

西安市阎良区市场监督管理局（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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门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

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。

2023年，阎良区市场监管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全省“三个年”活动、全市八个方面重点工作，主动服务“八个之城”建设，不遗余力激发市场活力、维护市场秩序、保障民生安全，助推区域经济高质量发展。

主要工作措施及成效：

1、创新驱动，精心培育，厚植市场主体发展沃土。市场活力持续迸发。实施“市场主体成长计划”，新增市场主体5927户，同比增长49.19%，企业年报公示率全市第一。质量强区成果丰硕。我区连续三年获评“全市质量工作A级区县”，并作为全市唯一区县被省政府评为“质量强国建设工作成效突出地方”；中航西飞获评第五届中国质量奖提名奖，中航西飞设计研究所获评西安市标准创新奖，德瑞养老院高分通过国家级机构养老服务标准化试点项目终期验收。知识产权量质齐升。全区商标总量达到3725件，发明专利拥有量1956件，万人发明专利拥有量突破65

件，争取省市资金559.95万元推进知识产权项目，“入园惠企”促成专利质押融资1.01亿元；三角防务等3家企业获评国家级知识产权优势企业，兴航航空等4家企业获评省级知识产权示范（优势）企业。

2、精准监管，防范风险，筑牢“三品一特”安全防线。保障食品安全。4269家食品生产经营单位落实落细“两个责任”，建成“九+N”示范创建“样板单位”204家，开展“餐饮安全你我同查”“你点（送）我检”、制止餐饮浪费“六进”活动53场次。我区连续四年获评“全市食品安全评议考核A级区县”，圆满承办全省婴幼儿配方羊乳粉高质量发展推进会，食品安全监督抽检发现问题发现率全市第一；我局、振兴市场监管所分别获评“全省食品安全‘守查保’先进集体”。守护药品安全。大力推进药品安全巩固提升行动，上报药械化不良反应（事件）280件，高效承办全市疫苗安全突发事件应急演练。抓严特设安全。开展电梯等特种设备专项整治并整改安全隐患40处，办理特种设备使用登记500台件。我局获评全市安全生产专项整治三年行动先进单位、全区安全生产先进单位，蓝天路市场监管所获评全市特种设备安全监管先进集体。维护质量安全。开展监督抽检139批次，超额完成消费品质量合格率市考指标，我局质量管理与知识产权保护科获评全省“产品质量安全监管保障贡献突出集体”。

3、聚焦民生，综合施策，构建有序竞争市场秩序。突出重点抓监管。聚焦重点商品、重点领域和重点行业，强力推进20余项市场秩序专项整治，开展“转供电”加价治理并退费5.6万余元。阎良区反垄断执法工作受到省局书面表扬。多方联动出重拳。深入开展民生领域案件查办“铁拳”行动，持续巩固无传销区创建

成果，健全完善行刑衔接工作机制，移交公安部门侵权涉刑案件1起。多措并举保权益。依法严厉查处各类违法行为，切实保障消费者合法权益，办结一般程序违法案件176件，处置各类投诉举报3668件，阎良区投诉举报处置工作在全市系统排名前列。

4、守正创新、善作善成，释放市场监管“末梢”动能。深化柔性执法。推行包容审慎监管，有效规范“四新经济”经营行为。我区“包容扶持‘四新经济’发展，探索沙盒监管、触发式监管”典型案例在全市市场监管系统推广。优化网格监管。扎实推进市场监管网格与社会治理网格深度融合，我局先后在全市市域社会治理现代化试点验收现场观摩会、市局网格化管理工作推进会作经验交流。推进智慧监管。全区79家学校（幼儿园）食堂“互联网+明厨亮灶”实现全覆盖并排名全市第一，在全市市场监管系统“互联网+明厨亮灶”建设工作推进会上作交流发言。深化信用监管。完成“三品一特”领域市场主体风险等级评定4616户，“双随机”抽查检查180批次1910户，我区《推进“信用+市场监管”新模式助力社会信用体系建设》获评2023年度全市社会信用体系建设典型案例。全域推进基层所规范化建设。通过资产优化重组盘活，一体推进8个监管所规范化建设，新华路市场监管所获评全国首批五星市场监管所，申报全省四星市场监管所4个。

5、党建引领，改进作风，筑牢高质量发展组织基础。抓实基层党建。严格落实“第一议题”制度，扎实开展主题教育，组织专题理论学习、研讨28次、实践研学1次、入企开展调研11次。持续深化“N+1+N”基层治理“诺必践”，向包抓社区（村组）精准承诺服务事项18项，联合社区开展系列主题活动10余场次。指导全区78户非公企业组建党组织，我区悦福楼餐饮店获评全国先进

个体工商户，西飞宾馆获评西安市首批“人才服务驿站”。锻造过硬队伍。扎实推进“干部作风能力提升年”活动，开展行风建设三年攻坚专项行动，完成“依岗承诺转作风”活动承诺108项、解决问题403件。建立“月通报、季考核、年总评”目标责任考核机制，开展“榜样市监·争优打榜”活动66期；推荐提拔实绩突出、担当作为干部11人。锤炼履职本领。开展“大学习大练兵大比武”“业务骨干上讲台”“一周一法、一月一考”全员学法活动等29场次，我局先后获评全市食品安全“两个责任”、综合行政执法标准化知识竞赛“优秀组织奖”，行政处罚案卷获评全区案卷评查“优秀案卷”。坚持以学铸魂。召开中心组理论学习研讨55次，全面落实意识形态工作责任制，处置网络舆情17起，编发网评文章70余篇。“学习强国”平台参与度位列全区前列。扛牢廉政责任。制定《夯实组织保障推动市场监管事业高质量发展16条措施》，开展警示教育30余期、谈话提醒39次237人，签订《党员领导干部廉洁承诺书》144份。

