

西安市灞桥区市场监督管理局（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

灞桥区成功创建陕西省食品安全示范区，经验被全省推广；灞桥区圆满承办2023年陕西省IV级药品和医疗器械安全突发事件应急演练；灞桥区市场监管局狄寨市场监管所获全省特种设备安全监管先进单位、1名干部获先进个人。

### （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科。

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、部门决算单位构成

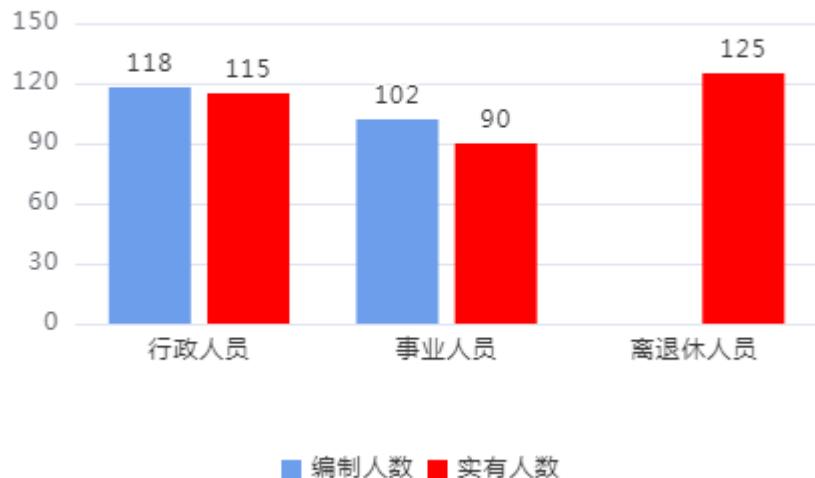
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥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220人，其中行政编制118人、事业编制102人；实有人员205人，其中行政115人、事业90人。单位管理的离退休人员125人。

### 本年人员结构图

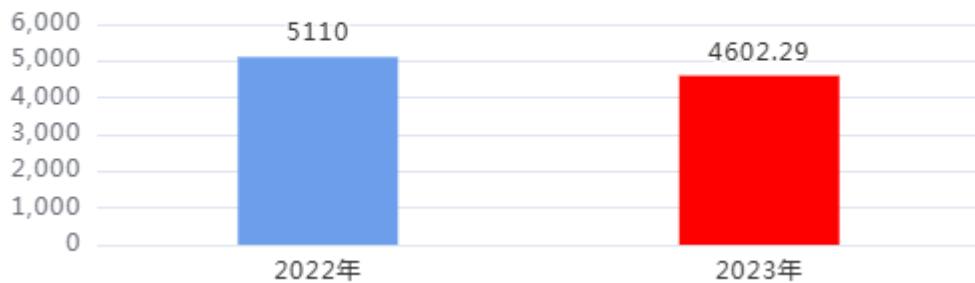


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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4,602.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少507.71万元，下降9.94%，下降的主要原因是：人员减少，区财政压缩经费。

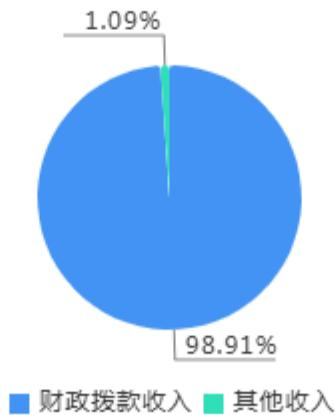
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,555.89万元，其中：财政拨款收入4,506.42万元，占98.91%；其他收入49.47万元，占1.09%。

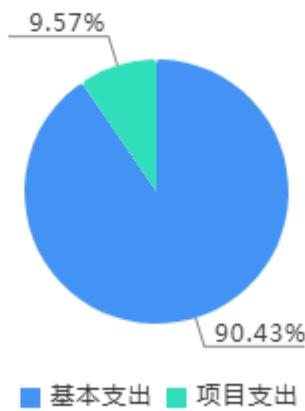
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,594.87万元，其中：基本支出4,155.33万元，占90.43%；项目支出439.53万元，占9.57%。

