

# 西安市新城区市场监督管理局（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 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。

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。

2023年，新城区市场监管局在区委区政府的坚强领导下，坚持以学习贯彻党的二十大精神为主线，紧紧围绕“讲政治、强监管、促发展、保安全”总体思路，以落实“三个年”活动和八个方面重点工作为抓手，下大力气激发市场活力、守牢安全底线、维护市场秩序、服务高质量发展，较好地完成了全年各项目标任务，全区未发生食品、药品、特种设备、重点产品质量安全事件。

## （二）内设机构

新城区市场监管局设下列内设机构：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、市场主体发展科及11个市场监管所。

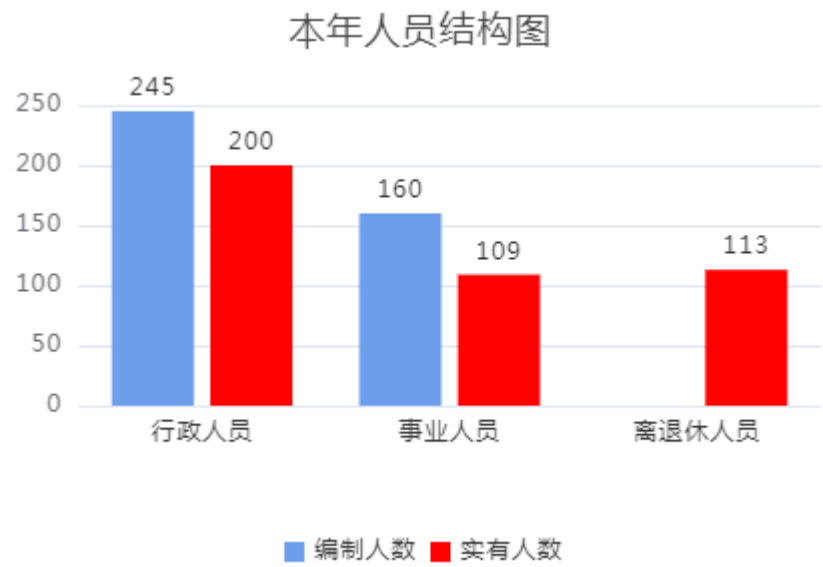
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市新城区市场监督管理局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制405人，其中行政编制245人、事业编制160人；实有人员309人，其中行政200人、事业109人。单位管理的离退休人员113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8,094.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加888.13万元，增长12.32%，增长的主要原因是：人员待遇增加。

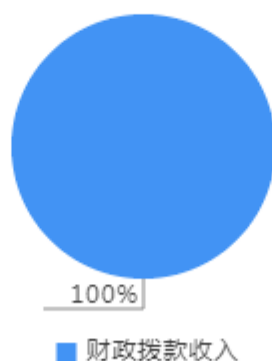
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,094.32万元，其中：财政拨款收入8,094.32万元，占100%。

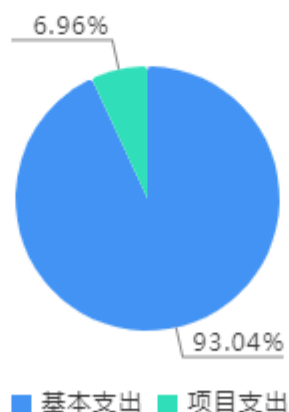
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,094.32万元，其中：基本支出7,530.94万元，占93.04%；项目支出563.39万元，占6.96%。

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8,094.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加888.13万元，增长12.32%，增长的主要原因是：人员待遇增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