6、内外兼修，创优争先，打出机关效能提升“组合拳”。狠抓行政执法“三项制度”落实，梳理形成市场监管权责事项929项，权力运行体系全面建立。狠抓精神文明建设，高效承办“净滩行动”志愿服务项目，我局获评全市生活垃圾分类工作示范单位，团支部获评西安市“五四红旗团支部”。高质效办理区人大代表建议、政协委员提案8件，我局获评全区建议提案办理工作先进单位，政务公开信息质量和数量排名全区前茅。工作动态被“人民日报”“中国食品安全监督网”“三秦都市报”“西安发布”等中省市区媒体报道139篇次，通过“阎良市场监管”微信公众号推送500余条。

## 二、部门决算单位构成

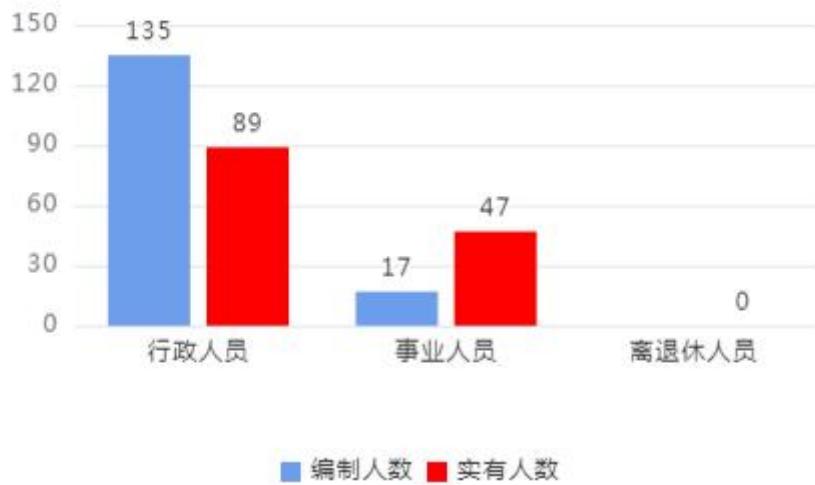
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良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152人，其中行政编制135人、事业编制17人；实有人员136人，其中行政89人、事业47人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

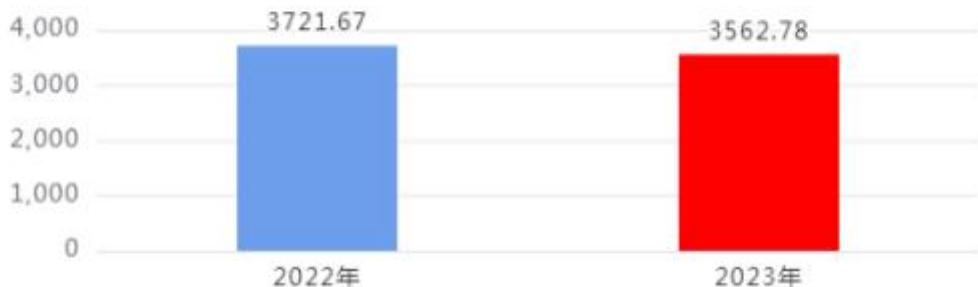


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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3,562.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少158.89万元，下降4.27%，下降的主要原因是：本年度人员数量减少。

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3,562.78万元，其中：财政拨款收入3,562.78万元，占100%。

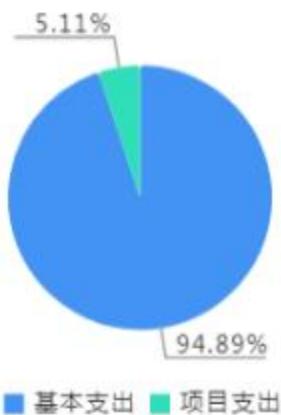
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,562.78万元，其中：基本支出3,380.68万元，占94.89%；项目支出182.10万元，占5.11%。

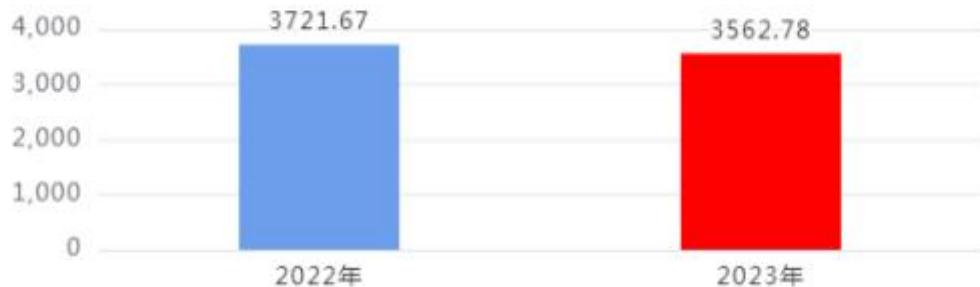
### 支出结构图



## 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3,562.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少158.89万元，下降4.27%，下降的主要原因是：本年度人员数量减少。