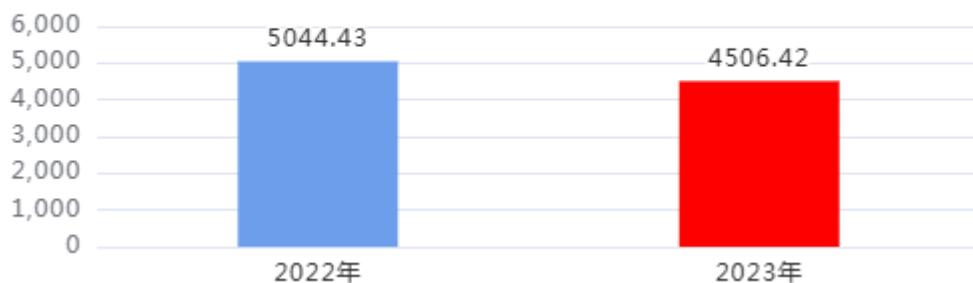
### 支出结构图



### 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4,506.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少538.01万元，下降10.67%，下降的主要原因是：人员减少，区财政压缩经费。

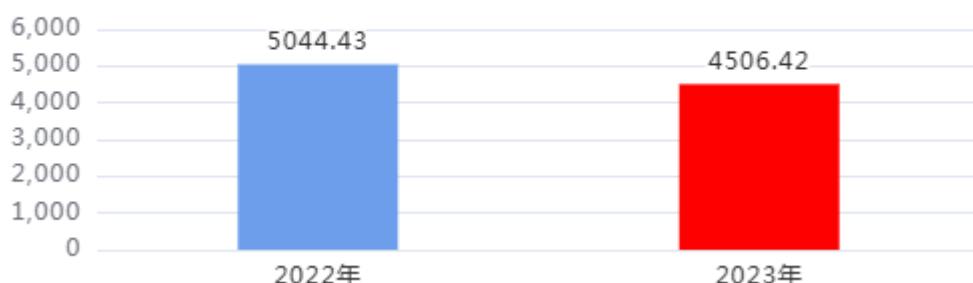
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元 )



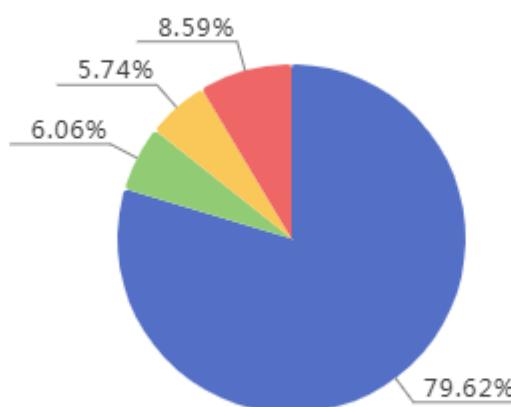
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,106.22万元，支出决算4,506.42万元，完成年初预算的88.25%。占本年支出合计的98.08%。与上年相比，财政拨款支出减少538.01万元，下降10.67%，下降的主要原因是：人员减少，区财政压缩经费。

### 财政拨款支出对比图 (单位 : 万元 )



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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3,433.18万元，支出决算3,236.75万元，完成年初预算的94.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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178.95万元，支出决算129.88万元，完成年初预算的72.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政压缩经费。

3. 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21万元，支出决算34.22万元，完成年初预算的162.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级拨付项目资金。

4. 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5万元，支出决算4.65万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政压缩经费。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算391万元，支出决算162.57万元，完成年初预算的41.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政压缩经费。

6. 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32.37万元，支出决算19.76万元，完成年初预算的61.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政压缩经费。

7. 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4.80万元，支出决算3.74万元，完成年初预算的77.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 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316.52万元，支出决算267.87万元，完成年初预算的84.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

9. 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3.96万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的33.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

10. 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149.43万元，支出决算122.04万元，完成年初预算的81.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

