

西安市市场监督管理局（汇总） 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年，我局聚焦全市“六个打造”目标，围绕九个方面重点工作，研究确定了以“转作风、树形象、强监管、严执法、争一流”为主题，提出了“1556”的工作思路，明确了全年28项重点计划，有章有法、有条不紊地推进全年各项工作。荣获“国家知识产权强市建设示范城市”“国家食品安全示范城市”两个示范城市称号，知识产权公共服务经验被国务院职转办全国推广，落实食品安全“两个责任”做法被国务院食安办全国推广，获全省食品、药品、质量工作考核评议A级城市，省级以上部门表彰表扬13次，省市主要领导批示肯定7次，企业开办“五办”模式等典型经验在全国全省推广。

（一）主要职责。

西安市市场监督管理局（知识产权局）主要职责如下：

- (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注册。
- (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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

市场监督管理局（知识产权局）机关内设机构如下：办公室、人事处、法规处、综合规划处、督察处、财务内审处、新经济发展服务处、市场主体发展指导处、信用监督管理处、价格监督检查与反不正当竞争处、网络交易监督管理处、广告监督管理处、质量发展处、产品质量安全监督管理处、食品安全协调处、食品生产安全监督管理处、食品流通安全监督管理处、餐饮食品安全监督管理处、特殊食品安全监督管理处、药品流通监督管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、食品药品安全抽检监测处、食盐及食用农产品监督管理处、药品生产监督管理处、特种承压设备安全监察处、特种机电设备安全监察处、计量处、标准化管理处、认证认可与检验检测监督管理处、消费者权益保护

处、市场秩序监督管理处、知识产权促进处、知识产权保护处、应急管理处、科技与信息化处、新闻宣传处、行政审批处、离退休人员服务管理处，按有关规定设置机关党委。

二、决算单位构成

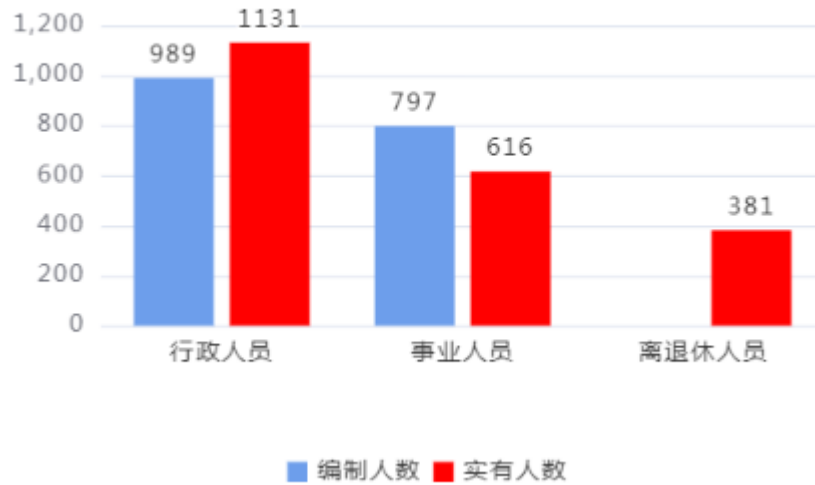
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共26个，包括本级及所属25个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市市场监督管理局本级（机关）
2	西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局
3	西安市市场监督管理局高新区分局
4	西安市市场监督管理局经开区分局
5	西安市市场监督管理局曲江新区分局
6	西安市市场监督管理局港务浐灞分局
7	西安市市场监管综合执法支队
8	西安市食品药品检验所
9	西安纤维纺织品监督检验所
10	西安市消费者权益保护中心
11	西安市知识产权保护中心
12	西安市企业信息档案管理中心
13	西安市市场监督管理局经开区分局企业信息档案管理中心
14	西安市市场监督管理局曲江新区分局企业信息档案管理中心
15	西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局企业信息档案管理中心
16	西安市市场监督管理局高新区分局企业信息档案管理中心
17	西安市市场监督管理局港务浐灞分局企业信息档案管理中心
18	西安市市场监督管理局曲江新区分局消费者权益保护站
19	西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局消费者权益保护站
20	西安市市场监督管理局经开区分局消费者权益保护站
21	西安市市场监督管理局高新区分局消费者权益保护站
22	西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站
23	西安市产品质量监督检验院
24	西安计量技术研究院
25	西安市质量与标准化研究院
26	西安市特种设备检验检测院

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制1786人，其中行政编制989人、事业编制797人；实有人员1747人，其中行政1131人、事业616人。单位管理的离退休人员381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87,718.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17,040.23万元，增长24.11%，增长的主要原因是：中、省级知识产权补助资金投入增长。

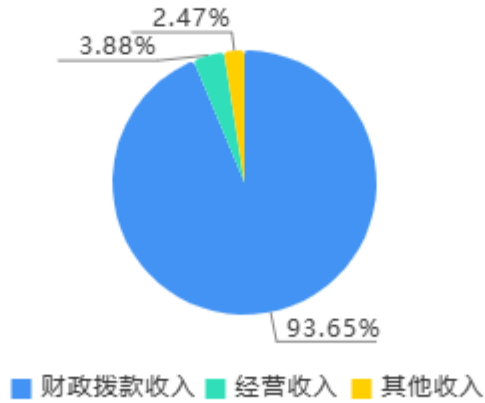
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计85,003.92万元，其中：财政拨款收入79,608.26万元，占93.65%；经营收入3,299.72万元，占3.88%；其他收入2,095.95万元，占2.47%。

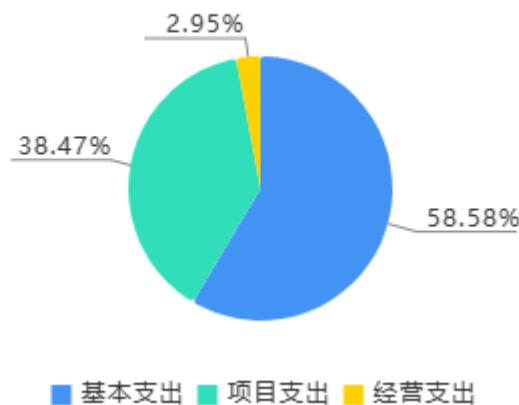
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计84,997.01万元，其中：基本支出49,793.61万元，占58.58%；项目支出32,694.17万元，占38.47%；经营支出2,509.22万元，占2.95%。

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79,608.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16,104.21万元，增长25.36%，增长的主要原因是：中、省级知识产权补助资金投入增长。

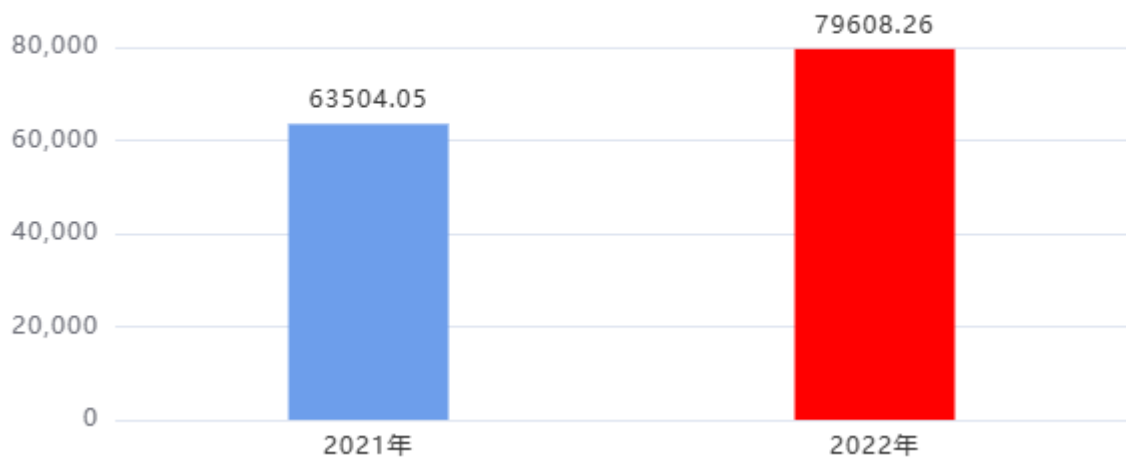
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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57,931.13万元，支出决算79,608.26万元，完成年初预算的137.42%，占本年支出合计的93.66%。与上年相比，财政拨款支出增加16,104.21万元，增长25.36%，增长的主要原因是：一是增加知识产权专项资金；二是机构改革人员并入所致基本支出增长。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算519.53万元，支出决算226.05万元，完成年初预算的43.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：市

局本级申请承办及参展强国商标节项目预算因疫情原因未能实施。

2. 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1000万元，支出决算1,811.47万元，完成年初预算的181.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中省下达知识产权专项资金。

3. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。年初预算374.15万元，支出决算608.18万元，完成年初预算的162.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂追加事业单位知识产权保护中心人员经费。

4. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算218.11万元，支出决算179.13万元，完成年初预算的82.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他知识产权事务支出经费压减。

5. 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19318.82万元，支出决算29,630.51万元，完成年初预算的153.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加机改划入人员公用经费。

6. 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1589.16万元，支出决算4,186.73万元，完成年初预算的263.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中发改委安排基建项目资金3000万元。

7. 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46.2万元，支出决算46.2万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算1917.35万元，支出决算2,625.34万元，完成年初预算的136.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到中省棉花等纤维检验专项资金。

9. 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595.84万元，支出决算532.07万元，完成年初预算的89.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目招标结余。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算1156.24万元，支出决算1,092.68万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目招标结余。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算748万元，支出决算628.65万元，完成年初预算的84.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：加强质量强市及名牌战略项目资金管理。

