

# 西安市阎良区市场监督管理局

## 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

西安市阎良区市场监督管理局是区政府工作部门，为正处级。

### （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、知识产权管理的法律法规、规章和方针政策，组织实施质量强区战略、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、负责市场主体统一监督管理工作。负责全区各类企业、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监督管理工作。负责食品、药品、医疗器械、保健品和化妆品等相关行政审批监督管理工作。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基础信息和新兴产业相关信息，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、负责市场监管（知识产权）综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。依法查处辖区内市场主体的有关违法行为和违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商

品交易及有关服务的行为。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消费者申诉举报指挥中心网络体系建设工作，指导区消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，查处合同违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

5、负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。配合上级部门对垄断行为进行调查取证，提供垄断案件线索。

6、负责促进知识产权运用和知识产权管理。拟订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，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导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。

7、负责知识产权保护工作。拟订并实施严格保护商标、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。指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。负责知识产权预警和涉外保护工作。拟订并实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

8、负责宏观质量管理和产品质量安全监督管理。落实推进质量发展的措施方法。承担统筹质量基础设施协同服务及应用相关工作。负责产品质量安全风险监控和产品质量监督抽查工作。组织实施工业产品生产许可监督管理。配合纤维质量监督工作。指导产品质量分类监管。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。

9、负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备的安全监察、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。

10、负责食品安全监督管理综合协调。负责组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。统筹指导全区食品安全工作，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。

11、负责食品、保健品安全监督管理。推动落实区县政府负总责和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。

12、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。监督实施药品、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。监督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。

13、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，统筹规划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。

14、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。依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织制定并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。

15、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。

16、负责市场监督管理科技和信息化建设、应急和新闻宣传工作。

17、负责本机关本系统安全生产管理职责。

18、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市阎良区市场监督管理局设12个内设机构，分别为：办公室、党建人事宣传科、市场主体发展与信用监管科、市场秩序监督管理科、消费者权益保护科、食品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药械监督管理科、质量管理与知识产权保护科、特种设备安全监察科、法制科、特种食品监管科。西安市阎良区市场监督管理局设1个执法机构为：西安市阎良区市场监管综合执法大队。西安市阎良区市场监督管理局共设下属事业单位4个，分别为参照公务员管理事业单位：西安市阎良区12315消费者申诉举报中心；全额拨款事业单位：西安市阎良区食品药品检验检测中心；西安市阎良区企业信息档案管理中心；西安市阎良区消费者权益保护站。共设派出机构8个，分别为西安市阎良区市场监督管理局凤凰路市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局新华路市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局新兴市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局振兴市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局北屯市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局关山市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局武屯市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局蓝天路市场监督管理所。

## 二、决算单位构成

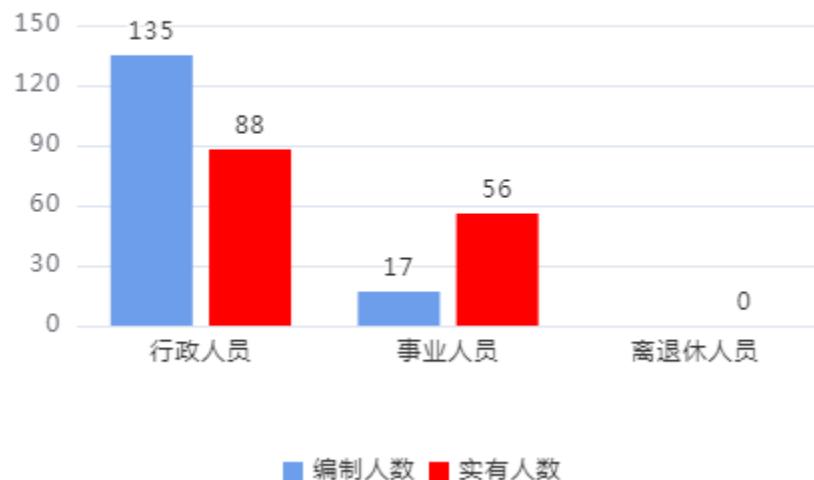
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区市场监督管理局（本级）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制152人，其中行政编制135人、事业编制17人；实有人员144人，其中行政88人、事业56人。单位管理的离退休人员0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3,721.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加884.02万元，增长31.15%，增长的主要原因是：人员经费增加。

