

西安市莲湖区市场监督管理局（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

今年以来，莲湖区市场监管局紧扣“三个年”活动和八个方面重点工作，按照区委、区政府工作部署，统一思想认识，持续优化环境，坚守安全底线，狠抓作风建设，较好完成了各项任务。我局被市局表彰为“特种设备安全工作先进单位”、“稳增长稳市场主体保就业工作先进单位”，我区被西安市评为质量工作考核A级单位。一是统一全局思想认识，明确年度目标任务。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。召开莲湖区市场监管工作会议，紧紧围绕全区工作大局，筹划部署年度工作任务，确定了“12446”工作思路。印发《莲湖区市场监管局“三个年”活动实施方案》，细化分解八个方面重点工作40项具体指标。狠抓党员干部思想政治教育，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严密落实学习计划，深刻检视问题，制定整治方案。设立“党员先锋岗”、“党员攻坚队”，开设“莲湖市场监管”微信微博公众号，打造新闻宣传阵地，全年在省、市、区级媒体刊发文章30余篇次。二是不断优化监管模式，促进主体健康发展。严格落实公平竞争审查制度，推进社会信用体系建设，完善行政处罚信息信用修复机制。优化“双随机、一公开”抽查检查模式，加强部门联合抽查，做到“一次上门，全面体检”，让监管既“无处不在”又“无事不扰”。全年开展抽查检查任务49项，检查市场主体2500余户。积极推进市场主体信用风险分类管理和包容审慎监

管，制定《轻微违法行为“首违不罚”清单》、《轻微违法行为不予行政处罚清单》和《轻微违法行为减轻行政处罚清单》“三张清单”，对101项轻微违法行为依法实施“减免”措施。全年，对110户市场主体依法免于和减轻处罚。探索“沙盒监管”和“触发式监管”模式，为“四新经济”市场主体提供宽松发展环境。开展“业务帮企、技术助企”和“个体工商户服务月”活动，询问了解市场主体发展情况，累计走访市场主体320余家，征集意见建议80余条，归纳形成《莲湖区市场主体总体情况分析及发展措施报告》。全年新登记市场主体23747户，同比增长25.90%，其中新登记个体工商户1.33万户，同比增长40.47%。三是着力规范经营秩序，维护良好市场环境。开展民生领域“铁拳”行动和网络市场重点领域专项整治，加强教培、医美机构和直播带货企业监督检查，发布《莲湖区网络直播营销活动合规指引》，严厉打击非法传销和制假售假行为，查处民生领域违法案件60余件。积极开展“放心消费”创建工作，培育区县级放心消费单位23家，推荐1家企业申报市级放心消费单位。举办“3.15”国际消费者权益日和食品安全周主题宣传活动，发放宣传资料3000余份，现场受理咨询160余件。积极稳妥受理消费者投诉举报，全年办理各类工单信函5万余件。春节、“五一”、国庆期间，集中约谈经营主体800余家，下发《市场秩序提醒告诫书》。成立应急分队，加强旅游热点街区的巡查检查，设置游客消费维权中心，较好守护了节日期间市场秩序。积极推进行刑衔接，与区检察院和公安莲湖分局联合印发《莲湖区市场监管行政执法与刑事司法、检察监督衔接工作办法》。全年查办各类案件220余件，罚没金额550余万元，移交公安机关案件线索3起。四是积极推进“三项创建”，赋

能全区高质量发展。压茬推进省级食品安全示范区创建工作，先后4次召开专题会议，听取工作进展。全力打造北院门风情街等9个食品安全示范街区，拍摄“食安莲湖”专题宣传片，印制发放宣传海报1万余份。全力推进省级知识产权强县工程试点区建设，联合西高院开展省级高价值专利项目申报工作，举办2023年知识产权宣传周活动，组织知识产权“万里行”公益服务，帮助法士特齿轮有限公司申请获批国家知识产权优势企业资助项目，在数字出海、恒和智系重点项目设立“知识产权协同保护工作站”，全市首个知识产权保护分中心——西安市知识产权保护中心莲湖分中心揭牌落户。全年查办知识产权行政处罚案件48件，罚没金额75.7万元。启动省级网络市场监管与服务示范区创建工作，走访莲湖数字出海产业园，调研了解网络直播企业运行发展情况，发布《莲湖区网络交易发展与监管分析报告》。大力推广“互联网+监管”智慧市监平台使用，推进“网证先锋”电子取证系统应用管理，加强线上监测预警。五是强化重点领域监管，牢牢守住安全底线。按照区委“三个举一反三”要求，全面排查市场监管领域存在的风险隐患，认真研究整改措施。积极推进食品安全“两个责任”落地落实，全市“两个责任”示范单位现场观摩会在我区召开，“两个责任”督导检查完成率和问题整改率均为100%，在全市排名靠前。紧盯集体用餐单位食品安全，开展“开学季”校园食堂和校外托餐机构食品安全专项整治，加强医院和养老机构食堂的巡查抽查。加快推进“互联网+明厨亮灶”建设，在大型商业综合体建立“互联网+明厨亮灶”智慧平台。178所学校和托幼机构食堂视频监控接入“互联网+监管”平台，接入率94.1%。修订《莲湖区食品安全事故应急预案》，开展食品安全应

