

西安市阎良区市场监督管理局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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。2024年度，企业年报率连续四年位居全市第一，食品安全重点工作综合评定、“互联网+明厨亮灶”智慧化监管覆盖率均排名全市第一。获评全省市场监管系统常态化扫黑除恶斗争市场流通领域整治先进集体、全市落实日常监管“网格化”、基层建设“规范化”、食品安全“两个责任”、特种设备“两个规定”、“2023年度消费维权”等工作先进集体。“沙盒监管”入选省级“小切口”试点、全省“行风建设助力优化营商环境”优秀实践案例。中航西安飞机工业集团股份有限公司获评第十届陕西质量奖。在全市成立首个纤维制品质量安全服务站。全省基层市场监管所标准化规范化建设观摩活动、全市特殊食品生产企业强化风险防控落实主体责任现场观摩活动在阎良区举办。

（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

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。依法组织实施保健食品、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、部门决算单位构成

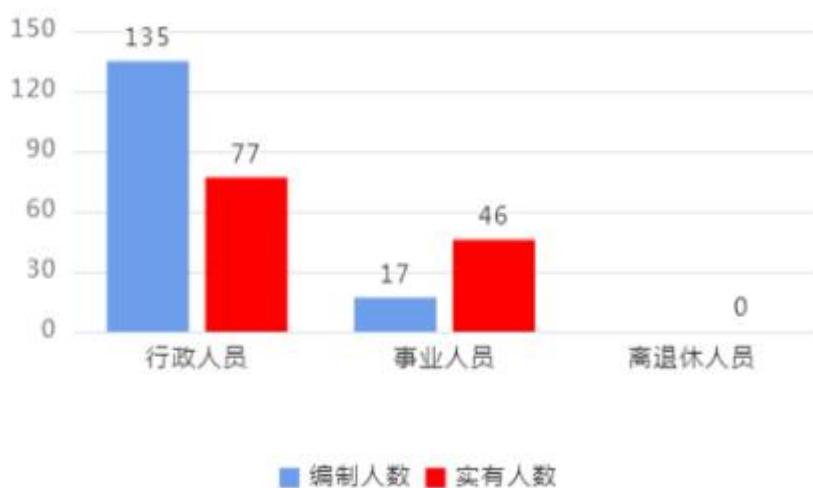
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024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123人，其中行政77人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

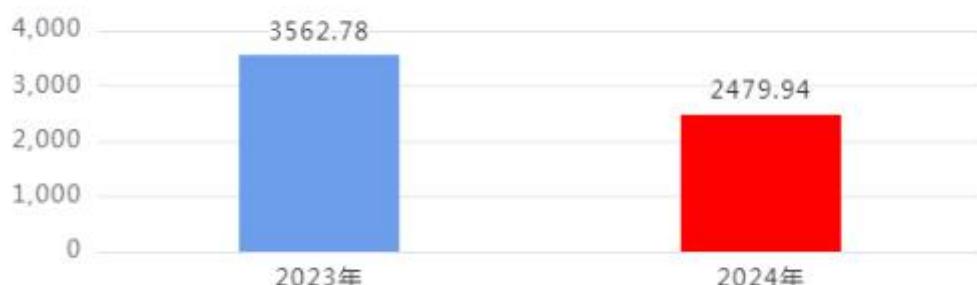


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,479.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,082.84万元，下降30.39%，下降的主要原因是：本年度人员退休、调出等原因造成人员减少。

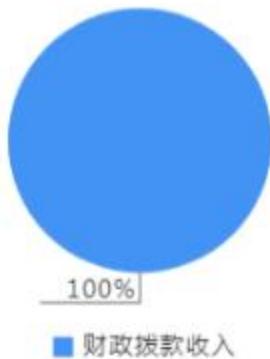
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,479.94万元，其中：财政拨款收入2,479.94万元，占100%。