11. 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145.66万元，支出决算136.42万元，完成年初预算的93.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算424.35万元，支出决算387.19万元，完成年初预算的91.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

## 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4,155.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,785.60万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费369.74万元，主要包括：办公费、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、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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算43.06万元，支出决算43.06万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：区财政压缩经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算43.06万元，支出决算43.06万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行燃油费和维护支出。

## 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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算369.74万元，支出决算369.74万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少28.21万元，下降的主要原因是：区财政压缩经费。

## 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63.78万元，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63.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额63.78万元，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1.45万

元，占授予中小企业合同金额的2.3%；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23辆，其中执法执勤用车20辆，特种专业技术用车3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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年部门决算支出4594.87万元，其中：基本支出4155.33万元，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3785.60万元，公用经费369.74万元；项目支出439.53万元，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42.18%。

### （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94.7分，全年预算数5106.22万元，执行数4594.87万元，完成预算的89.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：成功创建陕西省食品安全示范区，经验被全省推广；圆满承办2023年陕西省IV级药品和医疗器械安全突发事件应急演练。圆满完成服务保障中国——中亚峰会安保任务，受市委市政府表彰。2023年承担考核指标：食品、药品、特种设备及产品质量安全4项负面清单方面，未发生重大安全事故。灞桥区获评全市2023年质量工作A级等次；狄寨市场监管所获全省特种设备安全监管先进单位、1名干部获先进个人；灞桥区市场监管局获全市特种设备安全监管先进单位、2名干部获先进个人；灞桥区市场监管局荣获第二届西安高价值专利培育大赛优秀组织奖。

发现的问题及原因：成本指标中项目支出执行率较低。主要原因为：区财政压缩各项经费。

下一步改进措施：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

(2023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			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	4263.95	4263.95		3944.85	3944.85		2	92.52%	2
年度总体目标完成情况	任务2	保障单位正常运转	完成	322.02	322.02		291	291		1	90.37%	1
	任务3	负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体统一登记、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；负责监督管理市场秩序；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责组织和指导市场监管(知识产权)综合执法工作			完成	520.25	520.25	359.02	359.02	7	69.01%	6
		金额合计			5106.22	5106.22		4594.87	4594.87	10	89.99%	9
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5106.22万元，预算支出5106.22万元；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，严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4594.87万元，预算支出4594.87万元；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，严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。								
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	数量指标	机构人员：在职218人；离退休：113人；		合计331人	合计331人		2	2			
			完成食品抽检批次		2397批次	2403批次		2	2			
			每月食品快速检测		1290份	1290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		26人	25人		2	1.9			
	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		≤100%	≤100%		2	2			
			食品抽检合格率		≥96%	≥96%		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%	90%		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			
			项目执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月		2.5	2.5			
	成本指标	基本支出：4477.90万元；人员经费4089万元；日常公用经费388.90万元		合计：4477.90万元	4155.33万元		10	9.3				
		项目支出：行政事业类项目		合计：628.32万元	439.53万元		10	7				
	经济效益指标	促进区域市场经济繁荣		全力保障	全力保障		10	10				
		保障市场秩序平稳健康发展，保障单位正常运转		100%	100%		2	2				

效益指标 (30分)	社会效益指标	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
	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
		项目预计发挥效用年限	≥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
总分				100	94.7	

### （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：

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63.78万元，完成年初预算的24.07%。项目绩效目标完成情况：完成2403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；按照市局不低于3%的问题发现率要求，共检出不合格样品83批次，发现问题率3.45%。全年共抽检食用农产品1229批次。按照市局食用农产品发现问题率不低于3%的要求，全年共检出不合格农产品38批次，发现问题率3.09%。

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63.78万元。原因为：区财政压缩该项目经费，指标额度未拨付到位。