12. 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204.95万元，支出决算318.56万元，完成年初预算的155.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到省级药品监管专项资金。

13. 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0.6万元，支出决算0.6万元，完成年初预算的100%。

14. 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1110万元，支出决算1,503.44万元，完

成年初预算的135.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到省级产品质量监管资金。

15. 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2229.79万元，支出决算1,968.77万元，完成年初预算的88.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：转移支付西安市行政区、县药品安全监管资金。

16. 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7067.17万元，支出决算9,525万元，完成年初预算的134.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加机改划入人员基本支出经费。

17. 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11140.64万元，支出决算10,507.71万元，完成年初预算的94.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目招标结余。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算186.9万元，支出决算139.62万元，完成年初预算的74.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分专业培训项目未能实施。

19. 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0万元，支出决算13.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加单位离休人员绩效目标奖。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.19万元，支出决算2.14万元，完成年初预算的1126.32%。决算数大于年初预算数的主要原

因是：预算追加事业单位离休人员绩效目标奖。

21. 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2135.91万元，支出决算2,258.5万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加新增人员基本养老保险缴费。

22. 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1063.28万元，支出决算1,218.96万元，完成年初预算的114.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加新增人员职业年金缴费。

23. 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22.91万元，支出决算13.8万元，完成年初预算的60.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减少，社会保险缴费减少。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算324万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加隔离人员健康包专项资金。

25. 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916.42万元，支出决算905.84万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政人员自然减少，行政单位医保缴纳较预算减少。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算182.24万元，支出决算188.44万元，完成年初预算的103.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加机改划入事业人员社会保障缴费。

27. 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194.62万元，支出决算233.72万元，完成年初预算的120.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加机改划入人员购房补贴经费。

28. 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4,443.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到中省知识产权专项资金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2692.35万元，支出决算3,128.3万元，完成年初预算的116.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加机改划入人员住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1299.76万元，支出决算1,346.84万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加新增人员购房补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出49,101.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费45,158.42万元，主要包括：抚恤金、基本工资、离休费、奖金、住房公积金、生活补助、津贴补贴、其他工资福利支出、绩效工资、职业年金缴费、医疗费补助、公务员医疗补助缴费、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、其他社

会保障缴费。

(二) 公用经费3,943.35万元, 主要包括: 物业管理费、工会经费、办公设备购置、其他交通费用、被装购置费、电费、委托业务费、租赁费、咨询费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、取暖费、培训费、公务用车运行维护费、专用材料费、差旅费、办公费、专用设备购置、水费、印刷费、维修(护)费、邮电费、会议费、福利费、劳务费、公务接待费。

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491.07万元, 支出决算458.23万元, 完成预算的93.31%, 决算数较预算数减少32.84万元, 主要原因是: 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年减少的主要原因是从严控制和压缩“三公”经费支出。。

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。

2022年度财政拨款安排为市局机关、特种设备检验检测院、质检院等单位购置公务用车11辆，预算174.4万元，支出决算174.18万元，完成预算的99.87%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是：车辆购置项目政府采购招标结余。

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302.88万元，支出决算282.42万元，完成预算的93.24%，决算数较预算数减少20.46万元，主要原因是：加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，公务用车运行维护费支出降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算13.78万元，支出决算1.63万元，完成预算的11.83%，决算数较预算数减少12.15万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出1.63万元。主要是本部门高新区分局、经开区分局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾150人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算186.9万元，支出决算141.3万元，完成预算的75.6%。决算数较预算数减少45.60万元，

主要原因是疫情所致，大规模培训和外出培训取消，采取网络培训及合并部分培训项目方式致支出减少。决算数较上年增加的主要原因是基层专业人员业务培训标准提高。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算31.35万元，支出决算8.06万元，完成预算的25.71%。决算数较预算数减少23.29万元，主要原因是压缩精简会议支出，采取视频会议、多会套开等方式减少支出。决算数较上年增加的主要原因是专业性会议预算较上年略增。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算2433.58万元，支出决算3,044.83万元，完成预算的125.12%。支出决算比上年增加66.8万元，主要原因是：机构改革人员转入，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8,837.77万元，其中：政府采购货物支出2,523.02万元、政府采购工程支出699万元、政府采购服务支出5,615.76万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,125.11万元，占政府采购支出合同总额的57.99%，其中：授予小微企业合同金额3,778.13万元，占授予中小企业合同金额的73.72%；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54.15%，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100%，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54.49%。

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155辆，其中机要通信用车5辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车102辆，特种专业技术用车17辆，其他用车29辆，主要是特种设备检测用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）42台（套）。

2022年当年购置车辆11辆；购置单价100万元以上的设备25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，通过项目实施，持续优化营商环境，不断激发市场发展活力；推进知识产权强市建设，持续提升知识产权工作水平；全面加强安全风险防控，构建食品药品安全治理体系；着力强化风险防范，坚决守住质量安全底线；不断加强监管执法，切实规范市场竞争行为；加快推进创新驱动，全力服务高质量发展；强化监管机制创新，努力提高监管执法效能。

本部门在部门决算中反映特种设备检验检测业务经费、知识产权业务经费、计量检定业务经费、食品监督检验保障经费等23个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金27165.62万元，占部门预算项目支出总额的77.17%。

本部门2022年度无主管专项资金。

（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95.76，全年预算数87951.31万元，执行数84997.01万元，完成预算的96.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在市场主体发展、市场消费环境、食品药品安全监管等方面取得了良好的效益，一是提高市场主体发展迸发新活力；二是提高市场消费环境；三是提高食品药品安全监管水平、基层监管队伍执法能力和监管能力。发现的问题及原因：一是个别绩效目标申报表填报质量不高；二是个别项目预算金额与实际执行存在差异。下一步改进措施：一是加强项目绩效预算管理；二是提高预算编制的准确性。

西安市市场监督管理局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市市场监督管理局									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	保障单位人员工资福利	100%	45159.25	45159.25		45158.42	45158.42		1	100.00%	1.00
	任务2	保障单位正常运转	100%	4859.00	4859.00		4635.20	4635.20		1	95.39%	0.95
	任务3	大型修缮	100%	700.00	700.00		625.66	625.66		1	89.38%	0.89
	任务4	信息化建设及网络运行维护	100%	1092.68	1092.68		1092.68	1092.68		1	100.00%	1.00
	任务5	知识产权事务及商业流通事务	100%	6660.26	2114.94	4545.32	6660.26	2114.94	4545.32	1	100.00%	1.00
	任务6	执法办案专项经费项目	100%	300.00	300.00		253.59	253.59		1	84.53%	0.85
	任务7	市场监管经费	100%	417.90	417.90		417.90	417.90		1	100.00%	1.00
	任务8	质量基础	100%	650.00	650.00		628.65	628.65		1	96.72%	0.97
	任务9	突发公共卫生事件应急处理	100%	324.00	324.00		324.00	324.00		1	100.00%	1.00
	任务10	其他市场监管业务	100%	27788.22	26772.93	1015.29	25200.65	24357.22	843.43	1	90.69%	0.91
	金额合计				87951.31	82390.70	5560.61	84997.01	79608.26	5388.75	10	96.64%
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: 保障单位正常运转、保障部门人员工资福利及部门基本职能的实现。 目标2: 持续优化营防环境, 不断激发市场发展活力; 推进知识产权强市建设持续提升知识产权工作水平; 全面加强安全风险防控, 构建食品药品安全治理体系; 着力强化风险防范, 坚决守住质量安全底线; 不断加强监管执法, 切实规范市场竞争行为; 加快推进创新驱动, 全力服务高质量发展; 强化监管机制创新, 努力提高监管执法效能 目标3: 年度市场监督管理支出安排79676.19万元, 年度财政拨款资金到位率达到95%及以上, 经费支出率达到95%及以上, 群众综合满意度达到90%及以上						目标1: 保障单位正常运转、保障部门人员工资福利及部门基本职能的实现。 目标2: 持续优化营防环境, 不断激发市场发展活力; 推进知识产权强市建设持续提升知识产权工作水平; 全面加强安全风险防控, 构建食品药品安全治理体系; 着力强化风险防范, 坚决守住质量安全底线; 不断加强监管执法, 切实规范市场竞争行为; 加快推进创新驱动, 全力服务高质量发展; 强化监管机制创新, 努力提高监管执法效能 目标3: 年度市场监督管理支出安排79676.19万元, 年度财政拨款资金到位率达到95%及以上, 经费支出率达到95%及以上, 群众综合满意度达到90%及以上					
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			
		机构人员: 在机构人员: 在职				1778人	1747人	0.5	0.5			
		支持支持知识产权计划项目; 补助科创型企业和服务机构; 发布专利技术供需信息; 专利奖奖励; 省示范优势企业; 2020年知识产权运营服务体系建设尾款; 2021年知识产权维权保护政策兑现数; 标准创新奖兑付数; 承压类特种设备抽检数; 机电类特种设备抽检数; 行政许可评审企业数; 食品监管抽检批次; 执法制服配发人数				110个; 41家; ≥5000条; ≤15家; ≥20家; ≤63家; 10项; 24个; 273家; 6969台; 376家; 2890批次; 1309人	119个; 41家; 6723条; 54家; 36家; 60家; 5项; 24个; 277家; 6969台; 374家; 2890批次; 1309人	1	0.8			