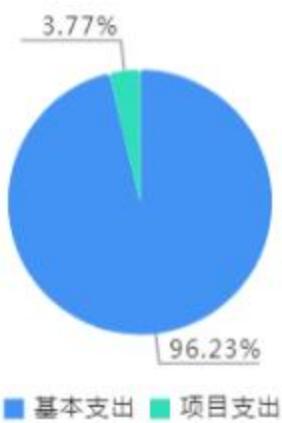
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,479.94万元，其中：基本支出2,386.41万元，占96.23%；项目支出93.53万元，占3.77%。

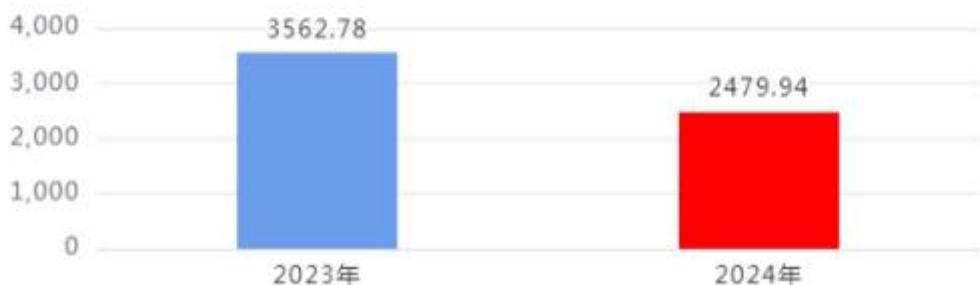
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,479.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,082.84万元，下降30.39%，下降的主要原因是：本年度人员退休、调出等原因造成人员减少。

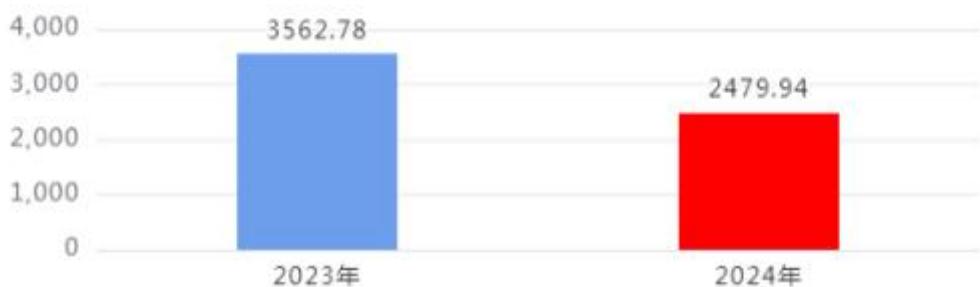
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



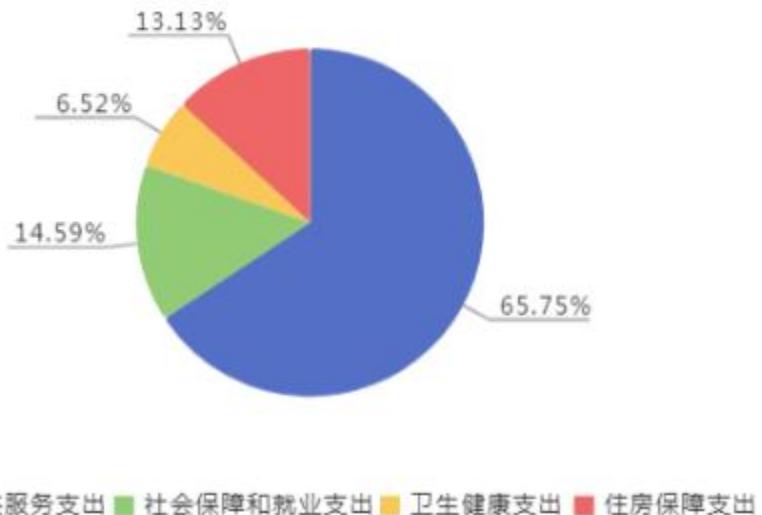
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,008.65万元，支出决算2,479.94万元，完成年初预算的82.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,082.84万元，下降30.39%，下降的主要原因是：本年度人员退休、调出等原因造成人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,609.71万元，支出决算1,263.18万元，完成年初预算的78.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员退休、调出等原因造成人员减少。
2. 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204万元，支出决算92.44万元，完成年初预算的45.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目支出减少。
3. 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0.68万元，新增支出的主要原因是：该项目年初预算列入市场秩序执法项目。
4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.41万元，新增支出的主要原因是：该项目年初预算列入市场秩序执法项目。
5. 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278.61万元，支出决算273.87万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

