

西安市灞桥区市场监督管理局

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

灞桥区连续三年获西安市食品安全考核评定A级区，成功创建陕西省食品安全示范区，区市场监管局连续三年（2019.2020.2021）获灞桥区目标责任考核优秀单位，获市委市政府表彰的“服务保障中国——中亚峰会先进集体”，荣获全区“七五”普法先进单位；局党委书记、局长周筱梅被陕西省市场监管局表彰为市场监管系统“最美市场监管人”、特种设备安全监管先进个人、服务保障中国——中亚峰会先进个人，执法二中队中队长陈建忠被陕西省市场监管局表彰为2022民生领域案件查办“铁拳”行动贡献突出个人，洪庆市场监管所所长王卫国获第三届灞桥青年五四奖章。“一周一法、一月一考”学法用法活动被市局评为优秀单位通报表彰。

成功举办2022年陕西省“全国医疗器械安全宣传周”启动仪式暨医疗器械创新发展论坛、西安市2022年特种设备事故应急救援演练、2022年西安市IV级食品安全事件应急演练、2022年陕西省药品和医疗器械安全IV级突发事件应急演练。全区未发生重大食品、药品、产品质量和特种设备安全事故。

2022年，承担市考指标两项：一是协调发展（消费品质量合格率不低于91%）。全年开展工业产品、食品、药品、医疗器械、化妆品抽检共2460批次，合格2376批次，合格率96.59%，高于规定指标任务。二是协调发展（扎实推进“双随机、一公开”监管

工作）。全年开展34批次本部门“双随机、一公开”抽查检查，应检查688户，已检查688户；已开展27批次部门联合“双随机、一公开”抽查，应检查50户，已检查50户，时序进度100%，圆满完成年度任务。承担负面清单4项：全年未发生重大产品质量事件、重大服务质量事件、重大药品安全事件、重大食品安全事件。积极配合全区各单位做好“九个方面重点工作”；向中省市申请经费91.19万元，超额完成年度74万元的考核指标；

2022年来共立案查处违法案件238件，结案246件，罚没款合计148万元。其中，西安市灞桥区张瑞凤诊所涉嫌使用过期医疗器械案被选为全市首批民生领域案件查办“铁拳”行动典型案例。

（一）主要职责。

1. 负责市场综合监督管理和知识产权管理。2. 负责市场主体统一登记。3. 负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作。4. 负责监督管理市场秩序。5. 负责公平竞争审查工作。6. 负责促进知识产权运用。7. 负责知识产权保护工作。8. 负责宏观质量管理。9. 负责产商品质量安全监督管理。10. 负责特种设备安全监督管理。11. 负责食品安全监督管理综合协调。12. 负责食品、保健食品安全监督管理。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。14. 负责统一管理计量工作。15. 负责统一管理标准化工作。16. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。17. 负责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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据三定方案，我局共有内设机构16个。下属全额事业单位分别为西安市灞桥区企业信息档案管理中心、西安市灞桥区消费者权益保护站，参公事业单位为西安市灞桥区12315消费者投诉举报中心。

1. 内设机构：办公室、组织宣传科、财务科、法规科、信用监督管理科、交易秩序监督管理科（知识产权科）、价格监督检查与反不正当竞争科、质量安全与标准化管理科、认证认可与计量科、食品生产安全监督管理科、食品流通与特殊食品安全监督与管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械与化妆品监督管理科、特种承压设备安全监察科、特种机电设备安全监察科、抽检监测与应急管理工作。

2. 所、队情况如下：

(1) 6个街道市场监督管理所包括：灞桥区市场监督管理局纺织城市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局席王市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局红旗市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局洪庆市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局灞桥市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局狄寨市场监督管理所。