急管理培训和IV级食品安全事件应急演练。突出重点时段、重点单位、重点设备，开展特种设备领域重大风险隐患治理，组织市场监管领域燃气安全排查。全年未发生系统内安全事件。六是狠抓作风能力建设，锤炼过硬干部队伍。深化干部作风能力提升年活动，每月举办“市场监管大讲堂”，提升干部业务能力素质。扎实开展“以案为鉴、以案促改”大整治大提升工作，制定《纪律作风和廉洁自律自查自纠专项行动实施方案》，对4个方面19个具体问题开展自查自纠，梳理问题台账6类72条，明确整改时限，对账销号。印发《推进“清廉市监”建设实施方案》，制定市场监管领域干部作风纪律“十不准”。成立督查室，加强干部考勤管理，对全局工作作风和任务落实情况真督实查，定期通报。启动行风建设三年攻坚行动，排查日常监管、行政执法和处理投诉举报方面存在的行风问题26条，建立问题清单。聘请50名政风行风监督员，对全局依法行政、依法履职情况进行监督，共同维护市场监管良好形象。七是积极开展干部健康教育工作，统筹抓好慢性病防治工作。一是以《中国公民健康素养66条》《陕西省健康教育知识手册》为重点，开展健康素养与健康教育促进系列宣传活动。二是在全局干部中深入开展合理膳食、清淡饮食、戒烟戒酒、地方病、慢性病防治等知识和公共卫生知识健康教育。三是深入开展禁烟、控烟知识宣传活动。

### （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、部门决算单位构成

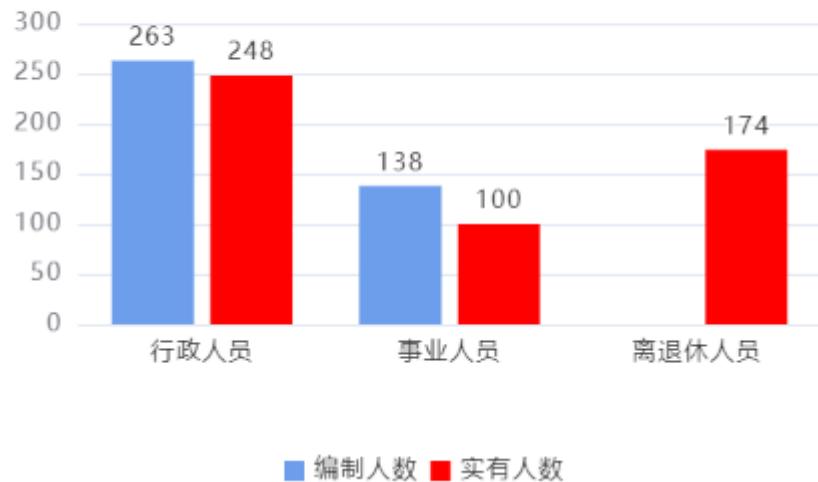
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖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174人。

本年人员结构图

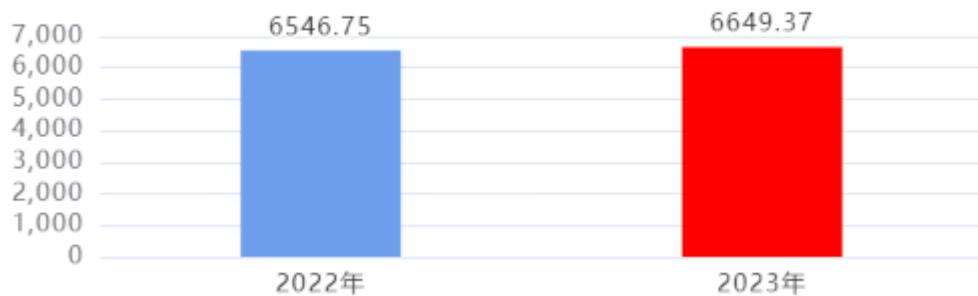


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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6,649.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加102.62万元，增长1.57%，增长的主要原因是：普调工资，人员经费增加。

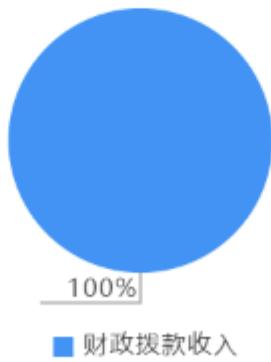
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,649.15万元，其中：财政拨款收入6,649.15万元，占100%。