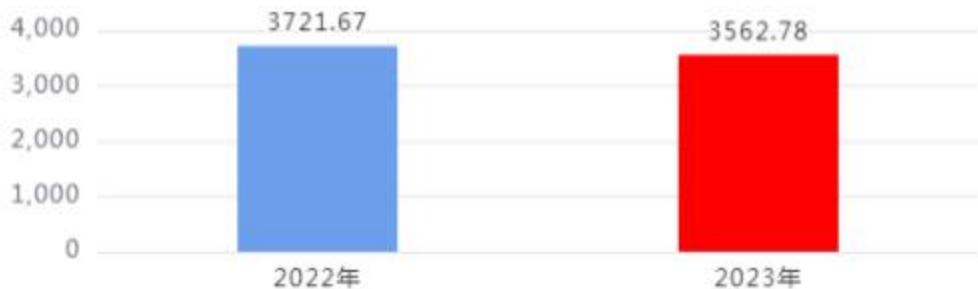
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



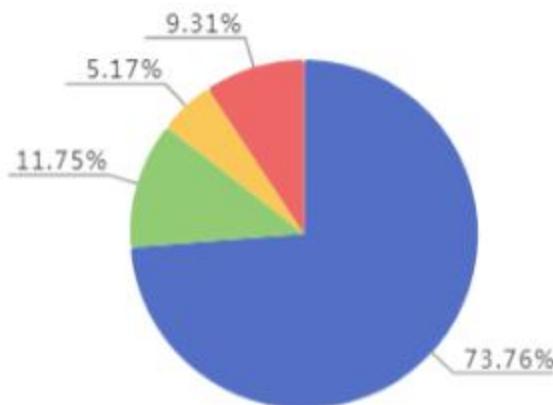
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,279.28万元，支出决算3,562.78万元，完成年初预算的108.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少158.89万元，下降4.27%，下降的主要原因是：本年度人员数量减少。

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1,841.84万元，支出决算2,175.71万元，完成年初预算的118.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加基础绩效奖。

2. 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35万元，支出决算34.80万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目签订服务合同34.8万元。

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143.80万元，支出决算146.27万元，完

成年初预算的101.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加基础绩效奖，人员经费增加。

4. 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4.20万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的10.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度药品检验检测经费降低。

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21万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的2.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度食品保健食品检验检测经费减少。

6. 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275.45万元，支出决算270.03万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度事业人员经费减少。

7. 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355.18万元，支出决算333.06万元，完成年初预算的93.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算59.20万元，支出决算84.65万元，完成年初预算的142.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度缴费基数调整。

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1.04万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的103.85%，决算数大于年初预算

数的主要原因是：本年度缴费基数调整。

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108.53万元，支出决算98.88万元，完成年初预算的91.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

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74.24万元，支出决算85.48万元，完成年初预算的115.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度缴费基数调整。

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359.81万元，支出决算331.80万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

## 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3,380.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,104.56万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费276.13万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 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20.43万元，支出决算20.43万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务用车运行维护费减少。

#### 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20.43万元，支出决算20.43万元，完成预算的100%。主要用于：本年度公务用车运行维护费减少。

#### 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0.10万元，支出决算0.05万元，完成预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度安排培训活动减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度安排培训活动减少。主要用于：本单位执法人员业务培训。

### （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419.68万元，支出决算276.13万元，完成预算的65.8%。支出决算比上年减少128.04万元，下降的主要原因是：本年度机关运行经费减少。

## 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34.80万元，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34.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额34.80万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%。

## 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21辆，其中执法执勤用车21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，总体绩效目标完成良好。

2023年，区市场监管局将以紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这一主线，聚力“六个良”建设，按照“1+2+3+4”总体思路开展工作，“1”即搭建网格化智慧管理工作平台；“2”即2个深入推进，深入推进“放管服”改革，深入推进基层市场监管所标准化规范化建设；“3”即聚焦3个提升，服务高质量发展大提升、执法监管效能大提升、干部能力素质大提升；“4”即牢牢守住食品、药品、特种设备、工业产品质量安全4个底线，高效能服务经济社会高质量发展，为建设世界一流航空新城贡献市场监管力量。

一是搭建一个平台，筑牢本强基“主阵地”。建立健全“区局、市场监管所、管理网格”三级管理体系，推进三级网格化智慧管理平台建设，不断扩大市场主体可视化监管覆盖面，力争实现市场监管全领域可视化实时监管，不断提升监管效能。充分发挥8个单元45个网格的管理作用，推动与社会治理网格管理有效融合，通过定格、定员、定责、定流程、定规章，探索建立

“全领域、全过程、综合性、高效率”新型市场监管模式。

二是深入推进“放管服”改革和基层市场监管所标准化规范化建设，服务经济社会高质量发展。深入推进“放管服”改革。持续落实扶持市场主体发展10条措施、包容审慎监管、分级分类信用监管等措施，持续开展“业务帮企、技术助企”等活动，主动上门为市场主体送政策、送服务、送温暖，“面对面”了解企业“痛点”和关切，用足用活助企惠企措施，切实帮助市场主体解难题、渡难关、复元气、增活力。推进“双随机、一公开”抽查检查常态化，实现对企业“一次抽查、全面体检”，切实减轻企业负担。深入推进市场监管所标准化规范化建设。根据市场监管总局《关于加强市场监管所标准化规范化建设的指导意见》和《市场监督管理所建设规范（暂行）》部署要求，以党的政治建设为统领，以规范内部管理、增强履职能力、强化基础保障、提升信息化水平为重点，整合资源、一体推进，2023年6月份前完成8个市场监管所标准化规范化建设，力争在全市率先完成市场监管所标准化规范化建设任务，不断提升市场监管基层综合治理能力水平。以建设“四强”党支部（政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强）为目标，全面推进党支部标准化规范化建设。努力实现市场监管工作触角向基层延伸、力量向基层下沉、工作向基层拓展。