(2) 西安市市场监管综合执法支队灞桥大队。

二、决算单位构成

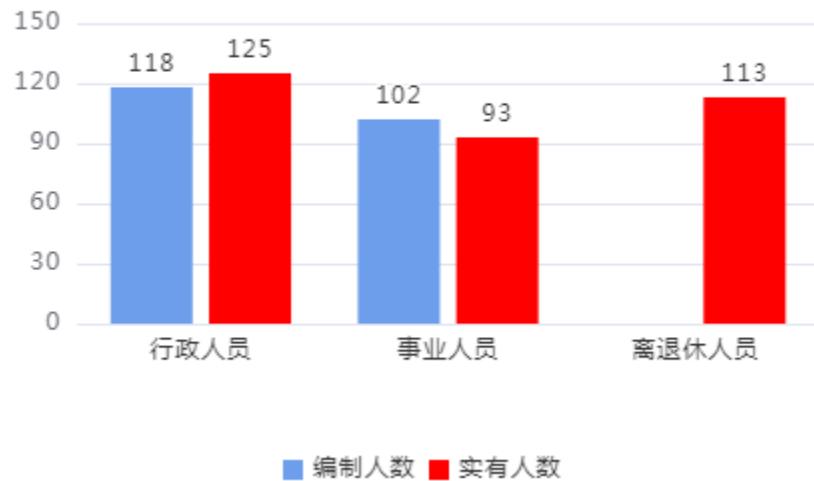
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区市场监督管理局

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制220人，其中行政编制118人、事业编制102人；实有人员218人，其中行政125人、事业93人。单位管理的离退休人员113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5,110万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少376.68万元，下降6.87%，下降的主要原因是：受疫情影响，区财政压缩经费。

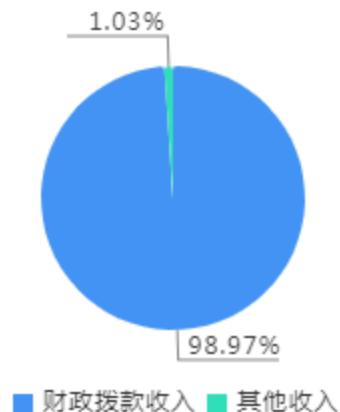
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,096.67万元，其中：财政拨款收入5,044.43万元，占98.97%；其他收入52.24万元，占1.03%。

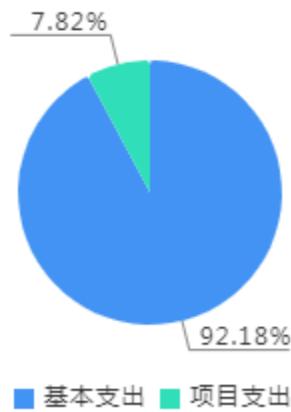
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,063.6万元，其中：基本支出4,667.57万元，占92.18%；项目支出396.03万元，占7.82%。

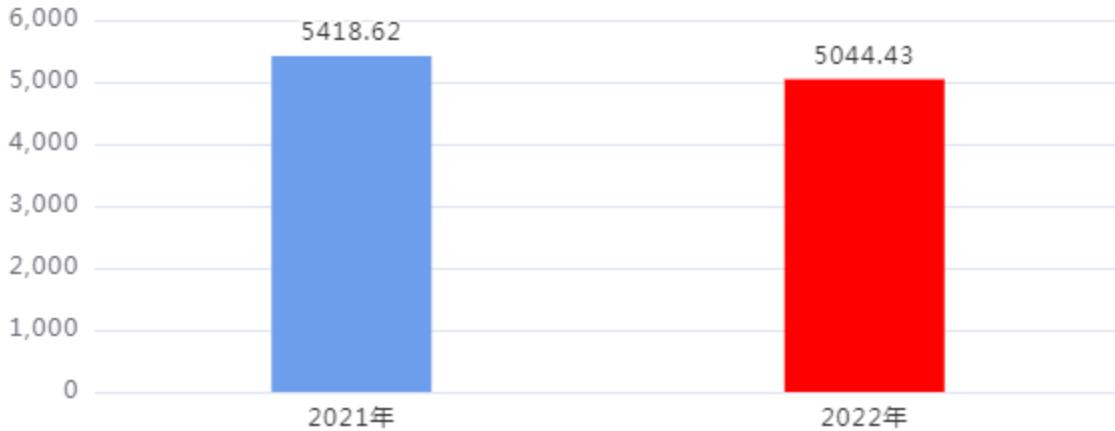
支出结构图



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5,044.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少374.19万元，下降6.91%，下降的主要原因是：受疫情影响，区财政压缩经费。