下一步改进措施：积极协调财政部门落实项目资金，保障预算资金拨付到位。

# 项目绩效自评表

(2023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	63.78	63.78	10	100.00%	10	
其中：当年财政拨款		265	63.78	63.78	10	100.00%	10	
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2397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1199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2403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；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；完成1229批次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	2397批次	2403批次	10	10	
			其中食用农水产品抽检批次	≥1199批次	1229批次	10	10	
		质量指标	抽检合格率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	抽检完成时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	成本指标	2397批次食品安全监督抽检检测费		255万元	58.78万元	5	1.4	因财政压缩经费，下一步积极与财政沟通，争取资金保障
		2397批次食品安全监督抽检买样费		10万元	5万元	5	2.5	因财政压缩经费，下一步积极与财政沟通，争取资金保障
	效益指标 (30分)	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	
		可持续影响 指标	项目预计发挥效用年限	≥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	93.9		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对食品抽检及买样经费开展了部门重点绩效评价，评价得分93.9，综合评价等级为“A”。详见所附报告《食品抽检及买样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

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. 西安市灞桥区市场监督管理局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
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）83511646。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：西安市灞桥区市场监督管理局（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	4,506.42	一、一般公共服务支出	31	3,676.28
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	49.47	八、社会保障和就业支出	38	272.94
	9		九、卫生健康支出	39	258.46
	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	387.19
	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	4,555.89	<b>本年支出合计</b>	57	4,594.87
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	46.40	年末结转和结余	59	7.42
<b>总计</b>	30	4,602.29	<b>总计</b>	60	4,602.29

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：西安市灞桥区市场监督管理局（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	4,555.89	4,506.42					49.47	
201	一般公共服务支出	3,637.31	3,587.83					49.47	
20138	市场监督管理事务	3,637.31	3,587.83					49.47	
2013801	行政运行	3,236.75	3,236.75						
2013802	一般行政管理事务	129.88	129.88						
2013804	市场主体管理	49.47						49.47	
2013805	市场秩序执法	34.22	34.22						
2013815	质量安全监管	4.65	4.65						
2013816	食品安全监管	162.57	162.57						
2013899	其他市场监督管理事务	19.76	19.76						
208	社会保障和就业支出	272.94	272.94						
20805	行政事业单位养老支出	271.61	271.61						
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.87	267.87						
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33						
210	卫生健康支出	258.46	258.46						
21011	行政事业单位医疗	258.46	258.46						
2101101	行政单位医疗	122.04	122.04						
2101103	公务员医疗补助	136.42	136.42						
221	住房保障支出	387.19	387.19						
22102	住房改革支出	387.19	387.19						
2210201	住房公积金	387.19	387.19						

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（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	4,594.87	4,155.33	439.53			
201	一般公共服务支出	3,676.28	3,236.75	439.53			
20138	市场监督管理事务	3,676.28	3,236.75	439.53			
2013801	行政运行	3,236.75	3,236.75				
2013802	一般行政管理事务	129.88		129.88			
2013804	市场主体管理	88.45		88.45			
2013805	市场秩序执法	34.22		34.22			
2013815	质量安全监管	4.65		4.65			
2013816	食品安全监管	162.57		162.57			
2013899	其他市场监督管理事务	19.76		19.76			
208	社会保障和就业支出	272.94	272.94				
20805	行政事业单位养老支出	271.61	271.61				
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.87	267.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	258.46	258.46				
21011	行政事业单位医疗	258.46	258.46				
2101101	行政单位医疗	122.04	122.04				
2101103	公务员医疗补助	136.42	136.42				
221	住房保障支出	387.19	387.19				
22102	住房改革支出	387.19	387.19				
2210201	住房公积金	387.19	387.19				

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（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	4,506.42	一、一般公共服务支出	33	3,587.83	3,587.83		
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	272.94	272.94		
	9		九、卫生健康支出	41	258.46	258.46		
	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	387.19	387.19		
	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	4,506.42	<b>本年支出合计</b>	59	4,506.42	4,506.42		
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	4,506.42	<b>合计</b>	64	4,506.42	4,506.42		