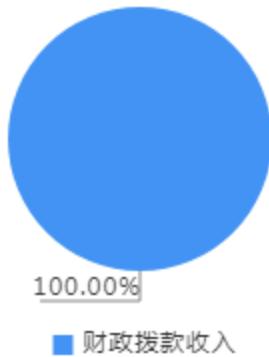
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,721.67万元，其中：财政拨款收入3,721.67万元，占100%。

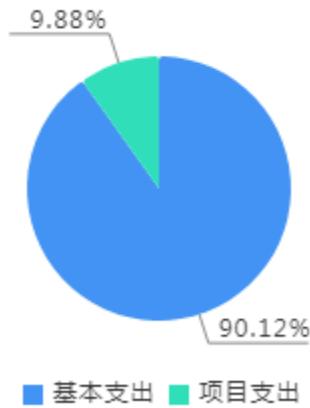
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,721.67万元，其中：基本支出3,353.96万元，占90.12%；项目支出367.71万元，占9.88%。

### 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3,721.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加884.02万元，增长31.15%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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2,237.37万元，支出决算3,721.67万元，完成年初预算的166.34%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加884.02万元，增长31.15%，增长的主要原因是：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69.5万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：年初预算未细化，决算经费增加。

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999.08万元，支出决算2,007.4万元，完成年初预算的201%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

3. 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28万元，支出决算13.69万元，完成年初预算的48.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未重新开展政府采购。

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148万元，支出决算146.34万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：个别项目结转至下年。

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5.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算项目未细化。

6. 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21万元，支出决算128.82万元，完成年初预算的613.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了项目追加。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算278.72万元，支出决算588.32万元，完成年初预算的211%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费

增加。

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263.31万元，支出决算258.28万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

9. 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43.89万元，支出决算57.61万元，完成年初预算的131.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职业年金补缴。

10. 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1.01万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

11. 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109.59万元，支出决算107.68万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

12. 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0万元，支出决算11.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算344.77万元，支出决算321.95万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

## 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3,353.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,949.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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404.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、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50万元，支出决算39.71万元，完成预算的79.42%，决算数较预算数减少10.29万元，主要原因是：公务用车运行维护费减少。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50万元，支出决算39.71万元，完成预算的79.42%，决算数较预算数减少10.29万元，主要原因是：公务用车运行维护费减少。

#### 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3万元，支出决算0.49万元，完成预算的16.33%，决算数较预算数减少2.51万元，主要原因是本年度严格控制在职人员培训，并减少对经营户的培训次

数，压缩培训开支。决算数较上年减少的主要原因是本年度严格控制在职人员培训，并减少对经营户的培训次数，压缩培训开支。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算1.6万元，决算数较预算数增加1.6万元，主要原因是本年度会议增加。决算数较上年增加的主要原因是本年度会议增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算106.04万元，支出决算404.17万元，完成预算的381.15%。支出决算比上年增加298.13万元，主要原因是：本年度积极落实“四个最严”的要求，加大执法力度和执法检查频次，故机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共136.76万元，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136.76万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额136.76万元，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136.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；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21辆，其中执法执勤用车21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1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，区市场监管局全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，紧紧围绕区委、区政府工作部署和市局“1556”工作思路，聚力“六个阎良”建设，奋力稳市场主体、优营商环境、守安全底线、促质量提升、抓党的建设，高效统筹疫情防控和市场监管工作取得新成效。阎良区连续三年获评“全市食品安全评议考核A级区县”，连续两年获评“全市质量工作A级区县”；企业年报公示率、食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动、食品抽检靶向性考核排名全市第一；阎良区作为全省唯一区县由省政府推荐上报国家总局参评“质量强国建设工作成效突出地方”；区市场监管局获评“2021年度全省药品稽查先进单位”“2022年度全省特种设备安全监管先进单位”“全区‘七五’普法工作先进单位”，连续三年获评“全区目标责任考核优秀单位”“全区安全生产工作先进单位”。