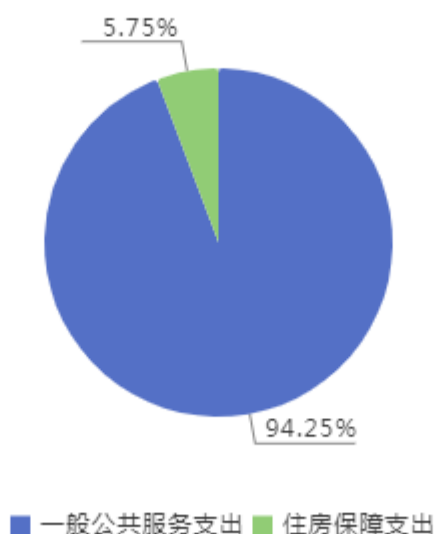
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,675.40万元，支出决算8,094.32万元，完成年初预算的121.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加888.13万元，增长12.32%，增长的主要原因是：人员待遇增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算5,985.63万元，支出决算7,065.23万元，完成年初预算的118.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员待遇增加。

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308万元，支出决算100万元，完成年初预算的32.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了经费开支。

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64万元，支出决算199.69万元，完成年

初预算的312.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市场监管职能加强。

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37.95万元，支出决算36.15万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了经费开支。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

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10万元，支出决算10.61万元，完成年初预算的106.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：药品监管加强。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算5万元，支出决算2万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了经费支出。

8. 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10万元，支出决算2万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了经费支出。

9. 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244.82万元，支出决算189.68万元，完成年初预算的77.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了经费支出。

10. 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0万元，支出决算13.25万元，

新增支出的主要原因是：计算口径有变化。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算465.71万元，新增支出的主要原因是：计算口径有变化。

## 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7,530.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,027.61万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费503.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算47.50万元，支出决算47.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：计算口径有变化。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算47.50万元，支出决算47.50万元，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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算411.06万元，支出决算503.32万元，完成预算的122.44%。支出决算比上年减少403.23万元，下降的主要原因是：计算口径有变化。

## 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419.49万元，其中：政府采购货物支出45.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出374.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额419.49万元，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419.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆37辆，其中执法执勤用车34辆，其他用车3辆，其他用车主要是特种专业技术用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年新城区市场监管局在区委区政府的坚强领导下，坚持以学习贯彻党的二十大精神为主线，紧紧围绕“讲政治、强监管、促发展、保安全”总体思路，以落实“三个年”活动和八个方面重点工作为抓手，下大力气激发市场活力、守牢安全底线、维护市场秩序、服务高质量发展，较好地完成了全年各项目标任务，全区未发生食品、药品、特种设备、重点产品质量安全事件。新城区市场监督管理局整体支出评价为90分，结果为优秀。

本部门在部门决算中反映食品抽验检验1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的28.99%。

组织对食品抽检1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金200万元，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90，全年预算数8094.32万元，执行数8094.32万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局全面落实“营商环境突破年”活动，以保市场主体扩增量、稳存量、提质量为主线，推出企业开办套餐式服务。截止2023年12月31日，全区共有市场主体176864户，同比增长7.98%。2023年全区新增市场主体12828户，同比增长34.1%；为新开办企业免费刻制公章4431套，



免费邮递营业执照2781件。我局突出保健食品、校园食品、网络食品、疫苗、特殊药品等重点领域，开展风险隐患排查整治行动，发现并整改问题3050个，问题处置率100%，查办食品药品行政处罚案件97件；完成食品安全监督抽检2610批次，问题发现率3.49%；完成药品不良反应报告评价1333例，完成药品抽检104批次、医疗器械13批次，合格率均为100%。深入开展特种设备安全大检查大整治、城镇燃气安全专项整治等行动，共检查特种设备使用单位639家，巡查特种设备3668台件，发现并整改隐患158起。把涉环重点产品质量监督抽检作为大气污染治理的重要技术支撑，加大经费投入，扩大抽检范围，今年完成工业产品监督抽样59批次，合格率94.9%以上。截至2023年12月底，全区有效注册商标量20511件，同比增长8.74%；全区有效发明专利拥有量1839件，同比增长36.83%；每万人发明专利拥有量约为27件，同比增加5.55件。截止12月31日，我局共查办案件318起，向公安移送案件1起，3起案件被评选为市级典型案例，1起案件被评为省级典型案例；共受理处置各种投诉举报31566件，累计为消费者挽回经济损失229.7万元。聚焦春节、国庆等重大节日，推行“节日期间消费投诉快速反应机制”“重点景区驻点监管”和旅游景区餐饮场所“图片+价格+计量”明码标示制度，全力保障市场秩序平稳。2023年，全区17家成员单位完成部门“双随机、一公开”抽查共计530批次、检查各类主体6483户；完成部门联合抽查共计54批次、检查市场主体446户；培训33批次，参训人数2529人次。2023年，政务数据公开率达到100%，企业年报率91.96%。全面加强经营异常名录管理，全年企业列入经营异常名录3726条。发现的问题及原因：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。2023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。全年预算执行高于年初预算，主要是人员经费增加。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。

