抽验费结算集中在年底，应该制定相关制度，同一批次食品抽检完毕后进行及时结算。

## **六、有关建议**

1、针对预算执行方面问题，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

2、针对财务管理方面问题，应该制定相关制度，同一批次食品抽检完毕后进行及时结算。

附：xx 财政项目支出绩效评价指标体系框架



### 食品抽验检验经费项目项目支出绩效评价

| 一级指标       | 二级指标        | 三级指标           | 指标解释   | 执行情况   | 得分 |
|------------|-------------|----------------|--|--|----|
| 决策<br>(20) | 项目立项<br>(5) | 立项依据充分性<br>(2) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                | 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围                                  | 2  |
|            |             | 立项程序规范性(3)     | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；   | 3  |
|            | 绩效目标<br>(5) | 绩效目标合理性        | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；                     | 5  |
|            | 绩效目标<br>(5) | 绩效指标明确性        | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应。                                  | 5  |
|            | 资金投入<br>(5) | 预算编制科学性<br>(2) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。                | 2  |
|            |             | 资金分配合理性<br>(3) | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。                                  | 3  |
| 过程<br>(20) | 资金管理<br>(5) | 资金到位率<br>(2)   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 资金到位率 0%。  | 1  |
|            |             | 预算执行率<br>(3)   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                              | 实际支出资金：0 万   | 2  |
|            | 资金管理<br>(5) | 资金使用合规性        | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4  |

| 一级指标             | 二级指标         | 三级指标           | 指标解释   | 执行情况   | 得分 |
|------------------|--------------|----------------|--|--|----|
|                  | 组织实施<br>(10) | 管理制度健全性<br>(5) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。               | 5  |
|                  |              | 制度执行有效性<br>(5) | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。            | 4  |
| 产出<br>产出<br>(40) | 产出数量<br>(10) | 实际完成率          | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。          | 实际完成率=100%。  | 9  |
|                  | 产出质量<br>(10) | 质量达标率          | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。        | 质量达标率=100%。  | 9  |
|                  | 产出时效<br>(10) | 完成及时性          | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。           | 实际完成时间：年底。支出主要集中在第四季度                                | 9  |
|                  | 产出成本<br>(10) | 成本节约率          | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。        | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。                       | 9  |
| 效益<br>(20)       | 项目效益<br>(20) | 实施效益<br>(10)   | 项目实施所产生的效益。  | 通过公食品药品安全检测抽检，成功确保了辖区居民饮食用药安全，达到了预期效益。               | 9  |
|                  |              | 满意度<br>(10)    | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                             | 通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 95%。 | 9  |