6. 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339.99万元，支出决算306.57万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员退休、调出等原因造成人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算56.66万元，支出决算54.29万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员退休、调出等原因造成人员减少。

8. 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1.08万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员退休、调出等原因造成人员减少。

9. 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105.17万元，支出决算94.58万元，完成年初预算的89.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员退休、调出等原因造成人员减少。

10. 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72.29万元，支出决算67.16万元，完成年初预算的92.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员退休、调出等原因造成人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算341.14万元,支出决算325.73万元,完成年初预算的95.48%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度人员退休、调出等原因造成人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,386.41万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费2,171.19万元,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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费215.23万元,主要包括:办公费、维修(护)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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算65.82万元，支出决算17.23万元，完成预算的26.18%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子政策，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子政策，压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排为1个等单位购置公务用车0辆，预算12万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少12万元，主要原因是：本年度未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算53.82万元，支出决算17.23万元，完成预算的32.01%。决算数较预算数减少36.59万元，主要原因是：落实过紧日子政策，压缩车辆开支。主要用于：公务用车修理保养、保险购置及车辆燃油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算205.29万元，支出决算215.23万元，完成预算的104.84%。支出决算比上年减少60.90万元，下降的主要原因是：落实过紧日子政策，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共100万元，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100万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额75万元，占政府采购支出合同总额的75%，其中：授予小微企业合同金额75万元，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75%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆20辆，其中执法执勤用车20辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，企业年报率连续四年位

居全市第一，食品安全重点工作综合评定、“互联网+明厨亮灶”智慧化监管覆盖率均排名全市第一。获评全省市场监管系统常态化扫黑除恶斗争市场流通领域整治先进集体、全市落实日常监管“网格化”、基层建设“规范化”、食品安全“两个责任”、特种设备“两个规定”、“2023年度消费维权”等工作先进集体。“沙盒监管”入选省级“小切口”试点、全省“行风建设助力优化营商环境”优秀实践案例。中航西安飞机工业集团股份有限公司获评第十届陕西质量奖。在全市成立首个纤维制品质量安全服务站。全省基层市场监管所标准化规范化建设观摩活动、全市特殊食品生产企业强化风险防控落实主体责任现场观摩活动在阎良区举办，各项目标任务高效推进、亮点纷呈。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2024年度主管的成本返还等1个专项资金进行自评，涉及预算金额80万元。

组织对成本返还等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金80万元，从评价情况来看，成本返还项目完成率达到100%，执行情况良好，实现了既定目标，为我区食品、药品、化妆品、特种设备、知识产权等各项市场秩序安全提供了良好的保障作用。

（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，全年预算数3008.65万元，全年执行数2479.94万元，预算执行率为82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024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引，持续深化拓展“三个年”活动，聚焦市委“八个新突破”、区委

“八个新提升”，按照市局“1556”工作思路和“六化”建设部署要求，不遗余力激发市场活力、维护市场秩序、保障民生安全、助推高质量发展，各项目标任务高效推进、亮点纷呈。企业年报率连续四年位居全市第一，食品安全重点工作综合评定、“互联网+明厨亮灶”智慧化监管覆盖率均排名全市第一。获评全省市场监管系统常态化扫黑除恶斗争市场流通领域整治先进集体、全市落实日常监管“网格化”、基层建设“规范化”、食品安全“两个责任”、特种设备“两个规定”、“2023年度消费维权”等工作先进集体。“沙盒监管”入选省级“小切口”试点、全省“行风建设助力优化营商环境”优秀实践案例。中航西安飞机工业集团股份有限公司获评第十届陕西质量奖。在全市成立首个纤维制品质量安全服务站。全省基层市场监管所标准化规范化建设观摩活动、全市特殊食品生产企业强化风险防控落实主体责任现场观摩活动在阎良区举办。