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：西安市灞桥区市场监督管理局（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	4,506.42	4,155.33	351.08
201	一般公共服务支出	3,587.83	3,236.75	351.08
20138	市场监督管理事务	3,587.83	3,236.75	351.08
2013801	行政运行	3,236.75	3,236.75	
2013802	一般行政管理事务	129.88		129.88
2013805	市场秩序执法	34.22		34.22
2013815	质量安全监管	4.65		4.65
2013816	食品安全监管	162.57		162.57
2013899	其他市场监督管理事务	19.76		19.76
208	社会保障和就业支出	272.94	272.94	
20805	行政事业单位养老支出	271.61	271.61	
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.87	267.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	258.46	258.46	
21011	行政事业单位医疗	258.46	258.46	
2101101	行政单位医疗	122.04	122.04	
2101103	公务员医疗补助	136.42	136.42	
221	住房保障支出	387.19	387.19	
22102	住房改革支出	387.19	387.19	
2210201	住房公积金	387.19	387.19	

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（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	3,773.46	302	商品和服务支出	369.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,147.01	30201	办公费	59.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	738.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	973.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.87	30206	电费	21.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.04	30208	取暖费	7.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	136.42	30209	物业管理费	4.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	7.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	387.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.74	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	7.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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	44.75	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	43.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	159.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,785.60	公用经费合计					369.74

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（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：西安市灞桥区市场监督管理局（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：西安市灞桥区市场监督管理局（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	43.06		43.06		43.06					
决算数	43.06		43.06		43.06					

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

# 食品抽检及买样经费 项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位简介

西安市灞桥区市场监督管理局是负责辖区内市场监管、食品安全监督抽检等工作的政府职能部门，承担着保障辖区食品安全、规范市场秩序的重要职责，食品抽检及买样经费项目是我局履行食品安全监管职能的核心专项工作。

### （二）项目的基本情况

食品抽检及买样经费项目是西安市灞桥区市场监督管理局的一级预算项目，旨在通过开展食品及食用农产品监督抽检，及时发现食品安全风险隐患，保障辖区群众饮食安全。项目年初设定目标为完成 2397 批次食品样品监督抽检（其中食用农产品抽检 $\geq 1199$  批次），按照市局要求实现食品问题发现率不低于 3%、食用农产品问题发现率不低于 3%的抽检质量目标，项目预算总规模 265 万元，资金来源为当年财政拨款。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况

截止 2023 年 12 月 31 日，项目到位资金 63.78 万元，均为区级财政拨款，资金到位率 24.07%。因区财政压缩该项目经费，剩余 201.22 万元预算指标额度未拨付到位。

### （二）财政资金实际使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 63.78 万元，其中食品监督抽检检测费 58.78 万元、抽检买样费 5 万元，财政资金使用率 100%（按到位资金计算）。资金支付严格按照财务制度执行，无“以拨代支”、挪用、截留等违规现象。

### （三）项目资金管理情况分析

西安市灞桥区市场监督管理局严格执行财政专项资金管理相关规定，明确资金拨付流程、审批权限，确保资金使用合规。对项目经费实行专款专用、每笔支出均需附抽检采样清单、发票等佐证材料，做到账实相符。资金使用接受财政、审计等部门监督，定期对经费使用情况进行自查，确保专项资金安全高效使用。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

西安市灞桥区市场监督管理局食品抽检工作由抽检应急科牵头负责项目实施。2023 年 1-12 月，按照年初制定的抽检计划，结合辖区食品经营业态、高风险品类分布等情况，分批次开展食品及食用农产品抽检工作；委托具备法定检测资质的机构承担检测任务，抽检样品经抽样、送检、检测、结果复核后，及时公示抽检信息，对不合格样品依法开展核查处置。项目于 2023 年 12 月完成全部抽检任务，并形成抽检工作总结。

### （二）项目管理情况分析

我局在实施食品抽检项目管理过程中，明确抽样、检测、数据上报、问题处置等各环节工作标准；对抽检机构的检测质量进行全程监督，通过现场核查、报告审核等方式确保检测结果准确；实时跟踪抽检进度及发现问题情况，及时调整抽检重点，保障项目按计划推进。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）整体评价结果