本部门在部门决算中反映执法办案经费、食品、保健食品专项抽检经费、后勤服务及物业管理3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金79万元，占部门预算项目支出总额的40%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对执法办案经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金30万元，从评价情况来看，2022年度，食品、药品、医疗器械、化妆品、保健品、特种设备等日常监督管理工作顺利完成，食品、保健食品和药品抽检工作全额完成年初任务，保障了全区人民群众的饮食用药安全，总体绩效目标完成良好。

## （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3721.67万元，执行数3721.67万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体支出自评得分90分，综合评价等级为良好。发现的问题及原因：食品、保健食品抽验经费不足，主要原因是省市抽检任务较重，需要资金保障较多。下一步改进措施：继续加大对食品、保健食品和药品抽检专项业务经费的投入。

# 西安市阎良区市场监督管理局整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位名称			西安市阎良区市场监督管理局									
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	市场竞争监督和知识产权管理、市场主体统一监督管理工作、监督管理市场秩序、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调等工作	良好	3721.67	3721.67		3721.67	3721.67		—		—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	.....									—		—
金额合计				3721.67	3721.67	0	3721.67	3721.67	0			
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:保障我区食品、保健食品安全 目标2 :保障我区药品、化妆品、医疗器械安全 目标3 :保障我区特种设备、知识产权等监管工作。						目标1:全区食品、保健食品抽检合格，无不安全事件发生， 目标2 :全区药品、化妆品、医疗器械均无不安全事件发生，抽检合格率较高。 目标3 :全区特种设备安全运行，知识产权等工作顺利开展。					
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	执法人数		135人		135人		5	5		
			执法车辆		21辆		21辆		5	5		
			监管所数量		8个		8个		5	5		
		质量指标	机关正常运转及执法工作正常开展率		100%		100%		5	5		
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		10	10		
		成本指标	项目支出		367.71万元		367.71万元		10	10		
			基本支出		3353.96万元		3353.96万元		10	10		
	效益指标 ( 40分 )	经济效益指标							5	0		
		社会效益指标	确保我区市场秩序		安全有序		安全有序		15	15		
		生态效益指标							5	0		
		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		群众满意度						10	10		
	总分							100		90		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映执法办案经费、食品、保健食品专项抽检经费、后勤服务及物业管理等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 执法办案经费专项资金绩效自评综述：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：根据项目绩效管理，科学制定执法办案经费项目的总目标和阶段性目标，在2022年度完成各项执法保障工作。发现的问题及原因：该项目不存在资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理等方面的问题。下一步改进措施：该项目无加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理等方面的措施和建议。

2. 食品、保健食品专项抽检经费专项资金绩效自评综述：全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目绩效管理，科学制定食品、保健食品专项抽检经费项目的总目标和阶段性目标，在2022年度完成各项抽检保障工作。发现的问题及原因：该项目不存在资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理等方面的问题。下一步改进措施：该项目无加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理等方面的措施和建议。

3. 后勤服务及物业管理专项资金绩效自评综述：全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目绩效管理，完成了该项目的产出指标，完成率达到

100%，执行情况良好，实现了既定目标。发现的问题及原因：该项目不存在资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理等方面的问题。下一步改进措施：该项目无加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理等方面的措施和建议。

