

西安市新城区市场监督管理局

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

西安市新城区市场监督管理局为区政府工作部门，为正处级。

（一）主要职责。

西安市新城区市场监督管理局的主要职责是：

（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、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。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监督管理。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、保健食品安全监督管理。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。

(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。

(21) 有关职责分工。

与区工信和商务局、区市场中心的有关职责分工。区市场监管局负责商品交易市场(批发市场)、农贸市场等流通市场经营主体和产品质量的监督管理与行政执法工作，承担依法规范和维护各类市场经营秩序职责。区工信和商务局负责贯彻落实商贸流通市场体系建设规划，负责权限内商品交易市场(批发市场)、农贸市场的行业发展，对权限内农贸市场网点建设、提升改造及工程安全进行监管。区市场中心负责参与落实商贸流通市场体系建设规划和商品交易市场(批发市场)、农贸市场的行业发展，协助做好权限内农贸市场网点建设、提升改造和市场监管工作，负责权限内商品交易市场(批发市场)、农贸市场的工程安全监管等工作。

与公安新城分局、站前分局的有关职责分工。区市场监管局与公安新城分局、站前分局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监管部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监管部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监管部门应当予以协助。

与区卫生健康局的职责分工。区市场监管局在监督管理中发现需要进行食品安全评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议，区卫生健康局负责食品安全风险评估和食品安全标准等相关工作，区卫生健康局会同区市场监管局等部门实施食品安全风险

监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监管局通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，区市场监管局应当立即采取处置措施。区市场监管局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

与区医疗保障局的职责分工。区市场监管局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接；建立沟通协商机制，协同推进提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构。

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、决算单位构成

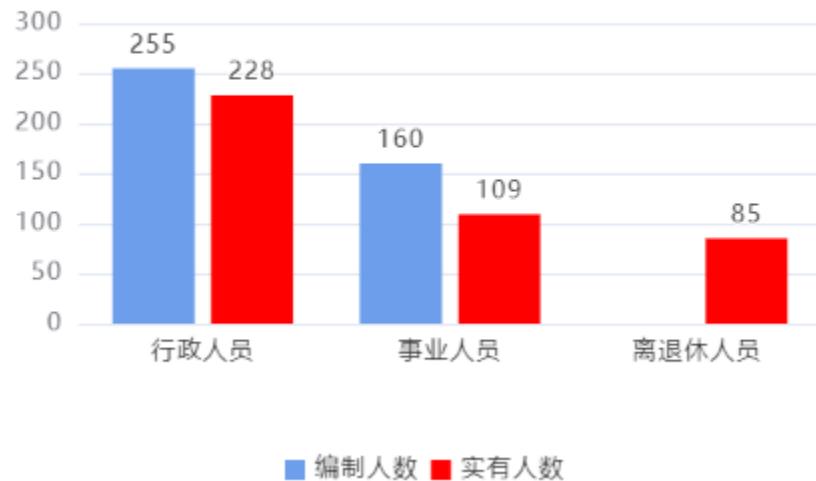
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括无。

序号	单位名称
1	西安市新城区市场监督管理局

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制415人，其中行政编制255人、事业编制160人；实有人员337人，其中行政228人、事业109人。单位管理的离退休人员85人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为7,206.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加660.34万元，增长10.09%，增长的主要原因是：人员收入增加。

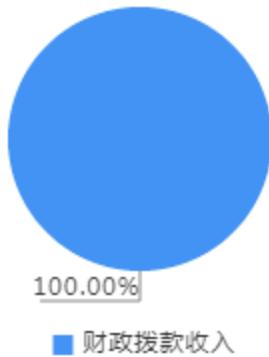
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,206.19万元，其中：财政拨款收入7,206.19万元，占100%。

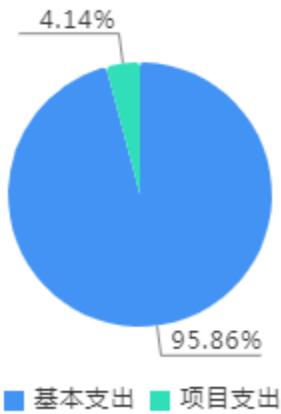
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,206.19万元，其中：基本支出6,907.84万元，占95.86%；项目支出298.35万元，占4.14%。