西安市灞桥区市场监督管理局食品抽检及买样经费项目绩效自评总体得分 93.9 分，评价结果为“良好”。项目虽因经费未足额到位导致成本指标未达预期，但核心抽检任务及质量、效益指标均圆满完成，有效保障了辖区食品安全。

##### （二）主要指标分析

1. 预算资金执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。年初预算 265 万元，实际到位资金 63.78 万元，实际支出 63.78 万元，预算执行率（按实际到位资金算）100%，主要因财政经费压缩导致资金未足额拨付。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 43.9 分。

数量指标：计划完成抽检 2397 批次（食用农产品  $\geq$  1199 批次），实际完成 2403 批次（食用农产品 1229 批次），完成率 100.25%，满分 10 分；

质量指标：抽检合格率  $\geq$  96%（实际  $\geq$  96%），食品发现问题发现率 3.45%、食用农产品发现问题发现率 3.09%，均超市局 3%的要求，满分 10 分；

时效指标：计划 2023 年 1-12 月完成，实际在该时间段内完成全部抽检，满分 10 分；

成本指标：抽检检测费预算 255 万元，实际支出 58.78 万元，得分 1.4 分；买样费预算 10 万元，实际支出 5 万元，得分 2.5 分，成本指标共扣 6.1 分。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

社会效益：通过抽检及时排查食品安全风险，全力保障辖区食品安全，保障群众饮食安全和专项食品抽检工作顺利开展，满分 15 分；

可持续影响：项目实施后，抽检形成的食品安全数据可为后续监管工作提供依据，项目发挥效用年限  $\geq 1$  年，满分 15 分。

4. 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。通过走访、随机调查等形式，辖区群众对食品安全监管工作的普遍感到满意，达到  $\geq 90\%$  预设目标。

### （三）项目绩效目标未完成原因分析

成本指标未完成年初预算目标，核心原因是区财政压缩该项目经费，抽检检测费、买样费的预算指标额度未足额拨付，导致实际支出低于预算。

## 五、存在的主要问题

项目资金保障不足：区财政对食品抽检及买样经费的拨付未达年初预算规模，资金到位率仅 24.07%，而年初预算按 265 万元编制，未充分预判财政资金压缩的情况，导致预算执行与规划存在较大偏差。

## 六、改进工作的建议

1. 强化资金协调沟通：主动向区财政部门汇报食品抽检工作的重要性及实际需求，提供辖区食品安全风险现状、抽检任务量等数据，争取足额落实 265 万元项目预算资金，保障抽检检测费、买样费的足额拨付。

2. 优化预算编制机制：下一年度预算编制时，结合财政资金拨付实际情况及抽检工作的实际需求，科学合理制定预算指标；同时建立预算动态调整机制，根据资金到位情况及时调整抽检计划，提高预算执行的精准度。

3. 提升资金使用效率：在现有经费规模下，优先保障高风险食品品类、食用农产品的抽检力度，合理分配检测费与买样费的支出比例，将资金向发现问题率高的抽检领域倾斜，最大化发挥专项资金的监管效益。

## 七、需要说明的其他问题

本项目无其他需要特殊说明的事项。

# 项目支出绩效自评表

(2023 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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		265	63.78	63.78	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		265	63.78	63.78	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2397 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 1199 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 2403 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； 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； 完成 1229 批次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	2397 批 次	2403 批 次	10	10	
			其中食用 农水产品 抽检批次	≥1199 批次	1229 批 次	10	10	
	质量 指标	抽检合格 率	≥96%	≥96%	10	10		

		时效指标	抽检完成时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	2397批次食品安全监督抽检检测费	255万元	58.78万元	5	1.4	因财政压缩经费,下一步积极与财政沟通,争取资金保障
			2397批次食品安全监督抽检买样费	10万元	5万元	5	2.5	因财政压缩经费,下一步积极与财政沟通,争取资金保障
	效益指标(30分)	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	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限		≥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	93.9		