榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）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、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2023 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算表

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于市市场监督管理局调整派出编制事宜的批复》（榆编办发〔2020〕244号）文件精神，市市场监督管理局高新分局辖区与榆林高新技术产业开发区（榆横工业区）管委会管辖范围一致。在高新区范围内行使市市场监督管理局委托的市场监督管理职责，主要职责是：

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，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.负责市场主体统一登记指导工作。指导各类企业、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登记注册工作。负责外商投资企业的注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。加强信用监管，推动市场主体信用登记体系建设。

3.负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等的反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

5.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。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利等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。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导全市收费公示及明码标价工作，开展明码标价监制工作。依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导高新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，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理企业动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

6.负责宏观质量管理。组织协调质量强市活动。组织实施国家质量发展规划榆林市高新区实施计划。组织实施产品修理、更换、退货责任制度。负责产品防伪的监督管理工作。

7.负责产品质量安全监督管理。依法管理产品质量检验、监督抽查工作。负责质量分级和质量安全追溯工作。组织指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督、检验工作。组织

开展产品质量安全专项整治工作，处理产品质量纠纷，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动。组织协调高新区有关专项打假活动。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、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。

9.负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施。防范区域性、系统性食品安全风险。组织落实中省食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。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工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食盐市场安全监督管理。

10.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递溯源体系建设，负责计量强制检定和校准工作。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

11.负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准和地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施

标准化激励政策，规范标准化活动。组织参与制定国际标准、采用国际标准工作。指导工业、农业、服务业标准化工作。承担高新区统一社会信用代码、商品条码和标识管理。

12.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。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。

13.贯彻中省药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。落实药品、医疗器械、化妆品监督检查制度，组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

14.负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。组织实施药品、医疗器械、化妆品的抽样检验。组织实施市场准入备案管理工作。组织监督实施研制、生产质量管理规范，监督实施经营质量管理规范。

15.负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品生产、批发环节和医疗器械、化妆品生产环节的违法行为。依职责组织指导查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。

16.负责药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品

安全应急管理工作。

17.贯彻执行中省有关知识产权的法律、法规、方针政策，制定和实施全市知识产权发展战略，健全专利、商标等知识产权管理工作体系，组织协调有关部门做好专利、商标等知识产权工作。负责专利、商标等知识产权执法工作。拟定全市强化知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施。

（二）内设机构

榆林市市场监督管理局高新分局共有10个内设机构，按照原市质监局榆横分局、市工商局高新分局旧有机构运行的为8个，具体为：1、政秘科 2、政策法规科 3、市场规范管理科 4、监督稽查科 5、特种设备安全监察科 6、业务科 7、商标广告监督管理科 8、“12315”消费者申诉举报中心。抽调现有部分人员新组建了2个：9、食品安全监督管理科 10、药品与医疗器械监督管理科。

下辖3个市场监督管理所，具体为：1、科创新城市场监督管理所 2、明珠路市场监督管理所 3、空港市场监督管理所。

还有1个下属单位榆林市高新技术产业园区市场监管服务中心现还未成立。按榆林市工商局高新分局注册分局原有机构运行。

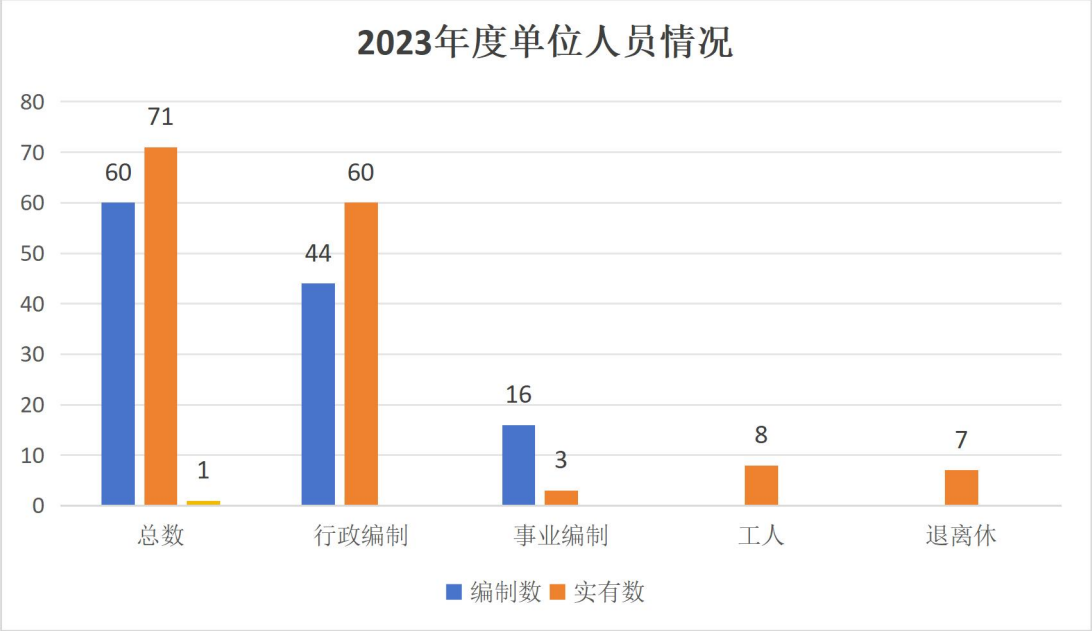
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局二级预算单位，编制