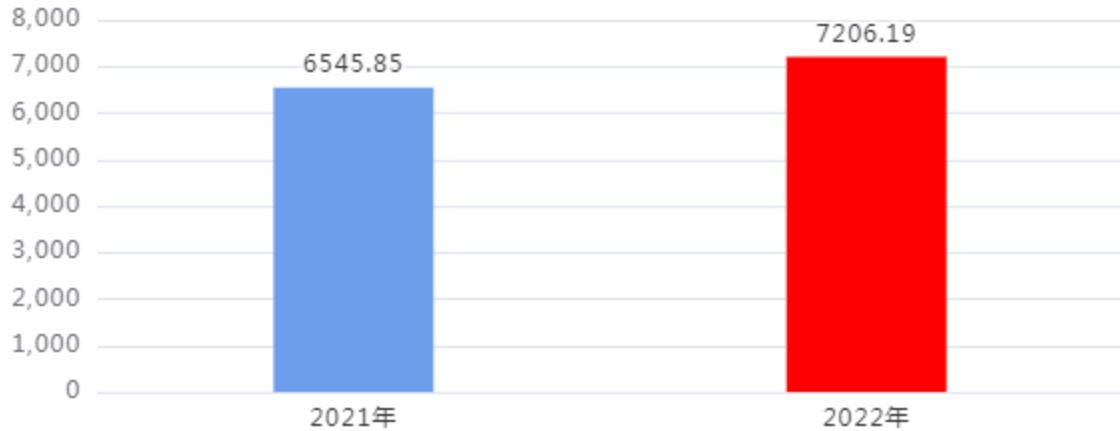
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,206.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加660.34万元，增长10.09%，增长的主要原因是：人员收入增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5231.87万元，支出决算7,206.19万元，完成年初预算的137.74%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加660.34万元，增长10.09%，增长的主要原因是：人员收入增加。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



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4162.75万元，支出决算6,254.99万元，完成

年初预算的150.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员收入增加。

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129万元，支出决算78.4万元，完成年初预算的60.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约公共支出。

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250.77万元，支出决算214.95万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约公共支出。

4. 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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫经费未列入预算。

5. 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0万元，支出决算1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算离休干部不列入。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算399.54万元，支出决算399.54万元，完成年初预算的100%。

7. 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5.16万元，支出决算2.12万元，完成年初预算的41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增多。

8. 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193.67万元，支出决算175.94万元，完成年初预算的90.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增多。

9. 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87.56万元，支出决算70.33万元，完成年初预算的80.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增多。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算3.42万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,907.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,001.29万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费906.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算18.79万元，支出决算18.79万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是缩减公务用车经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18.79万元，支出决算18.79万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算1045.05万元，支出决算906.55万元，完成预算的86.74%。支出决算比上年增加476.43万元，主要原因是：机构改革后，机关办公室改造及维护费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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，主要是市场所配备执法车辆，其他车辆为检验检测特种车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，新城区市场监管局坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，紧紧围绕区委区政府和省、市局工作部署，聚焦全区“九个方面重点工作”，不断强化市场监管“稳”的职能，加大市场监管“进”的力度，提升市场监管“服”的温度，全力助推辖区社会经济高质量发展。新城区市场监督管理局整体支出评价为89分，结果为良好。

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32.27%。

组织对本部门2022年度主管的食品药品安全协管员补助专项资金等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额12.66万元。

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，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%。

（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89，全年预算数7206.19万元，执行数7206.19万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年以来，西安市新城区市场监管局在区委区政府的坚强领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展，把守住安全底线作为市场监管的大前提，把优化营商环境作为服务大局的主抓手，持续强弱项、补短板，夯基础、强监管，保安全、促发展，全力服务新城高质量发展大局，各项工作成效显著。（1）毫不松懈战疫情，全力服务防控大局。全面落实市区疫情防控部署要求，建立一办九组四专班五包抓指挥体系，全链条管控进口冷链食品；四步法从严落实重点人群周期性核酸检测；全方位加强五类药品管控，发挥好药店哨点作用；昼夜巡查+部门协同排查方式，落实重点场所有常态化疫情防控；全区17个农贸市场实行片、网、点层级管理，守好群众菜篮子；通宵达旦从严从快开展急难险重流调任务，全局上下凝心聚力抓紧抓实市场监管领域疫情防控工作。（2）深化改革优服务，市场主体稳步增长。我们以保市场主体扩增量、稳存量、提质量为主线，落实两稳一保十条措施，持续打好优化营商环境攻坚