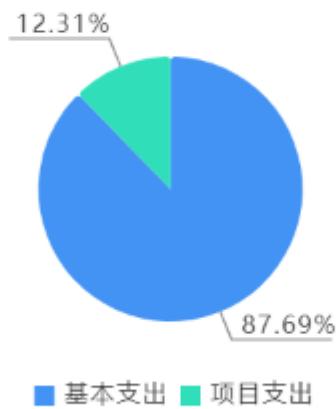
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,649.15万元，其中：基本支出5,830.46万元，占87.69%；项目支出818.69万元，占12.31%。

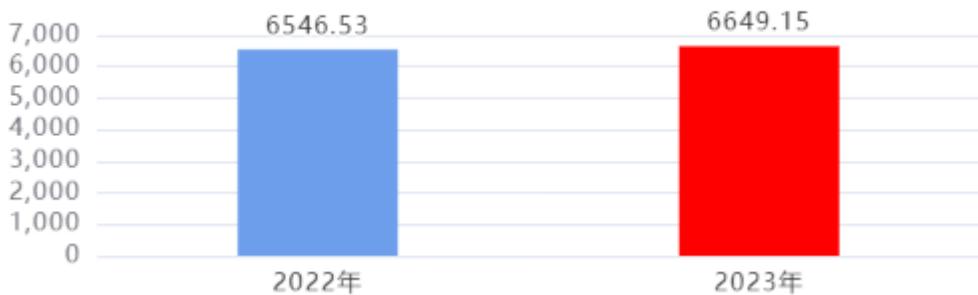
支出结构图



### 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6,649.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加102.62万元，增长1.57%，增长的主要原因是：在职工资调整，人员经费支出增加。

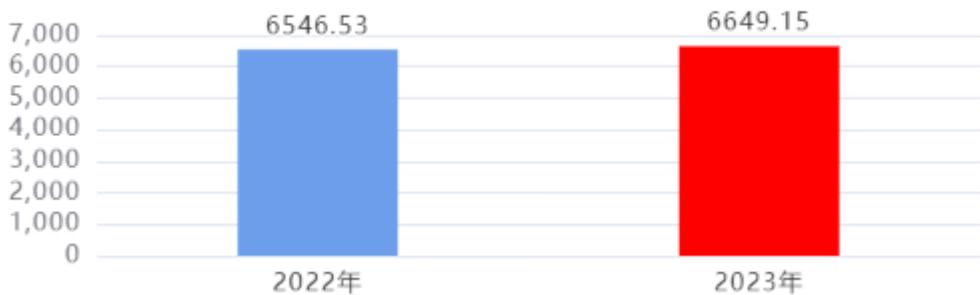
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



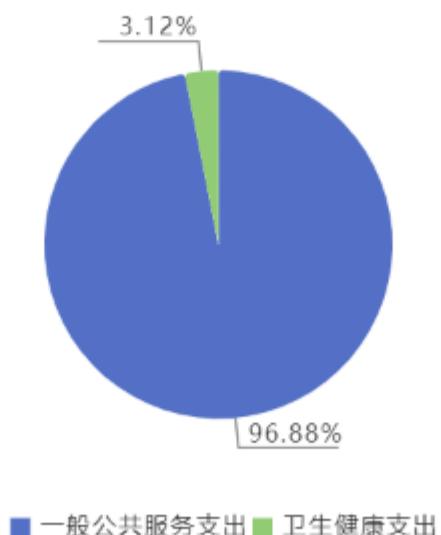
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,431.28万元，支出决算6,649.15万元，完成年初预算的103.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加102.62万元，增长1.57%，增长的主要原因是：在职工资调整，人员经费支出增加。

### 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6,056.28万元，支出决算5,830.46万元，完成年初预算的96.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照财政相关要求，压缩了当年办公经费的总体支出，。
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210万元，支出决算419.61万元，完成年初预算的199.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年未结清的基层所办公用房租赁费及后勤服务费。
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130万元，支出决算129.90万元，完成年

初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：食品安全取验抽验费未全部支付，结转至下年支付，2023年年初预算未执行完毕。

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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算8.67万元，新增支出的主要原因是：项目经费是省市拨付的专项资金，主要用于保障药品事务各项工作的开展，2023年已按照要求完成全部经费的支付。

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0万元，支出决算0.74万元，新增支出的主要原因是：项目经费是省市拨付的专项资金，主要用于保障化妆品事务各项工作的开展，2023年已按照要求完成全部经费的支付。

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32.55万元，完成年初预算的217%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费包含了当年省级拨付中央市场监管专项补助经费支出9.5万元及冬季采暖锅炉专项检查经费支出9.5万元，较年初预算增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算207.23万元，新增支出的主要原因是：2023年财政安排支付了上年疫情防控工作经费及向阳沟隔离点疫情防控经费，较年初预算增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,830.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,430.09万元，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。

（二）公用经费400.37万元，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、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

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排培训费预算16.94万元，支出决算16.94万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：为提高执法人员的业务能力及办案效率我局执法人员积极参加2023年国家总局及省、市局组织的各项业务培训，和上年相比培训人数及次数增加，培训费支出相应较上年增加。主要用于：执法人员业务能力及执法效率培训。