产出指标 (50分)	数量指标	经费保障人员；大楼运行维修面积；大楼物业管理面积； 检验员取证培训及检验差旅次数	273人；≥20000m ² ； ≥20000m ² ；308项	273人；≥20000m ² ； ≥20000m ² ；308项	0.5	0.5
		专家服务总次数；专利检索数据库；预审案件申请量；知 识产权数据服务；发布书籍；知识产权公益培训；意见书 ；维权咨询服务量；远程审理系统基础改造	20人次；1套；≥500件；1 年；1本；300人次；≥15 件；≥50件；1套	7人次；1套；≥500件 ；1年；1本；300人次 ；169件；120件；1套	0.5	0.2
		食品抽样检测批次；药品化妆品等抽样批次；印制宣传资 料；企业年报信息提示等；开展法律服务业务；开展专项 检查	2744批次；39批次； ≥40000份；≥2万条； ≥30件；≥8次	2805批次；66批次； 44000份；2.5万条；34 件；10次	1	1
		检定（非）强检计量器具台件数；采购电动汽车充电桩检 定装置数量；房屋租赁面积	≥9万台、件；两套； 1964.04m ²	≥9万台、件；两套； 1964.04m ²	1	1
		执法人员数；房屋面积；宣传活动次数	4000人；364.87平方米；5 次	4890人；364.87平方米 ；5次	0.5	0.5
		检测报告数；活动次数；购买批次；外协委托检验	≥1.5万份；9次；1批； ≥1000次	1.3万份；9次；1批； ≥1000次	0.5	0.4
		购买服务；出具研究报告	3套；8份	3套；8份	0.5	0.5
		出动执法人员次数	>15000人次	>15000人次	0.5	0.5
		活动次数；购买书籍	3次；1批	3次；1批	0.5	0.5
		产品的监督抽查任务批次数；风险监测任务批次数；处理 纤维制品投诉举报和仲裁鉴定任务批次；出具检验报告（ 证书）数量；产品检测能力；参数检测能力	180批次；40批次；30批次 ；1000余份；147个；156 项	60批次；120批次；33 批次；2071余份；148 个；175项	0.5	0.2
		购置仪器设备数量；全年新增检验检测参数；培训人次； 检验批次；搬迁资产数量	3套；≥100项；≥300人次 ；128060批次；2500批次	2套；879项；≥300人 次；136879；2675件	0.5	0.5
		开展消费维权宣传活动	>1次	2次	0.5	0.5
		维护服务数量；系统平台升级数量；网络线路租赁；正版 软件采购数量	7项；1项；7条；≥533套	7项；1项；7条；办公 软件533套，杀毒软件1 套	0.5	0.5
		扫描装订企业档案；整理上架企业档案；印制档案袋、档 案皮	45万页；1.8万；2.75万个	45万页；1.8万；2.75 万个	0.5	0.5
		食品药品安全协管员数量；抽检批次；快检批次；租赁面 积；年报宣传催报企业数；行政诉讼案件数；公务用车购 置数量；专利培育大赛	216人；≥4478批次； ≥4880批次；330m ² ； ≥8.3万；≥40件；1辆；1 次	183人；4478批次； 4880批次；330m ² ；12 万；46件；1辆；1次	0.5	0.5
		在职人员控制率；“公用经费控制率；重点支出安排率； 支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥99%； 100%；100%	100.00%	4	4
		财政拨款资金到位率	≥95%	100.00%	1	1

年度 绩效 指标 完成 情况	质量指标	验收合格率	100%	100.00%	1	1
		重大案件查办率	100%	100.00%	1	1
		行政许可检查、评审任务完成率	100%	100.00%	1	1
		不合格药品处置率	100%	100.00%	1	1
		合同执行率	100%	100.00%	1	1
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	100%	3	3
		项目实施时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	1	1
		食品药品化妆品抽样完成时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	1	1
		自送检之日起检验报告周期	10个工作日	8个工作日	1	1
		项目按期完成率	≥95%	≥95%	1	1
		系统故障响应时间	≤3小时	≤3小时	1	1
		运行维护响应时间	≤3小时	≤3小时	1	1
	成本指标	系统平台维护服务时间	7*24小时	7*24小时	1	1
		基本支出：人员经费；公用经费	合计50018.25万元；其中：45159.25万元；4859万元	合计49793.61万元；其中，45158.42万元；4635.2万元	2	2
		项目支出；经营支出	33273.69万元；4659.37万元	32694.17万元；2509.22万元	2	2
		大型修缮	700万元	625.66万元	2	1
		信息化建设及网络运行维护	1092.68万元	1092.68万元	2	2
		知识产权事务及商业流通过务	6660.26万元	6660.26万元	2	2
		执法办案专项经费项目	300万元	253.59万元	2	1
		市场监管经费	417.9万元	417.9万元	2	2
质量基础		650万元	628.65万元	2	2	
突发公共卫生事件应急处理		324万元	324万元	2	2	
其他市场监管业务	27788.22万元	25200.65万元	2	1		
	预算支出；预算支出执行完成率	87951.31万元；≥95%	84997.01万元；≥96.64%	2.5	2.5	

效益指标 (30分)	经济效益指标	实现经营收入；其他收入	3407.84万元；2095.95万元	3299.72万元；2095.95万元	2.5	2.5
	社会效益指标	保障单位基本运转，保障市场稳定	100%	100%	4	4
		目标责任考核成果	“良”以上	“良”以上	1	1
		区域专利技术成果转化运用能力	明显增强	明显增强	1	1
		保障节假日及重大活动期间安全，维护社会稳定	有力保障	有力保障	1	1
		减少企业运营成本，提升市场营销环境	逐步提升	逐步提升	1	1
		抽检结果向社会公示率	100%	100%	1	1
		提高市场消费环境	100%	100%	1	1
		提高基层监管队伍执法能力和监管能力	100%	100%	1	1
		提高公众饮食用药安全科普知识素养	100%	100%	1	1
		提高食品药品安全监管水平	100%	100%	1	1
	可持续影响指标	保障系统设备持续安全稳定运行	100%	100%	1	1
		提高检险质量	100%	100%	1	1
		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；（目标和理性）	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	4	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）	明确、可实现	明确、可实现	3	3
		中长期规划、计划执行时间	≥1年	≥1年	3	3
		群众满意度	≥95%	95%	5	5
		企业满意度	≥95%	95%	5	5
总分					100.00	95.76

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映特种设备检验检测业务经费、计量检定业务经费、食品监督检验保障经费等23个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机电承压特种设备安全监察经费绩效自评

西安市市场监管局（机关）的一级项目：“机电承压类特种设备安全监察经费”，全年预算金额为730万元，实际支出694.66万元，预算执行率95.169%。绩效自评得分为93.1分，项目已按照计划完成，无偏差。

2. 知识产权项目经费绩效自评

西安市市场监管局（机关）承担的一级项目：“知识产权保护及促进专项经费”，全年预算金额为5923.78万元，其中：市级资金1014.03万元，中省补助知识产权项目资金4909.75万元，实际支出4909.75万元，预算执行率96.5%。绩效自评得分96.5分，项目已按照计划完成，无偏差。

3. 西安市工商信息服务中心项目绩效自评

西安市市场监管局（机关）承担的西安市工商信息服务中心建设项目，全年预算金额为3000万元，实际支出2898.49万元，预算执行率96.60%。绩效自评得分为94分。偏差原因：因决策调整取消项目管理单位咨询服务工作。

4. 标准创新奖项目绩效自评

西安市市场监管局（机关）承担的一级项目：“标准创新奖”，全年预算金额为200万元，实际支出200万元，预算执行率100%。绩效自评得分为100分，项目已按照计划完成，无偏差。

5. 隔离人员健康包专项资金项目绩效自评

西安市市场监管局（机关）承担的一级项目：“隔离人员健康包专项资金”，全年预算金额为324万元，实际支出324元，预算执行率100%。绩效自评得分为100分，项目已按照计划完成，无偏差。

6. 特检院运行经费及特种设备检验检测业务经费绩效自评

西安特种设备检验检测院承担的基本运行及特种设备检验检测业务经费，项目总预算7651.5万元，其中：基本运行经费全年预算金额为2706.08万元，特种设备检验检测业务经费全年预算金额为4945.42万元，实际项目支出7651.5万元，预算执行率100%。绩效自评得分为100分，项目已按照计划完成，无偏差。

7. 特种设备检验检测专用设备购置项目绩效自评

西安特种设备检验检测院承担的特种设备检验检测专用设备购置项目，全年预算金额为479.78万元，实际项目支出479.78万元，预算执行率100%。绩效自评得分为100分，项目已按照计划完成，无偏差。

8. 行政许可项目经费绩效自评

西安市市场监管局（机关）的一级项目：“行政许可专项经费”，全年预算金额为373.39万元，实际支出369.14万元，预算执行率98.86%。绩效自评得分为98分，项目已按照计划完成，无偏差。

9. 名牌战略专项奖励及实施经费绩效自评

西安市市场监管局（机关）承担的一般项目：“名牌战略专项奖励及实施经费”，全年预算金额为640万元，实际支出586.8万元，预算执行率92%。绩效自评得分为91.2分。偏差原因：1家

企业非首次获奖，不符合奖补政策。结余的50万元已及时上交财政。

10. 计量检定业务经费绩效自评

西安计量技术研究院承担的计量检定业务经费，总预算1651.74万元。其中：2022年强制检定业务经费预算金额为1083.62万元，实际项目支出1083.62万元，预算执行率100%。非强制检定经营成本全年预算金额为568.12万元，实际项目支出568.12万元，绩效自评得分为100分，项目已按照计划完成，无偏差。

