

西安市莲湖区市场监督管理局

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

今年以来，我们紧扣区委十四次党代会确定的工作任务，牢牢把住“经济要稳住，疫情要防住，发展要安全”这条主线，确立了“紧盯一个目标，突出三个重点，狠抓一个关键”的工作思路，就是紧盯“高标准完成市考指标，确保市考指标不失分，力争年底进入全区考评优秀行列”这个目标，突出“守底线、稳主体、抓防控”这3个重点，狠抓“作风建设”这个关键，积极主动作为，大胆创新实践，全局各项工作稳中有进，干部精神面貌得到提振。

一是树牢底线思维，紧紧守住安全底线。切实扛起市场监管的政治责任，把守护莲湖百姓幸福安全作为我们的最大己任。深化食品安全“守查保”百日攻坚专项行动，排查食品生产经营单位11834家，发现风险问题并处置1453个，处置率100%。扎实推进食品安全“两个责任落实落地”工作，加快食品安全领域信用体系建设，实行分级分类监管。加大药械监督检查力度，制定《莲湖区全面加强药品监管能力建设若干措施》。深刻汲取吉的堡幼儿园事件教训，扎实推进校园食品安全守护行动，加强学校食堂标准化建设，利用暑期对36家中小学食堂和73家托幼机构进行升级改造，8月底全覆盖进行检查验收，对2家不符合标准的校园食堂做出暂停集中供餐处理。推进学校食堂“互联网+明厨亮灶”建设，加装摄像头307个，新增显示屏113块。修订完善莲湖区食品安全事件应急预案，加强应急培训和应急演练。开展特种设备隐

患排查治理，优化升级电梯年检监测系统，确保特种设备使用运行安全。

二是紧盯考核目标，推动工作争先进位。今年，我局承担的市考指标有两项，一是“消费品质量合格率不低于91%”；二是“扎实推进‘双随机、一公开’监管工作”。对此，我局紧紧扭住“高标准完成市考指标，确保市考指标不失分”这个目标，开足马力，扎实推进，为莲湖实现市考“八连优”添砖加瓦。按照工作计划，完成食品抽检4132批次，合格率97.14%；开展药品抽检118批次、医疗器械抽检33批次、化妆品抽检19批次，合格率100%。完成工业产品质量抽查6个批次，配合省、市两级完成流通领域商品质量抽查76个批次，已出结果56个批次，合格率92.9%。牢固树立“逢查必抽”理念，在食品药品、商标广告、物价监管、特种设备等9个行业开展“双随机、一公开”监管工作，检查主体1200余户；全面推行部门联合“双随机、一公开”监管，联合区教育局等6家单位抽查主体49户，我局年度“双随机、一公开”工作位列全市前三。

三是积极优化环境，全力稳住市场主体。研究制定《莲湖区市场监管局稳增长稳主体保就业十二条措施》，主动走访市场主体，收集意见建议，提出解决措施。协调玉林汽配城、土门国际购物中心、国亨市场为商户减免租金967.4万元。持续推广个体登记简易快办措施，全区新登记注册个体经营户11396户，增长率11.01%。为5家企业搭建银企对接桥梁，征集20家科技企业知识产权服务需求，帮助知识产权成果转化。持续加大知识产权违法行为打击力度，重拳出击制假售假、商标侵权等违法违规问题，不断净化市场环境，给11家企业授予放心消费示范牌。大胆探索

“首违轻微不罚”“无心之过轻罚”等措施，对43户市场主体免于和减轻行政处罚，做到宽严相济、刚柔并施。今年，共查办各类案件240余起，罚没款合计340余万元。

四是提高政治站位，坚决筑牢疫情防线。在今年多轮疫情防控工作中，我局牢固树立全区“一盘棋”思想，始终保持箭在弦上的戒备状态，先后8个批次400余人下沉社区，支援抗疫，220余人进入隔离酒店专班，保障供餐安全。严格落实“第九版方案”和“二十条措施”，开展全天候、拉网式“扫街行动”，检查各类市场主体1万3千余户，督导600余名进口冷链、零售药店、农贸市场重点行业人员周期性核酸检测。指导辖区进口冷链库房注册使用“陕冷链”追溯系统，在零售药店全面推广“陕药通”。坚决落实“两个一律”要求，对24家不执行规定、不落实制度的主体停业整顿，并在“悦享莲湖”公众号发布，起到警示震慑作用，切实织密疫情“防控网”，筑牢疫情“防火墙”。

五是坚持严管厚爱，努力锻造坚强队伍。以作风建设破题开路，不断激发干部队伍干事活力。坚持率先垂范抓班子，大力推行“一线工作法”，要求每名班子成员分片包抓，每周集中1天到基层所队蹲点帮建，与基层干部同到一线干、同吃工作餐，在做好表率、增进感情的同时，掌握基层实情，帮助解决问题。坚持严字当头抓队伍，要求领导干部对下属严格管理、严格要求、严格考核，提高工作标准。强化干部纪律意识和规矩意识，做到有禁则止、有令立行，提升工作执行力。大力营造“凭实干立身、用实绩说话”干事文化，参照区上做法，开展“三比三赛三评选”比武活动，组织进行局属单位研判和干部队伍调研，对各单位运行情况和干部履职情况打分排名。坚持关心关爱暖人心，积