战。深入推进企业开办一网通办，跨省通办，同城通办，一件事一次办和证照分离改革，通过标准办、网上办、集成办、免费办、便捷办五办模式，实现企业开办3小时以内全流程办结；积极推进企业登记两通体系，同城通办和跨区迁移已实现全程电子化办理，有效破解多地跑、折返跑难题；坚持心诚办+服务品牌引领，建立区扶持个体工商户发展联席会议制度，开展新城区个体工商户服务月活动，帮企业纾困解难，助推全区四大板块经济高质量发展。2022年，全区新登记市场主体10845户，同比增长7.8%；采用全程电子化设立的企业有2650户，占到总数的91%。证照分离改革全覆盖落地效果综合评估排名全市第二。（3）严把关口防风险，市场安全水平稳步提升。2022年，以食品安全守底线、查隐患、保安全专项行动为主线，深入开展餐饮质量安全提升行动，实现全区餐饮单位明厨亮灶全覆盖，学校阳光食堂重点系统工程建设完成率100%，完成食品监督抽检2582批次，合格率96.36%。扎实开展药品专项整治，加强疫苗使用、新冠病毒抗原检测试剂等疫情防控药械质量安全监管工作，切实保障群众基本购药需求。深入开展防风险、除隐患、保安全、迎盛会专项整治，共检查特种设备使用单位273家，巡查特种设备1631台件，发现并整改隐患39起，立案查处18起。全年未发生系统性、区域性食品、药品、特种设备和工业产品质量安全事件。新城区连续14年未发生食品药品安全事件，食品安全工作获评全市A级单位等次。（4）强化监管严执法，市场秩序更加规范。深入推进互联网+监管、双随机、一公开和企业信用信息体系建设。2022年，双随

机、一公开累计抽查批次933批次、检查5887户；联合检查75批次、检查530户，公示率100%；企业年报率91.52%。深入推进市场监管综合执法改革，推动行政执法标准化建设。聚焦民生重点领域，深入开展铁拳行动、打击整治养老诈骗、涉水领域腐败问题治理，清源、剑网等专项行动，依法严查危害深、影响大的重大案件。2022年共查办案件295起，向公安移送案件4起，集中销毁假冒物资11大类，总重1.8吨，货值18万余元；受理处置各类投诉举报15067起，为群众挽回经济损失124万余元。

我局深化心诚办+服务特色品牌，实现营商环境便利化人性化。始终把心诚办+服务理念贯穿于服务市场主体全过程，以心诚办+快捷理念，加快企业开办速度，实现企业开办全流程0.5个工作日内办结；以心诚办+定制理念，开通星动新城个转企审批绿色通道，助力个体户转得快又转得好；以心诚办+孵化理念，实行多对一培育孵化，打造新城区特色商业品牌；以心诚办+帮扶理念，建立市场主体容错纠错机制，为企业从开办→运营→纠错全程提供立体、闭环、完整的服务体系。通过一系列帮扶举措，打造快准入、宽准营、优服务的市场主体良好发展环境。

我局开展阳光监管+透明执法行动，实现监管执法透明化规范化。聚焦学校食堂、网红餐厅以及社会热点，通过阳光监管+透明执法方式，视频公开执法监管全过程，形成监管执法闭环，累计推出30期宣传内容。

我局构建互联网+网格化双网融合模式，实现市场监管智慧化精准化。依托互联网+监管平台，按照全区一张网智慧化监管统一

模式，构建互联网+网格化双网融合智慧化监管模式。以全区一核五化为框架，将全区精准划分为11个管理单元、88个管理网格，吸纳辖区两代表一委员、社区工作人员等社会各界人士入网入格，充实市场监管神经末梢，无缝嵌入全区社会综合治理网格，推动基层治理协同作战。充分利用互联网+监管系统，做到网格信息畅通、线索资源共享、排查质量高效，实现人在格中走，事在网中办。

我局深入贯彻落实质量强区工作要求，充分发挥质量提升行动试点项目带动作用，有序推进国家级和市级服务业标准化试点创建工作，指导机械工业勘察设计研究院有限公司编制的标准项目荣获西安市标准创新奖。开展知识产权特派员公益服务入园进企活动，建立中小企业一对一帮扶机制，提升知识产权转化率和实施效益。辖区企业获得国家级知识产权示范企业荣誉2家，省专利奖3项。指导永兴坊特色文化街区申报并获批陕西省商标品牌指导站。2022年，商标注册量2590件，商标有效注册量19262件，同比增长12%；1-11月专利授权件数2085件，有效发明专利1388件，同比增长18%。2022年9月，在全市各区（县）2021年度质量评价结果中，新城区质量工作取得了A级的优异成绩。通过对2022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。2022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。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管局部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