11. 执法办案经费项目绩效自评

西安市市场监管综合执法支队承担的一般项目：“执法办案专项经费项目”，全年预算金额为300万元，实际项目支出253.59万元，预算执行率84.53%。绩效自评得分为96分，项目已按照计划完成，偏差原因：预算金额与实际执行存在差异。下一步改进措施：在以后年度中提高预算编制的准确性。

12. 重点商品质量安全监管资金绩效自评

对照省局设定的专项资金预期目标，逐个落实。超额完成了省局安排的产品质量抽检任务；圆满完成了省局委托的行政许可审批事项；成功举办“5.20世界计量日”主题宣传大会以及比武竞赛活动；全面提升了食品监管水平。但特种设备焊工比武20万因项目取消未落实。

13. 办公楼维修改造项目绩效自评

西安市市场监管综合执法支队承担的办公楼维修改造项目，全年预算金额为700万元，实际项目支出625.66万元，预算执行率89.38%。绩效自评得分为99分，项目已按照计划完成，偏差原因

为：属于招标结余，合同签订金额与预算存在差异，以实际合同金额为准。下一步改进措施：在以后年度中提高预算编制的准确性。

14. 专利转化专项计划绩效自评

西安市市场监督管理局高新区分局承担的一般项目：“专利转化专项计划”，全年预算金额为317.78万元，实际项目支出317.78万元，预算执行率100%。绩效自评得分为98分，项目已按照计划完成，无偏差。

15. 执法制服购置经费绩效自评

西安市市场监管局（机关）承担的执法制服购置经费，为局属执法人员配备执法制服，全年预算金额为417.9万元，实际支出417.9万元，预算执行率100%。绩效自评得分为100分，项目已按照计划完成，无偏差。

16. 纤维公证检验业务经费绩效自评

西安纤维纺织品监督检验所承担的纤维检验及棉花公证检验项目，年度总预算1061万元，其中：市级财政年初预算安排70万元，中省纤维公证检验业务经费991万元，预算执行率100%，绩效自评得分为97分，项目已按照计划完成，无偏差。

17. 专业设备购置绩效自评

西安计量技术研究院承担专业设备购置项目，全年预算金额为315万元，实际项目支出315万元，预算执行率100%。绩效自评得分为100分，项目已按照计划完成，无偏差。

18. 高新区局食品药品监管经费绩效自评

西安市市场监督管理局高新区分局承担的食品药品监管项目，全年预算金额345.55万元，实际支出345.55万元，预算执行

率100%。绩效自评得分为97分，项目已按照计划完成，无偏差。

19. 经开区食品抽检经费绩效自评

西安市市场监督管理局经开区分局承担的食品安全抽检项目，全年预算金额为265.66万元，实际项目支出265.66万元，预算执行率100%。绩效自评得分为100分，项目已按照计划完成，无偏差。

20. 产品质量安全监管项目绩效自评

西安市市场监管局（机关）承担的产品质量安全监管项目，全年预算金额380万元，实际支出380万元，预算执行率100%。绩效自评得分为100分，项目已按照计划完成，无偏差。

21. 食品监督检验保障经费绩效自评

西安市食品药品检验所承担的食品监督检验保障项目，全年预算金额为932.02万元，实际项目支出932.02万元，预算执行率100%。绩效自评得分为100分，项目已按照计划完成，无偏差。

22. 新址仪器设备配套项目绩效自评

西安市食品药品检验所承担的食药检所新址仪器设备配套项目，全年预算金额为384.18万元，实际项目支出384.18万元，预算执行率100%。绩效自评得分为95分，偏差原因为：按需购置百万以下设备27台，年中未及时进行预算绩效调整。下一步改进措施：在以后年度中出现与实际不符的情况应及时进行调整，同时提高预算编制的准确性。

23. 省级药品检验经费绩效自评

西安市食品药品检验所承担的省级药品检验项目，全年预算金额为332.34万元，实际项目支出332.34万元，预算执行率100%。绩效自评得分为100分，项目已按照计划完成，无偏差。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机电承压类特种设备安全监察经费						
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位	西安市市场监督管理局		
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	730	730	694.66	10	95.16%	9.6
		其中：当年财政拨款	730	730	694.66	10	95.16%	9.6
		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			
	一、对全市机电类特种设备按比例进行监督抽查； 二、特种设备信息化与大数据管理系统进行必要的维护； 三、特种设备信息化与大数据管理系统配置； 四、对特种设备信息化日常维护； 五、以城镇燃气相关特种设备单位，一级、二级风险点承压类特种设备使用单位为重点，稳步推进特种设备第三方监督抽查工作向排查系统性安全隐患转变。				完成预期目标			
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	机电类特种设备监督抽查数量	1. 电梯安全质量监督抽查不少于5500台； 2. 电梯检验质量抽查不少于800台； 3. 机电类特种设备相关单位抽查不少于500家； 4. 电梯维保单位质量保证体系运行情况抽查不少于25家。 5. 承压类特种设备监督抽查273家	1. 不少于5502台； 2. 不少于814台； 3. 不少于599家； 4. 不少于54家。 5. 273家	5	5	
			特种设备信息化与大数据管理系统维护	12个月	12个月	5	5	
			电信天翼云主机数量	1. 系统部署用8核16G云主机2台； 2. 系统图片存储用8核16G云主机1台； 3. 云下一代承载防火墙服务器1台 4. 标准版防火墙1套； 5. 旗舰版服务器安全卫士4套； 6. 5TB备份资源包1台	1. 2台； 2. 1台； 3. 1台 4. 1套； 5. 4套； 6. 1台。	5	2	
			特种设备信息化与大数据管理系统短信发送数量	105万条以上	101万条	5	0.5	平台试运行期间，短信发送量相对较少，对系统全面上线时间预估不准确。
		质量指标	监督抽查覆盖率	1. 抽查电梯数量≥5%。 2. 抽查设备使用单位≥4.2%。	1. ≥5.5%。 2. ≥4.2%。	2	2	
			与大数据管理系统有效使用率	100%	100%	2	2	
			电信天翼云主机有效使用率	100%	100%	2	2	
			与大数据管理系统短信服务及时率	100%	100%	2	2	
			专家出席率	100%	100%	2	2	
		时效指标	完成时限	2022年1月---12月	2022年1月--12月	10	10	
	成本指标	机电类特种设备监督抽查成本	398万元	398万元	2	2		
		承压类特种设备监督抽查成本	276万	260.8万	2	2	因区县开发区业务划转，应急演练推后	
		特种设备信息化与大数据管理系统维护成本	18万元	17.8万元	4	4		
		电信天翼云主机成本	8.5万元	8.25万元	4	2		
特种设备信息化与大数据管理系统短信服务成本		4.5万元	0	4	0	2021年预存短信服务费结余金额可维持2022年系统短信功能正常运行。		
委托服务成本		16万元	1.08万元	4	1	因疫情原因，相关工作无法开展		
效益指标 (30分)	社会效益指标	促进安全形势平稳向好发展	有效促进	有效促进	10	10		
		提高安全监管效能	逐步提高	逐步提高	10	10		

	可持续影响 指标	影响时限	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						93.1	

知识产权项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专用项目-知识产权项目							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市市场监督管理局（本级）		
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	1344.4	5923.78	5923.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1344.4	1014.03	1014.03	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		4909.75	4909.75	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>1. 通过政策扶持引导，持续激励知识产权创新创造，推进知识产权质量提升。</p> <p>2. 通过参加和组织中国商标节、开展426知识产权宣传周活动、知识产权保护满意度调查和进行地理标志产品商标保护宣传，发挥知识产权工作激发创新活力、构建新发展格局的核心作用。</p> <p>3. 加快推进我市专利专项计划实施，支持产业园区、科创企业、知识产权服务机构等单位围绕我市19条重点产业链，强化知识管理运用，激发创新创业活力，畅通专利转化渠道，加快专利技术成果转化运用，切实增强企业市场核心竞争力。</p>			<p>1. 通过政策扶持引导，持续激励知识产权创新创造，推进知识产权质量提升。</p> <p>2. 成功举办全市“4.26”知识产权宣传周活动，开展地理标志宣传工作，开展知识产权保护社会满意度调查工作。</p> <p>3. 知识产权运营服务体系更加完善，专利技术成果转化运用成效显著，创新主体创新创业更加活跃。</p>				
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	专利奖奖励；省示范优势企业	≤15家；≥20家	54家；36家	5	5	
			公益服务补助	≥200家	49家	3	2	因疫情原因服务机构未按时完成工作
			开展426知识产权宣传周活动	1次	1次	3	3	
			知识产权保护满意度调查样本数量	≥3000份	3000份	5	5	
			支持知识产权计划项目；补助科创型企业和服务机构	110个；41家	119个；41家	5	5	
		质量指标	资助准确率	100%	100%	3	3	
			尾款拨付率	100%	100%	3	3	
			专利转化运用成效	显著提升	显著提升	3	3	
		时效指标	项目完成时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	项目总成本	5923.78万元	5923.78万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	激励知识产权创造创新	提升	提升	5	5	
			提升知识产权公共服务水平	提升	提升	5	5	
			提升企业知识产权管理水平	提升	提升	5	5	
			增强知识产权保护意识	明显增强	明显增强	5	5	
区域专利技术成果转化运用能力		明显增强	明显增强	5	5			
可持续影响指标	影响时限	长期	长期	5	5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	投诉率	投诉率为零	投诉率为零	3	3		
		企业满意度	≥90%	≥90%	3	3		

