

渭南市市场监督管理局高新分局

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年主要做法、工作亮点及成效。

一是紧扣三个目标，在提高监管效能上精准发力。

1. 法治监管能力全面提升。一是强化法治教育培训，提升干部依法行政水平。组织开展了《陕西省优化营商环境条例》培训，参与《中华人民共和国国家安全法》线上答题和线下知识测试；二是规范执法行为，制定印发《工作规定》，规范分局向综合执法支队案件线索移送程序。截至11月13日，分局共向支队移送案件线索79条。与支队对接学习10条。

2. 市场治理能力全面提升。一是先后开展反不正当竞争“守护”专项执法行动、校园周边市场整治、涉疫药品价格专项检查、节日市场价格检查、违法违规商业营销宣传集中整治等活动，对辖区重点场所明码标价、促销行为等进行检查。二是持续开展民生领域案件查办“铁拳”行动、“治理涉企收费，减轻企业负担”专项行动、转供电环节加价收取电费行为”专项行动、农资打假、非法制售军服专项整治、旅游市场专项检查等，实地走访企业65户次。三是开展物业一费制执行情况检查，向物业公司发出《行政指导意见书》30余份，对恭安小区物业等转供电主体对商户收取电费时加收设备维护费的行为，进行责令改正，今年转供电累计退费149206.22元。四是深入开展粮食领域腐败问题专项整治。对全区粮食市场经营主体进行排查。在检查中，分局检查与宣传引导相结合，制作了《行政指导意见书》，督促市场

主体在粮食经营活动中，严格遵守法律法规政策规定，做好自查自纠，强化内部管理。五是开展2023年教育收费自查自纠与重点抽查检查工作，重点抽查渭南中学等6家学校、机构教育收费情况，规范收费公示，全区累计退还2022年秋季学期因疫情原因未上课后延时费258.8万余元、餐饮费19.89万余元；幼儿园累计退还2022年秋季学期因疫情原因未上课的保教费658.87万余元，餐饮费390.37万余元。合计中小学幼儿园共退费1328万余元。

3. 信用监管水平全面提升。一是抓好市场主体年报工作，截至当前，全区共有17000余家市场主体，2022年度企业年报率80.6%，个体工商户年报率46.2%，农专社年报率65%；二是开展全区网络市场监管促发展保安全专项行动，联合网信办、发改局、公安局等部门对全区460余户网站平台、APP、小程序和网红主播等网络销售企业进行摸排检查，未发现违规行为；三是加强在“双随机、一公开”监管力度，全年开展了检验检测机构、广告、食品药品、企业登记“双随机、一公开”抽查任务，共计检查监管对象96户，出动执法人员120人次，对轻微违规行为进行责令改正，对拒不配合，不无联系企业，依法进行查处；四是有序开展非法集资、平安建设、禁毒、网络销售枪爆等工作。

二是紧扣“三品一特”监管，在严守安全底线上竭尽全力。

1. 聚焦食品安全两个责任守底线。严格落实食品安全“两个责任”，以创建国家“食品安全示范城市”为抓手，一是完成食品安全“两个责任”包保督导，录入食品生产经营主体2664家，包保干部297名；二是均衡推进食品安全监督抽检，制定食品安全监督抽检计划约836批次，快速检测约1200批次，目前累计开展食品安全监督抽检683批次、食品安全快速抽检996批次，已完成全

年任务的97%；三是强化食品生产企业隐患排查，累计开展各类食品安全领域专项整治行动21次，出动执法人员600余人次，检查食品经营主体1600余家，规范经营行为557家，下达责令整改通知书165份；四是开展制止餐饮浪费“六进”活动，共发布工作信息3期，组织学校开展制止餐饮浪费活动10余次，宣传覆盖人群1000人次；五是开展“眼见为‘食’进校园食堂活动，通过现场问答、学生代表进后厨、现场座谈会等方式让校园食品安全更加透明化，让学生们对食品放心、吃得安心。

2. 聚焦药品专项整治行动守底线。一是开展医药领域腐败问题自查自纠工作，分局自查自纠单位107户，自查率100%；所涉及自查自纠人员无6方面30类突出问题；开展学习教育2次，其中警示教育1次；二是持续开展“百人帮百企”行动，对4家药品经营企业开展了帮扶工作和业务指导，解决实际困难1个；三是开展化妆品安全科普宣传周与专项检查活动，共出动宣传车13台次、设立真假药品鉴别咨询台2台次，在主要街道和药店显著位置挂出药事法规宣传横幅9条，法律法规宣传板6块，散发宣传资料400余份，展示假劣药品10余种，共接待各种咨询人员700余人。四是组织从业人员法律培训，先后组织3场次药品监管法律法规综合知识培训班，培训153人次。