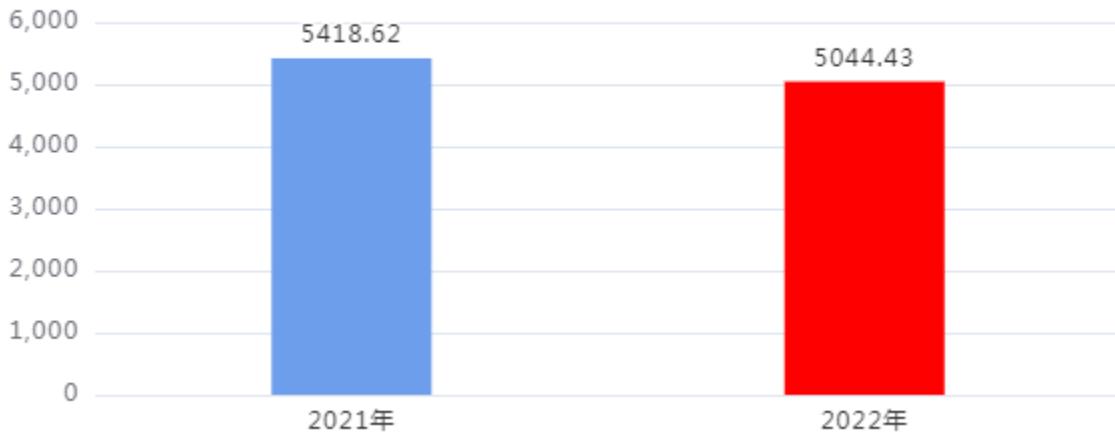
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



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5042.42万元，支出决算5,044.43万元，完成年初预算的100.04%，占本年支出合计的99.62%。与上年相比，财政拨款支出减少374.19万元，下降6.91%，下降的主要原因是：受疫情影响，区财政压缩经费。

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5.3万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：上级专项资金下拨。

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3283.85万元，支出决算3,665.89万元，完成年初预算的111.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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163.35万元，支出决算147.6万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩经费。

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24.6万元，支出决算9.55万元，完成年初预算的38.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩经费。

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3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算9万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩经费。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算367万元，支出决算202.3万元，完成年初预算的55.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩经费。

8. 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3万元，支出决算8.3万元，完成年初预算的276.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

9. 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20.28万元，支出决算18.15万元，完成年初预算的89.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

10. 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309万元，支出决算279.53万元，完成年初预算的90.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算69.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中职业年金追加。

12. 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2万元，支出决算1.6万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算偏差。

13. 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142万元，支出决算117.63万元，完成年初预算的82.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

14. 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162.21万元，支出决算125.31万元，完成年初预算的77.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算548.13万元，支出决算389.55万元，完成年初预算的71.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

16. 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5万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩经费。

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4,667.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,269.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费397.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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45.99万元，支出决算45.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是无。

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45.99万元，支出决算45.99万元，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429.3万元，支出决算397.95万元，完成预算的92.7%。支出决算比上年减少12.49万元，主要原因是：财政压缩公用经费。

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153.87万元，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153.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额153.87万元，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80.17万元，占授予中小企业合同金额的52.1%；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100%。

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24辆，其中执法执勤用车21辆，特种专业技术用车3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年部门决算支出5063.6万元，其中：基本支出4667.57万元，保障了机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费4269.62万元，公用经费397.95万元；项目支出396.03万元，保障了特定工作任务或事业发展目标及在基本支出之外发生的相关支出。