2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

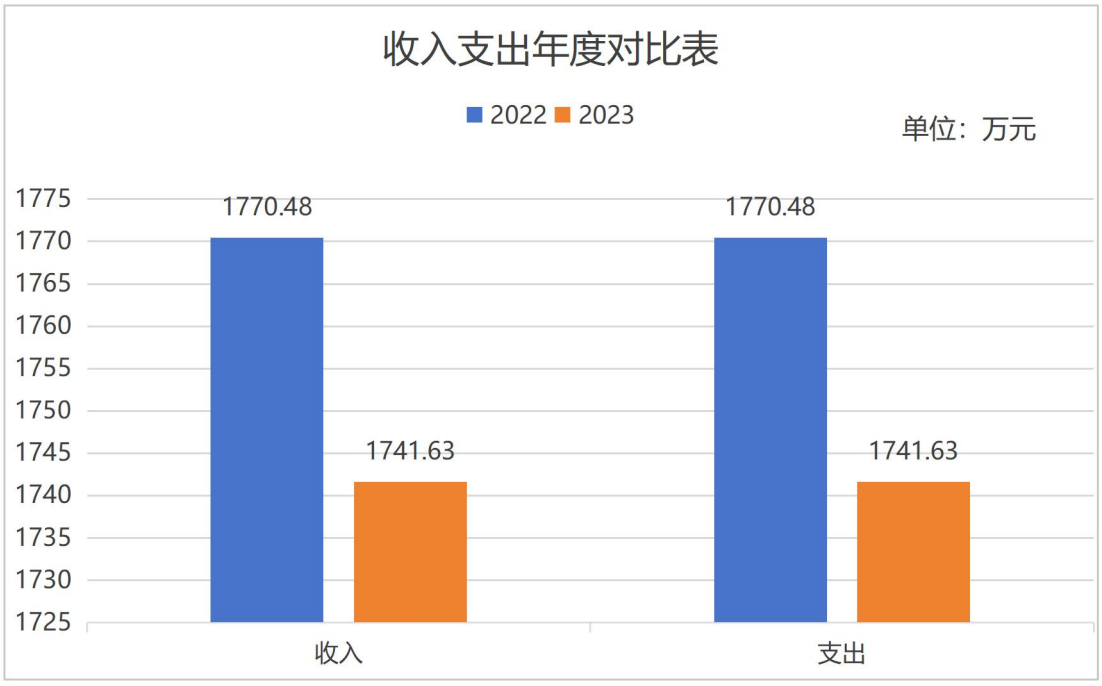
截至 2023 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 44 人、事业编制 16 人；实有人员 71 人，其中行政参公 60 人、事业 3 人，工人 8 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

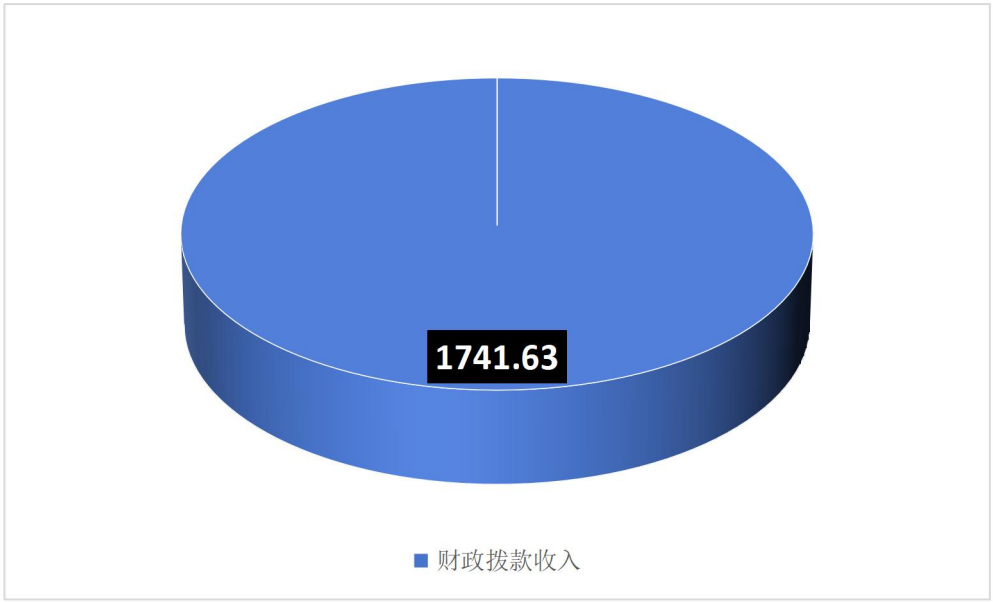
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1741.63 万元，与上年相比收、支总计减少 28.85 万元，减少 1.66%。主要是缩减公用经费支出。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1741.63 万元，其中：财政拨款收入 1741.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