### （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217.16万元，支出决算400.37万元，完成预算的184.36%。支出决算比上年减少0.84万元，下降的主要原因是：根据财政要求及实际工作开展情况压缩公用经费支出。

## 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279.70万元，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279.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额279.70万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的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29辆，其中执法执勤用车29辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆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，2023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2023年全面完成市考指标任，紧密围绕2023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食品取验抽验经费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金276.2万元，占部门预算项目支出总额的65.7%。

2023年本部门2023年度开展了专项资金评价工作，对药品抽样经费等3个专项资金进行自评，涉及预算金额18.84万元。

2023年本部门组织对食品抽取检验经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金99.9万元，从评价情况来看，取验抽验按照市局统一安排，根据辖区常驻人后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安全。

## （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82，全年预算数6431.27万元，执行数6649.15万元，完成预算的103.39%。2023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2023年全面完成市考指标任，紧密围绕2023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

(2023年度)

### （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95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99.9万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：取验抽验费项目总体得分95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后勤服务费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数192.6万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：总体得分95分，评价结果为“良好”。通过基层所办公用房租赁及后勤服务项目的实施，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. 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。

7. 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95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。

8. 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95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。

9. 举报奖励及知识产权项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数3.6万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：总体得分85分，评价结果为“良好”。通过对举报奖励及知识产权项目的实施，对社会公众举报属于其监管职责范围的食品、药品、医疗器械、化妆品违法犯罪行为线索，经查证属实并立案查处后予以了奖励，进一步鼓励群众举报，增强举报积极性，加大违法行为的打击力度，构建食品药品安全社会共治格局。对知识产权相关工作的开展提供了强有力的保障，辖区内知识产权管理和保护体系进一步完善，创业创新环境进一步优化，进一步完善了与我区经济、社会发展要求相适应的知识产权管理、服务和保护责任体系。

# 打击传销经费项目绩效自评表

(2023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	2万元	2万元	2万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2万元	2万元	2万元	—	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				
	以党的十九大精神和省委十三届二次全会及市委十三届四次全会精神精神为指导,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。			以党的十九大精神和省委十三届二次全会及市委十三届四次全会精神精神为指导,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	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%	5	5	无
		时效 指标	指标2:无传销城市创建达标率	80%	80%	5	5	无
			指标1:执行时间	2023年全年	2023年全年	5	10	无
		成本 指标	指标2:投诉奖励兑现时间	2023年底前	2023年底前	5	5	无
			指标1:总成本	2万元	2万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标2:印刷费	2万元	2万元	10	5	无
			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	显著	显著	25	20	无
		可持续 影响指标	指标1:执行年度	≥1年	≥1年	5	5	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	10	无
总分					100	95		

# 市场监管业务经费项目绩效自评表

(2023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		30万元	30万元	30万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30万元	30万元	30万元	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
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。				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。			
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：印制宣传资料 份数、培训次数	≥2万份、 ≥5次	≥2万份、 ≥5次	10	5	无
			指标2：购买办公用品	一批	一批	10	10	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%	5	5	无
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年全年	2023年全年	5	5	无
			指标1：总成本	30万元	30万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	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。	有所提升	有所提升	20	20	无
		社会效益 指标	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	95%以上	95%以上	10	10	无
总分						100	95	

# 举报奖励和知识产权经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		举报奖励和知识产权经费						
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	5万	5万	3.6	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	5万	5万	3.6	—	90%	—	
	上年结转资金	0	0	—	0	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	进一步鼓励群众举报，增强举报积极性，加大违法行为的打击力度，构建食品药品安全社会共治格局。			对社会公众举报属于其监管职责范围的食品、药品、医疗器械、化妆品违法犯罪行为线索，经查证属实并立案查处后予以奖励。				
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：食品药品举报人数	≥全年15人	≥全年15人	10	10	无
		质量指标	指标1：投诉举报奖励兑现率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标2：投诉举报立案结案率	100%	100%	5	5	无
			指标1：执行时间	2023年全年	2023年全年	5	5	无
		成本指标	指标2：投诉奖励兑现时间	2023年底前	2023年底前	5	5	无
			指标1：总成本	5万元	3.6万元	10	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：群众维权意识提高	进一步鼓励群众举报，增强举报积极性，构建食品药品安全社会共治格局。举报奖励兑现率100%	进一步鼓励群众举报，增强举报积极性，构建食品药品安全社会共治格局。举报奖励兑现率100%	25	20	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5	无
总分					100	85		