本部门在部门决算中反映食品抽检及买样经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金265万元，占部门预算项目支出总额的46.09%。

组织对本部门2022年度主管的2022年中央市场监督管理工作专项补助经费1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额25万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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92.95分，全年预算数5042.42万元，执行数5063.6万元，完成预算的100.42%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：灞桥区连续三年获西安市食品安全考核评定A级区，成功创建陕西省食品安全示范区，区市场监管局连续三年（2019.2020.2021）获灞桥区目标责任考核优秀单位，获市委市政府表彰的“服务保障中国——

中亚峰会先进集体”，荣获全区“七五”普法先进单位；局党委书记、局长周筱梅被陕西省市场监管局表彰为市场监管系统“最美市场监管人”、特种设备安全监管先进个人、服务保障中国——中亚峰会先进个人，执法二中队中队长陈建忠被陕西省市场监管局表彰为2022民生领域案件查办“铁拳”行动贡献突出个人，洪庆市场监管所所长王卫国获第三届灞桥青年五四奖章。

“一周一法、一月一考”学法用法活动被市局评为优秀单位通报表彰。发现的问题及原因：成本指标中项目支出执行率较低。主要原因：受疫情影响，财政压缩各项经费。改进措施：今后将加强与财政部门的沟通，积极协调经费保障，进一步提高项目支出执行率。

西安市灞桥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		西安市灞桥区市场监督管理局										
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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员工资福利	完成	4038.17	4038.17		4269.62	4269.62		2	105.73%	2
	任务2	保障单位正常运转	完成	528.57	528.57		481.74	481.74		0.8	91.14%	0.73
	任务3	负责市场综合监督管理和知识产权管理	完成	67.68	67.68		67.41	67.41		0.8	99.60%	0.8
	任务4	负责市场主体统一登记	完成	5	5		0	0		0.8	0.00%	0
	任务5	负责监督管理市场秩序	完成	19	19		33.08	33.08		0.8	174.11%	0.8
	任务6	负责产品质量安全监督管理	完成	2	2		0	0		0.8	0.00%	0
	任务7	负责特种设备安全监督管理	完成	7	7		0.81	0.81		0.8	11.57%	0.09
	任务8	负责食品安全监督管理综合协调	完成	367	367		200.69	200.69		0.8	54.68%	0.44
	任务9	负责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	完成	3	3		0.35	0.35		0.8	11.67%	0.1
	任务10	负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作	完成	2	2		5.3	5.3		0.8	265.00%	0.8
	任务11	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	完成	3	3		4.6	4.6		0.8	153.33%	0.8
金额合计				5042.42	5042.42		5063.6	5063.6		10		6.55
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							
	保障单位人员工资福利，保障单位正常运转； 完成预算收入5042.42万元，预算支出5042.42万元； 负责市场综合监督管理和知识产权管理、组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作；落实好市场主体统一登记； 负责监督管理市场秩序，产商品质量安全监督管理，特种设备安全监督管理； 负责食品安全监督管理综合协调，抓好食品、保健食品安全监督管理，开展药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理； 负责统一管理计量工作、标准化工作、认证认可与检验检测工作； 负责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。				保障单位人员工资福利，保障单位正常运转； 完成预算收入5063.6万元，预算支出5063.6万元； 负责市场综合监督管理和知识产权管理、组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作；落实好市场主体统一登记； 负责监督管理市场秩序，产商品质量安全监督管理，特种设备安全监督管理； 负责食品安全监督管理综合协调，抓好食品、保健食品安全监督管理，开展药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理； 负责统一管理计量工作、标准化工作、认证认可与检验检测工作； 负责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。							
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				
(50分)	产出指标	数量指标	机构人员：在职230人；离退休：109人；	合计339人	合计339人		2	2				
			完成抽检批次	2376批次	2376批次		2	2				
			每月食品快速检测	1350份	1350份		2	2				
			聘用农贸市场快检员	16人	16人		2	2				
			聘请公益岗位人员	25人	25人		2	2				
	质量指标	质量指标	在职人员控制率	≤100%	≤100%		2	2				
			“三公”、公用经费控制率	≤101%	≤101%		2	2				
			食品抽检合格率	≥96.5%	≥96.5%		2	2				
			公益岗、快检员上岗率	100%	100%		2	2				
			执法办案人员持证上岗率	100%	100%		2	2				
	时效指标	时效指标	预算执行及时率	100%	80%		2.5	2				
			预算变更及调整的及时性	100%	100%		2.5	2.5				
			年度重点工作办结率	100%	100%		2.5	2.5				