极与组织部门协调，解决干部职级晋升问题。主动克服困难，挤出经费安排干部体检，帮助干部和军属解决实际困难。率先在全市各区县举行行政执法制服换装仪式，展示了市场监管的崭新形象，全局干部精神状态得到有效提振。

六是着眼提升效能，全面推进“六化”建设。积极推进执法工作标准化，梳理归纳《莲湖区市场监督管理局执法事项清单》，厘清执法权责。根据《行政处罚法》和《市场监督管理行政处罚程序规定》，制定行政处罚流程图和《行政执法三项制度实施方案》，统一印制标准文书，进一步规范了执法程序。我局被评为莲湖区行政执法三项制度创建“优秀单位”。积极推行网格化监管模式，完成网格划分及网格员配置工作，设置管理单元10个、管理网格78个，配置网格员312名，管理各类市场主体13万余户。在大型批发市场探索运行网格化监管，缩小管理单元，细化管理对象，确保“人在网中走，事在格中办”。按照总局部署，推进市场监管所标准化规范化建设，组织相关科室和基层所到曲江分局实地考察，确定5个市场监管所试点建设任务，年底前，确保高标准完成5个所的标准化建设任务。狠抓业务学习日常化，采取“以案代培”“以会代培”的方式，针对每季度的典型案例和疑难问题进行深入剖析，总结经验和办案技巧，形成指导意见为同类型案件提供参考。开展“一周一法、一月一考”全员学法活动，组织月考9次，参考人数3000余人次，切实提高全局执法人员业务能力。

（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、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。组织开展全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。制定支持服务新经济、新领域、新业态行业主体的发展措施并组织实施。研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、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、负责组织开展市场监管（知识产权）综合执法工作。开展市场监管综合执法队伍建设，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。依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。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，指导全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。承担区打击传销工作领导小组办公室日常工作。

5、负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位

和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作。承担区公平竞争审查工作联席会议办公室日常工作。

6、负责促进知识产权运用。贯彻落实知识产权运用和规范交易的政策措施，开展知识产权工作的国际合作与交流活动，配合协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。配合实施知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。负责行业知识产权公共服务体系建设。落实国家知识产权强市建设相关各项工作。

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。贯彻落实鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

8、负责宏观质量管理。拟订并实施推进质量发展的措施办法。承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作，按规定权限组织重大质量事故调查。贯彻落实缺陷产品召回制度。承担产品防伪的相关工作。承担区质量强市工作推进委员会办公室日常工作。

9、负责产商品质量安全监督管理。负责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日常工作。

12、负责食品、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，配合实施社会公用计量标准建设。落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构。

15、负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作。依法监督检查团体标准、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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

18、拟订全区重大动物疫病防治措施，依法监督管理动物疫病防治工作；拟订全区重大动物疫病控制和扑灭计划并组织实施；负责全区动物卫生工作，组织动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作；负责全区兽医诊疗机构及牲畜屠宰的监督管理工作；负责全区饲料、农兽药的质量监测管理。

19、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设15个科室，包括：办公室、人事科、政策法规科、财务科、登记注册科、信用监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、网络交易监督管理科、市场秩序监督管理科、商标广告监督管理科、标准计量与质量监督管理科、食品生产流通监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科。

二、决算单位构成

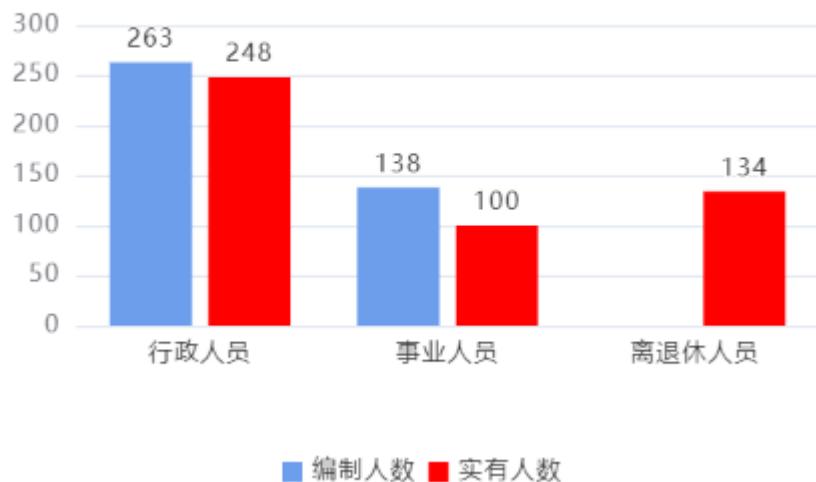
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区市场监督管理局本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制401人，其中行政编制263人、事业编制138人；实有人员348人，其中行政248人、事业100人。单位管理的离退休人员134人。