# 执法办案经费项目绩效自评表

(2023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	15万元	15万元	10	100%	90	
		其中:当年财政拨款	15万元	15万元	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
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提升,全年提高了执法人员的专业素质和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 数量	全年培训4-6次	全年培训4-6次	5	5	无
			指标2:食品药品案件 数量	执法案件数 达到450件	执法案件数 达到450件	5	5	无
		质量 指标	指标1:食品药品案件 结案率	95%以上	95%以上	5	5	无
			指标2:培训完成率	95%以上	95%以上	5	5	无
			指标3:检验合格率	95%以上	95%以上	5	5	无
		时效 指标	指标1:开工时间	2023年年初	2023年年初	5	5	无
			指标2:完工时间	2023年末	2023年末	5	5	无
		成本 指标	指标1:总成本	15万元	15万元	5	5	无
			指标2:零星办公用品 购置费	2万元	2万元	5	5	无
			指标3:执法文书的印 制	7万元	7万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:保障辖区食品 安全	100%	100%	25	10	无
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	≥1年	5	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	95%以上	95%以上	10	10	无
总分					100	90		

# 食品安全城市创建经费项目绩效自评表

(2023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	100	90%	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			
	食品安全城市创建各项工作开展顺利。				食品行业依法诚信经营，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：组织进社区宣传	≥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	无
		质量指标	指标1：创建食品安全城市	创建食品安全城市	创建食品安全城市	5	5	无
		时效指标	指标1：执行时间	2023年全年	2023年全年	5	5	无
			指标2：创建时间	2023年全年	2023年全年	10	10	无
	成本指标	成本指标	指标1：总成本	10万元	10万元	10	5	无
			指标2：印刷宣传资料，购买展板	5万元	5万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：食品安全示范区创建成功。	食品行业依法诚信经营，产业健康发展，群众对食品安全现状满意度达到70%以上。	100%	25	20	无
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5	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	95%以上	10	10	无
总分						100	90	

# 基层所办公用房租赁及后勤服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层所办公用房租赁及后勤服务费						
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	200	200	192.6	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	192.6	—	90%	—	
	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			
	基层建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。				基层建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。			
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	5	5	无
			指标2：人均面积	1批	1批	5	5	无
			指标3：物业服务面积	4036.3平方米	4036.3平方米	5	5	无
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	5	5	无
			指标2：物业服务质量和达标率	100%	100%	5	5	无
			指标3：对物业公司的投诉率	≤5%	≤5%	5	5	无
		时效指标	指标1：开工时间	2023年年初	2023年年初	5	5	无
			指标2：完工时间	2023年末	2023年末	5	5	无
		成本指标	指标1：总成本	192.6万元	192.6万元	5	5	无
			指标2：房屋租赁费及物业后勤保障服务费	192.6万元	192.6万元	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%	≥95%	25	20	无
			指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5	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%	100%	10	10	无
总分					100	95		

# 食品取验抽验经费项目绩效自评表

(2023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)	得分	
	年度资金总额	100万元	100万元	99.9万元	10分	99%	10	
	其中：当年财政拨款	100万元	100万元	99.9万元	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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	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：食品抽检份数	食品抽检每年不低于4000份/千人(1500元/份)	食品抽检每年不低于4000份/千人(1500元/份)	10	5	无
				≥100份				
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	5	5	无
			指标2：食品种类覆盖率	100%	100%	5	5	无
			指标3：检验合格率	95%	95%	5	5	无
	时效指标	指标1：开工时间	2023年年初	2023年年初	5	5	无	
		指标2：完成时间	2023年末	2023年末	5	5	无	
	成本指标	指标1：总成本	99.9万元	99.9万元	5	5	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障辖区食品安全	100%	100%	25	25	无
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	无
总分					100	95		

# 12315体系建设及消费者权益保护经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		12315体系建设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)		
		年度资金总额		3万元	3万元	3万元	10	100%		
		其中: 当年财政拨款		3万元	3万元	3万元	—	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%。				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	2023年年初	2023年年初	5	5	无		
			指标2: 完工时间	2023年末	2023年末	5	5	无		
	成本 指标	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		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障辖区食品 安全	100%	100%	25	20	节省资金, 提高 资金使用效率。			
	可持续 影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	5	5	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	95%以上	10	10	无			
总分					100	95				

# 非洲猪瘟疫情防控专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		非洲猪瘟疫情防控专项经费						
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	10万元	10万元	10万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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	≥全年宣传15-20次	≥全年宣传15-20次	10	5	节省开支，节约办公成本
			指标2：购置零星办公用品	1批	1批	10	5	节省开支，节约办公成本
		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：开工时间	2023年年初	2023年年初	5	5	无
			指标2：完工时间	2023年年末	2023年年末	5	5	无
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总成本	10万元	10万元	5	5	无
			指标2：防疫物资购置费	3万元	3万元	5	5	无
		社会效益指标	指标1：防止非洲猪瘟疫情的发展	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。	25	25	无
			指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5	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	95%以上	10	10	无
总分					100	90		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的化妆品抽检经费等3个专项资金进行自评，涉及预算金额18.84万元。