**执法办案经费项目绩效自评表**  
(2022年度)

专项(项目)名称		执法办案经费						
主管部门	西安市阎良区人民政府			实施单位	西安市阎良区市场监督管理局			
项目金额		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)		30	30	30	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		30	30	30	-	100%	-	
上年结转资金		0	0	0	-		-	
其他资金		0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	完成我区行政监管执法任务					完成全区各大市场的食品安全监管、各项市场创建工作和防疫工作的开展。		
年度绩效指标	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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法检查	按照工作要求	100%	10	9	
			业务培训	不少于5次	100%	10	9	
		质量指标	保障我区各项市场秩序	全年无不安全事故发生	100%	10	10	
			保障执法队伍建设	完成在职人员业务知识培训	100%	10	10	
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年全年	100%	5	5	
		经济效益指标	总成本	30万元	100%	5	5	
			办公成本	20	100%	5	5	
			培训成本	5	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	差旅成本	5	100%	5	5	
			保障我区市场秩序安全有序	市场秩序良好，全年无不安全事故发生	100%	10	10	
		生态效益指标						
			可持续影响指标	执行年度	2022年全年	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度95%以上	群众满意度较高	100%	10	10	
总分					98			

**食品、保健食品专项抽检经费项目绩效自评表**  
**(2022年度)**

专项(项目)名称		食品、保健食品专项抽检经费						
主管部门	西安市阎良区人民政府			实施单位	西安市阎良区市场监督管理局			
项目金额		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)		21	21	21	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		21	21	21	-	100%	-	
上年结转资金		0	0	0	-		-	
其他资金		0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	保障我区食品安全					完成我区食品、保健食品抽检工作任务，保障全区食品安全。		
年度绩效指标	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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法检查	按照工作要求	100%	10	9	
			抽检工作	完成省、市抽检任务	100%	10	10	
		质量指标	保障我区食品安全	全年无食品安全事件发生	100%	10	10	
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年全年	100%	10	10	
		总成本			100%	5	10	
			食品抽检工作	18	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保健食品抽检工作	3	100%	5	5	
		社会效益指标	保障我区食品安全	全年无食品安全事件发生	100%	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2022年全年	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度95%以上	群众满意度较高	100%	10	10	
总分					99			

**后勤服务及物业管理项目绩效自评表**  
**(2022年度)**

专项(项目)名称		后勤服务及物业管理						
主管部门	西安市阎良区人民政府			实施单位	西安市阎良区市场监督管理局			
项目金额		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)		28	28	28	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		28	28	28	-	100%	-	
上年结转资金		0	0	0	-		-	
其他资金		0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	完成我区其他市场监管工作					完成我区药品、医疗器械、特种设备、知识产权等监管工作。		
年度绩效指标	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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后勤服务	按照工作要求	100%	10	10	
			物业管理	完成省、市药品抽检任务	100%	10	10	
		质量指标	保障单位后勤管理正常运转	保障单位食堂等后勤管理	100%	10	10	
			保障单位物业管理正常运转	完成单位物业管理	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年全年	100%	5	5	
	成本指标	总成本	28	100%	10	10		
		后勤服务	18	100%	5	4		
		物业管理	10	100%	5	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障我区市场秩序安全有序	市场秩序良好,全年市场监管各领域无不安全事故发生	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	2022年全年	100%	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度95%以上	群众满意度较高	100%	10	10
总分					98			

(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。

本部门对执法办案经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《执法办案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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中未含代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：张晓春18091585160。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：西安市阎良区市场监督管理局

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	3,721.67	一、一般公共服务支出	31	2,959.93
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	316.80
	9		九、卫生健康支出	39	119.48
	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	3.50
	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	321.95
	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	3,721.67	本年支出合计	57	3,721.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,721.67	总计	60	3,721.67

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：西安市阎良区市场监督管理局

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	3,721.67	3,721.67						
201	一般公共服务支出	2,959.93	2,959.93						
20114	知识产权事务	69.50	69.50						
2011409	知识产权宏观管理	69.50	69.50						
20138	市场监督管理事务	2,890.43	2,890.43						
2013801	行政运行	2,007.40	2,007.40						
2013803	机关服务	13.69	13.69						
2013805	市场秩序执法	146.34	146.34						
2013812	药品事务	5.87	5.87						
2013816	食品安全监管	128.82	128.82						
2013850	事业运行	588.32	588.32						
208	社会保障和就业支出	316.80	316.80						
20805	行政事业单位养老支出	315.89	315.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.28	258.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.61	57.61						
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
210	卫生健康支出	119.48	119.48						
21011	行政事业单位医疗	119.48	119.48						
2101101	行政单位医疗	107.68	107.68						
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80						
216	商业服务业等支出	3.50	3.50						
21602	商业流通事务	3.50	3.50						