三是聚焦“3个提升”，跑出助推发展“加速度”。聚焦服务高质量发展大提升。围绕航空产业，大力推行质量基础设施“一站式”综合服务，围绕特色优势企业，完善高价值专利培育工作体系，从促进高价值发明专利创造、提升发明专利转化运用效益、扩大知识产权质押融资规模、鼓励积极申报专利奖等方面，

助推企业高质量发展。力争2023年万人发明专利拥有量突破50件，实现知识产权质押融资1亿元。高效推进阎良区德瑞养老院国家级服务业标准化试点项目终期评估和“秦龙乳业”陕西省奶山羊规模养殖标准化试点项目建设工作。聚焦执法监管效能大提升。以构建“文书规范化、过程标准化、责任明晰化、监督精准化、评价可量化”执法标准化体系为目标，深入开展食品、药品、特种设备、工业产品、医美广告、网络销售、虚假宣传等专项执法行动，进一步加大公平竞争审查和知识产权保护力度，加强反不正当竞争行为的监督检查，严厉打击不明码标价、哄抬价格等违法行为，推动标准化理念和方法在市场监管综合行政执法领域得到充分运用推广，全面提升综合执法效能。积极探索建立以“双随机、一公开”和“互联网+”为基本手段、以分级分类信用监管为基础、以重点监管为补充的新型监管机制，实施科学监管、精准监管，有效预防和化解安全风险，促进监管效能大提升。聚焦干部能力素质大提升。坚持政治引领，深学细悟党的二十大精神，坚持用党的创新理论武装头脑，全局性谋划、整体性推进市场监管各项工作。坚持以学促干，持续加强干部教育培训，深入开展“大学习大练兵大比武”“一周一法、一月一考”全员学法活动，不断提升干部履职能力建立专业骨干人才数据库，以食品、药品、特种设备、产商品质量安全为重点，经常性开展业务知识培训，着力培养“一专多能”“监管结合”的复合型基层干部队伍。坚持改进作风，把高标准的作风建设贯穿到市场监管工作的方方面面，将“勤快严实精细廉”作风落实到岗位上、融入到工作中，在局系统形成“靠作风争第一，凭实绩创一流”的浓厚氛围。

四是牢牢守住食品、药品、特种设备、工业产品质量安全4个底线，保障群众身体健康和生命安全。倾力保障群众饮食用药安全。按照国务院食安委、市场监管总局部署要求，进一步压紧压实食品安全属地管理责任、企业主体责任和行业监管责任。充分发挥食药安办牵头抓总作用，协调区、街道、村（社区）三级党政领导落实食品生产经营主体包保责任。监督食品生产经营主体严格落实食品安全“日管控、周排查、月调度”等自查制度。加强日常监管和专项整治，进一步增强食品检验检测效能，着力提高监督抽检的靶向性，食品和食用农产品抽检发现问题发现率继续保持3%以上水平，严防严管严控食品安全风险。深化“药品安全放心工程”，突出抓好药品、医疗器械、中药饮片、化妆品等重点整治工作，保障群众用药用械安全。严把特种设备和工业产品质量安全关。持续开展特种设备领域安全生产专项整治，保障特种设备安全运行。加大产品质量隐患排查和监督抽检力度，确保产品抽检合格率不低于91%。深化产品质量技术帮扶“巡回问诊”活动，切实防范行业性、区域性、系统性重大产品质量安全隐患。聚焦解决人民群众关心、社会关切的突出问题，加大民生领域“铁拳”行动推进力度，确保食品、药品、特种设备、工业产品等民生生产商品质量安全。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对后勤服务及物业管理、成本返还两个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金114.80万元，从评价情况来看，后勤服务及物业管理项目包括后勤服务及物业管理两部分，其中，后勤服务主要是机关食堂的日常管理；物业管理包括门卫、保洁、机关卫生、消防安全等日常管理工作。该项目年初预算资金35万

元，后经政府采购中标金额34.8万元；成本返还项目按照单位职责，负责我区各领域执法工作，因机构改革后，人员奇缺，故有执法辅助人员，需支付这些人员委托业务费，该项目年初预算资金80万元，全年执行数80万元。