3. 聚焦重点领域隐患排查守底线。一是开展特种设备安全大检查、大排查整治工作，截至目前检查特种设备使用单位286家，消除安全隐患44处，移交市局执法支队处理违法案件6例，处理投诉6起；二是组织200余家单位参加了2023年高新区特种设备安全监察工作会议、特种设备“双送”暨重大风险专项排查工作推进会，组织7家气体充装单位召开集体约谈会，真正将安全主体责任

落到实处；三是开展节日期间特种设备安全大检查，对辖区内学校、幼儿园、车站、商场、宾馆、各类气体充装站等人员密集场所进行了专项监督检查，共检查特种设备使用单位109家，电梯268台、压力容器282台、起重机械214台、厂内机动车辆28台。

4. 聚焦产品质量安全风险守底线。一是开展工业产品质量两个责任落实工作，对生产企业和销售门店关于强制性认证、强制标准、工业产品生产许可证产品进行系统管理，并对生产企业及流通领域工业产品质量监督抽检12批次，合格率100%；二是多次召开散煤治理工作推进会、发放张贴禁售散煤宣传公告500余份，给区内各街道办事处划拨散煤回收启动专用款10万元整，目前为止我区散煤销售燃烧归零；三是开展5.20世界计量日宣传活动，对区内新二路、郑家农贸市场内商户在用电子台秤进行了上门免费鉴定，共检定合格电子台秤215台，对21台市斤秤，发现的问题已完成整改到位；四是组织区内5家企业6个小组参加市局举办的“北人杯QC小组知识竞赛”评比活动，均取得了较为满意的结果；五是开展重点工业产品质量安全隐患排查治理专项行动，监督检查生产企业15家，销售企业43家。工业产品监督抽查12批次，结果全部合格；六是完善3D打印产业园、酵素城质量基础设施“一站式”服务工作站制度并对企业开展有针对性服务。

三是紧扣两个服务，在维护市场环境上悉心毕力。

1. 消费维权护民生。一是增强投诉举报处理工作效能。今年以来12315平台共接收工单967件，其中投诉类808件、举报类153件、咨询类6件。12345平台共接收工单839件，目前平台显示及时上报率达到了100%；二是开展了““315”国际消费者权益日”、“提振消费信心”主题宣传活动，推动消费者权益保护协同共

治，打造更加安全放心的消费环境；三是深入推进放心消费创建工作，全力以赴推进今年省级放心消费示范单位申报公示工作，截至目前已向省局推荐放心消费示范单位6户。

2. 知识产权惠企业。一是开展知识产权转移转化工作。组织辖区印象认知、北人印机、捷特智能3户企业参与大赛，其中，印象认知的显示屏项目以总分第二的成绩获得二等奖，北人印机的凹版印刷机全自动预套印系统获得了三等奖，组织辖区陕煤启辰、尤尼科、众兴电子、泰山石膏、正鑫工程、恒晟远誉等6家企业上报“贯标”申报资料。其中，陕煤启辰、尤尼科、泰山石膏、正鑫工程4户企业通过贯标；二是积极推进知识产权质押融资工作，助力企业解决资金需求，完成陕西辉洁达环卫设备制造有限公司质押融资300万元备案工作。完成3D打印园区渭南鼎信创新智造科技有限公司质押融资127.4万元工作；三是组织召开高新区知识产权宣传培训会，重点对知识产权基础知识、风险防范、作用及挖掘布局、知识产权质押融资等内容进行培训，进一步强化知识产权保护工作的管理、保护和运用，培训相关企业人员100余人次。

（一）主要职责

1. 组织实施渭南高新技术产业开发区范围内有关市场监督管理的工作发展规划和规范性文件。

2. 负责辖区内市场主体的监督管理工作；依法对市场主体开展年度报告和信息公示管理；规范和维护各类市场秩序，负责市场交易、网络商品交易及有关服务、拍卖行为、商标印制和商标代理、价格收费、广告活动、直销企业和直销员及其直销活动的监督管理，实施合同行政监督管理，承担消费者权益保护工作。