# 西安市新城区市场监督管理局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市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	7027.61	7027.61		7027.61	7027.61		—		—
	任务2	保障单位正常运转	完成	503.32	503.32		503.32	503.32		—		—
	任务3	1、负责市场综合监督管理和知识产权管理；2、负责监督管理市场秩序；3、负责公平竞争审查工作；4、负责产商品质量安全监督管理；5、负责特种设备安全监督管理；6、负责食品安全 安全 监督管理综合协调；7、负责食品、特殊食品、保健品安全监督管理；8、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；9、负责统一管理计量工作；10、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；11、贯彻执行动物卫生监督，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。	完成	563.39	563.39		563.39	563.39		—		—
金额合计				8094.32	8094.32		8094.32	8094.32		10	100.00%	9
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。 目标2：完成预算收入，预算支出8094.32万元。 目标3：完成食品抽检2600批次，其中食用农产品监督抽检不少于每千人两批次，共计应不少于1300批次，快检任务（批次）2160批次；开展不少于20次市场监管法规培训次数；完成不少于300件案件数；						目标1：保障单位正常运转，较好的履行市场监管职能职责。目标2：完成预算收入8094.32万元，预算支出8094.32万元。目标3：完成食品抽检2610批次，完成药品不良反应报告评价1333例，完成药品抽检104批次、医疗器械13批次，合格率均为100%。开展法规培训33批次，参训人数2529人次，查办案件318起。					
	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	数量指标		在职人员			337人		309人		1	1	
			单位退休人员			84人		109人		1	1	
			单位离休人员			1人		1人		1	1	
			案件数			≥300件		318件		2	2	
			开展市场监管法规培训次数			≥20次		33次		2	2	
			执法检查专项行动次数			≥30次		59次		2	2	
			法规重点宣传活动次数			≥5次		6次		2	2	
			每年评选执法有功单位次数			≥2次		3次		2	2	
			年度工作任务完成率			100%		100%		2	2	
			年检改年报后的年报率			≥93%		≥93%		2	2	
			信用记录网络点击率			2万人次/天		2.1万人次/天		2	2	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标 （50 分）	质量指标	市场主体增加数量	12000户	12828户	2	2
			企业新增户数	3000户	3800户	2	2
			企业活跃度	≥70%	≥70%	2	2
			资料制式	统一	统一	2	2
			执法内容	统一高效	统一高效	2	2
			商事制度改革后的协调推进度	≥95%	≥95%	2	1
			办照覆盖率	100%	98%	2	1
		时效指标	预算执行及时率；	2023年11月底之前完成	已完成	2	1
			预算变更及调整的及时性	2023年9月前完成	已完成	2	1
			年度重点工作办结率	2023年10月前完成	已完成	1	1
			企业年报公示及时率	2023年10月前完成	已完成	2	2
			行政处罚信息公示及时率	2023年10月前完成	已完成	2	2
			年报完成时间	2023年度	已完成	2	2
			案件办结时效	处罚决定下达1月内	及时办结	2	1
	成本指标	年度总预算（包括基本支出和项目支出）	合计8094.32万元。	合计8094.32万元	1	1	
		基本支出-人员经费	7027.61万元	7027.61万元	1	1	
		基本支出-日常公用经费	503.32万元	503.32万元	1	1	
		项目支出	563.39万元	563.39万元	1	1	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	个体转小微企业转化率	5%	5%	3	3
			实现非税预算收入	600万元	445.65万元	3	2
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	保障运转	2	2
			目标责任考核成果	优良以上	良好	2	2
			规范市场行为	有效提高	提高	2	2
			提升市场环境	显著改善	改善	2	1
			法治观念的影响力	显著提升	提升	2	2
			执法能力	显著提升	提升	2	2
			推动市场主体增长	显著增长	增长	2	2
生态效益指标		提升市场环境	显著改善	改善	2	2	
		规范市场行为	有效提高	提高	2	2	
		减少损害消费者权益案件	显著改善	改善	2	1	
可持续影响指标		部门规划与三定方案一致	一致	一致	2	2	
	执行年度	≥一年	一年	2	2		
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%	4	3	
		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%	3	3	
		办事群众对注册登记便利化改革满意度	≥95%	≥90%	3	3	
总分						100	90