部门(单位)名称			西安市新城区市场监管局								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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	6001.29	6001.29	6001.29	6001.29	6001.29	—	—	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	585.13	585.13	585.13	585.13	585.13	—	—	—
	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、负责食品安全监督管理综合协调；7、负责食品、特殊食品、保健食品安全监督管理；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	619.77	619.77	619.77	619.77	619.77	—	—	—
	金额合计			7206.19	7206.19	7206.19	7206.19	7206.19	10	9	
	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7206.19万元。 目标3：完成食品抽检2500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290件案件数；						目标1完成情况：保障了单位正常运转，较好履行市场监管职能职责。 目标2：完成预算支出7206.19万元。 目标3：完成食品抽检2582批次，其中食用农产品监督抽检不少于每千人两批次，开展25次市场监管法规培训次数；完成295件案件数；发展市场主体10845户。				
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	检查特种设备使用单位	270家	273	1	1				
			案件数	≥290件	295	2	2				
			开展市场监管法规培训次数	≥20次	30	1	1				
			执法检查专项行动次数	≥30次	35	1	1				
			法规重点宣传活动次数	≥20次	25	1	1				
			受理处置各类投诉举报	≥10000次	15067起	2	2				
			食品抽检次数	2500批次	2582批次	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%	91.52%	2	1				
	时效指标	质量指标	双随机、一公开批次	900批次	933	2	2				
			市场主体增加数量	10000户	10845	2	2				
			企业新增户数	3000户	3400	2	2				
			企业活跃度	≥70%	60%	2	1				
			资料制式	统一	统一	2	2				
			执法内容	统一高效	统一高效	2	1				
			商事制度改革后的协调推进度	≥95%	≥90%	2	1				
			办照覆盖率	100%	99%	2	1				
	成本指标	效益指标(30分)	预算执行及时率；	2022年11月底之前完成	按期完成	2	2				
			预算变更及调整的及时性；	2022年9月前完成	按期完成	2	2				
			年度重点工作办结率	2022年10月前完成	按期完成	2	2				
			企业年报公示及时率	2022年6月前完成	按期完成	1	1				
			行政处罚信息公开及时率	2022年10月前完成	按期完成	1	1				
			年报完成时间	2022年度	六月底前完成	1	1				
			案件办结时效	处罚决定下达1个月内	已完成	1	1				
			年度总预算(包括基本支出和项目支出)	合计7206.19万元，基本支出6586.42万元；项目支出619.77万元	合计7206.19万元，基本支出6586.42万元；项目支出619.77万元	3	2				
	满意度指标(10分)	社会效益指标	基本支出-人员经费	6001.2904万元	6001.2904万元	2	2				
			基本支出-日常公用经费	585.13万元	585.13万元	2	2				
			项目支出	619.77万元	619.77万元	3	3				
			经济效益指标	双随机、一公开公示	100%	100%	2	1			
			率实现非税预算收入	500万元	500万元	3	3				
			保障单位基本运转	100%	100%	3	3				
		生态效益指标	目标任务考核成果	优良以上	优良	2	2				
			规范市场行为	有效提高	明显提高	2	2				
			提升市场环境	显著改善	显著改善	2	2				
			法治观念的影响力	显著提升	显著提升	2	2				
	可持续影响指标	社会效益指标	执法能力	显著提升	显著提升	2	2				
			推动市场主体增长	显著增长	显著提升	2	2				
		可持续影响指标	提升市场环境	显著改善	显著改善	2	2				
			规范市场行为	有效提高	有提高	2	1				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	减少损害消费者权益案件	显著改善	显著改善	2	2				
			部门规划与三定方案一致	一致	一致	2	2				
		服务对象满意度指标	执行年度	≥一年	≥一年	2	2				
			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%	≥95%	3	2				
									100	89	

(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200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新城区市场监督管理局食安委工作经费项目总体得分90分，评价结果为“优秀”。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，执法干部队伍加强专业化。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，食安委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，经费成本核算较高，降低抽验检验特殊设备的成本，提高资金使用效率，达到食安委工作经费的初期效益。

食品抽验检验经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		食品抽验检验经费					
主管部门		新城区市场监督管理局			实施单位		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	200	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	200	200	200	—	—	—
	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 , 目前新城区常住人口约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)			全面完成辖区抽检任务			
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	食品抽验检验经费保 障个数	9个街办辖 区	9个街办	20	18
		质量 指标	食品抽检任务完成率	≥100%	≥100%	10	10
		时效 指标	实施完成时间	2022年全 年	2022年全 年	10	9
		成本 指标	抽检购置样本及检验 费用费	200万元	200	10	10
	效益指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	食品行业安全化、标 准化程度	≥90%		30	25
		生态效益指 标					
		可持续影响					
	满意度 指标	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%		10	8
总分					100	90	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的食品药品安全协管员补助专项资金等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额12.66万元。