年度绩效指标完成情况		项目执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2.5	2.5
		成本指标 基本支出：人员经费4038.17万元；日常公用经费429.30万元。	合计：4467.47万元	4667.57万元	10	10
		项目支出：行政事业类项目	合计：574.95万元	396.03万元	10	6.9
效益指标（30分）	经济效益指标 预算支出：预算支出执行完成率	5042.42万元；100%	5063.6万元；100%	10	10	
	社会效益指标 保障市场秩序平稳健康发展，保障单位正常运转	100%	100%	2	2	
		目标责任考核成果	“良”以上	“良”以上	2	2
		保障市场综合监督管理和知识产权管理、市场主体统一登记、产商品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理工作正常开展。	有力保障	有力保障	2	2
	食品安全监督管理综合协调水平，药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理水平	逐步提高	逐步提高	2	2	
		公众饮食用药安全科普知识素养	逐步提高	逐步提高	2	2
	生态效益指标					
	可持续影响指标 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	4	4	
		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	3	3
		预算执行时间	≥1年	≥1年	3	3
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标 辖区群众对市场监管工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	92.95
	总分			100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映食品抽检及买样经费等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 食品抽检及买样经费项目绩效自评综述：全年预算数265万元，执行数114.19万元，完成预算的43.09%。项目绩效目标完成情况：完成2377批次食品样品监督抽检工作，完成上级下达的食品安全抽检各项目标任务；全年共开展“食品安全你点我检”活动5次，抽检样品71批次，保障了辖区群众饮食安全。按照市局不低于3%的问题发现率要求，共检出不合格样品74批次，问题发现率3.11%。按照市局食用农水产品不少于1188批次的要求，全年共抽检食用农水产品1189批次。按照市局食用农水产品问题发现率不低于3%的要求，全年共检出不合格农水产品40批次，问题发现率3.36%。发现的问题及原因：成本指标未落实到位，年初预算265万，实际执行114.19万元。下一步改进措施：已积极协调财政申请项目资金。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		食品抽检及买样经费						
主管部门		西安市灞桥区市场监督管理局			实施单位		西安市灞桥区市场监督管理局	
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		265	265	114.19	10	43.09%	4.3	
其中：当年财政拨款		265	265	114.19	10	43.09%	4.3	
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			
	完成2376批次食品样品监督抽检工作，完成上级下达的食品安全抽验目标任务； 通过开展“食品安全你点我检”等工作保障辖区群众饮食安全和各种专项食品安全抽检工作； 按照市局不低于3%的问题发现率抽样开展食品安全抽检工作； 按照市局食用农水产品不少于1188批次的要求开展食用农水产品抽检工作； 按照市局食用农水产品问题发现率不低于3%的要求，开展食用农水产品抽检工作。				完成2376批次食品样品监督抽检工作，完成上级下达的食品安全抽验目标任务； 通过开展“食品安全你点我检”等工作保障辖区群众饮食安全和各种专项食品安全抽检工作； 按照市局不低于3%的问题发现率抽样开展食品安全抽检工作； 按照市局食用农水产品不少于1188批次的要求开展食用农水产品抽检工作； 按照市局食用农水产品问题发现率不低于3%的要求，开展食用农水产品抽检工作。			
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	完成抽检总批次	2376批次	2377批次	10	10	
			其中食用农水产品抽检批次	≥1188批次	≥1188批次	10	10	
		质量指标	抽检合格率	≥96.5%	≥96.5%	10	10	
		时效指标	抽检完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30)	成本指标	2376批次食品安全监督抽检成本	265万元	114.19万元	10	4.3	因疫情原因，财政压缩经费，下一步积极与财政沟通，争取资金保障
		经济效益指标						
		社会效益指标	维护辖区食品安全，保障群众饮食安全和各项食品安全抽检工作顺利开展	全力保障	全力保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	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	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	88.6		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2022年中央市场监督管理工作专项补助经费1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额25万元。