	(10分)	意度指标	服务企业和社会公众满意度	≥80%	≥85%	4	4	
总分						100	99	

西安市工商信息服务中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市工商信息服务中心							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市市场监督管理局 (本级)		
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	3000	3000	2898.49	10	96.60%	9	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	2898.49	—	96.60%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、施工、监理、项目管理单位公开招标工作； 2、完成基础筏板施工。预计需要经费3000万元。			1、施工、监理单位公开招标工作； 2、完成基础筏板施工，实际支出2898.49万元。 因决策调整取消项目管理单位招标工作。				
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	完成总承包、监理单位招标	1项	1件	10	10	
			招标项目管理单位	1个	0	5	0	因决策调整取消项目管理单位招标工作。
			完成基础筏板施工	1项	1项	5	5	
		质量指标	完工率	100.00%	100%	10	10	
		时效指标	招标时间	2022年10月前	2022年10月	5	5	
			施工时间	2022年1—12月	2022年1—12月	5	5	
	成本指标	建设费用	3000万元	2898.49万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升市场监管公共服务水平	提升	提升	10	10	
			提升市场监管信息化水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	影响时限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	94

标准创新奖项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	标准创新奖专项经费							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市市场监督管理局(本级)		
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(万元)	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	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				
	为了激发全市各单位参与国际标准、国家标准、行业标准、地方标准的积极性,全面推动全市标准创新工作,预算奖励资金200万元,对在推动我市经济社会发展中发挥重要作用的标准项目和在国际国内标准化工作中做出显著成绩的项目单位、个人进行表彰奖励。			2022年预算标准创新奖奖励资金200万元,实际支出标准创新奖奖励资金200万元,对在推动我市经济社会发展中发挥重要作用的标准项目和在国际国内标准化工作中做出显著成绩的项目单位、个人进行了表彰奖励,奖励资金发放到位率100%。				
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	一等奖项目	4个	4个	5	5	
			二等奖项目	6个	6个	5	5	
			三等奖项目	9个	9个	5	5	
			个人奖	5人	5人	5	5	
		质量指标	奖金发放到位率	100%	100%	5	5	
			达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放奖金工作完成时限	2022年1月至2022年12月	2022年9月	10	10	
		成本指标	一等奖项目	80万元	80万元	2.5	2.5	
	二等奖项目		60万元	60万元	2.5	2.5		
	三等奖项目		45万元	45万元	2.5	2.5		
	个人奖		15万元	15万元	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全市各单位、个人参与标准制修订的积极性明显提高,标准引领发展、助推发张的内在作用明显提高。	明显提高	明显提高	15	15	
		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	被表彰单位和个人满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

隔离人员健康包专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		隔离人员健康包专项资金						
主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市市场监督管理局（本级）		
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	324	324	324	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	324	324	324	—		—
		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				
	2022年依据市疫情防控指挥部工作要求，计划向各区县和开发区疫情防控指挥部发放隔离人员健康包，预计需要经费324万元。			2022年隔离人员健康包预算经费324万元，实际支出324万元，有效促进了我市隔离人员防护工作。				
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	隔离人员健康包	10万套	10万套	10	10	
			体温计10万支	10万支	10万套	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	隔离人员健康包	2022年3月31日前	2022年2月28日完成	10	10	
		成本指标	经费数量	324万	324万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效阻止病毒传播	有效阻止	有效阻止	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	隔离人员对健康包满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

特检院基本运行及经验检测经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	特检院基本运行及经验检测经费							
主管部门	西安市场监管局			实施单位		西安特种设备检验检测院		
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	7651.5	7651.5	100%	10	100%		
	其中：当年财政拨款	7651.5	7651.5	100%	—	100%	—	
	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				
	满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求，向国家甲级检验机构冲刺；提高我院特种设备检验检测能力，减少特种设备安全隐患，为确保我市特种设备安全作好技术支撑工作			满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求，向国家甲级检验机构冲刺；提高我院特种设备检验检测能力，减少特种设备安全隐患，为确保我市特种设备安全作好技术支撑工作				
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	经费保障人员	273人	273人	10	10	
			大楼运行维护面积	2万多平方米	2万多平方米	10	10	
		质量指标	指标1：提高检验效率	100%	100%	6	6	
			指标2：合同执行率	100%	100%	8	8	
			指标3：政府采购合格率	100%	100%	4	4	
			指标4：支出合规率	100%	100%	2	2	
		时效指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	人员工资及社保费用、办公费用等	2706.08万元	2706.08万元	5	5	
			劳务费用、办公费、专用材料	4724.26万元	4724.26万元	5	5	
			检验员取证培训及检验差旅等费用	221.16万元	221.16万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高检验效率	≥98%	≥98%	10	10	
可持续影响指标		指标1：有效提高检验效率	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：客户满意度	≥98%	≥98%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

特种设备检验检测专用设备购置项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		特种设备检验检测专用设备购置						
主管部门		西安市场监管局		实施单位		西安特种设备检验检测院		
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	548.56	479.78	100%	10	100%		
	其中：当年财政拨款	548.56	479.78	100%	—	100%	—	
	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				
	满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求，向国家甲级检验机构冲刺；提高我院特种设备检验检测能力，减少特种设备安全隐患，为确保我市特种设备安全作好技术支撑工作			满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求，向国家甲级检验机构冲刺；提高我院特种设备检验检测能力，减少特种设备安全隐患，为确保我市特种设备安全作好技术支撑工作。				
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	指标1：购买设备	38台	38台	10	10	
		质量指标	指标1：购买率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：购买时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	指标1：购买金额	479.78万元	479.78万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：检验收入增加	≥20万元	≥20万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高检验检测质量	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：提高设备利用率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：有效提高检验效率	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：客户满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

行政许可项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		行政许可项目经费						
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市市场监督管理局 (本级)	
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		350	373.39	369.14	10	99%	10
	其中：当年财政拨款		350	282.5	278.25	—	99%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金			90.89	90.89	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022年计划完成行政许可企业数376家，保障经费373.39万元。其中，特种设备行政许可鉴定评审291家，经费预算218.39万元。计量许可 85家，经费预算155万元。			2022年实际完成行政许可企业数364家，支出经费369.14万元。其中，特种设备行政许可鉴定评审288家，支出经费216.42万元。计量许可76家，支出经费152.72万元（计量型评许可58家，支出经费148.4万元，计量标准及计量授权许可18家，支出经费4.32万元）				
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	行政许可评审企业总数	376 (家)	364 (家)	10	10	
			特种设备行政许可鉴定评审	291 (家)	288家	5	5	
			计量许可评审	85家	76家	5	5	
		质量指标	检查、评审工作完成率	100%	100%	10	10	
			成本指标	检查、评审完成时限	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		行政许可经费总额		373.39万元	369.14万元	5	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	特种设备行政许可鉴定评审预算	218.39万元	216.42万元	3	3	
			计量许可经费预算	155万元	152.72万元	2	2	
		减少企业行政许可申请成本	降低企业成本	降低企业成本	20	20		
满意度指标 (10分)	可持续影响	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
		服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98	

名牌战略项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	名牌战略专项奖励及实施经费							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市市场监督管理局(本级)		
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	640	640	586.8	10	92%	9.2	
	其中：上年财政结转资金	640	640	586.8	—	—	—	
	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				
	深入实施名牌战略,鼓励和支持企业争创西安市质量奖,开展第九届西安市质量奖评选工作,奖励10家质量奖获奖组织,引导和激励企业提高产品质量和服务质量,进一步增强品牌意识和市场竞争力。			组织完成第九届西安市质量奖评选工作,评选市质量奖组织6家、提名奖组织3家。对第九届陕西质量奖获奖组织和第九届西安市质量奖获奖组织予以奖励,企业质量和品牌意识进一步增强。				
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	第九届陕西质量奖及西安市质量奖获奖组织奖励数量	奖励第九届陕西质量奖获奖组织4家,西安市质量奖获奖组织不超过6家	奖励第九届陕西质量奖获奖组织4家,西安市质量奖获奖组织5家	5	5	
			第九届西安市质量奖评选	质量奖不超过6家、质量奖提名奖不超过5家	质量奖6家、质量奖提名奖3家	5	5	
		质量指标	奖补政策实施准确率	100%	100%	5	5	
			专家出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	第九届西安市质量奖评选时限	2022年3月—6月	2022年3月—6月	5	5	
			奖励经费支出时限	2022年6月—12月	2022年10—12月	5	5	
		成本指标	第九届西安市质量奖评选委托成本	16万元	15.6万元	5	5	
			拨付奖励经费数额	≤620万元	570万元	5	5	1家企业非首次获奖,不符合奖补政策。结余50万元。
			质量奖评审细则制修订劳务成本	3万元	1.2万元	5	2	成本控制
			质量业务培训劳务成本	1万元	0	5	0	疫情影响,采用视频方式开展
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		企业争创质量奖的积极性,企业质量管理水平	持续提高	持续提高	10	10		
可持续影响指标		可持续影响≥1年	≥1年	≥1年	10	10		

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度 \geq 95%	\geq 95%	\geq 95%	10	10	
总分					100	91.2	