发现的问题及原因：2024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，确保群众饮食用药安全。

西安市阎良区市场监督管理局部门整体支出绩效自评表

(2024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	0	75.94	75.94	0	—	94.92%	—
	任务2	保障机关工作人员经费	良好	2443.76	2443.76	0	2144.82	2144.82	0	—	87.77%	—
	任务3	保障机关商品和服务支出	良好	205.29	205.29	0	215.23	215.23	0	—	104.84%	—
	任务4	对个人和家庭的补助	良好	0.78	0.78	0	26.37	26.37	0	—	3380.77%	—
	任务5	其他市场监管工作	良好	278.82	278.82	0	17.58	17.58	0	—	6.31%	—
金额合计				3008.65	3008.65	0	2479.94	2479.94	0	10	82.43%	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: 做好人员工资及社保缴纳工作 目标3: 做好机关运行工作 目标4: 做好对个人和家庭的补助工作 目标5: 做好其他市场监管工作						目标1完成情况: 成本返还75.94万元; 目标2完成情况: 保障人员经费2144.82万元; 目标3完成情况: 保障机关运行经费215.23万元; 目标4完成情况: 对个人和家庭补助支出26.37万元; 目标5完成情况: 其他市场监管工作支出17.58万元;					
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	在职人员数量		123人		123人		10	10		
			执法辅助人员数量		30人		30人		10	10		
		质量指标	人员经费保障率		100%		100%		10	10		
			市场秩序保障率		100%		100%		5	5		
		时效指标	实施期限		2024年1-12月		2024年1-12月		5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	全年总支出费用		3008.65万元		2479.94万元		10	9		
			基本支出费用		2649.83万元		2386.42万元		10	9		
			业务项目支出费用		358.82万元		93.52万元		10	9		
		社会效益指标	保障我区市场秩序安全有序		100%		100%		10	10		
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年		≥1年		5	5		
		服务对象满意度指标	群众满意度		95%		95%		5	5		
总分									90	87		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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果。

1. 本部门对成本返还开展部门重点绩效评价，评价得分97，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2024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。

1. 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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	2,479.94	一、一般公共服务支出	31	1,630.58
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	361.89
	9		九、卫生健康支出	39	161.74
	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	325.73
	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	2,479.94	本年支出合计	57	2,479.94
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	
总计	30	2,479.94	总计	60	2,479.94

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	2,479.94	2,479.94						
201	一般公共服务支出	1,630.58	1,630.58						
20138	市场监督管理事务	1,630.58	1,630.58						
2013801	行政运行	1,263.18	1,263.18						
2013805	市场秩序执法	92.44	92.44						
2013812	药品事务	0.68	0.68						
2013814	化妆品事务	0.41	0.41						
2013850	事业运行	273.87	273.87						
208	社会保障和就业支出	361.89	361.89						
20805	行政事业单位养老支出	360.86	360.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.57	306.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.29	54.29						
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03						
210	卫生健康支出	161.74	161.74						
21011	行政事业单位医疗	161.74	161.74						
2101101	行政单位医疗	94.58	94.58						
2101103	公务员医疗补助	67.16	67.16						
221	住房保障支出	325.73	325.73						
22102	住房改革支出	325.73	325.73						
2210201	住房公积金	325.73	325.73						

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	2,479.94	2,386.41	93.53			
201	一般公共服务支出	1,630.58	1,537.05	93.53			
20138	市场监督管理事务	1,630.58	1,537.05	93.53			
2013801	行政运行	1,263.18	1,263.18				
2013805	市场秩序执法	92.44		92.44			
2013812	药品事务	0.68		0.68			
2013814	化妆品事务	0.41		0.41			
2013850	事业运行	273.87	273.87				
208	社会保障和就业支出	361.89	361.89				
20805	行政事业单位养老支出	360.86	360.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.57	306.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.29	54.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	161.74	161.74				
21011	行政事业单位医疗	161.74	161.74				
2101101	行政单位医疗	94.58	94.58				
2101103	公务员医疗补助	67.16	67.16				
221	住房保障支出	325.73	325.73				
22102	住房改革支出	325.73	325.73				
2210201	住房公积金	325.73	325.73				