2022年中央市场监督管理工作专项补助经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数7.95万元，完成预算的31.8%。项目绩效目标完成情况：立足市场监管工作实际，严格标准，严格检查，保护消费者、投资者合法权益。保障辖区重点商品经营安全，食品安全，提升市场监管部门形象。发现的问题及原因：因疫情原因，财政经费保障不足。下一步改进措施：积极协调财政部门争取资金支持。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央市场监督管理工作专项补助经费						
主管部门		西安市灞桥区市场监督管理局		实施单位		西安市灞桥区市场监督管理局		
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		25	25	7.95	10	31.80%	3.2	
其中：当年财政拨款		25	25	7.95	10	31.80%	3.2	
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			
	1. 立足市场监管工作实际，严格标准，严格检查，保护消费者、投资者合法权益；2. 保障辖区重点商品经营安全、食品安全；3. 加强各方面宣传，提升市场监管部门形象。				1. 立足市场监管工作实际，严格标准，严格检查，保护消费者、投资者合法权益；2. 保障辖区重点商品经营安全、食品安全；3. 加强各方面宣传，提升市场监管部门形象。			
绩效指标 (100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	发放食品安全公示牌	1000个	1000个	10	10	
			开展各类宣传活动	3次	3次	10	10	
		质量指标	商品食品产品安全率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年1月-12月	2022年1月至12月	10	10	
		效益指标 (30)	成本指标	总成本	25万元	7.95万元	10	3.2
	经济效益指标							
	社会效益指标		指标1：保障辖区重点商品经营安全，食品安全	全力保障	全力保障	20	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	86.4		

(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。
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：02983511646。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：西安市灞桥区市场监督管理局

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	5,044.43	一、一般公共服务支出	31	4,061.92
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	52.24	八、社会保障和就业支出	38	369.20
	9		九、卫生健康支出	39	242.94
	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	389.55
	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	5,096.67	本年支出合计	57	5,063.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13.33	年末结转和结余	59	46.40
总计	30	5,110.00	总计	60	5,110.00

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：西安市灞桥区市场监督管理局

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	5,096.67	5,044.43					52.24	
201	一般公共服务支出	4,094.99	4,042.75					52.24	
20114	知识产权事务	5.30	5.30						
2011409	知识产权宏观管理	5.30	5.30						
20138	市场监督管理事务	4,089.69	4,037.44					52.24	
2013801	行政运行	3,665.89	3,665.89						
2013802	一般行政管理事务	147.60	147.60						
2013804	市场主体管理	52.24						52.24	
2013805	市场秩序执法	9.55	9.55						
2013812	药品事务	3.00	3.00						
2013815	质量安全监管	0.81	0.81						
2013816	食品安全监管	202.30	202.30						
2013899	其他市场监督管理事务	8.30	8.30						
208	社会保障和就业支出	369.20	369.20						
20805	行政事业单位养老支出	367.60	367.60						
2080501	行政单位离退休	18.15	18.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.53	279.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.93	69.93						
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60						
210	卫生健康支出	242.94	242.94						
21011	行政事业单位医疗	242.94	242.94						
2101101	行政单位医疗	117.63	117.63						