## （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97分，综合评价等级为良好。全年预算数3279.28万元，执行数3562.78万元，完成预算的109%。本年度本部门做好食品、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，开展食品、保健食品和药品抽检工作，保障全区人民群众的饮用药安全，总体绩效目标完成良好。一是创新驱动，精心培育，厚植市场主体发展沃土。市场活力持续迸发；二是精准监管，防范风险，筑牢“三品一特”安全防线。保障食品安全；三是聚焦民生，综合施策，构建有序竞争市场秩序；四是守正创新、善作善成，释放市场监管“末梢”动能；五是党建引领，改进作风，筑牢高质量发展组织基础；六是内外兼修，创优争先，打出机关效能提升“组合拳”。发现的问题及原因：2023年部分收支和预算有所出入，这主要是人员正常调动及工资政策改变等关系较大。下一步改进措施：一是进一步细化基本支出预算，争取更量化、更准确。二是继续加大对食品、保健食品和药品抽检专项业务经费的投入，确保群众饮用药安全。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(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	完成市场监管综合执法工作	良好	80	80		80	80		2	100%	2		
	任务2	做好本系统安全生产工作	良好	35	35		34.8	34.8		2	99%	2		
	任务3	保障机关工作人员经费	良好	2858.82	2858.82		3090.95	3090.95		2	108%	2		
	任务4	保障机关商品和服务支出	良好	215.68	215.68		276.12	276.12		2	128%	1.5		
	任务5	对个人和家庭的补助	良好	0.78	0.78		13.61	13.61		1	174%	1		
任务6			良好	89	89		67.3	67.3		1	76%	0.5		
			金额合计		3279.28	3279.28		3562.78	3562.78		10	-	9	
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: 完成市场监管各项执法检查任务 目标2: 做好本系统后勤服务与物业管理工作 目标3: 做好人员工资及社保缴纳工作 目标4: 好机关运行工作 目标5: 做好对个人和家庭的补助工作 目标6: 好其他市场监管工作							目标1完成情况: 完成罚没180多万元, 成本返还80万元; 目标2完成情况: 政府采购后勤服务与物业管理项目, 预算35万元, 实际执行34.8万元; 目标3完成情况: 保障人员经费3090.95万元; 目标4完成情况: 保障机关运行经费276.12万元; 目标5完成情况: 对个人和家庭补助支出13.61万元; 目标6完成情况: 其他市场监管工作支出67.3万元;						
	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			
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	在职人员数量			136人	136人		10	10			
				执法辅助人员数量			23人	23人		10	10			
			质量指标	人员经费保障率			100%	100%		10	10			
		成本指标	市场秩序保障率				100%	100%		10	9			
			时效指标	实施期限			2023年1-12月	2023年1-12月		5	5			
			社会效益指标(30分)	总支出费用			3562.78万元	3562.78万元		10	8			
				基本支出费用			3380.68万元	3380.68万元		5	5			
				项目支出费用			182.1万元	182.1万元		5	5			
满意度指标(10分)	社会效益指标		保障我区市场秩序安全有序				100%	100%		10	9			
	可持续影响指标		项目持续发挥作用期限				≥1年	≥1年		5	5			
满意度指标			服务对象满意度指标				群众满意度	95%		10	10			
总分								---		90	86			

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （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

1. 本部门对成本返还开展部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安市阎良区市场监督管理局成本返还项目2023年度部门重点评价报告》。

### （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. 西安市阎良区市场监督管理局（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）86207819。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：西安市阎良区市场监督管理局（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	3,562.78	一、一般公共服务支出	31	2,627.83
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	418.80
	9		九、卫生健康支出	39	184.36
	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	331.80
	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	3,562.78	<b>本年支出合计</b>	57	3,562.78
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,562.78	<b>总计</b>	60	3,562.78

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（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	3,562.78	3,562.78						
201	一般公共服务支出	2,627.83	2,627.83						
20138	市场监督管理事务	2,627.83	2,627.83						
2013801	行政运行	2,175.71	2,175.71						
2013803	机关服务	34.80	34.80						
2013805	市场秩序执法	146.27	146.27						
2013812	药品事务	0.46	0.46						
2013816	食品安全监管	0.57	0.57						
2013850	事业运行	270.03	270.03						
208	社会保障和就业支出	418.80	418.80						
20805	行政事业单位养老支出	417.71	417.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.06	333.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.65	84.65						
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08						
210	卫生健康支出	184.36	184.36						
21011	行政事业单位医疗	184.36	184.36						
2101101	行政单位医疗	98.88	98.88						
2101103	公务员医疗补助	85.48	85.48						
221	住房保障支出	331.80	331.80						
22102	住房改革支出	331.80	331.80						
2210201	住房公积金	331.80	331.80						

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（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		3,562.78	3,380.68	182.10			
201	一般公共服务支出	2,627.83	2,445.73	182.10			
20138	市场监督管理事务	2,627.83	2,445.73	182.10			
2013801	行政运行	2,175.71	2,175.71				
2013803	机关服务	34.80		34.80			
2013805	市场秩序执法	146.27		146.27			
2013812	药品事务	0.46		0.46			
2013816	食品安全监管	0.57		0.57			
2013850	事业运行	270.03	270.03				
208	社会保障和就业支出	418.80	418.80				
20805	行政事业单位养老支出	417.71	417.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.06	333.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.65	84.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	184.36	184.36				
21011	行政事业单位医疗	184.36	184.36				
2101101	行政单位医疗	98.88	98.88				
2101103	公务员医疗补助	85.48	85.48				
221	住房保障支出	331.80	331.80				
22102	住房改革支出	331.80	331.80				
2210201	住房公积金	331.80	331.80				

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（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	3,562.78	一、一般公共服务支出	33	2,627.83	2,627.83		
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	418.80	418.80		
	9		九、卫生健康支出	41	184.36	184.36		
	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	331.80	331.80		
	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	3,562.78	<b>本年支出合计</b>	59	3,562.78	3,562.78		
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	3,562.78	<b>合计</b>	64	3,562.78	3,562.78		