人员对比图

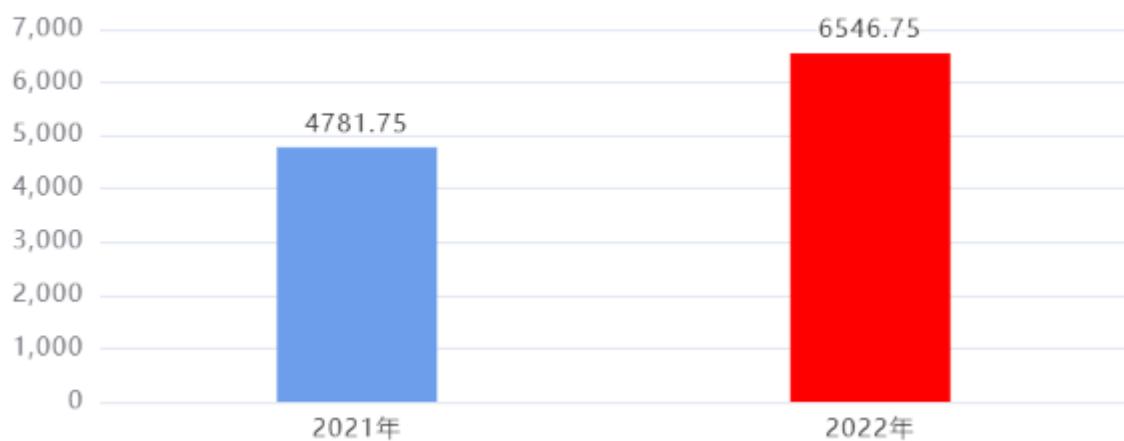


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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6,546.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,765万元，增长36.91%，增长的主要原因是：普调工资，人员经费增加。

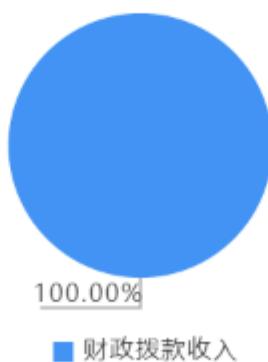
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,546.53万元，其中：财政拨款收入6,546.53万元，占100%。

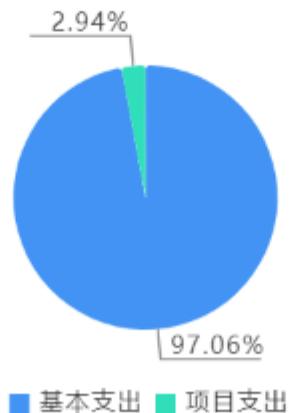
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,546.53万元，其中：基本支出6,354.11万元，占97.06%；项目支出192.42万元，占2.94%。

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6,546.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,765万元，增长36.91%，增长的主要原因是：人员调资，人员经费及支出增加。

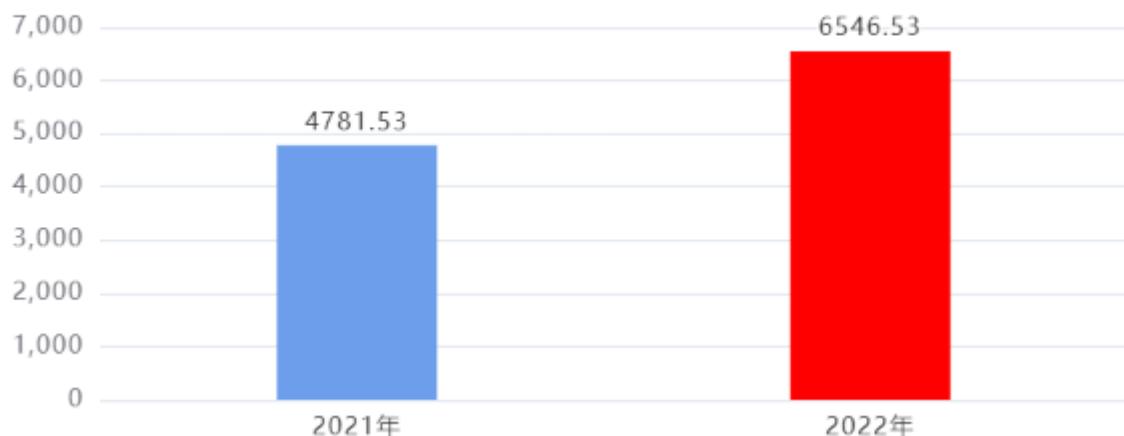
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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4,932.83万元，支出决算6,546.53万元，完成年初预算的132.71%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,765万元，增长36.91%，增长的主要原因是：人员调资，人员经费增加。

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）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算0万元，支出决算12.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年中省拨付知识产权专项资金13万元。

2. 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4560.37万元，支出决算6,352.39万元，完成年初预算的139.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年人员调资，人员经费增加。

3. 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190万元，支出决算47.06万元，完成年初预算的24.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年基层所办公用房租赁项目中的142.94万元按照要求进行了支付更正。

4. 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17.46万元，支出决算11.54万元，完成年初预算的66.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照合同，部分物业管理费需结转至下年支付。

5. 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130万元，支出决算30万元，完成年初预算的23.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年食品检验抽验费100万元按照要求进行了支付更正。

6. 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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算15万元，支出决算69.18万元，完成年初预算的461.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加了54.18万元项目经费。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年总局组织的业务培训增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算1.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门当年拨付的疫病防控专项经费。

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6,354.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费5,952.9万元，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、医疗费。

(二) 公用经费401.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.72万元，决算数较预算数增加1.72万元，主要原因是本年参加及举办的培训会增加。决算数较上年增加的主要原因是本年培训会次数增加。

（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422.49万元，支出决算401.21万元，完成预算的94.96%。支出决算比上年增加95.74万元，主要原因是：2022年因疫情防控需要，防疫资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