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映食品抽验检验经费项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

食品抽验检验经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数149.99万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：我局圆满完成食品安全监督抽检任务，按比例实施食用农产品抽检，食品安全监督抽检实现品种和区域“两个全覆盖”。全年完成食品安全监督抽检2610批次，问题发现率3.49%。通过食品抽验检验工作经费项目的实施，食品安全得到有效的保障，无安全事故的发生，执法效率得到提高。发现的问题及原因：经费成本核算较高，没有做到有效的控制成本，食品抽检工作经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施：针对预算执行方面问题，降低抽验检验特殊设备的成本，提高资金使用效率，达到食品抽检工作经费的预期效益。

# 食品抽验检验经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			食品抽验检验经费							
主管部门			西安市新城区市场监督管理局			实施单位		西安市新城区市场监督管理局		
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		200	200	149.99	10	75%	8
			其中：当年财政拨款		200	200	149.99	—	75%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	辖区人口满足4份/千人样本量，目前新城区常驻人口约65万人，共需抽检任务2600批次，其中食用农产品监督抽检不少于每千人两批次，共计应不少于1300批次，快检任务（批次）2160批次。（非税安排）					辖区人口满足4份/千人样本量，目前新城区常驻人口约65万人，共做抽检任务2600批次，其中食用农产品监督抽检每千人两批次，共计1300批次，快检任务（批次）2160批次。（非税安排）				
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	食品抽验检验经费保障个数		9个街办辖区	9个街办辖区	15	15	无	
		质量指标	食品抽检任务完成率		≥100%	100%	10	9	按照时间进度完成	
		时效指标	实施完成时间		2023年全年	2023年全年	15	15	无	
		成本指标	抽检购置样本及检验费用费		200万元	149.99万元	10	8	未及时拨付资金	
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约经费		严控成本	有效节约	15	14	有效节约经费	
		社会效益指标	食品行业安全化、标准化程度		≥90%	≥90%	5	4	继续提升	
		生态效益指标	商户食品安全意识提升率		95%	95%	5	4	继续提升	
		可持续影响指标	是否有利于长期监控食品安全		有利于	有利于	5	4	加强宣传	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对食品安全监管工作的满意度		≥90%	≥90%	10	9	加强监管、继续提升	
总分							100	90		

#### （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2023年度部门重点评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度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. 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）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 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市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	8,094.32	一、一般公共服务支出	31	7,628.61
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	465.71
	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	8,094.32	本年支出合计	57	8,094.32
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	8,094.32	总计	60	8,094.32

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	8, 094. 32	8, 094. 32					
201	一般公共服务支出	7, 628. 61	7, 628. 61					
20138	市场监督管理事务	7, 628. 61	7, 628. 61					
2013801	行政运行	7, 065. 23	7, 065. 23					
2013802	一般行政管理事务	100. 00	100. 00					
2013804	市场主体管理	199. 69	199. 69					
2013805	市场秩序执法	36. 15	36. 15					
2013810	质量基础	10. 00	10. 00					
2013812	药品事务	10. 61	10. 61					
2013813	医疗器械事务	2. 00	2. 00					
2013814	化妆品事务	2. 00	2. 00					
2013816	食品安全监管	189. 68	189. 68					
2013899	其他市场监督管理事务	13. 25	13. 25					
221	住房保障支出	465. 71	465. 71					
22102	住房改革支出	465. 71	465. 71					
2210201	住房公积金	465. 71	465. 71					