2022年计量检定业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年计量检定业务经费							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安计量技术研究院		
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	1588.25	1651.74	1651.74	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1088.25	1083.62	1083.62	—	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金	500	568.12	568.12	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2022年根据计量检定业务工作要求,完成强制检定业务工作约需经费1088.25万元;非强制检定业务工作约需经费500万元			完成强制检定业务工作和非强制检定业务工作计划				
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	预期完成检定计量器具数量	≥7万台、件	36万台、件	5	5	
			检定非强制检计量器具台件数	≥2万台、件	2万台、件	5	5	
			保障正常运行的实验室设备台件数	≥800多台件	≥800多台件	5	5	
		质量指标	出具检定报告抽检率	>95%	>95%	5	5	
			实验室温度要求值	20℃±1℃	20℃±1℃	5	5	
			检定人员持证上岗率	100%	100%	5	5	
			投诉举报回复率	100%	100%	5	5	
			标准器量值溯源受检率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			按照国家检定规程,完成计量器具检定、报告审核、批准、打印等工作全部流程的平均检定时间	15个工作日	15个工作日	5	5	
	成本指标	2022年强制检定业务成本	1088.25万元	1083.62	5	5		
		非强制检定经营成本	500万元	568.12万元	5	5	调整预算数568.12万元	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	非强制检定计量收费收入	500万元	470.29万元	5	5	年初预算收入500万元,实际收入470.29万元
		社会效益指标	提高公共技术服务能力,维护社会经济秩序稳定。	持续提高	持续提高	5	5	
可持续影响指标		提升计量检定业务综合能力,确保辖区内计量器具的受检率达标,维护社会经济秩序稳定	长期提升	长期提升	5	5		
		完成我市非强制检定计量器具的检定工作,保证辖区内量值传递准确,提升计量检定技术综合能力	长期有效提升	长期有效提升	5	5		

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会公众对我院计量检定业务 工作满意度	>99%	>99%	10	10	
总分						100	100	

执法办案经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	执法办案经费							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市市场监管综合执法支队		
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	300	300	253.59	10	84.53%	9	
	其中：当年财政拨款	300	300	253.59	—		—	
	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				
	加大市场监督管理力度，日常检查和专项检查相结合，规范市场经营行为，维护消费者权益。			保护消费者和经营者合法权益，营造良好的投资环境和消费环境。				
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	执法人员出动次数	>15000人次	>15000人次	10	10	
			后勤服务面积	>1.3万平方米	>1.3万平方米	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
			政府采购合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	资金投入	300	253.59	10	7	实际支出253.59万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资源节约率	>90%	>90%	10	10	
		社会效益指标	营商环境改善度	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	提高办案质量和效率	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	>95%	96%	10	10		

	目标 (20分)	满意度 指标	服务对象满意度	>96%	96%	10	10	
总分						100	97	

省级专项资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		重点商品质量安全监管专项资金						
主管部门		陕西省市场监督管理局		实施单位		西安市市场监督管理		
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	340	340	318.17	10	93.58	9.4	
	其中：当年省级专项	340	340	318.17	—	93.58	—	
	地方配套资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 加强产品质量安全监管；2. 加强食品安全监管工作；3. 保障省局委托实际市场监管局行政审批事项正常运行；4. 提升市、县市场监管局质量监管、食品监管经费保障水平；5. 支持部分市县检验检测中心能力提升项目，提升检验检测能力；6. 推进基层质量基础设施一站式服务等试点工作。			1、超额完成了省局安排的产品质量抽检任务； 2、圆满完成省局委托的行政许可审批事项； 3、成功举办“5.20世界计量日”主题宣传大会以及比武竞赛活动； 4、弥补高新、经开分局食品监管经费，提升食品监管水平。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	省局委托市级市场监管局认证、认可等许可数量	108家	108家	5	5	
			组织计量比武	1次	1次	5	5	
			5.20世界计量日宣传活动	1次	1次	5	5	
			食品快检批次	≥2000批次	2500批次	5	5	
			食品抽检批次	≥370批次	370批次	5	5	
			食品安全快检设备购置	6套	6套	3	3	
			制作食品安全公示牌	500块	500块	2	2	
		完成省局安排产品抽检数	300批次	395批次	2	2		
		重大活动食品安全专项工作开展次数	3次	3次	2	2		
		质量指标	本级根据抽检情况对辖区内销售不合格商品经营者进行立案查处案件数	100%	100%	2	2	
	抽检及风险监测工作开展合规率		100%	100%	2	2		
	行政许可评审一次性通过率		≤25%	5%	2	2		
	不合格产品、问题样品核查处置率		≥95%	≥95%	2	2		
	时效指标	工作完成时间	2022年12月	2022年12月	2	2		
		行政许可审批时限达标率	100%	100%	2	2		
		补助资金到位及时率	100%	100%	2	2		
成本指标	资金规模	340万	340万	2	2			
效益指标 (30分)	社会效益指标	质量安全监管水平	稳步提升	稳步提升	5	5		
		质量安全监管覆盖全省重点商品市场主体户数			3	3	抽检的儿童玩具、服装鞋帽、网抽产品等日用消费品，流通领域的销售主体数量极多、且销售主体随时可以变换所销产品，户数无法统计。	
		食品安全监管覆盖食品生产企业数量	≥100户	112户	5	5		
		食品安全监管覆盖食品经营者数量	≥11000户	11271户	5	5		
		计量宣传活动覆盖面	100%	100%	5	5		
		提高企业竞争力，增加社会经济活力	逐步提高	逐步提高	5	5		
		辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数	0次	0	2	2		

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
总分					100	99.4	

办公楼维修改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市市场监管综合执法支队办公楼维修改造项目							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市市场监管综合执法支队		
项目资金 (万元)	项目	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	700	700	625.66	10	89.38%	9	
	其中:当年财政拨款	700	700	625.66	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、按期完成招标工作; 2、办公楼装修符合国家标准; 3、满足支队办公需求			1、如期完成招标及验收工作; 2、装修符合相关部门验收标准。				
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	装修改造面积	3200平米	3200平米	10	10	
		质量指标	验收标准	合格	合格	20	20	
		时效指标	装修完成时限	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	装修改造经费	700万元	625.66万元	10	9	政府集中采购招标价为625.66万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金节约率	>10%	0.15	10	10	
		可持续影响指标	装修保质期	长期	长期	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	干部满意率	>95%	0.96	20	20	
总分					100	99		

专利转化专项计划项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专利转化专项计划							
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市市场监督管理局高新区分局		
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		320万元	317.78万元	317.78万元	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款		320万元	317.78万元	317.78万元	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	2022年度计划开展专利培育大赛，对企业奖补，提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力，促进全省经济高质量发展，充分发挥省级知识产权专项资金引导和激励作用，需资金320万元。			2022年度开展专利培育大赛，对企业进行奖补，促进全省经济高质量发展，充分发挥省级知识产权专项资金引导和激励作用，支出专利转化专项计划资金317.78万元。					
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	专利导航项目		3项	3项	5	5	
			西安高新区专利转化推进项目		1项	1项	5	5	
			陕西航天经济技术开发区专利转化推进项目		1项	1项	5	5	
			专利培育大赛		1次	1次	10	10	
		质量指标	大赛举办率		100%	100%	10	10	
			奖补发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本		320万元	317.78万元	5	5	
			专利培育大赛经费		27万元	27万元	5	5	
			企业奖补专项经费		293万元	290.78万元	5	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	充分发挥省级知识产权专项资金引导和激励作用，提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力，促进全省经济高质量发展。		有效提升	有效提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	98		

执法制服购置经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	执法制服购置经费							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市市场监督管理局		
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	417.9	417.9	417.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	417.9	417.9	417.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022年依据《西安市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知要求，2022年度拟给局属相关单位1309人配发执法制服工作，约需经费417.9万元。			根据局属单位人员实际情况，给1309人配发执法制服，实际支出417.9万元。				
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	发放人数	1309人	1309人	20	20	
		质量指标	指标1：配发到位率	100%；	100%；	5	5	
			指标2：质量合格率	100%；	100%；	5	5	
		时效指标	指标1：任务完成时效	2022年12底	2022年10月	10	10	
	成本指标	指标1：成本费用	417.9万	417.9万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升市场监管综合执法队伍新形象	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：影响时限	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

纤维公证检验业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纤维公证检验业务经费						
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安纤维纺织品监督检验所	
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	1061	1061	1061	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金	895	895	895	—	100%	—	
	其他资金	96	96	96	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	从源头上加强对纤维制品产品质量的安全监管；配合好新疆棉花产量的统计工作，引导企业提高棉花质量水平，维护棉花质量安全，服务新疆棉花产业经济；保护涉棉各方利益，稳定市场预期和供应，满足市场对棉花数量和质量的需求；全面完成产地仪器化公证检验，提供有效的棉花产量数据和公证检验结果，有效保障涉棉企业利益。			预期目标完成				
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	风险监测任务批次数、产品的监督抽查任务批次数、处理纤维制品投诉举报和仲裁鉴定任务批次、出具检验报告(证书)数量、产品检测能力、参数检测能力。	40批次、180批次、30批次、1000余份、147个、156项	120批次、60批次、33批次、2071余份、148个、175项	10	8	
			完成上级下达的检验任务批次、向社会公告棉花公证检验结果、监督抽验结果相符率	100%、100%、≥75%	100%、100%、75%	10	10	
		质量指标	实验室认可复审评审、资质认定复审评审、圆满完成各项检验任务、检验报告合格率	100%、100%、≥98%、≥98%	100%、100%、98%、100%	10	10	
			公证检验结果是否准确、公证检验实验室是否通过验收、公证检验流程是否有工作制度、检验原始记录是否完善、质量保证能力验证是否通过、检验期间是否建立安全制度。	符合、符合、符合、符合、符合、符合	符合、符合、符合、符合、符合、符合	10	10	
		时效指标	完成各项评审验收，圆满完成各项检测报告的出具，完成风险监测、监督抽查任务、处理纤维制品投诉举报和仲裁鉴定任务	2022年1~12月	2022年1~12月	5	5	
			棉花公证检验报告完成时限	5天	5天	5	5	
	成本指标	检验购样费、委托业务费、实验室专用试剂耗材购置费、设备维护保养费、网络系统维护费、设备更新购置费、其他商品和服务支出	21.44万元、14.65万元、13.16万元、9.80万元、0.84万元、9.81万元、0.3万元	总计70万元	5	4		
		棉花公证检验需办公费、劳务费、专用材料购置费、设备维保费、维修(护)费等	991万元	991万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	上级分配公检任务比例、为用棉企业和羊绒、茧丝企业免费提供质量指标覆盖面	≥25%、≥95%	33.3%、100%	5	5	
社会效益指标		履行职能、服务社会，向社会提供科学、公正、准确、合格的检验报告，确保报告的准确率。	年出具检验报告1000余份，准确率≥98%	出具检验报告2071余份，准确率100%	5	5		
生态效益指标		棉花公检留样返样率、电子化证书占全部证书比例	≥98%、≥60%	100%、100%	5	5		
可持续影响		棉花、非棉纤维质量数据使用率、公检数据使用率。	≥95%、≥50%	100%、100%	5	5		
满意度	服务对象	提高检测能力，扩大检测范围，确保检验报告合格率及客户满意度逐年提升。	98%	98%	5	5		