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	2,479.94	一、一般公共服务支出	33	1,630.58	1,630.58		
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	361.89	361.89		
	9		九、卫生健康支出	41	161.74	161.74		
	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	325.73	325.73		
	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	2,479.94	本年支出合计	59	2,479.94	2,479.94		
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				
合计	32	2,479.94	合计	64	2,479.94	2,479.94		

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	2,479.94	2,386.41	93.53
201	一般公共服务支出	1,630.58	1,537.05	93.53
20138	市场监督管理事务	1,630.58	1,537.05	93.53
2013801	行政运行	1,263.18	1,263.18	
2013805	市场秩序执法	92.44		92.44
2013812	药品事务	0.68		0.68
2013814	化妆品事务	0.41		0.41
2013850	事业运行	273.87	273.87	
208	社会保障和就业支出	361.89	361.89	
20805	行政事业单位养老支出	360.86	360.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.57	306.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.29	54.29	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	161.74	161.74	
21011	行政事业单位医疗	161.74	161.74	
2101101	行政单位医疗	94.58	94.58	
2101103	公务员医疗补助	67.16	67.16	
221	住房保障支出	325.73	325.73	
22102	住房改革支出	325.73	325.73	
2210201	住房公积金	325.73	325.73	

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明细表

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	2,144.81	302	商品和服务支出	215.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	481.42	30201	办公费	94.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	388.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.79	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	115.87	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	306.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.16	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	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	325.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	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	26.37	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	15.93	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	103.07	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.66	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,171.19			公用经费合计			215.23

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	65.82		65.82	12.00	53.82					
决算数	17.23		17.23		17.23					

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2024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 2024 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重要工作部门，承担着市场综合监督管理、知识产权管理、市场主体监管、食品药品安全监督、特种设备安全监察等多项关键职责，直接关系区域市场秩序稳定和人民群众生命财产安全。由于市场监管领域广、任务繁重，仅靠在编人员难以满足日常执法检查、后勤保障等工作需求，临聘人员成为补充工作力量的重要组成部分。为保障临聘人员合法权益、稳定临聘人员队伍，确保全局各项执法检查和日常工作正常开展，该局设立成本返还项目，用于支付临聘人员工资、社保及物业管理等相关费用，该项目为延续性保障类项目，是支撑机构高效运转的重要基础。

2. 主要内容及实施情况

2024 年度成本返还项目的核心内容包括三大方面：一是保障临聘人员待遇，为 17 名临聘人员足额发放工资并缴纳社保；二是提供物业管理服务，保障机关及各监管所办公环境有序；三是保障执法车辆安全运行，为全局 20 辆执法车辆提供安全保障服务，支撑执法检查工作顺利开展。

截至 2024 年 12 月 31 日，项目各项任务均顺利完成，

临聘人员待遇足额保障，执法车辆安全运行，执法检查等工作未受影响，项目整体运行良好。

3. 资金投入和使用情况

2024 年度，成本返还项目年初预算数为 80 万元，全年预算数调整为 75.94 万元，全年实际执行数与全年预算数一致，均为 75.94 万元，预算执行率达 100%。资金使用严格按照预算批复用途执行，资金专款专用、分配合理。

（二）项目绩效目标

通过项目资金保障，足额支付临聘人员工资及社保、物业管理等相关费用，稳定临聘人员队伍，保障执法车辆安全运行和办公环境有序，充实市场监管工作力量，确保全局各项执法检查、日常运转工作正常开展，维护区域市场秩序安全有序，提升市场监管管理工作效能和社会公众满意度。