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	8,094.32	7,530.94	563.39			
201	一般公共服务支出	7,628.61	7,065.23	563.39			
20138	市场监督管理事务	7,628.61	7,065.23	563.39			
2013801	行政运行	7,065.23	7,065.23				
2013802	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2013804	市场主体管理	199.69		199.69			
2013805	市场秩序执法	36.15		36.15			
2013810	质量基础	10.00		10.00			
2013812	药品事务	10.61		10.61			
2013813	医疗器械事务	2.00		2.00			
2013814	化妆品事务	2.00		2.00			
2013816	食品安全监管	189.68		189.68			
2013899	其他市场监督管理事务	13.25		13.25			
221	住房保障支出	465.71	465.71				
22102	住房改革支出	465.71	465.71				
2210201	住房公积金	465.71	465.71				

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	8,094.32	一、一般公共服务支出	33	7,628.61	7,628.61		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	465.71	465.71		
	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	8,094.32	本年支出合计	59	8,094.32	8,094.32		
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	8,094.32	合计	64	8,094.32	8,094.32		

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	8,094.32	7,530.94	563.39
201	一般公共服务支出	7,628.61	7,065.23	563.39
20138	市场监督管理事务	7,628.61	7,065.23	563.39
2013801	行政运行	7,065.23	7,065.23	
2013802	一般行政管理事务	100.00		100.00
2013804	市场主体管理	199.69		199.69
2013805	市场秩序执法	36.15		36.15
2013810	质量基础	10.00		10.00
2013812	药品事务	10.61		10.61
2013813	医疗器械事务	2.00		2.00
2013814	化妆品事务	2.00		2.00
2013816	食品安全监管	189.68		189.68
2013899	其他市场监督管理事务	13.25		13.25
221	住房保障支出	465.71	465.71	
22102	住房改革支出	465.71	465.71	
2210201	住房公积金	465.71	465.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市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	6,862.56	302	商品和服务支出	503.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,176.73	30201	办公费	43.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	832.76	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,434.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	237.16	30205	水费	8.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.48	30206	电费	31.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.47	30207	邮电费	10.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.27	30208	取暖费	4.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.45	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	5.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	465.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.76	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.05	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	123.01	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	163.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.36	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	47.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	182.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.99			
人员经费合计		7,027.61	公用经费合计					503.32

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	47.50		47.50		47.50			
决算数	47.50		47.50		47.50			

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

### 2023 年度部门重点评价报告

#### 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 2023 年抽取抽验工作。

## 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，对食品抽验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验检验经费项目资金。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、资金使用效率有待提到等情况。

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。新城区市场监督管理局全面推进食品安全工作，紧盯食品安全“两个责任”，建立“三清单一承诺”制度，推动全区 1035 名干部包保 8399 家食品企业，实现包保主体数据归集率、主体包保覆盖率、食品安全总监配备率、食品安全员配备率、“三清单一承诺”上传率五个 100%。我局圆满完成食品安全监督抽检任务，按比例实施食用农产品抽检，食品安全监督抽检实现品种和区域“两个全覆盖”。全年完成食品安全监督抽检 2610 批次，问题发现率 3.49%。

（三）项目产出情况。年初预算为 200 万元，实际到位资金 149.99 万元，实际支出 149.99 万元，预算执行率 75%。2023 年预算按照上级拨付资金如期完成，主要扣分原因为：未完成年初预算。

（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。全年项目支出主要集中在第四季度。财政支出不及时，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。



## 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 (20)	项目立项 (5)	立项依据充分性 (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 (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 (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 (5)	预算编制科学性 (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 (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 (20)	资金管理 (5)	资金到位率 (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 75%。	1
		预算执行率 (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：149.99 万	2
	资金管理 (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 (10)	管理制度健全性 (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 (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 产出 (40)	产出数量 (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 (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 (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 (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 (20)	项目效益 (20)	实施效益 (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 (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