2023 年度收入情况图（单位：万元）

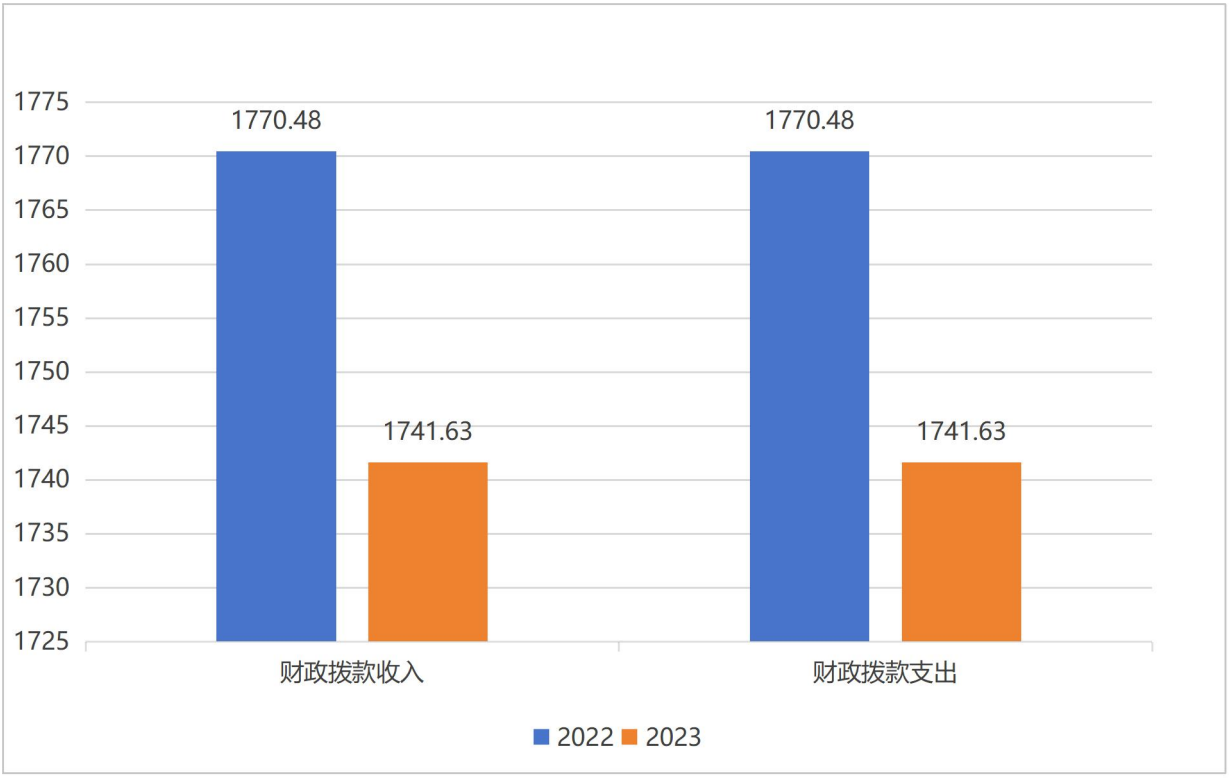
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1741.63 万元，其中：基本支出 1723.33 万元，占 98.95%；项目支出 18.3 万元，占 1.05%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023 年度支出情况图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