1. 食品药品安全协管员补助专项资金绩效自评综述：全年预算数6.36万元，执行数6.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新城区市场监督管理局食品药品安全协管员补助项目基金项目总体得分93分，评价结果为优秀。通过食品药品安全协管员补助项目基金项目的实施食品安全得到有效的保障，百姓对法律维权意识的提高。无安全事故的发生。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，执法办案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，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到食品药品安全协管员项目经费的初期效益。

2重大动物疫病专项资金绩效自评综述：全年预算数6.3万元，执行数6.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度，市级下拨农业农村疫病防控项目用于印制犬狂犬病免疫证、购买动物防疫物资、支付病死动物无害化处理费用，项目已竣工，项目支出资金6.3万元。通过向犬狂犬病免疫注射点发放犬狂犬病疫苗、免疫证和动物防疫物资，圆满的完成了辖区犬狂犬病强制免疫工作任务，2022年度辖区未发生犬狂犬病病例，犬狂犬病免疫抗体合格率100%。病死动物无害化处理机制运行良好，未发生随意抛弃病死动物尸体现象。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，执法办案经费没有

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，经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到食品药品安全协管员项目经费的初期效益。

食品药品安全协管员补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		食品药品安全协管员补助专项资金						
主管部门		新城区市场监督管理局			实施单位		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	5.82	5.82	5.82	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	5.82	5.82	5.82	—	—	—
		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			
	根据创建食品安全城市要求 , 每个社区 (乡镇) 配备协管员。				按照每人每月 100 元的基础标准予以补贴 , 其中 50% 由市级财政承担 , 50% 由区级财政承担。我区目前 101 个社区 , 106 名协管员。			
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	社区数	101 个	101 个	10	9	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	9	
		时效指标	完成时间	2022 年全年	2022 年全年	10	9	
		成本指标 指标	总成本	6.36 万元	6.36 万元	10	10	无
			人数	>= 全年 106 人	>= 全年 106 人	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响	指标 1 : 执行年度	≥ 1 年	≥ 1 年	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 : 辖区居民满意度	100%	100%	10	8	90% 以上
总分					100	93		

重大动物疫病防控专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大动物疫病防控专项资金					
主管部门		西安市农业农村局			实施单位		新城区市场监管局
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	6.3	6.3	6.3	10	100.00%	10
	其中 : 当年财政拨款	6.3	6.3	6.3	—	—	—
	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			
	狂犬病应免动物免疫率100% , 免疫抗体合格率常年维持在70%以上 , 病死动物规范无害化处理 , 动物防疫物资应急储备充足			全面完成			
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	应免动物免疫率	100%	100%	10	10
		防疫物资储备充足		充足	充足	10	10
		质量指标	抗体合格率	70%以上	100%	10	10
		时效指标	2022年	2022年	2022年	10	10
	效益指 标 (30分)	成本指标	6.3万元	6.3万元	6.3万元	10	10
		经济效益指标	不发生重大动物疫病	不发生	未发生	10	10
		社会效益指标	构筑免疫屏障 , 严防动物疫病发生	免疫抗体合格率70%以上	100%	5	5
			防疫物资储备充足	储备充足	储备充足	5	5
		生态效益指标					
	可持续影响指 标	免疫抗体合格		合格	合格	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	应免动物免疫率100%	100%	100%	10	10	
	总分				100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 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《新城区市场监督管理局财政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

无

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. 本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 2022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

金额单位：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	7,206.19	一、一般公共服务支出	31	6,553.34
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	403.16
	9		九、卫生健康支出	39	249.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,206.19	本年支出合计	57	7,206.19
使用非财政拨款结余	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	7,206.19	总计	60	7,206.19

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：西安市新城区市场监督管理局

金额单位：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	7,206.19	7,206.19						
201	一般公共服务支出	6,553.34	6,553.34						
20138	市场监督管理事务	6,553.34	6,553.34						
2013801	行政运行	6,254.99	6,254.99						
2013802	一般行政管理事务	78.40	78.40						
2013804	市场主体管理	214.95	214.95						
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	403.16	403.16						
20805	行政事业单位养老支出	401.04	401.04						
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.54	399.54						
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12						
210	卫生健康支出	249.69	249.69						
21011	行政事业单位医疗	249.69	249.69						
2101101	行政单位医疗	175.94	175.94						
2101103	公务员医疗补助	70.33	70.33						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42						