	指标 (10分)	满意度指 标	涉棉各方能及时了解棉花公证检验结果， 数据完整，信息准确可靠。	90%	95%	5	5	
总分						100	97	

专业设备购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专业设备购置							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安计量技术研究院		
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	330	315	315	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	330	315	315	—	100%	—	
	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				
	满足充电车市场发展的需要，拟采购电动汽车充电桩检定装置，经费预算330万元			按计划完成职业设备购置，支出总费用315万元				
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	采购电动汽车充电桩检定装置数量	两套	两套	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	设备购置成本	330万	315万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	充电桩为强制检定器具，免征计量费用	无经济效益	无经济效益	10	10	
		社会效益指标	填补西安市计量技术研究院电动汽车充电桩检定项目空白，建立社会公用计量标准数量	2项	2项	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期给西安市电动汽车充电桩检定项目提供计量准确量值	完成充电桩建标工作	完成充电桩建标工作	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度≥99%	使用人员满意度≥99%	10	10	
总分					100	100		

食品药品监管项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	食品药品监管经费							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市市场监督管理局高新区分局		
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	348.51万元	345.55万元	345.55万元	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	348.51万元	345.55万元	345.55万元	—	100%	—	
	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				
	2022年度计划我辖区共需完成1、实验室抽检4478批次(其中食用农产品不少于2239批次)，2、为强化食药监管队伍建设，聘食药协管人数216人，以达到筛查不合格食品、提高监督抽检和执法检查的靶向性的目的，问题发现率不低于全市平均水平，大约需要经费348.51万元。			2022年度完成辖区实验室抽检4478批次，聘用食药协管人员183人，达到了筛查不合格食品、提高监督抽检和执法检查的靶向性的目的，支出食品药品监管费用345.55万元。				
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	指标1：抽检批次	≥4478批次	4478批次	10	10	
			指标2：快检批次	≥4680批次	4680批次	10	10	
			指标3：协管员补助人次	216人	183人	10	10	
		质量指标	指标1：食品安全抽检合格率	≥95%	96%	5	5	
			指标2：补助发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	348.51万元	345.55万元	5	5	
			指标2：协管员补助经费	12.96万元	10.98万元	5	4	
			指标3：抽检经费	330万元	330万元	5	5	
			指标4：快检经费	5.55万元	4.57万元	5	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：确保辖区人民群众饮食用药安全	有效保障	有效保障	5	5	
			指标2：筛查不合格食品、提高监督抽检和执法检查的靶向性	逐年提高	逐年提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						100	97	

食品抽检经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	食品抽检经费							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市市场监督管理局 经开区分局		
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	265.66	265.66	265.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	265.66	265.66	265.66	—	100%	—	
	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				
	为全面掌握辖区食品安全总体情况，及时发现和处置食品安全问题，防范系统性、区域性风险，保障人民群众的食品安全。			为全面掌握辖区食品安全总体情况，及时发现和处置食品安全问题，防范系统性、区域性风险，保障人民群众的食品安全。				
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	抽检批次	2000批次	2000批次	12.5	12.5	
		质量指标	抽检验收合格率	>90%	>90%	12.5	12.5	
		时效指标	持续时间	2023年	2023年	12.5	12.5	
		成本指标	食品安全抽检经费	265.66万元	265.66万元	12.5	12.5	
	社会效益指标		辖区食品企业抽检率	4‰	4‰	15	15	
		可持续影响	指标1：培训效果持续时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：验收满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100		

产品质量安全监管项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	产品质量安全监管							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位	西安市市场监督管理局			
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	480	480	480	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	480	480	480	—		—	
	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				
	通过产品质量监督抽查和生产企业风险检查，强化产品质量安全监管			按照要求，完成全年产品质量监督抽查任务，2626批次产品质量监管任务，实际支出480万元				
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	消防及相关产品专项抽检	2500批次	154批次	30	30	
			燃气器具专项抽检		105批次			
			治污减霾产品专项抽检		995批次			
			涉水整治相关产品专项抽检		108批次			
			儿童学生用品专项抽检		177批次			
			其余消费品及工业品抽检		1087批次			
		工业产品生产企业风险排查	16类产品生产企业	16类产品生产企业	10	10		
	质量指标	抽检工作开展合规率	100%	100%	5	5		
		专家出勤率	100%	100%	5	5		
	时效指标	抽检工作完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5		
	成本指标	质量监管成本	480	480	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会产品整体质量水平	稳步提升	稳步提升	5	5	
			提升企业产品质量风险控制能力	稳步提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	影响时限	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	80%	90%	10	10		
总分					100	100		

食品监督检验保障经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	食品监督检验保障经费							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市食品药品检验所		
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	956	932.02	932.02	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	956	932.02	932.02	—	100.00%	—	
	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				
	2022年度计划完成生产、流通及餐饮环节食品监督抽检7000批次，大型农贸市场农产品快检120000批次，为打击食品领域犯罪提供技术支撑。			2022年度实际完成生产、流通及餐饮环节食品监督抽检7010批次，大型农贸市场农产品快检128808批次，为打击食品领域犯罪提供技术支撑。				
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	生产、流通及餐饮环节食品监督抽检	7000批次	7010批次	7.5	7.5	
			大型农贸市场农产品快检	120000批次	128808批次	7.5	7.5	
		质量指标	发现问题率	<5%	1.33%	5	5	
			服务及时率	>95%	100%	5	5	
			监督计划完成率	>95%	107%	5	5	
	时效指标	完成7000批次食品的抽样任务	1月—11月	1月—11月	3.75	3.75		
		完成7000批次食品实验室检验任务	1月—12月	1月—12月	3.75	3.75		
		完成年度食品安全分析报告	1月—12月	1月—12月	3.75	3.75		
		完成大型农贸市场12万批次快检任务	1月—12月	1月—12月	3.75	3.75		
	成本指标		食品监督检验经费 (总成本)	956万元	932.02万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本掌握我市食品安全隐患，提高监管效能	有所提高	有所提高	15	15	
			食品生产商责任意识提高	有所提高	有所提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域收益居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

新址仪器设备配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新址仪器设备配套								
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市食品药品检验所			
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	386.2	384.18	384.18	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	386.2	384.18	384.18	—	100.00%	—		
	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					
	强化检验设施设备，达到相应检验能力，以保证日常检验工作顺利进行。			2022年完成强化检验设施设备，达到相应检验能力，以保证日常检验工作顺利进行。					
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	新增百万以上的大型综合性仪器设备数量	8台	27台	15	10	按需购置百万以下设备27台，年中未及时进行预算绩效调整	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	7.5	7.5	
			设备验收率		100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	完成招标工作后，3个月投入使用		3个月内	3个月内	15	15	
	成本指标	购置设备费用综合		386.2万元	384.18万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效益		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	重大食品安全事件发生次数		0次	0次	10	10	
		可持续影响指标	为食品药品检验检测提供可靠保障		有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	92%	10	10	
总分						100	95		

省级药品检验经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级药品检验经费							
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市食品药品检验所		
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	0	332.34	332.34	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		38.74	38.74	—		—	
		其他资金		293.60	293.60	—	100.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	2022年度计划完成注射用头孢曲松钠样品抽检批次770批次，及时合理审核评价系统内上报的药品不良反应，保证药品合理使用，保障人体用药安全。			2022年度实际完成注射用头孢曲松钠样品抽检批次772批次，及时合理审核评价系统内上报的药品不良反应，保证药品合理使用，保障人体用药安全。					
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	指标1：样品批次		770批次	772批次	15	15	
		质量 指标	指标1：检验合格率		≥90%	99.22%	15	15	
		时效 指标	指标1：检验完成率		≥90%	100%	15	15	
		成本 指标	指标1：省级药品检验经费 (总成本)		334.24万元	332.34万元	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	指标1：保证药品合理使用， 保障人体用药安全		有效保障	有效保障	15	15	
		可持 续 影响 指标	指标1：群众用药安全		长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意度		≥70%	85%	10	10		
总分						100	100		

(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。

本部门未开展部门重点评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映26个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算单位与年初预算单位一致。

5. 部门本级按单位进行公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86788532。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：西安市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79,608.26	一、一般公共服务支出	31	70,779.81
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	139.62
六、经营收入	6	3,299.72	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	2,095.95	八、社会保障和就业支出	38	3,506.83
	9		九、卫生健康支出	39	1,652.00
	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	4,443.61
	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	4,475.14
	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	85,003.92	本年支出合计	57	84,997.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	250.77
年初结转和结余	29	2,714.51	年末结转和结余	59	2,470.65
总计	30	87,718.43	总计	60	87,718.43