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29辆，其中执法执勤用车29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年我局以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。我局2022年全面完成市考指标任，紧密围绕2022年度重点工作“六个全面，两个推广，三个常态化”的工作思路，不断深化落实省市区关于“追赶超越奋进年、营商环境提升年、招商项目落地年”的要求，推进食品安全隐患排查治理常态化，确保不发生重大食品安全事件或重大药品和医疗器械安全突发事件。全面推进食品安全责任险工作，确保食品生产企业、小作坊投保率达到35%以上、食品经营单位投保率达到6%以上，餐饮单位投保率达到15%以上。进一步完成餐饮服务单位“明厨亮灶”建设，其中小餐饮350户学校食堂242户、大型企业食堂(800人以上)5个、中央厨房3户5、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。完成上级部门确定的惠民实事任务及“四品一械”专项整治；群众投诉举报调查处理率100%；持续开展食品药品安全宣传活动，群众食品药品安全知晓率与满意度逐年上升。加强党风廉政建设和政风行风建设，以提高依法行政和科学监管能力为重点，不断强化专业技术人才队伍建设，加大干部培训教育力度逐步锻

造培养一支规模适当、结构合理、业务精湛、素质优良的食品安全监管人才队伍。完成了市各项监管考核任务。

本部门在部门决算中反映市场监管业务经费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金116.54万元，占部门预算项目支出总额的60.57%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门2022年度未开展部门重点评价。

（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6546.53万元，执行数6546.53万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市场监督管理局整体支出评价得90分，结果为良好。2022年我局监督管理局以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。我局2022年全面完成市考指标任，紧密围绕2022年度重点工作“六个全面，两个推广，三个常态化”的工作思路，不断深化落实省市区关于“追赶超越奋进年、营商环境提升年、招商项目落地年”的要求，推进食品安全隐患排查治理常态化，确保不发生重大食品安全事件或重大药品和医疗器械安全突发事件。全面推进食品安全责任险工作，确保食品生产企业、小作坊投保率达到35%以上、食品经营单位投保率达到6%以上，餐饮单位投保率达到15%以上。进一步完成餐饮服务单位“明厨亮灶”建设，其中小餐饮350户学校食堂242户、大型企业食堂(800人以上)5个、中央厨房3户5、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。完成上级部门确定的惠民实事任务及“四品一械”专项整治；群众投诉举报调查处理率100%；持续开展食品药品安全宣传活动，群众食品药品安全知晓率与满意度逐年上升。加强党风廉政建设和政风行风建设，以提高依法行政和科学监管能力为重点，不断强化专业技术人才队伍建设，加大干部培训教育力度逐步锻造培养一支规模适当、结构合理、业务精湛、素质优良的食品安全监管人才队伍。完成了市各项监管考核任务。发现的问题及原因：在预算执行方面，支出均衡性不足，2022年四季度项目占比为70%，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。