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：西安市阎良区市场监督管理局（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	3,562.78	3,380.68	182.10
201	一般公共服务支出	2,627.83	2,445.73	182.10
20138	市场监督管理事务	2,627.83	2,445.73	182.10
2013801	行政运行	2,175.71	2,175.71	
2013803	机关服务	34.80		34.80
2013805	市场秩序执法	146.27		146.27
2013812	药品事务	0.46		0.46
2013816	食品安全监管	0.57		0.57
2013850	事业运行	270.03	270.03	
208	社会保障和就业支出	418.80	418.80	
20805	行政事业单位养老支出	417.71	417.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.06	333.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.65	84.65	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	184.36	184.36	
21011	行政事业单位医疗	184.36	184.36	
2101101	行政单位医疗	98.88	98.88	
2101103	公务员医疗补助	85.48	85.48	
221	住房保障支出	331.80	331.80	
22102	住房改革支出	331.80	331.80	
2210201	住房公积金	331.80	331.80	

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（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	3,090.95	302	商品和服务支出	276.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	783.26	30201	办公费	159.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,196.56	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	114.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85.48	30209	物业管理费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	331.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	13.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	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	13.26	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	93.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	20.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,104.56	公用经费合计					276.13

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（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：西安市阎良区市场监督管理局（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：西安市阎良区市场监督管理局（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	20.43		20.43		20.43			0.10		
决算数	20.43		20.43		20.43			0.05		

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：反映开支的在职工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

# 西安市阎良区市场监督管理局成本返还项 目2023年度部门重点评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价□  
省、市专项资金评价□  
区级部门重点项目评价☑  
部门整体支出评价□

支出项目名称：成本返还项目

评价部门：西安市阎良区市场监督管理局

# 西安市阎良区市场监督管理局成本返还项目 2023 年度部门重点评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

西安市阎良区市场监督管理局作为区政府正处级工作部门，承担着市场综合监督管理、知识产权管理、市场主体监管、市场秩序维护、食品药品安全监管、特种设备安全监督等多项重要职责，机构改革后，由于整合与业务拓展，该局面临人员缺口较大的现实困境，仅靠在编人员难以满足日常执法监管工作需求。为保障各项监管执法工作有序开展，补充执法力量短板，该局设立成本返还项目，通过聘请执法辅助人员协助开展执法相关工作，并通过项目资金支付执法辅助人员委托业务费，该项目为单位延续性项目，是保障机构正常运转的重要支撑。

#### 2. 主要内容及实施情况

2023 年度成本返还项目的核心内容是为执法辅助人员提供劳务费用保障，包括工资、福利相关委托业务费支出等，确保执法辅助人员能够稳定履职，协助在编执法人员开展市场监管、执法检查、数据整理、后勤保障等工作。

项目实施过程中，该局建立了规范的执法辅助人员管理机制，明确了人员招聘、岗位职责、工作考核等要求。通过严格筛选，确定 23 名符合条件的执法辅助人员，分配

至食品药品监管、特种设备安全、知识产权保护、市场秩序维护等关键执法领域。全年项目运行良好，执法辅助人员按要求完成各项辅助执法任务，有效缓解了执法人员不足的压力，保障了全局各项工作的正常推进。

### 3. 资金投入和使用情况

2023 年度，成本返还项目年初预算资金为 80 万元，全年预算数与年初预算数一致，均为 80 万元。全年实际执行数为 80 万元，预算执行率达 100%。资金主要用于支付 23 名执法辅助人员的委托业务费，包括劳务报酬、相关保险等费用。

#### （二）项目绩效目标

通过项目资金保障，确保执法辅助人员劳务费用及时足额支付，稳定执法辅助人员队伍，充实执法工作力量，保障该局市场监管、执法检查、后勤服务等各项工作正常开展，维护区域市场秩序安全，提升市场监督管理工作效能，为人民群众营造安全、有序的市场环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

##### 1. 绩效评价目的

本次绩效评价旨在全面、客观、系统地评估 2023 年度成本返还项目的实施成效、资金使用效益和管理水平。通过梳理项目决策、实施、产出、效益等各环节情况，总结项目实施中的成功经验，精准识别存在的问题及根源，为优化项目管理流程、提高财政资金使用效率、进一步规范

执法辅助人员管理、提升市场监督管理工作水平提供科学依据和决策参考。

## 2. 绩效评价对象

本次绩效评价的对象为西安市阎良区市场监督管理局2023年度成本返还项目。

## 3. 绩效评价范围

评价范围涵盖项目全生命周期，包括项目决策阶段的立项依据、程序、绩效目标设定、预算编制等情况；项目实施阶段的资金管理、制度建设与执行、执法辅助人员管理、项目组织实施等情况；项目产出阶段的产出数量、质量、时效、成本控制等情况；项目效益阶段的社会效益、可持续影响、服务对象满意度等情况。时间范围限定为2023年1月1日至2023年12月31日，资金范围包括项目预算资金的投入、使用及管理情况，人员范围涵盖23名执法辅助人员及相关工作开展情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 绩效评价原则

科学公正原则：严格遵循客观规律，以项目实际数据、档案资料、工作记录和实地核查结果为依据，采用科学的评价方法和指标体系，全面、系统地开展评价工作，确保评价结果客观公正、真实可信。