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 2024 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、进一步规范临聘人员管理和后勤保障工作、提升市场监管管理整体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2024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、临聘人员管理、物业管理、执法车辆保障等组织实施情况；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2024年1月1日至2024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17名临聘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

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。

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。

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。

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

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、21 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
	产出数量（15分）	临聘人员保障数量完成率（5分）	5
		工资发放人数完成率（5分）	5
		执法车辆保障数量完成率（5分）	5
产出（30分）	产出质量（10分）	执法车辆安全保障达标率（5分）	5
		执法工作辅助完成率（5分）	5
	产出时效（5分）	项目执行及时性（5分）	5
	产出成本（0分）	项目成本控制率（0分）	0

一级指标	二级指标	三级指标	分值
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

3. 评价方法

本次绩效评价综合运用多种方法，确保评价结果的全面性、准确性和科学性：

文献研究法：系统收集项目立项文件、预算批复、财务报表、临聘人员劳动合同、工资发放凭证、社保缴纳记录、物业管理合同、执法车辆保养记录、工作总结等相关资料，全面梳理项目实施全过程信息，核实项目决策、过程、产出等环节的合规性和有效性。

实地核查法：对临聘人员工作开展情况、物业管理服务质量、执法车辆安全状况进行实地走访，查看临聘人员辅助执法、文件处理等工作表现，检查办公区域保洁、安保、设施维护情况，核查执法车辆保养记录和安全性能，核实项目实际产出与资料记载的一致性。

数据分析法：对项目预算数据、执行数据、产出数据、效益相关数据进行整理计算，对比分析计划值与实际值的差异，评估绩效目标完成情况；重点分析资金使用效率和工作效能提升情况。

问卷调查法：设计针对社会公众、市场主体的调查问卷，发放问卷 600 份，回收有效问卷 583 份；对调查结果进行统计分析，量化社会公众对市场监管工作的满意度。

座谈访谈法：组织该局相关负责人、在编执法人员、

临聘人员代表、物业管理机构负责人进行座谈，深入了解项目实施过程中的经验、问题及建议，为问题分析和建议提出提供依据。

4. 评价标准

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）：良好（80-89分）：合格（60-79分）：不合格（60分以下）。

三、综合评价情况及评价结论

经全面系统评价，2024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，临聘人员管理、物业管理、执法车辆保障等组织实施工作有序；项目产出基本达标，圆满完成临聘人员工资发放、社保缴纳、执法车辆安全保障等核心任务，时效控制良好，成本控制精准；项目效益显著，有效充实了工作力量，保障了市场秩序稳定，社会公众满意度高达100%，远超预期目标。经综合评分，该项目最终得分97分，效益指标得分30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工作力量不足、后勤保障需求的实际情况，与项目保障临聘人员待遇、物业管理、执法车辆安全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保障数量、工资发放率、执法车辆保障数、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，绩效指标精细化程度高，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，依据临聘人员数量、薪酬标准、社保缴费比例、物业管理服务范围及收费标准等因素精准测算，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）：资金分配以各项工作实际需求为依据，人员工资 70 万元、物业管理 5.94 万元的分配额度与临聘人员待遇保障、办公区域后勤服务的实际需求相适应，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 75.94 万元，实际到位资金 75.94 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 75.94 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，分别用于临聘人员工资、社保和物业管理支出，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《临聘人员管理办法》《财务管理制度》《物业管理服务考核办法》《执法车辆安全管理办法》等一系列财务和业务管理制度，明确了各项工作的操作流程、考核标准和责任分

工，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，临聘人员招聘、考核、薪酬发放流程规范，物业管理服务按合同约定执行并定期考核，执法车辆定期保养维修，项目资料齐全并及时归档，实施条件全部落实到位，制度执行高效有力，得满分 5 分。