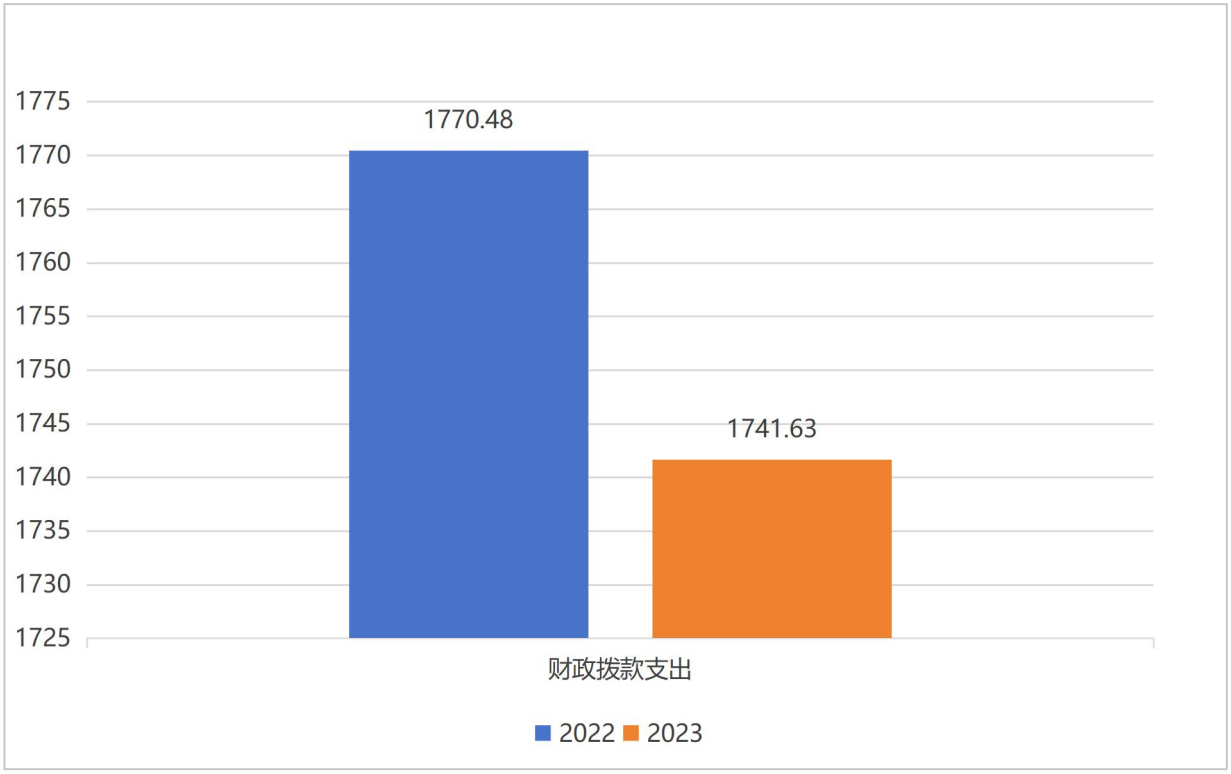
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1741.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 28.85 万元，减少 1.66%。主要原因是缩减公用经费支出。



财政拨款收入支出对比图（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 1345.65 万元，支出决算 1741.63 万元，完成年初预算的 129.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 28.85 万元，减少 1.66%，主要原因是缩减公用经费支出。



财政拨款支出决算对比图（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）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 815.25 万元，支出决算 1211.99 万元，完成年初预算的 148.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算 0.18 万元，支出决算

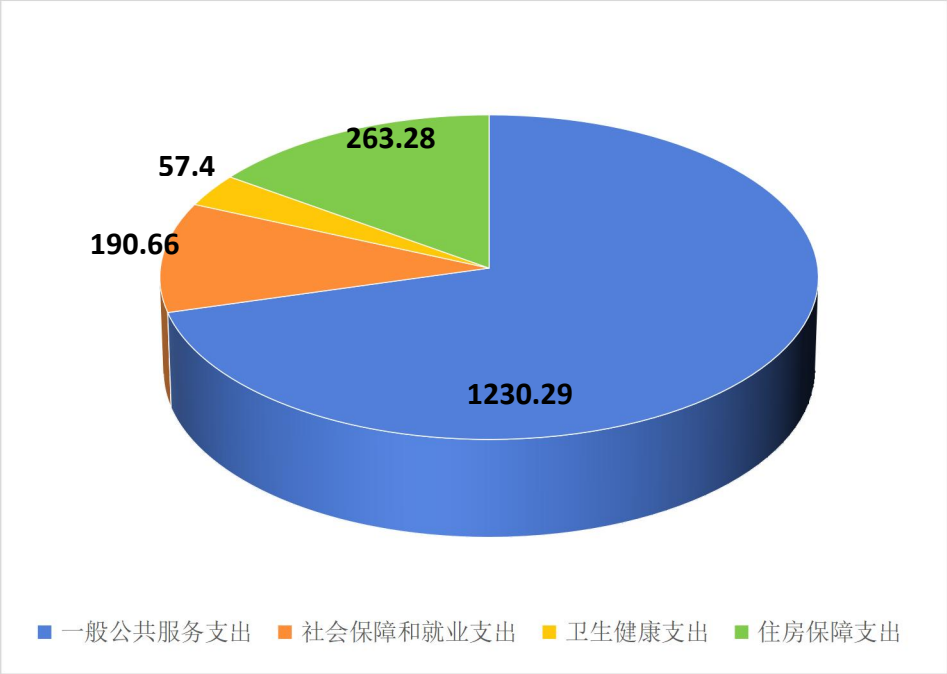
0.18 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4.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 134.02 万元，支出决算 123.47 万元，完成预算的 92.13%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动，实际支出小于年初预算，形成预算结余。