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：西安市市场监督管理局（汇总）

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	85,003.92	79,608.26			3,299.72		2,095.95
201	一般公共服务支出	70,786.73	65,391.07			3,299.72		2,095.95
20114	知识产权事务	2,824.83	2,824.83					
2011402	一般行政管理事务	226.05	226.05					
2011409	知识产权宏观管理	1,811.47	1,811.47					
2011450	事业运行	608.18	608.18					
2011499	其他知识产权事务支出	179.13	179.13					
20138	市场监督管理事务	67,961.90	62,566.24			3,299.72		2,095.95
2013801	行政运行	30,269.50	29,630.51					639.00
2013802	一般行政管理事务	4,241.56	4,186.73					54.83
2013803	机关服务	46.20	46.20					
2013804	市场主体管理	2,773.34	2,625.34					148.00
2013805	市场秩序执法	2,211.40	532.07			1,656.91		22.42
2013808	信息化建设	1,092.68	1,092.68					
2013810	质量基础	628.65	628.65					
2013812	药品事务	618.66	318.56					300.11
2013813	医疗器械事务	1.93						1.93
2013814	化妆品事务	44.64	0.60					44.04
2013815	质量安全监管	1,503.44	1,503.44					
2013816	食品安全监管	2,158.63	1,968.77					189.86
2013850	事业运行	11,116.82	9,525.00			1,591.82		
2013899	其他市场监督管理事务	11,254.46	10,507.71			50.99		695.76
205	教育支出	139.62	139.62					
20508	进修及培训	139.62	139.62					

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
2050803	培训支出	139.62	139.62					
208	社会保障和就业支出	3,506.83	3,506.83					
20805	行政事业单位养老支出	3,493.03	3,493.03					
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44					
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,258.50	2,258.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,218.96	1,218.96					
20899	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80					
210	卫生健康支出	1,652.00	1,652.00					
21004	公共卫生	324.00	324.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	324.00	324.00					
21011	行政事业单位医疗	1,328.00	1,328.00					
2101101	行政单位医疗	905.84	905.84					
2101102	事业单位医疗	188.44	188.44					
2101103	公务员医疗补助	233.72	233.72					
216	商业服务业等支出	4,443.61	4,443.61					
21602	商业流通事务	4,443.61	4,443.61					
2160299	其他商业流通事务支出	4,443.61	4,443.61					
221	住房保障支出	4,475.14	4,475.14					
22102	住房改革支出	4,475.14	4,475.14					
2210201	住房公积金	3,128.30	3,128.30					
2210203	购房补贴	1,346.84	1,346.84					

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：西安市市场监督管理局（汇总）

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	84,997.01	49,793.61	32,694.17		2,509.22	
201	一般公共服务支出	70,779.81	40,443.54	27,827.05		2,509.22	
20114	知识产权事务	2,824.83	608.18	2,216.65			
2011402	一般行政管理事务	226.05		226.05			
2011409	知识产权宏观管理	1,811.47		1,811.47			
2011450	事业运行	608.18	608.18				
2011499	其他知识产权事务支出	179.13		179.13			
20138	市场监督管理事务	67,954.98	39,835.36	25,610.40		2,509.22	
2013801	行政运行	30,322.35	30,322.35				
2013802	一般行政管理事务	4,381.40		4,381.40			
2013803	机关服务	46.20		46.20			
2013804	市场主体管理	2,872.16		2,872.16			
2013805	市场秩序执法	2,439.68		570.17		1,869.51	
2013808	信息化建设	1,092.68		1,092.68			
2013810	质量基础	628.65		628.65			
2013812	药品事务	654.19		654.19			
2013813	医疗器械事务	1.18		1.18			
2013814	化妆品事务	53.31		53.31			
2013815	质量安全监管	1,503.44		1,503.44			
2013816	食品安全监管	2,526.94		2,526.94			
2013850	事业运行	10,113.72	9,513.02	11.98		588.72	
2013899	其他市场监督管理事务	11,319.11		11,268.12		50.99	
205	教育支出	139.62	40.11	99.51			
20508	进修及培训	139.62	40.11	99.51			

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
2050803	培训支出	139.62	40.11	99.51			
208	社会保障和就业支出	3,506.83	3,506.83				
20805	行政事业单位养老支出	3,493.03	3,493.03				
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44				
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,258.50	2,258.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,218.96	1,218.96				
20899	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80				
210	卫生健康支出	1,652.00	1,328.00	324.00			
21004	公共卫生	324.00		324.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	324.00		324.00			
21011	行政事业单位医疗	1,328.00	1,328.00				
2101101	行政单位医疗	905.84	905.84				
2101102	事业单位医疗	188.44	188.44				
2101103	公务员医疗补助	233.72	233.72				
216	商业服务业等支出	4,443.61		4,443.61			
21602	商业流通事务	4,443.61		4,443.61			
2160299	其他商业流通事务支出	4,443.61		4,443.61			
221	住房保障支出	4,475.14	4,475.14				
22102	住房改革支出	4,475.14	4,475.14				
2210201	住房公积金	3,128.30	3,128.30				
2210203	购房补贴	1,346.84	1,346.84				

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：西安市市场监督管理局（汇总）

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	79,608.26	一、一般公共服务支出	33	65,391.07	65,391.07		
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	139.62	139.62		
	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	3,506.83	3,506.83		
	9		九、卫生健康支出	41	1,652.00	1,652.00		
	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	4,443.61	4,443.61		
	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	4,475.14	4,475.14		
	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	79,608.26	本年支出合计	59	79,608.26	79,608.26		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	79,608.26	总计	64	79,608.26	79,608.26		

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：西安市市场监督管理局（汇总）

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	79,608.26	49,101.77	30,506.49
201	一般公共服务支出	65,391.07	39,751.70	25,639.36
20114	知识产权事务	2,824.83	608.18	2,216.65
2011402	一般行政管理事务	226.05		226.05
2011409	知识产权宏观管理	1,811.47		1,811.47
2011450	事业运行	608.18	608.18	
2011499	其他知识产权事务支出	179.13		179.13
20138	市场监督管理事务	62,566.24	39,143.52	23,422.71
2013801	行政运行	29,630.51	29,630.51	
2013802	一般行政管理事务	4,186.73		4,186.73
2013803	机关服务	46.20		46.20
2013804	市场主体管理	2,625.34		2,625.34
2013805	市场秩序执法	532.07		532.07
2013808	信息化建设	1,092.68		1,092.68
2013810	质量基础	628.65		628.65
2013812	药品事务	318.56		318.56
2013814	化妆品事务	0.60		0.60
2013815	质量安全监管	1,503.44		1,503.44
2013816	食品安全监管	1,968.77		1,968.77
2013850	事业运行	9,525.00	9,513.02	11.98
2013899	其他市场监督管理事务	10,507.71		10,507.71
205	教育支出	139.62	40.11	99.51
20508	进修及培训	139.62	40.11	99.51
2050803	培训支出	139.62	40.11	99.51

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
208	社会保障和就业支出	3,506.83	3,506.83	
20805	行政事业单位养老支出	3,493.03	3,493.03	
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44	
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,258.50	2,258.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,218.96	1,218.96	
20899	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80	
210	卫生健康支出	1,652.00	1,328.00	324.00
21004	公共卫生	324.00		324.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	324.00		324.00
21011	行政事业单位医疗	1,328.00	1,328.00	
2101101	行政单位医疗	905.84	905.84	
2101102	事业单位医疗	188.44	188.44	
2101103	公务员医疗补助	233.72	233.72	
216	商业服务业等支出	4,443.61		4,443.61
21602	商业流通事务	4,443.61		4,443.61
2160299	其他商业流通事务支出	4,443.61		4,443.61
221	住房保障支出	4,475.14	4,475.14	
22102	住房改革支出	4,475.14	4,475.14	
2210201	住房公积金	3,128.30	3,128.30	
2210203	购房补贴	1,346.84	1,346.84	

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：西安市市场监督管理局（汇总）

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	44,163.48	302	商品和服务支出	3,935.30	310	资本性支出	8.05
30101	基本工资	11,440.37	30201	办公费	1,053.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,653.53	30202	印刷费	126.13	31002	办公设备购置	4.00
30103	奖金	9,697.25	30203	咨询费	20.30	31003	专用设备购置	3.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6,252.69	30205	水费	17.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,272.53	30206	电费	146.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.15
30109	职业年金缴费	1,267.00	30207	邮电费	123.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,057.26	30208	取暖费	20.72	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	338.22	30209	物业管理费	161.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.90	30211	差旅费	55.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,932.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	221.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,234.38	30214	租赁费	13.87	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	994.94	30215	会议费	7.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	65.10	30216	培训费	40.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费	62.64	30217	公务接待费	1.63	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.30	312	对企业补助	
30304	抚恤金	56.78	30224	被装购置费	8.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	158.13	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	274.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	101.70	30227	委托业务费	143.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	310.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.41	30229	福利费	18.97	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	282.42	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	846.66	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	541.18	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	30.98	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	45,158.42					公用经费合计	3,943.35

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：西安市市场监督管理局（汇总）

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：西安市市场监督管理局（汇总）

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：西安市市场监督管理局（汇总）

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	491.07		477.28	174.40	302.88	13.78	31.35	186.90
决算数	458.23		456.60	174.18	282.42	1.63	8.06	141.30

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。

9. 市场主体管理：指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

10. 市场秩序执法：指反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

11. 质量安全监管：指反映产品质量安全监管、特种设备安全

监管等质量监管专项工作支出。

12. 质量基础：指反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

13. 食品安全监管：指反映食品安全监管等专项工作支出。