莲湖区市场监督管理局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区市场监督管理局									
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	5952.9	5952.9		5952.90	5952.90		—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	401.21	401.21		401.21	401.21		—	100.00%	—
	任务3	市场监管执法办案经费	完成	37.06	37.06		37.06	37.06		—	100.00%	—
	任务4	食品安全创建经费	完成	10	10		10	10		—	100.00%	—
	任务5	市场监管业务经费	完成	30	30		30	30		—	100.00%	—
	任务6	中央市场监管专项经费	完成	25	25		25	25		—	100.00%	—
	任务7	打击传销经费	完成	2	2		2	2		—	100.00%	—
	任务8	执法办案经费	完成	15	15		15	15		—	100.00%	—
	任务9	消费者权益保护经费	完成	3	3		3	3		—	100.00%	—
	任务10	非洲疫情防控专项经费	完成	10	10		10	10		—	100.00%	—
	任务11	后勤服务及物业费	完成	11.54	11.54		11.54	11.54		—	100.00%	—
	任务12	动物疫病防控经费	完成	1.85	1.85		1.85	1.85		—	100.00%	—
	任务13	食品药品协管员经费	完成	10.08	10.08		10.08	10.08		—	100.00%	—
	任务14	知识产权管理经费	完成	12.79	12.79		12.79	12.79		—	100.00%	—
	任务15	市场监管及执法办案经费	完成	24.10	24.10		24.10	24.10		—	100.00%	—
金额合计				6546.53	6546.53		6546.53	6546.53		10		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: 保障西安市莲湖区市场监督管理局单位正常运转、贯彻落实中央、省、市、区关于市场监管工作的方针政策和决策部署职能的实现。						目标1: 保障了单位的正常运转、贯彻落实了中央、省、市、区关于市场监管工作的方针政策和决策部署职能的实现。					
	目标2: 完成预算支出4932.84万元;						目标2: 完成了预算支出4932.84万元;					
	目标3: 贯彻执行药品医疗器械、保健品、化妆品和消费环节食品安全监督管理方面的法律法规和方针政策。						目标3: 贯彻执行了药品医疗器械、保健品、化妆品和消费环节食品安全监督管理方面的法律法规和方针政策。					
	目标4: 承担全区食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。						目标4: 承担全区食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。					
	目标5: 负责对药品、医疗器械的行政监督和技术监督,监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。						目标5: 监督实施了药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。					
	目标6: 依法监督各类市场经营秩序、市场交易行为、监督流通领域商品质量、查处假冒伪劣等违法行为。						目标6: 监督各类市场经营秩序、市场交易行为、监督流通领域商品质量、查处假冒伪劣等违法行为。					
	目标7: 依法组织监管辖区个体工商户、个人合伙和私人企业的经营行为。						目标7: 依法组织监管辖区个体工商户、个人合伙和私人企业的经营行为。					
	目标8: 依法查处消费环节食品安全和药品、医疗器械、保健品、化妆品的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。						目标8: 依法查处了消费环节食品安全和药品、医疗器械、保健品、化妆品的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。					
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	指标1: 机构人员、在职人员、离退休人员			361,114	348,134		0.75	0.75		
			指标2: 人均面积			35.12平米/人/年	35.12平米/人/年		0.75	0.75		
			指标3: 进社区宣传次数、购置零星办公用品			15-20次,一批	15-20次,一批		0.75	0.75		
			指标4: 印制市场监管业务资料份			≥2万份	≥2万份		0.75	0.75		
			指标5: 食品抽检份数			4份/千人(1500元/份)	4份/千人(1500元/份)		0.75	0.75		
			指标6: 举办无传销城区宣传活动次数			2次	2次		0.75	0.75		
			指标7: 组织执法培训次数,办案数量			4-6次, ≥450件	4-6次, ≥450件		0.75	0.75		
			指标8: 举报人数、投诉举报立案结案率			≥15人, 100%	≥15人, 100%		0.75	0.75		
	成本指标	质量指标	指标1: 在职人员控制率			≤100%	≤100%		2	2		
			指标2: 购置零星办公用品			3批	3批		2	2		
			指标3: 企业年报公示完成率			100%	100%		2	2		
			指标4: 食品种类覆盖率			100%	100%		2	2		
			指标5: 案件结案率			≥95%	≥95%		2	2		
			指标6: “五进”覆盖率			72%	72%		2	2		
			指标7: 培训参与度			100%	100%		2	2		
	效益指标(30分)	时效指标	指标8: 投诉举报奖励兑现率			100%	100%		2	2		
			指标1: 预算执行及时率: 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率			100%, 100%, 100%	100%, 100%, 100%		2	2		
			指标2: 各项目执行时间			2022年全年	2022年全年		2	2		
			指标1: 基本支出: 人员经费: 日常公用经费			5952.9万元; 401.21万元	5952.9万元; 401.21万元		4	4		
			指标2: 项目支出: 行政事业类项目:			合计192.42万元	合计192.42万元		2	2		
			指标3: 基层所公用房租赁和物业费			197.46万元	11.54万元		2	2		
			指标4: 食品安全城市创建经费			10万元	10万元		2	2		
	满意度指标(10分)	社会效益指标	指标5: 市场监管业务经费			30万元	30万元		2	2		
			指标6: 食品取样抽验费			100万元	0万元		2	2		
			指标7: 打击传销经费			2万元	2万元		2	2		
			指标8: 执法办案经费			15万元	15万元		2	2		
			指标9: 12315体系建设及消费者权益保护经费			3万元	3万元		2	2		
	可持续影响指标		指标10: 非洲猪瘟疫情防控经费			10万元	10万元		2	2		
			指标11: 举报奖励和知识产权经费			5万元	0万元		2	0		
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 提供良好履职基础, 提高服务社会服务能力			有所提升	有所提升		10	8		
			指标2: 对维护社会秩序, 营造诚实守信、和谐稳定的社会环境的贡献度			显著	显著		10	8		
			指标1: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现	明确、可实现		5	5		
			指标2: 计划执行时间			≥1年	≥1年		5	5		
			指标1: 干部满意度			≥95%	≥90%		5	3		
			指标2: 群众满意度			≥95%	≥90%		5	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市场监管业务等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 执法办案经费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执法办案经费项目总体得分90分，评价结果为“良好”。通过执法办案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，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，达到执法办案经费的初期效益。

2. 市场监管业务经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市场监管业务经费项目总体得分90分，评价结果为“良好”。通过市场监管业务经费项目的实施，进一步深化商事制度改革、加强市场监管、强化企业信用约束、净化市场环境。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，市场监管业务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，达到市场监管业务的初期效益。

3. 食品取验抽验经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：取验抽验费项目总体得分90分，评价结果为“良好”。通过取验

收验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。发现的问题及原因：在预算执行方面，支出均衡性不足，四季度项目金额较大，全年项目支出主要集中在第四季度；财务管理方面，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。下一步改进措施：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；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。

4. 食品安全城市创建经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分90分，评价结果为“良好”。通过食品安全城市创建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。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，食品安全城市创建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，达到食品安全城市创建经费的初期效益。

5. 基层所办公用房租赁及装修项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体得分90分，评价结果为“良好”。通过基层所办公用房租赁及装修项目的实施，确保基层所办公场所的稳定，方便辖区人民群众办事；提高办事效率，节约财政资金。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办公成本，房租支付需提高时效性。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。

6.后勤服务及物业管理经费项目绩效自评综述：全年预算数17.46万元，执行数11.54万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：总体得分90分，评价结果为“良好”。保证了机关及各部门日常工作的正常运转，有益于提高办事效率，更好的完成单位的年度工作任务。发现的问题及原因：没有做到有效的控制办公成本，物业费支付需提高时效性。下一步改进措施：严格控制成本，提高资金使用效率。