规范统一原则：按照统一的评价标准、操作流程和格式要求组织实施评价，确保评价工作的规范性和一致性，

提高评价结果的可比性和公信力。

绩效相关原则：评价指标和评价内容紧密围绕项目绩效目标，聚焦项目实施的核心成效和资金使用效益，突出重点、兼顾全面，确保评价结果与项目绩效高度相关。

公开透明原则：评价过程、评价方法、评价指标及评价结果全程公开透明，主动接受财政、审计等部门和社会监督，确保评价工作的严肃性和公正性。

## 2. 评价指标体系

结合成本返还项目的保障属性和实际特点，构建了涵盖决策、过程、产出、效益 4 个一级指标、10 个二级指标、20 个三级指标的绩效评价指标体系，具体如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（15 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性（3 分）	3
		立项程序规范性（2 分）	2
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性（3 分）	3
		绩效指标明确性（2 分）	2
	资金投入（5 分）	预算编制科学性（3 分）	3
		资金分配合理性（2 分）	2
	资金管理（15 分）	资金到位率（3 分）	3
		预算执行率（4 分）	4
		资金使用合规性（8 分）	8
过程（25 分）	组织实施（10 分）	管理制度健全性（5 分）	5
		制度执行有效性（5 分）	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值
产出 (30 分)	产出数量 (10 分)	执法辅助人员工资保障率 (10 分)	10
	产出质量 (10 分)	执法辅助人员工作完成率 (10 分)	10
	产出时效 (5 分)	项目执行及时性 (5 分)	5
	产出成本 (5 分)	项目成本控制率 (5 分)	5
效益 (30 分)	项目效益 (20 分)	社会效益-市场秩序保障效果 (10 分)	10
		可持续影响 (10 分)	10
	满意度 (10 分)	社会公众满意度 (10 分)	10

本次绩效评价采用百分制评分，根据得分情况划分四个评价等级：优秀（90-100分）：各项指标完成情况优异，项目绩效远超预期，资金使用效益极高，社会反响良好。良好（80-89分）：各项指标完成情况较好，项目绩效达到预期，资金使用效益较高，具有较好社会影响。合格（60-79分）：各项指标基本完成，项目绩效基本达到预期，资金使用基本规范，存在一定需改进问题。不合格（60分以下）：部分关键指标未完成，项目绩效未达预期，资金使用存在不规范情况，问题较为突出。

### 三、综合评价情况及评价结论

经全面系统评价，2023年度成本返还项目在决策、过程、产出、效益等方面总体表现优异。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确，预算编制科学精准；项目实施过程中，资金管理规范高效，管理制度健全完善，制度执行严格到位，执法辅助人员管理有序；项目产出全面达标，圆满完成23名执法辅助人员工资保障任务，工作完

成率、时效控制、成本控制均符合要求；项目效益显著，有效充实了执法力量，保障了市场秩序稳定，社会公众满意度较高。经综合评分，该项目最终得分 98 分，评价等级为优秀。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况（得分 15 分）

###### 1. 项目立项（得分 5 分）

立项依据充分性（得分 3 分）：项目立项严格遵循国家市场监督管理相关法律法规和政策要求，契合阎良区市场监管工作发展规划，是区市场监督管理局履行市场监管职责的必要保障，属于公共财政重点支持领域，与其他同类项目无重复，立项依据充分、合规，得满分 3 分。

立项程序规范性（得分 2 分）：项目按照规定程序申请设立，可行性研究报告、集体决策记录等审批文件和材料齐全完备，立项程序严谨规范，得满分 2 分。

###### 2. 绩效目标（得分 5 分）

绩效目标合理性（得分 3 分）：项目设定的总体目标和阶段性目标紧密结合该局执法人员不足的实际需求，与项目保障执法辅助人员待遇、支撑执法工作的核心内容高度相关，预期产出效益符合正常业绩水平，且与预算资金量精准匹配，绩效目标科学合理，得满分 3 分。

绩效指标明确性（得分 2 分）：将总目标细化分解为人员工资保障率、工作完成率、预算执行率、满意度等一系列具体、可衡量的绩效指标，指标值清晰明确，与计划

任务数一一对应，绩效指标明细化程度高，得满分 2 分。

### 3. 资金投入（得分 5 分）

预算编制科学性（得分 3 分）：预算编制前进行了充分的调研论证，依据执法辅助人员数量、薪酬标准、相关保险费用等因素精准测算，预算内容与项目建设内容完全匹配，预算额度合理，编制科学，得满分 3 分。

资金分配合理性（得分 2 分）：资金分配以 23 名执法辅助人员的实际薪酬需求为依据，分配额度与人员数量、薪酬标准相适应，能够充分保障执法辅助人员待遇，资金分配科学合理，得满分 2 分。

## （二）项目过程情况（得分 25 分）

### 1. 资金管理（得分 15 分）

资金到位率（得分 3 分）：项目全年预算资金 80 万元，实际到位资金 80 万元，资金到位率达 100%，财政资金及时足额落实，为项目实施提供了坚实的资金保障，得满分 3 分。

预算执行率（得分 4 分）：项目实际支出资金 80 万元，预算执行率达 100%，资金按照计划及时足额支出，无闲置浪费情况，预算执行高效，得满分 4 分。

资金使用合规性（得分 8 分）：资金使用严格遵守国家财经法规、财务管理制度和专项资金管理办法，资金拨付履行了完整的审批程序，支出完全符合预算批复用途，用于执法辅助人员委托业务费支出，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，资金使用规范合规，得满分 8