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
2101103	公务员医疗补助	125.31	125.31						
221	住房保障支出	389.55	389.55						
22102	住房改革支出	389.55	389.55						
2210201	住房公积金	389.55	389.55						

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：西安市灞桥区市场监督管理局

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		5,063.60	4,667.57	396.03			
201	一般公共服务支出	4,061.92	3,665.89	396.03			
20114	知识产权事务	5.30		5.30			
2011409	知识产权宏观管理	5.30		5.30			
20138	市场监督管理事务	4,056.62	3,665.89	390.73			
2013801	行政运行	3,665.89	3,665.89				
2013802	一般行政管理事务	147.60		147.60			
2013804	市场主体管理	19.18		19.18			
2013805	市场秩序执法	9.55		9.55			
2013812	药品事务	3.00		3.00			
2013815	质量安全监管	0.81		0.81			
2013816	食品安全监管	202.30		202.30			
2013899	其他市场监督管理事务	8.30		8.30			
208	社会保障和就业支出	369.20	369.20				
20805	行政事业单位养老支出	367.60	367.60				
2080501	行政单位离退休	18.15	18.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.53	279.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.93	69.93				
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	242.94	242.94				
21011	行政事业单位医疗	242.94	242.94				
2101101	行政单位医疗	117.63	117.63				

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
2101103	公务员医疗补助	125.31		125.31				
221	住房保障支出	389.55		389.55				
22102	住房改革支出	389.55		389.55				
2210201	住房公积金	389.55		389.55				

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：西安市灞桥区市场监督管理局

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	5,044.43	一、一般公共服务支出	33	4,042.75	4,042.75		
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				
	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	369.20	369.20		
	9		九、卫生健康支出	41	242.94	242.94		
	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	389.55	389.55		
	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	5,044.43	本年支出合计	59	5,044.43	5,044.43		
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	5,044.43	总计	64	5,044.43	5,044.43		

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：西安市灞桥区市场监督管理局

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	5,044.43	4,667.57	376.85
201	一般公共服务支出	4,042.75	3,665.89	376.85
20114	知识产权事务	5.30		5.30
2011409	知识产权宏观管理	5.30		5.30
20138	市场监督管理事务	4,037.44	3,665.89	371.55
2013801	行政运行	3,665.89	3,665.89	
2013802	一般行政管理事务	147.60		147.60
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法	9.55		9.55
2013812	药品事务	3.00		3.00
2013815	质量安全监管	0.81		0.81
2013816	食品安全监管	202.30		202.30
2013899	其他市场监督管理事务	8.30		8.30
208	社会保障和就业支出	369.20	369.20	
20805	行政事业单位养老支出	367.60	367.60	
2080501	行政单位离退休	18.15	18.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.53	279.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.93	69.93	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	242.94	242.94	
21011	行政事业单位医疗	242.94	242.94	
2101101	行政单位医疗	117.63	117.63	
2101103	公务员医疗补助	125.31	125.31	

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
221	住房保障支出	389.55	389.55	
22102	住房改革支出	389.55	389.55	
2210201	住房公积金	389.55	389.55	

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：西安市灞桥区市场监督管理局

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	4,218.66	302	商品和服务支出	397.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,248.30	30201	办公费	51.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	741.65	30202	印刷费	15.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,213.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.53	30206	电费	24.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	101.42	30207	邮电费	11.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.63	30208	取暖费	7.04	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	125.31	30209	物业管理费	6.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	389.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	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	50.96	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	18.13	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	27.97	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.86	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	55.47	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	45.99	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	166.86	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		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	4,269.62					公用经费合计	397.95

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：西安市灞桥区市场监督管理局

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：西安市灞桥区市场监督管理局

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：西安市灞桥区市场监督管理局

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	45.99		45.99		45.99					
决算数	45.99		45.99		45.99					

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。