5.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 67.01 万元，支出决算 67.01 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6.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 59.32 万元，支出决算 57.4 万元，完成预算的 96.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 269.88 万元，支出决算 263.28 万元，完成预算的 97.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。



财政拨款支出情况图（单位：万元）

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1723.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1602.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费121.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 121.71 万元，支出决算 121.05 万元，完成预算的 99.46%。支出决算比上年减少 100.83 万元，主要原因是缩减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是执法执勤用车。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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理办法，成立了预算绩效领导小组，形成绩效目标监控工作机制；进一步完善了绩效管理工作，年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理，实施过程中对预算执行情况和绩效目标完成情况按季度进行监控，年终对所有资金使用情况进行绩效自评，及时发现绩效目标偏离的原因，并进行纠正；明确了绩效管理职能，成立了一把手为组长的预算绩效管理领导小组，各科室、各直属单位负责人为成员，并指定专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 15 万元，占单位预算项目支出总额的 0.86%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了市场监管各项工作任务，保障了食品、药械、特种设备、工业产品质量等安全，进一步优化营商环境，营造放心的市场消费环境，维护良好的市场经营秩序。

（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 95，全年预算数 1741.63 万元，执行数 1741.63 万元，完成预算

的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：持续深化了商事制度改革、政务服务事项标准化；加强了学校食堂及周边餐饮服务食品安全监督；完成了对各类食品保障任务，保证了活动期间的食品安全；加强了对药品、化妆品、医疗器械经营和使用单位的日常监管，规范经营行为；持续深入的推进了放心消费创建，推进了消费者维权进市场、进企业等。发现的问题及原因：本年度工作圆满完成，没有发现明显存在的问题。通过自评，本单位整体支出情况较好，项目支出执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加强对财务规章制度等学习培训，规范收支核算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高预算收支管理水平。根据实际工作需要，按照节约、高效的原则，加快合理安排支出进度。

附件7

榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）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	人员经费	已完成	1602.28	1602.28		1602.28	1602.28		10	100%	10
	任务2	公用经费	已完成	139.35	139.35		139.35	139.35		—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			1741.63	1741.63		1741.63	1741.63		10		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					
	目标1：持续深化商事制度改革，政务服务事项标准化； 目标2：加强学校食堂及周边餐饮服务食品安全监管； 目标3：完成各类食品保障任务，保证活动期间的食品安全； 目标4：加强对药品、化妆品、医疗器械经营和使用单位的日常监管，规范经营行为； 目标5：开展各项特种设备安全专项整治行动，确保行动取得实效； 目标6：进一步加强对强制认证产品和检验检测机构的监督管理工作；督促辖区内企业标准化网上公示； 目标7： 持续深入推进放心消费创建，推进消费维权进市场、进企业等； 目标8：围绕格式合同、价格、网络商品交易等重点领域开展专项整治工作，进一步打击违法经营活动，维护市场经济秩序。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成 目标5完成情况：已完成 目标6完成情况：已完成 目标7完成情况：已完成 目标8完成情况：已完成					
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	指标1：保障正式人员薪资待遇人数				72人		72人	6		6
			指标2：市场监管业务宣传次数				≥5次		≥5次	5		5
			指标3：委托业务次数				≥2次		≥2次	4		4
			指标4：办公类用品购置批次				≥10批次		≥10批次	3		3
			指标5：全年消费维权调解次数				≥400次		≥400次	3		3
			指标6：专项整治完成次数				≥20次		≥20次	3		3
		质量指标	指标1：全年工作任务完成率				≥98%		≥98%	5		5
			指标2：单位正式人员年度考核				考核全部合格或优秀		考核全部合格或优秀	5		5
		时效指标	指标1：保障人员薪资待遇任务完成时间				2023年底		2023年底	3		3
			指标2：市场监管工作工作任务完成时间				2023年底		2023年底	3		3
		成本指标	指标1：预算执行率				100%		100%	5		5
			指标2：资金总成本				1741.64		1741.64	5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：辖区市场健康有序发展的活力				明显提高		明显提高	10		9
			指标2：消费维权为辖区内人民群众挽回经济损失				≥100万元		≥100万元	5		5
		社会效益指标	指标1：为人民群众营造安全的生活环境				安全稳定		安全稳定	5		5
			指标2：辖区内重大安全事故				0起		0起	5		5
		可持续影响指标	指标1：人民群众对市场监管业务认知率				不断提升		不断提升	5		3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度				≥96%		≥96%	5		3
			指标2：对分局投诉率				≤2%		≤2%	5		5
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映2023年度省级重点商品质量安全监管专项资金1个项目的绩效自评结果。

1.2023年度省级重点商品质量安全监管专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用取得良好效果，加大了消费维权宣传力度，保护了消费者的和经营者合法权益，维护了良好的市场经营秩序。发现的问题及原因：年初绩效中产出指标-数量指标-组织宣传次数指标未完成；原因是由于抽检经费有限，全额用于抽检工作。下一步改进措施：后期编制绩效项目绩效时产出指标严格按照相关文件及资金情况设置。