1. 2022年药品抽样经费专项资金绩效自评综述：全年预算数8.7万元，执行数8.66万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：全年药品抽样买样工作顺利开展，经费支出完成率达95%，确保了居民用药使用质量安全。发现的问题及原因：因成本核算较高，没有做到有效的控制专项经费成本，经费没有得到更充分合理有效的利用。下一步改进措施：我们将加强专项资金的管理，进一步完善项目资金的合理使用，做到资金核算更加规范，确保项目绩效按时高效完成。

2. 2022年化妆品抽样经费专项资金绩效自评综述：全年预算数0.8万元，执行数0.73万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：2023年化妆品抽样买样工作顺利开展，经费支出完成率达96%，确保了居民化妆品使用质量安全。发现的问题及原因：因成本核算较高，没有做到有效的控制专项经费成本，经费没有得到更充分合理有效的利用。下一步改进措施：在今后工作中，我们将加强专项资金的管理，进一步完善项目资金的合理使用，做到资金核算更加规范，确保项目绩效按时高效完成。

3. 2023年中央市场监督管理专项补助经费绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数9.45万元，完成预算的47.26%。项目绩效目标完成情况：完成了省、市局统一安排部署的各项监管任务，开展各项专项整治活动20余次，抽检抽查工作按期完成，实际支出9.52万元。发现的问题及原因：2023年中央市场监督管理专项补助经费，只有成本指标未完成。因部分工作于年底完成，

受年底财政支出节点影响，剩余资金未完成支付，我局已于2023年底申请该项资金结转，现结转资金已到位，准备进行支付。下一步改进措施：在今后工作中，我们将加强中省资金的管理，进一步完善专项资金的合理使用，做到资金核算更加规范，确保项目绩效按时高效完成。

## 药品抽样经费专项资金绩效自评表

项目名称		2022年药品抽样经费						
主管部门		西安市市场监督管理局			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	8.7万元	8.7万元	8.66万元	10	99.00%	9	
	其中：当年财政拨款	8.7万元	8.7万元	8.66万元	—	—	—	
	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				
	用于辖区药品抽样买样经费，确保居民药品使用质量安全。			2023年药品抽样买样工作顺利开展，经费支出完成率达95%，确保了居民用药使用质量安全。				
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	药品监督抽检任务完成数	≥150份	≥150份	15	15	无
		质量指标	药品检验报告书质量达标率	≥95%	≥95%	15	10	无
		时效指标	完成任务时间	2023年12月前	2023年12月前	10	10	无
		成本指标	购买药品样本成本	8.7	8.66万元	10	8	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区内药品质量总体安全水平	有效提升	有效提升	25	25	无
		可持续影响指标	药品安全执法能力及监管能力	有效提升	有效提升	5	5	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%	≥95%	10	10	无
总分					100	92		

# 中央市场监督管理专项补助经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央市场监督管理专项补助经费						
主管部门		陕西省市场监督管理局			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	20万元	20万元	9.45万元	10	47.26%	4.7
		其中：当年财政拨款	20万元	20万元	9.45万元	—	—	—
		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			
	完成省市场监督管理局统一部署或者组织的市场监管任务；保障重点领域各项专项整治活动、抽检抽查等工作的平稳有序开展。预算金额20万元。				完成了省、市局统一安排部署的各项监管任务，开展各项专项整治活动20余次，抽检抽查工作按期完成，实际支出9.52万元。			
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：各类市场专项整治行动次数	≥10次	20余次	5	5	无
			指标2：市场监管业务开展宣传资料印制数	≥10000份	25000余份	5	5	无
			指标3：专项业务培训次数	≥5次	≥10次	5	5	无
		质量指标	指标1：专项整治行动任务完成率	≥95%	100%	5	5	无
			指标2：宣传覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	无
			指标3：业务培训完成度	100%	100%	5	5	无
	时效指标		指标1：年度各项检查任务按时完成率	100%	100%	5	5	无
			指标2：培训宣传按期完成率	100%	100%	5	5	无
	成本指标		指标1：各项监管业务工作成本	10万元	5.94万元	5	3.5	根据项目进度，实际支付5.94万元
			指标2：印刷资料、宣传培训成本	10万元	3.51万元	5	3.5	根据项目进度，实际支付3.51万元
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：为市场经济主体营造公平交易环境、维护消费者权益和市场秩序	良好	良好	15	15	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：公众对市场环境满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	91.7		

## 化妆品抽样经费专项资金绩效自评表

项目名称		2022年化妆品抽样经费						
主管部门		西安市市场监督管理局			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	0.8万元	0.8万元	0.73万元	10	96.00%	9	
	其中：当年财政拨款	0.8万元	0.8万元	0.73万元	—	—	—	
	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			
	用于辖区化妆品抽样买样经费，确保居民化妆品使用质量安全。				2023年化妆品抽样买样工作顺利开展，经费支出完成率达96%，确保了居民化妆品使用质量安全。			
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	化妆品抽样份数	≥50份	≥50份	15	15	无
		质量指标	抽检报告出具率	100%	100%	15	10	无
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	无
		成本指标	购买样本成本	0.8万元	0.73万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区内化妆品质量总体安全水平	有效提升	有效提升	25	25	无
		可持续影响指标	化妆品安全执法能力及监管能力	有效提升	有效提升	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	94		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对食品抽取检验经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分84.17分，综合评价等级为“B”。详见所附报告《食品抽取检验经费项目绩效评价报告》。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