分。

## 2. 组织实施（得分 10 分）

管理制度健全性（得分 5 分）：该局制定了《执法辅助人员管理办法》《财务管理制度》《专项资金使用管理办法》等一系列财务和业务管理制度，明确了执法辅助人员招聘、考核、薪酬发放、资金使用等要求，制度内容合法、合规、完整，为项目实施提供了全面的制度保障，得满分 5 分。

制度执行有效性（得分 5 分）：项目实施过程中严格遵守相关法律法规和管理制度，执法辅助人员招聘程序规范，工作考核有序开展，项目调整及支出调整手续完备，项目合同、工资发放记录、财务凭证等资料齐全并及时归档，项目实施的人员、场地、设备等条件全部落实到位，制度执行高效有力，得满分 5 分。

## （三）项目产出情况（得分 28 分）

### 1. 产出数量（得分 10 分）

执法辅助人员工资保障率（得分 10 分）：计划保障 23 名执法辅助人员工资待遇，实际全部保障到位，工资保障率达 100%，圆满完成人员待遇保障目标，得满分 10 分。

### 2. 产出质量（得分 8 分）

执法辅助人员工作完成率（得分 8 分）：23 名执法辅助人员均按要求完成全年工作任务，协助在编人员开展执法检查、数据整理等工作，工作完成率达 100%，但在部分复杂执法任务的辅助专业性上仍有提升空间，扣 2 分，得 8

分。

### 3. 产出时效（得分 5 分）

项目执行及时性（得分 5 分）：项目计划执行时间为 2023 年全年，实际在 2023 年 12 月底前完成了全部资金支付和工作任务，仅存在轻微支付时间差，未影响整体工作推进，得满分 5 分。

### 4. 产出成本（得分 5 分）

项目成本控制率（得分 5 分）：项目实际总投资 80 万元，与计划总投资一致，投资控制率达 100%，成本控制精准，得满分 5 分。

## （四）项目效益情况（得分 30 分）

### 1. 项目效益（得分 20 分）

社会效益-市场秩序保障效果（得分 10 分）：项目实施后，执法辅助人员有效补充了执法力量，该局执法检查覆盖面显著扩大，执法效率提升，全年市场监管各领域未发生重大安全事故，市场秩序保持稳定，得满分 10 分。

可持续影响（得分 10 分）：项目的实施稳定了执法辅助人员队伍，为该局长期开展市场监管工作提供了持续的人力支撑，其产生的社会效益和工作效能提升效果可持续发挥，得满分 10 分。

### 2. 满意度（得分 10 分）

社会公众满意度（得分 10 分）：问卷调查显示，社会公众对市场监管工作的满意度达 95% 以上，超过  $\geq 90\%$  的目标，公众对市场秩序、食品药品安全等方面的保障效果给

予高度认可，得满分 10 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

建立了覆盖项目资金管理、执法辅助人员管理的全流程制度体系，制定了明确的财务管理制度和执法辅助人员招聘、考核、薪酬发放等规定。在资金管理方面，严格执行预算编制、资金拨付、使用监管等流程，确保资金合规高效使用；在人员管理方面，规范招聘程序、明确岗位职责、开展定期考核，确保执法辅助人员队伍稳定且履职到位，为项目规范运行提供了坚实的制度保障。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1. 项目绩效监控机制不够完善

虽然项目总体绩效目标完成良好，但在项目实施过程中，缺乏常态化的绩效跟踪监控机制，对绩效指标的动态进展情况掌握不够及时全面，未能实时发现和解决项目实施中可能影响绩效目标实现的潜在问题。主要原因：一是绩效监控的责任分工不够明确，未指定专门人员负责绩效监控工作；二是缺乏科学的绩效监控指标和方法，监控内容不够具体，操作性不强；三是对绩效监控工作的重视程度不够，认为只要项目完成即可，忽视了过程中的绩效管控。

## 六、有关建议

### （一）完善绩效监控机制，强化过程管理

结合项目绩效目标和实施特点，细化完善绩效监控指

标体系，明确各项指标的监控内容、监控频率和评价标准。采用定期核查、数据统计、实地调研等多种监控方法，实时跟踪绩效指标的完成情况，及时掌握项目实施进度、资金使用情况和效益实现情况。

## 七、其他需要说明的问题

无。

附件 1：

## 西安市阎良区市场监督管理局成本返还项目 2023 年度支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际得分
决策 15分	项目立项 5分	立项依据 充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序 规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	
	绩效目标 5分	绩效目标 合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	5
		绩效指标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
	资金投入 5分	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5

		资金分配合理性	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	
过程25分	资金管理15分	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100% 。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	15
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100% 。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
组织实施10分	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10	
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。		

产出 30分	产出数量 10分	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100% 。	8
	产出质量 10分	产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。	10
	产出时效 5分	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	5
	产出成本 5分	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度 。	成本节约率=[ (计划成本-实际成本) /计划成本 ] × 100%; 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出; 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	5
效益 30分	项目效益 30分	实施效益	项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择、设置和细化。	调查社会效益能否达到计划方案的目标。项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况; 后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析。	25
		满意度	对实施效果的满意度。	调查项目所在地服务对象满意度。	5
合计	100	-	-	-	98.00