附件5

榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业园区）分局市级专项资金（项目）绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">重点商品质量安全监管资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市市场监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业园区）分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：维护市场经济秩序，净化市场营销环境，落实总局、省级食品安全和商品质量监管、打假治劣工作部署等。
目标2：重点成品油、食品等重点商品以及消费者投诉量大的商品实施定向抽检。
目标：提升基层监管、检测能力，满足业务工作开展需要，提升市场监管部门服务群众形象。</td><td colspan="6">1.维护了市场经济秩序，净化市场营销环境，落实总局、省级食品安全和商品质量监管。
2.组织了对重点商品及消费者投诉量大的商品进行定向抽检工作，截止2023年底完成抽检工作。
3.提升了基层监管、检测能力，满足业务工作开展需要，提升市场监管部门服务群众形象</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：食品安全抽检任务完成率</td><td>≥ 95%</td><td>≥ 95%</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：组织宣传次数</td><td>≥2次</td><td>0</td><td>8.33</td><td>0</td><td colspan="2">由于抽检经费有限，全额用于抽检工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：开展市场监管抽检批次</td><td>3批次</td><td>≥3批次</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：检测任务完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成任务时间</td><td>2023年底</td><td>2023年底</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：总成本</td><td>15万元</td><td>15万元</td><td>8.35</td><td>8.35</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：陕西省食品产业健康有序发展的活力</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：群众满意度</td><td>≥ 95%</td><td>≥ 95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91.67</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位2023年度主管的2023年度省级重点商品质量安全监管1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额15万元。

1.2023年度省级重点商品质量安全监管专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用取得良好效果，加大了消费维权宣传力度，保护了消费者的和经营者合法权益，维护了良好的市场经营秩序。发现的问题及原因：年初绩效中产出指标-数量指标-组织宣传次数指标未完成；原因是由于抽检经费有限，全额用于抽检工作。下一步改进措施：后期编制绩效项目绩效时产出指标严格按照相关文件及资金情况设置。

附件5

榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业园区）分局市级专项资金（项目）绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">重点商品质量安全监管资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市市场监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业园区）分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：维护市场经济秩序，净化市场营销环境，落实总局、省级食品安全和商品质量监管、打假治劣工作部署等。
目标2：重点成品油、食品等重点商品以及消费者投诉量大的商品实施定向抽检。
目标：提升基层监管、检测能力，满足业务工作开展需要，提升市场监管部门服务群众形象。</td><td colspan="5">1.维护了市场经济秩序，净化市场营销环境，落实总局、省级食品安全和商品质量监管。
2.组织了对重点商品及消费者投诉量大的商品进行定向抽检工作，截止2023年底完成抽检工作。
3.提升了基层监管、检测能力，满足业务工作开展需要，提升市场监管部门服务群众形象</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：食品安全抽检任务完成率</td><td>≥ 95%</td><td>≥ 95%</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：组织宣传次数</td><td>≥2次</td><td>0</td><td>8.33</td><td>0</td><td>由于抽检经费有限，全额用于抽检工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：开展市场监管抽检批次</td><td>3批次</td><td>≥3批次</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：检测任务完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成任务时间</td><td>2023年底</td><td>2023年底</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：总成本</td><td>15万元</td><td>15万元</td><td>8.35</td><td>8.35</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：陕西省食品产业健康有序发展的活力</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：群众满意度</td><td>≥ 95%</td><td>≥ 95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91.67</td><td></td></tr>
</table>

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度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.本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.本单位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:(0912-6199310)。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 年度单位决算表

目　录

部门（单位）：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局　　2023年度　　金额单位：万元

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1741.63	一、一般公共服务支出	32	1230.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	190.66
	9		九、卫生健康支出	40	57.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	263.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1741.63	本年支出合计	58	1741.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1741.63	总计	62	1741.63

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）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		**1741.63**	**1741.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1230.29	1230.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1230.29	1230.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1211.99	1211.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.66	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.66	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.47	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）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		**1741.63**	**1723.33**	**18.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1230.29	1211.99	18.30	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1230.29	1211.99	18.30	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1211.99	1211.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.66	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.66	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.47	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1741.63	一、一般公共服务支出	33	1230.29	1230.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.66	190.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.40	57.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	263.28	263.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1741.63	本年支出合计	59	1741.63	1741.63	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	1741.63	1741.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1741.63	总计	64	1741.63	1741.63	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）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		**1741.63**	**1723.33**	**18.30**
201	一般公共服务支出	1230.29	1211.99	18.30
20138	市场监督管理事务	1230.29	1211.99	18.30
2013801	行政运行	1211.99	1211.99	0.00
2013815	质量安全监管	18.30	0.00	18.30
208	社会保障和就业支出	190.66	190.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.66	190.66	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.47	123.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.01	67.01	0.00
210	卫生健康支出	57.40	57.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40	0.00
2101101	行政单位医疗	57.40	57.40	0.00
221	住房保障支出	263.28	263.28	0.00
22102	住房改革支出	263.28	263.28	0.00
2210201	住房公积金	263.28	263.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）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	1,601.40	302	商品和服务支出	121.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	483.96	30201	办公费	14.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	165.63	30202	印刷费	9.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	274.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.10	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	100.13	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.51	30208	取暖费	1.85	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	289.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.89	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.03	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.16	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.77	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		1,602.29	公用经费合计					121.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