3. 负责辖区内标准化、计量、质量、认证认可、特种设备等的监督管理。

4. 负责辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、食盐质量等的监督管理。

5. 负责辖区内市场监督管理方面事故应急处置和调查处理工作。

6. 组织开展辖区内市场监督管理方面的宣传、教育和培训。

7. 落实市场监管领域综合执法改革要求，推动实行统一的市场监管。

8. 配合相关部门推进相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

9. 承担市市场监督管理局和高新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构

渭南市市场监督管理局高新分局内设机构12个办公室，分别为党政办公室、食品安全协调股、食品安全管理股、药品监督管理股、特种设备安全监察股、质量计量标准化股、消费者权益保护股、知识产权与数据股、市场规范股、信用监督管理股、人事劳资办公室、非公党委办。

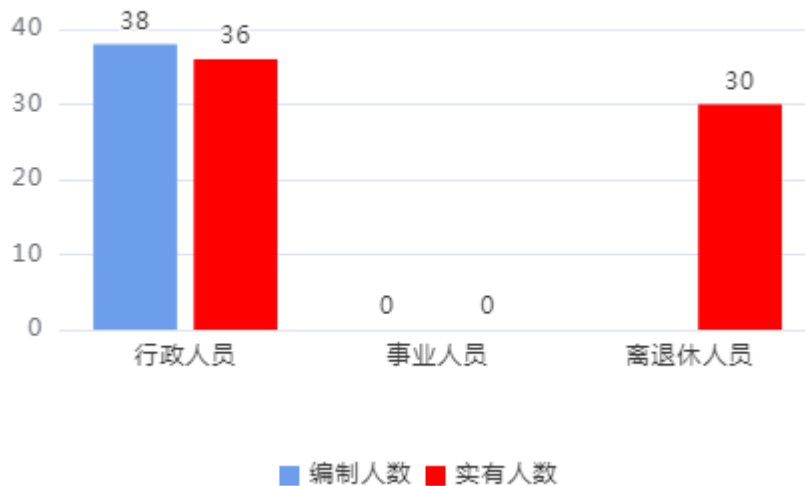
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市市场监督管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制38人，其中行政编制38人、事业编制0人；实有人员36人，其中行政36人、事业0人。单位管理的离退休人员30人。

本年人员结构图

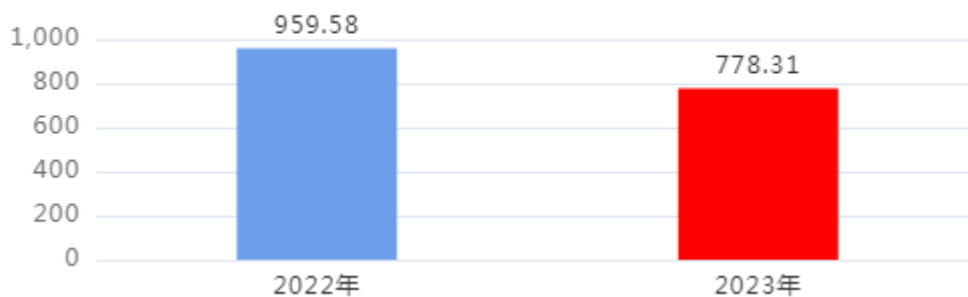


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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778.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少181.27万元，下降18.89%，下降的主要原因是：人员工资福利及其他收入减少。

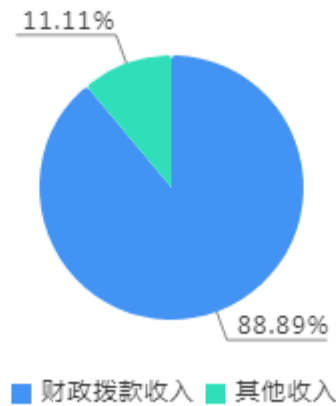
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计746.01万元，其中：财政拨款收入663.12万元，占88.89%；其他收入82.89万元，占11.11%。

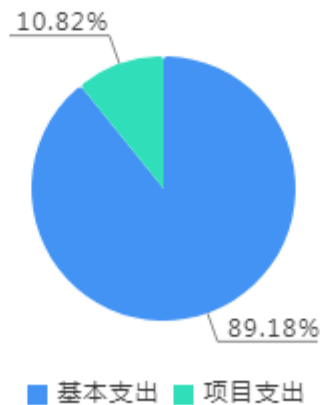
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计689.59万元，其中：基本支出614.97万元，占89.18%；项目支出74.62万元，占10.82%。