评价得分84.17分，综合评价等级为“B”。

## 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. 西安市莲湖区市场监督管理局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，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 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：西安市莲湖区市场监督管理局（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	6,649.15	一、一般公共服务支出	31	6,441.92
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	207.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,649.15	<b>本年支出合计</b>	57	6,649.15
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	0.22	年末结转和结余	59	0.22
<b>总计</b>	30	6,649.37	<b>总计</b>	60	6,649.37

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：西安市莲湖区市场监督管理局（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	6,649.15	6,649.15						
201	一般公共服务支出	6,441.92	6,441.92						
20138	市场监督管理事务	6,441.92	6,441.92						
2013801	行政运行	5,830.46	5,830.46						
2013802	一般行政管理事务	419.61	419.61						
2013804	市场主体管理	129.90	129.90						
2013805	市场秩序执法	20.00	20.00						
2013812	药品事务	8.67	8.67						
2013814	化妆品事务	0.74	0.74						
2013899	其他市场监督管理事务	32.55	32.55						
210	卫生健康支出	207.23	207.23						
21004	公共卫生	207.23	207.23						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	207.23	207.23						

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（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	6,649.15	5,830.46	818.69			
201	一般公共服务支出	6,441.92	5,830.46	611.46			
20138	市场监督管理事务	6,441.92	5,830.46	611.46			
2013801	行政运行	5,830.46	5,830.46				
2013802	一般行政管理事务	419.61		419.61			
2013804	市场主体管理	129.90		129.90			
2013805	市场秩序执法	20.00		20.00			
2013812	药品事务	8.67		8.67			
2013814	化妆品事务	0.74		0.74			
2013899	其他市场监督管理事务	32.55		32.55			
210	卫生健康支出	207.23		207.23			
21004	公共卫生	207.23		207.23			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	207.23		207.23			

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（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	6,649.15	一、一般公共服务支出	33	6,441.92	6,441.92		
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	207.23	207.23		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,649.15	<b>本年支出合计</b>	59	6,649.15	6,649.15		
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				
<b>合计</b>	32	6,649.15	<b>合计</b>	64	6,649.15	6,649.15		

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：西安市莲湖区市场监督管理局（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	6,649.15	5,830.46	818.69
201	一般公共服务支出	6,441.92	5,830.46	611.46
20138	市场监督管理事务	6,441.92	5,830.46	611.46
2013801	行政运行	5,830.46	5,830.46	
2013802	一般行政管理事务	419.61		419.61
2013804	市场主体管理	129.90		129.90
2013805	市场秩序执法	20.00		20.00
2013812	药品事务	8.67		8.67
2013814	化妆品事务	0.74		0.74
2013899	其他市场监督管理事务	32.55		32.55
210	卫生健康支出	207.23		207.23
21004	公共卫生	207.23		207.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	207.23		207.23

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（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	5,423.36	302	商品和服务支出	400.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,257.60	30201	办公费	12.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	879.69	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,218.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	224.96	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	760.66	30206	电费	12.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	121.71	30207	邮电费	7.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	276.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	160.66	30209	物业管理费	7.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	512.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	66.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.14	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	203.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.07			
人员经费合计		5,430.09	公用经费合计					400.37

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（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：西安市莲湖区市场监督管理局（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：西安市莲湖区市场监督管理局（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								16.94		
决算数								16.94		

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

# 食品抽取检验经费项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共西安市莲湖区委西安市莲湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，推动提高财政资金配置效率和使用效益，莲湖区市监局对食品抽取检验项目进行了绩效评价。

## 一、基本情况

(一) 立项背景。“民以食为天，食以安为先”，食品安全直接关系民生福祉，是经济社会高质量发展的必然要求，关系到政府和国家的形象。党中央、国务院历来高度重视食品安全工作，以习近平同志为核心的党中央把食品安全工作摆上治国理政重要位置，党中央、国务院做出一系列重大决策部署，指出要切实加强食品安全监管，用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，加快建立科学完善的食品安全治理体系，坚持产管并重，严把从农田到餐桌的每一道防线，强调要把食品安全作为一项重大的政治任务来抓，坚持党政同责，确保人民群众“舌尖上的安全”。

《中华人民共和国食品安全法》明确规定，“县级以上人民政府食品安全监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，不得免检”。

《国务院关于加强食品安全工作的决定》(国发〔2012〕20号)也提出了强化生产经营各环节监管、完善风险监测评估和检验检测机制的食品安全监管总体要求。为贯彻落实党中