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。

第五部分 附　件

一、整体绩效自评报告

榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局单位整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

我单位2023年度整体支出绩效自评得分为95分、自评等级为优级

二、部门概况

(一)部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

根据《中共榆林市委机构编制委员会关于整合组建市市场监管局派出机构的通知》（榆编发〔2020〕67号）文件精神，由原市质监局榆横分局、市工商局高新分局整合组建为市市场监督管理局高新分局。2021年5月25日正式挂牌运转。

市场监督管理局高新分局辖区与榆林高新技术产业开发区（榆横工业区）管委会管辖范围一致。在高新区范围内行使市市场监督管理局委托的市场监督管理职责，主要有：负责辖区市场综合监督管理、市场主体统一登记指导工作、反垄断统一执法、监督管理市场秩序、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理、统一管理计量、标准化工作、统一管理认证认可与检验检测工作、负责组织药品、医

疗器械和化妆品监督检查、负责专利、商标等知识产权执法工作、负责组织和指导市场监管综合执法工作，规范市场监管行政执法行为。

为行政派出机构，副县级建制，领导职数 1 正 3 副。局机关共有 10 个内设机构，按照原市质监局榆横分局、市工商局高新分局旧有机构运行的为 8 个，具体为：政秘科、政策法规科、市场规范管理科、监督稽查科、特种设备安全监察科、业务科、商标广告监督管理科、“12315”消费者申诉举报中心，抽调现有部分人员新组建了 2 个：食品安全监督管理科、药品与医疗器械监督管理科。

下辖 3 个市场监督管理所，具体为：科创新城市场监督管理所、明珠路市场监督管理所、空港市场监督管理所。

还有 1 个下属单位榆林市高新技术产业园区市场监管服务中心现还未成立。按原榆林市工商局高新分局注册分局原有机构运行。

分局全系统现有人员情况：行政编制 44 名，事业编制 16 名，合计 60 名编制。分局全系统现有在职人员 127 人，退休干部 7 人。在职人员中正式干部职工 71 人(公务员 60 人，事业干部 3 人，事业工人 1 人，机关工人 7 人)、协管员 46 人、临聘人员 10 人。

我局整体支出规模为 1,741.63 万元，主要为基本支出和

项目支出,用于行政运行及专项支出。其中基本支出包括人员工资，日常公用经费。日常公共经费包括办公费，印刷费，差旅费，水电费，工会经费、委托业务费等。专项支出包括重点商品质量安全监管。

部门履职总体目标、工作任务。

我单位2023年度的总体目标、工作任务如下：

持续深化商事制度改革，政务服务事项标准化；

加强学校食堂及周边餐饮服务食品安全监管；

完成各类食品保障任务，保证活动期间的食品安全；

加强对药品、化妆品、医疗器械经营和使用单位的日常监管，规范经营行为；

开展各项特种设备安全专项整治行动,确保行动取得实效；

进一步加强对强制认证产品和检验检测机构的监督管理工作。督促辖区内企业标准化网上公示；

持续深入推进放心消费创建，推进消费维权进市场、进企业等；

围绕格式合同、价格、网络商品交易等重点领域开展专项整治工作，进一步打击违法经营活动，维护市场经济秩序。

部门年度整体支出绩效目标。

（一）产出指标

1、数量指标

1）指标名称：保障正式人员薪资待遇人数，年度指标值：72 人。

2）指标名称：市场监管业务宣传次数，年度指标值：≥5 次。

3）指标名称：委托业务次数，年度指标值：≥2 次。

4）指标名称：办公类用品购置批次，年度指标值：≥10 批次。

5）指标名称：全年消费维权调解次数，年度指标值：≥400 批次。

6）指标名称：专项整治完成次数，年度指标值：≥20 次。

2、质量指标

1)指标名称：全年工作任务完成率，年度指标值：≥98%。

2）指标名称：单位正式人员年度考核，年度指标值：考核全部合格或优秀。

3、时效指标

1）指标名称：保障人员薪资待遇任务完成时间，年度指标值：2023 年底。

1）指标名称：市场监管工作工作任务完成时间，年度指标值：2023 年底。

4、成本指标

1）指标名称：预算执行率，年度指标值：100%。

2）指标名称：资金总成本，年度指标值：1741.64。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1） 指标名称：辖区市场健康有序发展的活力，年度指标值：明显提高。