7.非洲猪瘟疫情防控专项经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体得分90分，评价结果为“良好”。防止非洲猪瘟疫情的发展。疫情得到有效控制。发现的问题及原因：没有做到有效的控制成本，经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施：控制成本，提高资金使用效率，达到非洲猪瘟疫情防控专项经费的初期效益。

8.打击传销经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体得分85分，评价结果为“良好”。通过举打击传销经费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：没有做到有效的控制成本，打击传销经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施：经费成本核算较高，应该控制成本，提高资金使用效率，达到打击传销经费的初期效益。

9.12315体系建设经费及消费者权益保护经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：总体得分90分，评价结果为“良好”。通过12315体系建设经费及消费者权益保护经费项目的实施，为全区广大消费者营造安全放心的消费环境，食品安全得到有效的保障，无安全事故的发生。发现的问题及原因：没有做到有效的控制成本，经费没有得到合理有效的利用。下一步改进措施：控制成本，提高资金使用效率，达到12315体系建设经费及消费者权益保护的初期效益。

12315体系建设经费及消费者权益保护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		12315体系建设经费及消费者权益保护经费						
主管部门		莲湖区市场监督管理局			实施单位		莲湖区市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	3	3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3	3	—	100%	—		
	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				
	以创建全国放心消费城市为中心，以受理消费者投诉举报为重点，积极完成各项消费维权工作任务，持续为全市广大消费者营造安全放心的消费环境；对已建立的“消费维权服务站”进行规范，指导督促未建立的经营主体做好建立工作，确保“五进”覆盖率达到72%。			持续为全市广大消费者营造安全放心的消费环境；对已建立的“消费维权服务站”进行规范，指导督促未建立的经营主体做好建立工作，确保“五进”覆盖率达到72%。				
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	指标1：印制资料份数	≥5000份	≥5000份	5	5	无
			指标2：参加业务培训次数	≥3次	≥3次	5	5	无
		质量指标	指标1：“五进”覆盖率	72%以上	72%以上	5	5	无
			指标2：培训完成率	95%以上	95%以上	5	5	无
		时效指标	指标3：已建消费维权服务站规范率	100%	100%	5	5	无
			指标1：开工时间	1/1/2022	1/1/2022	5	5	无
			指标2：完工时间	12/1/2022	12/1/2022	5	5	无
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总成本	3万元	3万元	5	5	无
			指标2：印刷费	1万元	1万元	5	5	无
			指标3：办公费、印刷费、培训费、租赁费	2万元	2万元	5	5	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：保障辖区食品安全	100%	100%	15	10	无
			指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
总分				90	100	5	无	

打击传销项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		打击传销经费							
主管部门		莲湖区市场监督管理局			实施单位		莲湖区市场监督管理局		
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	2	2	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	2	2	—	100%	—			
	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					
	在市委、市政府的统一领导下，以创建“无传销社区（村）”、“无传销网络平台”建设为依托，继续巩固深化无传销创建工作。			在市委、市政府的统一领导下，以创建“无传销社区（村）”、“无传销网络平台”建设为依托，继续巩固深化无传销创建工作。					
绩效指标 (50分)	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	指标1：集中开展打击传销专项行动次数	≥4次	≥4次	10	10	无	
		质量指标	指标1：宣传覆盖率	100%	100%	10	10	无	
			指标2：无传销城市创建达标率	80%	80%	10	10	无	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年全年	2022年全年	5	5	无	
			指标2：投诉奖励兑现时间	2022年底前	2022年底前	5	0	无	
		成本指标	指标1：总成本	2万元	2万元	5	5	无	
			指标2：印刷费	2万元	2万元	5	5	无	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对维护社会秩序，营造诚实守信、和谐稳定的社会环境的贡献度	100%	≥90%	15	10	无
			可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	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	95%以上	90%以上	10	5	无		
总分					100	85			

非洲猪瘟疫情防控经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非洲猪瘟疫情防控经费							
主管部门		莲湖区市场监督管理局		实施单位		莲湖区市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		10	10	10	10	100%		
	其中：当年财政拨款		10	10	10	—	100%		
	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					
	保障生猪及猪肉的运输畅通，确保防疫物资定量储备，确保问题生猪及猪肉的填埋工作及时进行。			确保市场、超市、肉店等经营场所生鲜猪肉符合标准。对生鲜猪肉经营者依法诚信经营，产业健康发展，群众对食品安全现状满意度达到70%以上。					
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	指标1：提高辖区居民对非洲猪瘟的正确认识，进社区宣传	15-20次	15-20次	10	10	无	
			指标2：购置零星办公用品	1批	1批	5	5		
		质量指标	指标1：宣传覆盖率	100%	100%	5	5	无	
			指标2：检验合格率	95%以上	95%以上	5	5	无	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年全年	2022年全年	5	5	无	
			指标1：总成本	10万元	10万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：检疫检验成本	7万元	7万元	5	5	无	
			指标3：防疫物资购置费	3万元	3万元	5	5	无	
			指标1：防止非洲猪瘟疫情的发展	对生鲜猪肉经营者依法诚信经营，产业健康发展，群众对食品安全现状满意度达到70%以上。	对生鲜猪肉经营者依法诚信经营，产业健康发展，群众对食品安全现状满意度达到70%以上。	15	10	无	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	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	95%以上	90%以上	10	5	无	
总分					100	90			