（三）项目产出情况（得分 27 分）

1. 产出数量（得分 15 分）

临聘人员保障数量完成率（得分 5 分）：计划保障临聘人员 17 人，实际保障 17 人，完成率达 100%，圆满完成人员保障目标，得满分 5 分。

工资发放人数完成率（得分 5 分）：计划为 17 名临聘人员发放工资，实际全部足额发放，完成率达 100%，得满分 5 分。

执法车辆保障数量完成率（得分 5 分）：计划保障执法车辆 20 辆，实际全部保障到位，完成率达 100%，得满分 5 分。

2. 产出质量（得分 7 分）

执法车辆安全保障达标率（得分 5 分）：20 辆执法车辆均达到安全运行标准，全年未发生因车辆安全问题影响执法工作的情况，达标率达 100%，得满分 5 分。

执法工作辅助完成率（得分 2 分）：临聘人员基本完

成了各项执法检查、文件处理等辅助工作，但在部分复杂执法任务的辅助专业性和效率上仍有提升空间，扣 1 分，得 2 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 2024 年全年，实际在 2024 年 12 月底前完成了全部资金支付和工作任务，执行及时，得满分 5 分。

4. 产出成本（得分 0 分）

项目成本控制率（得分 0 分）：项目实际总投资 75.94 万元，与计划总投资一致，成本控制精准，但由于该指标未设定分值，不影响总分。

（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，临聘人员有效补充了工作力量，执法检查覆盖面和效率显著提升，全年市场监管各领域未发生重大安全事故，市场秩序保持安全有序，得满分 10 分。

可持续影响（得分 10 分）：项目的实施为 2024 年全年市场监管工作提供了持续的人力支撑和后勤保障，确保了各项工作的连续性和稳定性，可持续影响显著，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 100%，远超 $\geq 95\%$ 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

建立了覆盖项目全流程的管理制度体系，从资金管理、人员管理到后勤保障，均制定了明确的操作规范和考核标准。在资金管理方面，严格执行预算编制、拨付、使用监管流程，确保资金合规高效；在人员管理方面，规范临聘人员招聘、考核、薪酬发放等环节，激发工作积极性；在后勤保障方面，明确物业管理和服务车辆保障的责任边界与考核要求，确保服务质量，为项目规范运行提供了坚实制度支撑。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目绩效监控的精细化程度不够

虽然项目总体绩效目标完成良好，但在实施过程中，绩效监控主要聚焦于产出数量和资金使用，对产出质量、效益指标的动态监控不够精细化，未能实时跟踪和优化各项工作的质量和效果。主要原因：一是绩效监控指标体系不够细化，对质量和效益指标的监控缺乏具体、可操作的衡量标准；二是绩效监控责任分工不够明确，未指定专门人员负责质量和效益指标的跟踪监控；三是对绩效监控结果的运用不够充分，未能将监控发现的问题及时转化为改进措施，影响了项目绩效的持续提升。

六、有关建议

（一）优化绩效监控，提升项目精细化管理水平

1. 细化绩效监控指标

进一步细化绩效监控指标体系，针对产出质量、效益等核心指标，制定具体、可操作的监控标准和衡量方法。例如，对临聘人员辅助工作质量，可设定业务差错率、工作完成及时率等具体监控指标；对物业管理服务质量，可设定投诉处理率、设施完好率等指标，让绩效监控更加精准。

2. 明确监控责任分工

建立“专人负责、分级管控”的绩效监控责任体系，明确各科室、各岗位在绩效监控中的职责分工，指定专门人员负责跟踪监控质量和效益指标。定期召开绩效监控分析会议，通报监控结果，分析存在的问题，研究改进措施，确保绩效监控工作落到实处。

3. 强化监控结果运用

建立绩效监控结果与改进措施挂钩的机制，将监控发现的问题作为优化工作的重要依据。对监控中发现的质量不达标、效益未达预期等问题，及时制定针对性的改进措施，明确责任主体和整改时限，跟踪督促整改到位。同时，将监控结果纳入相关科室和人员的考核评价，充分发挥绩效监控的导向和激励作用。

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 2024 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明晰化情况。	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%。	9
	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%。	9
	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。	4
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。	
合计	100	-	-	-	97.00