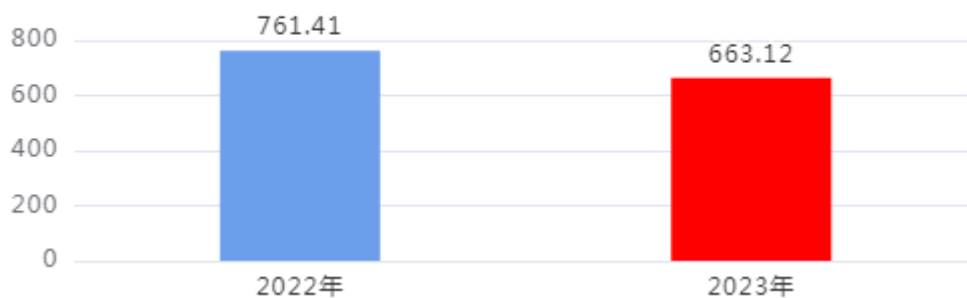
支出结构图



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663.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少98.29万元，下降12.91%，下降的主要原因是：人员工资福利及相关社保费减少。

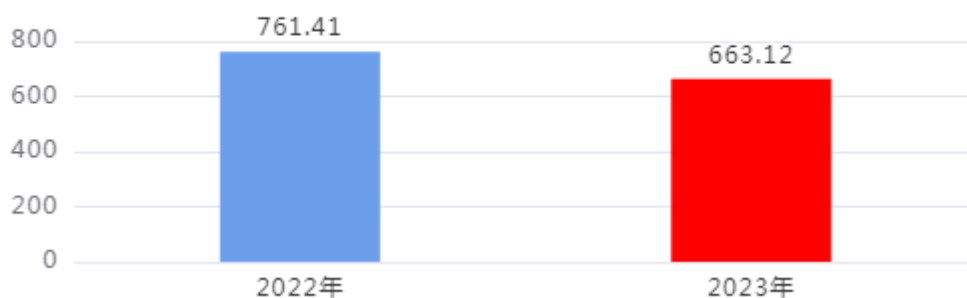
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



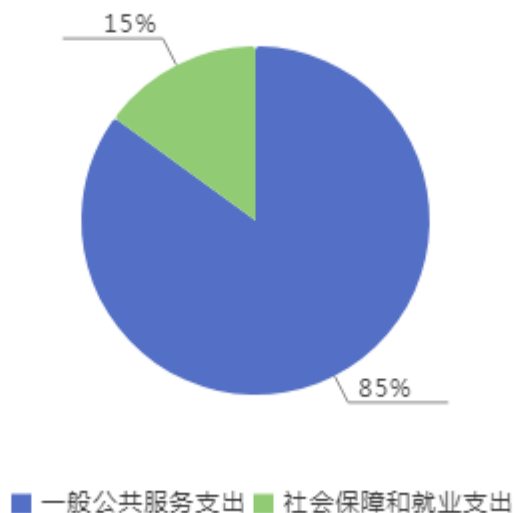
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算628.62万元，支出决算663.12万元，完成年初预算的105.49%。占本年支出合计的96.16%。与上年相比，财政拨款支出减少98.29万元，下降12.91%，下降的主要原因是：人员工资福利及相关社保费减少。

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503万元，支出决算501.13万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩办公经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：预算执行过程中追加了项目经费。

3. 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15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

4. 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44万元，支出决算42.50万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政局扣除上年多拨罚没款。

5. 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8.51万元，支出决算8.51万元，完成年初预算的100%。

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58.11万元，支出决算56.26万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

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0万元，支出决算27.70万元，新增支出的主要原因是：退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.02万元，新增支出的主要原因是：预算执行过程中增加了退役安置费用支出。

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600.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费528.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费72.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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13.40万元，支出决算13.40万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩公务用车运行维护费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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13.40万元，支出决算13.40万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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1.02万元，支出决算1.02万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响培训无法进行，年底调整为办公费。主要用于：特种设备安全监察及食品安全培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.08万元，支出决算1.98万元，完成预算的183.33%，决算数大于预算数的主要原因是：增加食品药品安全监管会议。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响会议无法进行，年底调整为办公费。主要用于：党风廉政建设、放心消费创建、食品药品安全监管会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算64.66万元，支出决算72.39万元，完成预算的111.95%。支出决算比上年增加1.32万元，增长的主要原因是：办公经费增加。