央、国务院对食品安全状况加强监督管理的要求，有效落实“十四五”国家食品安全规划的相关任务部署，莲湖区市场监管局通过设立“食品抽取检验项目”对辖区开展监督抽检和风险监测，对食品生产、流通、餐饮等环节实施监管，进一步增强了食品抽检工作的执行力和效能，是新形势下加强食品安全工作的迫切需要。

（二）项目内容。食品抽取检验项目为延续性项目，2023年度项目实施主要内容是：推动抽取检验任务落实到位。

（三）组织实施。莲湖区市场监管局设立食品抽取检验项目，通过公开招标方式由最终中标单位陕西科仪阳光检测技术服务有限公司、陕西普恩检测技术有限公司及西安中检科测试认证技术有限公司负责辖区食品抽取检验工作的实施。

（四）预算及支出情况。食品抽取检验项目全年总预算数 100 万元，资金为财政预算拨款。截至 2023 年 12 月 31 日，上述资金已足额到位，项目实际支出 99.90 万元，预算执行率为 99.90%。

（五）项目绩效目标。根据食品抽取检验项目 2023 年度绩效目标申报表，项目目标为：取验抽验按照市局统一安排，根据辖区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安全。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围。本次评价对象为 2023 年度食品抽取检验项目财政资金使用情况。

（二）评价目的。本次绩效评价全面了解食品抽取检验项目的业务管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，并有针对性地提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金效益。

（三）评价依据。《中共西安市莲湖区委西安市莲湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莲字〔2019〕46 号）、《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》（莲财发〔2020〕53 号），申报论证相关材料及预算批复文件，政府采购招投标文件及合同，项目执行有关财务会计资料，审计部门相关审计报告等。

（四）绩效评价原则。一是科学规范原则。本次绩效评价严格按照《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》（莲财发〔2020〕53 号）的相关要求，综合运用定量与定性相结合的评价方法进行科学规范的评价。二是突出绩效原则。绩效评价工作紧扣“绩效”，提高财政资源配置效率和使用效益。

（五）评价方法。在评价过程中，通过对各项工作内容

的预期目标与实施效果进行比较，综合分析项目整体预期目标的实现程度。

（六）评价标准。项目绩效评价综合评定级别分为 4 个等级：综合得分在 90~100 分（含 90 分）为优；综合得分在 80~90 分（含 80 分）为良；综合得分在 60~80 分（含 60 分）为中；综合得分在 60 分以下为差。

（七）评价工作过程。一是前期准备，制定方案。根据区财政部门工作要求，在绩效评价工作启动后及时成立绩效评价工作组，研究制订绩效评价工作方案。二是资料收集，评价实施。评价工作组与项目承担单位深入沟通，收集绩效评价相关数据资料，开展分析论证，根据确定的评分标准，提出初步评价意见。三是分析汇总，撰写报告。综合分析 2023 年度食品抽取检验项目绩效目标的完成情况，形成基本结论，撰写并提交绩效评价报告。

### 三、综合评价结论

（一）综合评价情况。评价认为莲湖区市场监管局不断加强对食品抽取检验项目的规范管理，根据年度抽检任务推进项目工作。莲湖区市场监管局各项工作基本按照年度计划、目标完成，通过立足食品抽检，深入排查食品安全问题和风险隐患，有效防控食品安全风险。但项目的预算编制、绩效指标编制等方面有待进一步加强。

（二）评价结论。根据财政部《西安市莲湖区财政项目

支出绩效评价管理办法》(莲财发〔2020〕53号),对2023年度食品抽取检验项目绩效进行客观公正的评价,本项目总得分为84.17分,根据评价标准,绩效评级为“良”。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。本项20分值,根据项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、资金分配合理性等进行评分,得分19分;因存在绩效目标值准确性不足、预算编制科学性需进一步加强等原因,本项扣1分。

(二) 项目过程情况。本项共计20分值,资金管理方面6分,根据资金到位率、预算执行率、资金使用合规性进行评价,得6分;组织及制度实施方面8分,因项目业务管理制度、财务制度还需进一步完善及健全,制度执行较有效但还存在提升空间,得分5分。

(三) 项目产出情况。产出数量方面,完成了当年监督抽检任务批次,得10分;产出质量方面,合同执行率及抽检合格率,得10分,产出时效方面,抽取检验按时完成率,得10分。

(四) 项目绩效情况。效益主要从社会效益和可持续影响两方面考察食品抽取检验项目的实施效益,根据评分细则,该项满分30分,得分27.37分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法。一是坚决贯彻党中央、国务院

及省、市决策部署，高质量完成食品安全重点工作。二是完善制度建设，保障食品安全抽检工作依法依规、有序开展。

（二）存在问题及原因分析。一是预算编制规范性有待加强，部门经济分类设置的详细程度和制度执行的有效性还有待进一步增强。二是绩效指标设置有待优化，部分绩效指标设置合理性和完整性有待加强。