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
2160299	其他商业流通事务支出	3.50	3.50						
221	住房保障支出	321.95	321.95						
22102	住房改革支出	321.95	321.95						
2210201	住房公积金	321.95	321.95						

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：西安市阎良区市场监督管理局

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	3,721.67	3,353.96	367.71			
201	一般公共服务支出	2,959.93	2,595.72	364.21			
20114	知识产权事务	69.50		69.50			
2011409	知识产权宏观管理	69.50		69.50			
20138	市场监督管理事务	2,890.43	2,595.72	294.71			
2013801	行政运行	2,007.40	2,007.40				
2013803	机关服务	13.69		13.69			
2013805	市场秩序执法	146.34		146.34			
2013812	药品事务	5.87		5.87			
2013816	食品安全监管	128.82		128.82			
2013850	事业运行	588.32	588.32				
208	社会保障和就业支出	316.80	316.80				
20805	行政事业单位养老支出	315.89	315.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.28	258.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.61	57.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	119.48	119.48				
21011	行政事业单位医疗	119.48	119.48				
2101101	行政单位医疗	107.68	107.68				
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80				
216	商业服务业等支出	3.50		3.50			
21602	商业流通事务	3.50		3.50			

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
2160299	其他商业流通事务支出	3.50		3.50			
221	住房保障支出	321.95	321.95				
22102	住房改革支出	321.95	321.95				
2210201	住房公积金	321.95	321.95				

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：西安市阎良区市场监督管理局

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	3,721.67	一、一般公共服务支出	33	2,959.93	2,959.93		
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	316.80	316.80		
	9		九、卫生健康支出	41	119.48	119.48		
	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	3.50	3.50		
	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	321.95	321.95		
	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	3,721.67	<b>本年支出合计</b>	59	3,721.67	3,721.67		
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				
<b>总计</b>	32	3,721.67	<b>总计</b>	64	3,721.67	3,721.67		

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：西安市阎良区市场监督管理局

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	3,721.67	3,353.96	367.71
201	一般公共服务支出	2,959.93	2,595.72	364.21
20114	知识产权事务	69.50		69.50
2011409	知识产权宏观管理	69.50		69.50
20138	市场监督管理事务	2,890.43	2,595.72	294.71
2013801	行政运行	2,007.40	2,007.40	
2013803	机关服务	13.69		13.69
2013805	市场秩序执法	146.34		146.34
2013812	药品事务	5.87		5.87
2013816	食品安全监管	128.82		128.82
2013850	事业运行	588.32	588.32	
208	社会保障和就业支出	316.80	316.80	
20805	行政事业单位养老支出	315.89	315.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.28	258.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.61	57.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	119.48	119.48	
21011	行政事业单位医疗	119.48	119.48	
2101101	行政单位医疗	107.68	107.68	
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	
216	商业服务业等支出	3.50		3.50
21602	商业流通事务	3.50		3.50
2160299	其他商业流通事务支出	3.50		3.50

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	321.95	321.95	
22102	住房改革支出	321.95	321.95	
2210201	住房公积金	321.95	321.95	

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：西安市阎良区市场监督管理局

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	2,936.22	302	商品和服务支出	404.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	509.30	30201	办公费	259.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,347.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	55.57	30205	水费	4.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.28	30206	电费	15.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57.61	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	84.15	30211	差旅费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	321.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	182.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.58	30215	会议费	1.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	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	13.58	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		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	39.71	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	79.86	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	2,949.79					公用经费合计	404.17

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：西安市阎良区市场监督管理局

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：西安市阎良区市场监督管理局

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：西安市阎良区市场监督管理局

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	50.00		50.00		50.00			3		
决算数	39.71		39.71		39.71		1.60	0.49		

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。