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15.4万元，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15.4万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额15.4万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆5辆，其中执法执勤用车5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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要完成以下工作：1. 完成知识产权质押融资427.4万元，完成4户企业知识产权贯标工作；2. 开展食品安全监督抽检683批次、食品安全快速抽检996批次，已完成全年任务的97%；3. 全区市场主体累计17000家，2022年度企业年报率80.6%，个体工商户年报率46.2%，农专社年报率65%；4. 全年共受理各类投诉1806起，办结率100%；5. 完成食品安全“两个责任”包保督导，录入食品生产经营主体2664家，包保干部297名，前三季度督导完成率均为100%；6. 组织辖区内100余家企业开展应急演练4次，签订特种设备安全目标责任书126余份，全年无重大特种设备事故发生。

本单位在部门决算中反映市场监管工作经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金32.5万元，占部门预算项目支出总额的4.9%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，全年预算数628.62万元，执行数663.12万元，完成预算的105.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度2023年整体目标基本完成，履职效益显著。发现的问题及原因：年初预算绩效编制不合理，绩效目标制定不够科学，落实不到位，下一步改进措施：我们将进一步提高预算编制合理性，强化预算绩效编制工作，严格落实各项预算绩效管理工作要求并加强绩效自评结果的运用。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市市场监督管理局高新分局										
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	人员及公用经费	100%	603	603		600.62	600.62		5	100%	5
		任务2	专项业务费	100%	62.5	62.5		62.5	62.5		5	100%	5
金额合计				665.5	665.5		663.12	663.12		10	100%	10	
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						
	<p>目标1: 深入商事制度改革, 落实“双随机一公开”监管, 开展专项整治, 加强流通领域重点商品质量监管和抽检, 净化市场环境。</p> <p>目标2: 加强产品质量安全监管工作, 对市场重点商品进行抽检, 完成重点商品质量监管和抽检任务; 加强计量器具、计量执法、标准化项目工程认证工作。对辖区电梯、压力管道、游乐设施、医院高压氧等设备安全进行监督管理, 维护特种设备在区域的安全运行和安全生产; 监督检查企业在生产中安全使用本单位的特种设备的安全性; 对企业安全员培训、执法人员执法证的培训工作; 不断提升基层监管</p>						<p>目标1完成情况: 开展“双随机一公开”监管抽查企业60户, 企业信用公示3次, 开展专项整治和检查230次, 加强流通领域重点商品质量监管和抽检6次以上, 净化市场环境。</p> <p>目标2完成情况: 对市场重点商品进行抽检完成863户, 对流通领域重点商品质量监管专项行动全年开展6次; 对企业安全员培训、执法人员执法证进行培训1次, 人员55人</p>						
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	开展各项专项		220次以上	230次	3	3					
			检查企业数量		1000户	1200户	3	3					
			安全员培训		≥50人次	≥55人次	3	3					
			全面推行“双随机一公开”监管检查户数		60户	65户	3	3					
			企业信用公示次数		3次以上	3次以上	3	3					
			流通领域重点商品质量监管专项行动		≥4次	≥6次	3	3					
			重点商品抽检数量		200户	863户	3	3					
		质量指标	认证许可工作合格率		≥96%	≥96%	3	3					
			不合格商品处理率		≥98%	≥98%	3	3					
			不安全特种设备处理率		≥98%	≥98%	3	3					
			完成企业年报工作完成		≥95%	≥95%	3	3					
		时效指标	资金支付率		≥95%	≥95%	3	3					
			实施期限		12月前	12月前	3	3					
			按时完成抽检和企业信息公示公告任务		12月前	12月前	3	3					
	成本指标	年度预算控制数		32万元	32万元	4	4						
		人均执法人员培训成本		≤320元/人.天	≤320元/人.天	4	4						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	产品质量安全使用率		不断提高	不断提高	10	9					
			安全生产事故下降率		不断下降	不断下降	10	9					
			辖区内市场主题发展		不断增长	不断增长	10	8					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	人民群众对质量计量标准化及特种设备安全工作的满意度		≥95%	≥95%	5	3						
		市场主体监管工作的满意度		≥95%	≥95%	5	3						
总分							100	92					