后勤服务及物业管理费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		后勤服务及物业管理费						
主管部门	莲湖区市场监督管理局			实施单位		莲湖区市场监督管理局		
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	17.46	17.46	11.54	10	66%	5	
	其中:当年财政拨款	17.46	17.46	11.54	—	66%	—	
	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				
	干净整洁的办公环境,便利周到的日常维护,良好有序的公共秩序,保证了机关及各部门日常工作的正常运转,有益于提高办事效率,更好的完成单位的年度工作任务,以及上级部门下达的各项工作任务。 预算总额17.46万元。			保证了机关及各部门日常工作的正常运转,有益于提高办事效率,更好的完成单位的年度工作任务,以及上级部门下达的各项工作任务。				
30分	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	指标1: 物业服务面积	4036.30平方米	4036.30平方米	10	10	无
		质量指标	指标1: 物业服务质量达标率	100%	100%	10	10	无
			指标2: 对物业公司的投诉率	≤5%	≤5%	10	10	无
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	无
		成本指标	指标1: 总成本	17.46万元	17.46万元	10	10	无
			指标2: 物业单项成本	43.26元/平方米	43.26元/平方米	5	5	无
	满意度 指标 (10分)	社会效益指标	指标1: 提供良好履职基础,提高服务社会服务能力。	≥95%	≥95%	15	10	无
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
		服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	100%	90%以上	10	10	无
总分					100	90		

基层所办公用房租赁及装修费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层所办公用房租赁及装修经费						
主管部门		莲湖区市场监督管理局			实施单位		莲湖区市场监督管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		180	180	180	10	100%	
	其中：当年财政拨款		180	180	180	—	100%	
	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			
	基层监管所每年租用办公用房，根据当年度租金价格，签订租房合同，确保基层所办公场所的稳定，方便辖区人民群众办事；提高办事效率，节约财政资金；政府出资租赁企业或个体户房屋，有利于促进房地产业的发展，从而拉动经济的可持续发展。				保障了基层所办公场所的稳定，方便辖区人民群众办事；提高办事效率，节约财政资金。			
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	指标1: 房屋租赁面积	4010平方米	4010平方米	10	10	无
			指标2: 人均面积	35.12平米/人/年	35.12平米/人/年	10	10	无
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	10	10	无
			指标1: 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	无
		成本指标	指标1: 总成本	180万元	180万元	10	10	无
			指标2: 房屋租赁费	180万元	180万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。	≥95%	≥90%	15	10	无
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	100%	90%以上	10	5	无
总分						100	90	

食品安全城市创建项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		食品安全城市创建经费						
主管部门	莲湖区市场监督管理局			实施单位		莲湖区市场监督管理局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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				
	食品安全示范区创建成功。			食品行业依法诚信经营，产业发展，群众对食品安全现状满意度达到70%以上。				
绩效指标 (50分)	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	指标1：组织进社区宣传	全年15-20次	全年15-20次	10	10	无
			指标2：购置零星办公用品	1批	1批	5	5	无
	时效指标	质量指标	指标1：宣传覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	无
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	无
		指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	无	
	成本指标		指标1：总成本	10万元	10万元	5	5	无
			指标2：宣传成本	5万元	5万元	5	5	无
			指标3：办公成本	5万元	5万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：创建食品安全城市成功率	≥95%	≥80%	15	10	无
			指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	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	≥95%	≥90%	10	5	无	
	总分				100	90		

食品取验抽验项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		食品取验抽验经费						
主管部门	莲湖区市场监督管理局			实施单位		莲湖区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A))	全年执行数(B))	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		100	100	100	10	100%	
	其中:当年财政拨款		100	100	100	—	100%	
	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。负责全区每年的食品安全抽取抽验工作。			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。负责全区每年的食品安全抽取抽验工作。				
绩效指标 (50分)	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
	数量指标	指标1: 食品抽检份数		每年不低于4000份/千人	每年不低于4000份/千人	10	10	无
		指标2: 购买快速抽检样品		≥100份	≥100份	5	5	无
	质量指标	指标1: 抽检报告出具率		100%	100%	5	5	无
		指标2: 检验合格率		≥95%	≥95%	10	10	无
	时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	无
		成本指标	指标1: 抽检成本	180万元	180万元	10	10	无
	效益指标 (30分)		指标2: 单位检验成本	1500元/份	1500元/份	5	5	无
	社会效益指标	指标1: 保障辖区食品安全		≥95%	≥90%	15	10	
		指标1: 执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 辖区居民满意度		≥95%	≥90%	10	5	无
		总分			100	90		

市场监管业务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市场监管业务经费						
主管部门		莲湖区市场监督管理局			实施单位		莲湖区市场监督管理局	
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	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				
	为进一步深化商事制度改革、加强市场监管、强化企业信用约束、净化市场环境，提高工商市场监管效能，推动我局市场监管工作再上新台阶。			加强市场监管、强化企业信用约束、净化市场环境，提高市场监管效能，推动我局市场监管工作再上新台阶。				
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	指标1: 印制宣传资料份数、培训次数	≥2万份、≥5次	≥2万份、≥5次	10	10	无
			指标2: 购置办公用品	1批	1批	5	5	无
		质量指标	指标1: 资料印制合格率	100%	100%	10	10	无
			指标2: 培训参与度	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	无
			指标1: 总成本	10万元	10万元	5	5	无
		成本指标	指标2: 印刷费、差旅费、劳务费	20万元、5万元、5万元	20万元、5万元、5万元	5	5	无
			指标1: 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。	≥95%	≥90%	15	10	无
		效益指标 (30分)	可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15
指标1: 辖区居民满意度		≥95%		≥90%	10	5	无	
总分					100	90		