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

金额单位：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	7,206.19	6,907.84	298.35			
201	一般公共服务支出	6,553.34	6,254.99	298.35			
20138	市场监督管理事务	6,553.34	6,254.99	298.35			
2013801	行政运行	6,254.99	6,254.99				
2013802	一般行政管理事务	78.40		78.40			
2013804	市场主体管理	214.95		214.95			
2013899	其他市场监督管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	403.16	403.16				
20805	行政事业单位养老支出	401.04	401.04				
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.54	399.54				
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	249.69	249.69				
21011	行政事业单位医疗	249.69	249.69				
2101101	行政单位医疗	175.94	175.94				
2101103	公务员医疗补助	70.33	70.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42				

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

金额单位：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	1	7,206.19	一、一般公共服务支出	33	6,553.34	6,553.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	403.16	403.16		
	9		九、卫生健康支出	41	249.69	249.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,206.19	本年支出合计	59	7,206.19	7,206.19		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,206.19	总计	64	7,206.19	7,206.19		

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

金额单位：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	7,206.19	6,907.84	298.35
201	一般公共服务支出	6,553.34	6,254.99	298.35
20138	市场监督管理事务	6,553.34	6,254.99	298.35
2013801	行政运行	6,254.99	6,254.99	
2013802	一般行政管理事务	78.40		78.40
2013804	市场主体管理	214.95		214.95
2013899	其他市场监督管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	403.16	403.16	
20805	行政事业单位养老支出	401.04	401.04	
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.54	399.54	
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	249.69	249.69	
21011	行政事业单位医疗	249.69	249.69	
2101101	行政单位医疗	175.94	175.94	
2101103	公务员医疗补助	70.33	70.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	

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

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,808.81	302	商品和服务支出	906.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,949.40	30201	办公费	238.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,427.05	30202	印刷费	1.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	948.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	260.67	30205	水费	10.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.54	30206	电费	19.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.94	30208	取暖费	12.99	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	70.33	30209	物业管理费	24.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.54	30211	差旅费	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	565.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.28	30214	租赁费	94.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	192.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	178.95	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	210.26	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.79	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	197.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.53	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.50	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	6,001.29					公用经费合计	906.55

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区市场监督管理局

金额单位：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

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	18.79		18.79		18.79					
决算数	18.79		18.79		18.79					

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：反映开支的在职工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。
- 9、事业支出是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的支出，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费支出。
- 10、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。
- 11、商品和服务支出是指单位在工作中购买商品和服务的支

出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

12、机关运行经费是指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，其中包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用等。

第五部分 附 件

食品抽验检验经费项目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，我局根据各区县常住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 2022 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	17
三、产出类	40	35
四、效果类	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，进一步完成餐饮服务单位“明厨亮灶”建设，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”。全面推进食品安全“微创建”，建成小餐饮示范街区1个、创建小餐饮示范单位20个；创建放心肉菜超市2个，小作坊示范户31户；创建区级食品安全示范校园10个、示范社区12个，示范街道2个。大型餐饮企业、学校(含托幼机构)食堂的量化分级良好等级达到80%以上。

(三) 项目产出情况。年初预算为200万元，实际到位资金200万元，实际支出200万元，预算执行率100%。2022年预算保质、保量如期完成，主要扣分原因为：未能及时完成支付流程，无法控制成本支出。

(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部门重点绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	执行情况	得分
(20)	决策(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精细化情况。	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。	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 100%。	2
		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：200 万	2
	组织实施(10)	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
		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	8
	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

食品抽验检验经费项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		食品抽验检验经费								
主管部门		新城区市场监督管理局			实施单位		新城区市场监督管理局			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A) 得分		
		年度资金总额		200	200	200	10	100% 10		
		其中 : 当年财政拨款		200	200	200	—	—		
		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 , 目前新城区常住人口约 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)				全面完成辖区抽检任务					
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	20	18			
		质量指标	食品抽检任务完成率	≥100%	≥100%	10	10	无		
		时效指标	实施完成时间	2022 年全年	2022 年全年	10	9			
		成本指标	抽检购置样本及检验 费用费	200 万元	200	10	10	无		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	食品行业安全化、标 准化程度	≥90%		30	25			
		生态效益指标								
		可持续影响 指标								
	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%		10	8			
总分					100	90				