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市场监管工作经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 质量计量标准化项目、特种设备安全经费项目绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成区域内质量计量专项整治次数5次，对市场重点商品进行抽检，抽检商品数量60次，检查企业数量100户次；组织辖区内100余家企业开展应急演练4次，签订特种设备安全目标责任书126余份，全年无重大特种设备事故发生。发现的问题及原因：项目进度缓慢，资金支付较迟。下一步改进措施：结合项目运行情况，合理编制项目预算，提高预算执行率。

2. （罚没）执法办案工作经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数0.5万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：打击假冒伪劣产品，维护市场秩序，开展专项整治次数5次，检查企业数量260户。发现的问题及原因：项目绩效编制不够细化。下一步改进措施：提高项目绩效目标的申报质量、做到绩效目标科学合理、细化量化。

3. 市场监管工作经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成“双随机、一公开”检查56户，开展专项整治行动5次，按时完成抽检和企业信息公开任务，全区市场主体累计17000家，2022年度企业年报率80.6%，个体工商户年报率46.2%，农专社年报率65%。

发现的问题及原因：项目绩效编制不够细化。下一步改进措施：
提高项目绩效目标的申报质量、做到绩效目标科学合理、细化量化。

市级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		质量计量标准化项目、特种设备安全经费						
主管部门		渭南市市场监督管理局		实施单位		渭南市市场监督管理局高新分局		
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	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				
	<p>目标1: 加强产品质量安全监管工作, 对市场重点商品进行抽检, 有效净化市场环境; 对区内工业品质量进行监管, 完成重点商品质量监管和抽检任务; 加强计量器具、计量执法、标准化项目工程认证工作。</p> <p>目标2: 对辖区电梯、压力管道、游乐设施、医院高压氧等设备安全进行监督管理, 维护特种设备在区域的安全运行和安全生产; 监督检查企业在生产中安全使用本单位的特种设备的安全性。</p> <p>目标3: 做好日常宣传、企业安全员培训、执法人员执法证的培训工作; 不断提升基层监管, 提高执法队伍执法能力。</p>			<p>加强产品质量安全监管工作, 对区内工业品质量、特种设备安全运行和安全生产进行监管, 完成重点商品质量监管和抽检任务; 完成区域内质量计量专项整治次数5次, 对市场重点商品进行抽检, 抽检商品数量60次, 检查企业数量100户次; 组织辖区内100余家企业开展应急演练4次, 签订特种设备安全目标责任书126余份, 全年无重大特种设备事故发生。</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	开展专项整治检查次数	≥20次	≥20次	5	5	
			检查企业数量	500户	500户	5	5	
			重点商品抽查数量	200户	200户	3	3	
			安全员及执法人员培训	≥50人次	≥50人次	2	2	
		质量指标	认证许可工作合格率	100%	≥96%	5	5	
			不合格商品处理率	≥98%	≥98%	5	5	
			不安全特种设备处理率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	5	5	
	实施期限		12月前	12月前	5	5		
	成本指标	年度预算控制数	24万元	24万元	5	5		
		人均执法人员培训成本	≤320元/人.天	≤320元/人.天	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	产品质量安全使用率	不断提高	不断提高	15	10	
			安全生产事故下降率	不断下降	不断下降	15	10	数据统计不完整
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对质量计量标准化及特种设备安全工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	问卷调查发放不全面	
总分						100	90	

市级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	(罚没) 执法办案工作经费							
主管部门	渭南市市场监督管理局			实施单位		渭南市市场监督管理局高新分局		
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	2	2	0.5	10	25%	5	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.5	—	25%	—	
	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				
	维护市场经济秩序，净化市场经营环境，查出侵犯消费者合法权益的案件；加大市场执法力度，打击假冒伪劣商品组织查出市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查出；维护市场经营秩序，为人民群众营造良好和谐的市场环境。			维护市场经济秩序，净化市场经营环境，查出侵犯消费者合法权益的案件；加大市场执法力度，打击假冒伪劣商品组织查出市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查出；维护市场经营秩序，为人民群众营造良好和谐的市场环境				
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	开展专项检查次数	200次以上	200次以上	10	10	
			检查企业数量	600户	600户	10	10	
		质量指标	各类案件办结率	≥99%	≥99%	10	10	
			时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	10	10
		按时完成执法检查期限		12月前	12月前	5	5	
		成本指标	年度预算控制数	2万元	2万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众消费安全水平	不断增长	不断增长	30	25	数据统计不完整
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对综合执法监管工作的满意度	≥95%	≥95%	10	5	问卷调查发放不全面	
总分						100	85	