执法办案项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		执法办案经费						
主管部门		莲湖区市场监督管理局			实施单位		莲湖区市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	提高执法人员办案效率,提高执法人员的专业素质。提高食品药品生产经营者的法律及安全意识。			提高了执法人员办案效率,立案率和结案率得到有效提升,全年提高了执法人员的专业素质。提高食品药品生产经营者的法律及安全意识。确保辖区的市场监督管理秩序。				
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	指标1: 组织执法培训次数	4-6次	4-6次	5	5	无
			指标2: 办案数量	≥450件	≥450件	10	10	无
		质量指标	指标1: 案件结案率	100%	100%	10	10	无
			指标2: 培训完成率	100%	100%	5	5	无
	成本指标		指标1: 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	无
			指标1: 总成本	15万元	15万元	5	5	无
			指标2: 培训成本	3万元	3万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标3: 办案成本	12万元	12万元	5	5	无
			指标1: 提供良好履职基础,提高服务社会服务能力。	≥95%	≥90%	15	10	无
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	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	≥95%	≥90%	10	5	无
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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

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）88629641。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：西安市莲湖区市场监督管理局

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	6,546.53	一、一般公共服务支出	31	6,542.96
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	1.72
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	1.85
	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	6,546.53	本年支出合计	57	6,546.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	59	0.22
总计	30	6,546.75	总计	60	6,546.75

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：西安市莲湖区市场监督管理局

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	6,546.53	6,546.53						
201	一般公共服务支出	6,542.96	6,542.96						
20114	知识产权事务	12.79	12.79						
2011409	知识产权宏观管理	12.79	12.79						
20138	市场监督管理事务	6,530.17	6,530.17						
2013801	行政运行	6,352.39	6,352.39						
2013802	一般行政管理事务	47.06	47.06						
2013803	机关服务	11.54	11.54						
2013804	市场主体管理	30.00	30.00						
2013805	市场秩序执法	20.00	20.00						
2013899	其他市场监督管理事务	69.18	69.18						
205	教育支出	1.72	1.72						
20508	进修及培训	1.72	1.72						
2050803	培训支出	1.72	1.72						
213	农林水支出	1.85	1.85						
21301	农业农村	1.85	1.85						
2130108	病虫害控制	1.85	1.85						

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：西安市莲湖区市场监督管理局

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	6,546.53	6,354.11	192.42			
201	一般公共服务支出	6,542.96	6,352.39	190.57			
20114	知识产权事务	12.79		12.79			
2011409	知识产权宏观管理	12.79		12.79			
20138	市场监督管理事务	6,530.17	6,352.39	177.78			
2013801	行政运行	6,352.39	6,352.39				
2013802	一般行政管理事务	47.06		47.06			
2013803	机关服务	11.54		11.54			
2013804	市场主体管理	30.00		30.00			
2013805	市场秩序执法	20.00		20.00			
2013899	其他市场监督管理事务	69.18		69.18			
205	教育支出	1.72	1.72				
20508	进修及培训	1.72	1.72				
2050803	培训支出	1.72	1.72				
213	农林水支出	1.85		1.85			
21301	农业农村	1.85		1.85			
2130108	病虫害控制	1.85		1.85			

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：西安市莲湖区市场监督管理局

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	6,546.53	一、一般公共服务支出	33	6,542.96	6,542.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.72	1.72		
	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	1.85	1.85		
	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	6,546.53	本年支出合计	59	6,546.53	6,546.53		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,546.53	总计	64	6,546.53	6,546.53		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市莲湖区市场监督管理局

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	6,546.53	6,354.11	192.42
201	一般公共服务支出	6,542.96	6,352.39	190.57
20114	知识产权事务	12.79		12.79
2011409	知识产权宏观管理	12.79		12.79
20138	市场监督管理事务	6,530.17	6,352.39	177.78
2013801	行政运行	6,352.39	6,352.39	
2013802	一般行政管理事务	47.06		47.06
2013803	机关服务	11.54		11.54
2013804	市场主体管理	30.00		30.00
2013805	市场秩序执法	20.00		20.00
2013899	其他市场监督管理事务	69.18		69.18
205	教育支出	1.72	1.72	
20508	进修及培训	1.72	1.72	
2050803	培训支出	1.72	1.72	
213	农林水支出	1.85		1.85
21301	农业农村	1.85		1.85
2130108	病虫害控制	1.85		1.85

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：西安市莲湖区市场监督管理局

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	5,952.90	302	商品和服务支出	401.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,240.63	30201	办公费	6.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	352.71	30202	印刷费	1.62	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,440.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	91.37	30205	水费	1.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	822.12	30206	电费	9.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	151.90	30207	邮电费	9.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	327.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	94.85	30209	物业管理费	1.01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	423.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.57	30213	维修（护）费	4.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	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		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	73.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.11	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	231.96	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	23.56	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		5,952.90	公用经费合计					401.21

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：西安市莲湖区市场监督管理局

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：西安市莲湖区市场监督管理局

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：西安市莲湖区市场监督管理局

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										
决算数								1.72		

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。