市级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市场监管工作经费							
主管部门	渭南市市场监督管理局			实施单位		渭南市市场监督管理局高新分局		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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				
	<p>深入商事制度改革，落实“双随机一公开”监管，巩固无传销城市成果，开展专项整治，加强流通领域重点商品质量监管和抽检，净化市场环境，圆满完成省市工作任务。</p>			<p>完成“双随机一公开”检查56户，开展专项整治行动5次，按时完成抽检和企业信息公示任务，全区市场主体累计17000家，2022年度企业年报率80.6%，个体工商户年报率46.2%，农专社年报率65%；继续加强流通领域重点商品质量监管和抽检，净化市场环境，圆满完成省市工作任务。</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	全面推进“双随机、一公开”监管检查户数	60户	60户	10	10	
			企业信息公示公告次数	≥3次数	≥3次数	10	10	
			流通领域重点商品质量监管专项行动	≥3次数	≥3次数	5	5	
		质量指标	完成企业年报工作完成	≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	5	5
		按时完成抽检和企业信息公示公告任务		12月前	12月前	5	5	
	成本指标	年度预算控制数	8万元	8万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区内市场主体发展	不断增长	不断增长	30	25	数据统计不完整
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市场主体监管工作的满意度	≥95%	≥95%	10	5	问卷调查发放不全面
总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 渭南市市场监督管理局高新分局决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-2116933。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：渭南市市场监督管理局高新分局

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	663.12	一、一般公共服务支出	31	583.66
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	82.89	八、社会保障和就业支出	38	105.93
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	746.01	本年支出合计	57	689.59
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	32.30	年末结转和结余	59	88.72
总计	30	778.31	总计	60	778.31

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市市场监督管理局高新分局

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	746.01	663.12					82.89
201	一般公共服务支出	640.08	563.63					76.45
20138	市场监督管理事务	640.08	563.63					76.45
2013801	行政运行	509.29	501.13					8.16
2013812	药品事务	5.00	5.00					
2013815	质量安全监管	15.00	15.00					
2013899	其他市场监督管理事务	110.79	42.50					68.29
208	社会保障和就业支出	105.93	99.49					6.44
20805	行政事业单位养老支出	98.91	92.47					6.44
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.14	27.70					6.44
20809	退役安置	7.02	7.02					
2080999	其他退役安置支出	7.02	7.02					

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市市场监督管理局高新分局

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	689.59	614.97	74.62			
201	一般公共服务支出	583.66	509.04	74.62			
20138	市场监督管理事务	583.66	509.04	74.62			
2013801	行政运行	509.04	509.04				
2013812	药品事务	5.00		5.00			
2013815	质量安全监管	15.00		15.00			
2013899	其他市场监督管理事务	54.62		54.62			
208	社会保障和就业支出	105.93	105.93				
20805	行政事业单位养老支出	98.91	98.91				
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.14	34.14				
20809	退役安置	7.02	7.02				
2080999	其他退役安置支出	7.02	7.02				

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市市场监督管理局高新分局

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	663.12	一、一般公共服务支出	33	563.63	563.63		
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	99.49	99.49		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	663.12	本年支出合计	59	663.12	663.12		
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	663.12	合计	64	663.12	663.12		

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市市场监督管理局高新分局

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	663.12	600.62	62.50
201	一般公共服务支出	563.63	501.13	62.50
20138	市场监督管理事务	563.63	501.13	62.50
2013801	行政运行	501.13	501.13	
2013812	药品事务	5.00		5.00
2013815	质量安全监管	15.00		15.00
2013899	其他市场监督管理事务	42.50		42.50
208	社会保障和就业支出	99.49	99.49	
20805	行政事业单位养老支出	92.47	92.47	
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	
20809	退役安置	7.02	7.02	
2080999	其他退役安置支出	7.02	7.02	

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市市场监督管理局高新分局

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	521.21	302	商品和服务支出	72.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.60	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.26	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.70	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.61	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.53	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	7.02	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.26	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	13.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.19			
人员经费合计		528.23	公用经费合计					72.39

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市市场监督管理局高新分局

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：本表反映单位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

编制单位：渭南市市场监督管理局高新分局

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：本表反映单位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

编制单位：渭南市市场监督管理局高新分局

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	13.40		13.40		13.40		1.08	1.02
决算数	13.40		13.40		13.40		1.98	1.02

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。