2）指标名称:消费维权为辖区内人民群众挽回经济损失，年度指标值：≥100 万元。

2、社会效益指标

1） 指标名称：为人民群众营造安全的生活环境，年度指标值：安全稳定。

2） 指标名称：辖区内重大安全事故，年度指标值：0 起。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

1） 指标名称：人民群众对市场监管业务认知率，年度指标值：不断提升。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1） 指标名称：人民群众满意度，年度指标值：≥ 96%。

2） 指标名称：对分局投诉率，年度指标值：≤2%。

部门预算绩效管理开展情况。

2023年度，分局严格执行财政预决算制度，遵循政府会计制度。预算执行过程中，严格执行收入支出制度，严把支出关，合理支出，不截流，不挪用，保运转，保质量，有限保障了分局本年度工作职能的有效落实。

2023年度，分局科学有效落实了预决算制度，专项资金专人预算，专人支出，专人决算，专款专用，不截流，不挪用，积极有限地保证了分局职能的顺利开展，为我分局开展本职工作提供了坚实的财政保障，严把支出关，经办人与支出审核人严格区分开来，相互制约，互相监督，积极跟进专项绩效设立、审批，年末积极决算，并进行了年度绩效自评。形成专项工作业务经费预决算一体化，闭环管理，预决算参考近三年收入支出数据，同时针对本年度工作任务科学决策，统筹预算，紧跟财政局预决算管理制度，形成了一套行之有效的专项管理制度。

当年部门预算及执行情况。

（一）基本支出

基本支出合计1723.33万元，其中人员支出1602.28万元，公用支出121.05万元。主要用于单位正式工作人员工资福利保障以及维护日常运转。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

项目支出18.3万元，主要用于重点商品质量安全监管。

2、专项资金实际使用情况分析

对专项资金的管理，我单位实行专款专用，决不允许截留、挪用专项资金。实际项目支出 18.3 万元，对于专项费用支出票据财务严格审核，以保证专项资金的使用合理规范。

3、专项资金管理情况分析

严格执行政府会计制度、财政预决算制度，严把经费支出关，合理支出，将专项业务经费用在单位年度工作任务落实上，不浪费，不截流，保运转，保质量，圆满完成本年度专项资金管理工作，保障了单位本年度工作任务的落实。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

（一）产出指标

1、数量指标

1）指标名称：保障正式人员薪资待遇人数，年度指标值：72 人，实际完成值 ：72 人，分值：6，得分：6。

2）指标名称：市场监管业务宣传次数：年度指标值：≥5 次，实际完成值 ：≥5 次，分值：5，得分：5。

3）指标名称：委托业务次数，年度指标值：≥2 次，实际完成值 ：≥2 次，分值：4，得分：4。

4）指标名称：办公类用品购置批次，年度指标值：≥10 批次，实际完成值 ：≥10 批次，分值：3，得分：3。

5）指标名称：全年消费维权调解次数，年度指标值：≥400 批次，实际完成值 ：≥400 批次，分值：3，得分：3。

6）指标名称：专项整治完成次数，年度指标值：≥20 次，实际完成值 ：≥20 次，分值：3，得分：3。

2、质量指标

1)指标名称:全年工作任务完成率,年度指标值:≥98%，实际完成值 ：≥98%，分值：5，得分 5。

2）指标名称：单位正式人员年度考核，年度指标值：考核全部合格或优秀，实际完成值 ：考核全部合格或优秀，分值：5，得分 5。

3、时效指标

1）指标名称：保障人员薪资待遇任务完成时间，年度指标值：2023 年底，实际完成值 ：2023 年底，分值：3，得分：3。

1）指标名称：市场监管工作工作任务完成时间，年度指标值：2023 年底，实际完成值 ：2023 年底，分值：3，得分：3。

4、成本指标

1）指标名称：预算执行率，年度指标值：100%，实际完成值 ：100%，分值：5，得分：5。

2）指标名称：资金总成本，年度指标值：1741.64，实

际完成值 ：1741.64，分值：5，得分：5。

履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、经济效益指标

1） 指标名称：辖区市场健康有序发展的活力，年度指标值：明显提高，实际完成值 ：明显提高，分值：10，得分：9。

2）指标名称：消费维权为辖区内人民群众挽回经济损失，年度指标值：≥100 万元，实际完成值 ：≥100 万元，分值：5，得分：5。

2、社会效益指标

1） 指标名称：为人民群众营造安全的生活环境，年度指标值：安全稳定，实际完成值 ：安全稳定，分值：5，得分：5。

2） 指标名称：辖区内重大安全事故，年度指标值：0 起，实际完成值 ：0 起，分值：5，得分：5。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

1） 指标名称：人民群众对市场监管业务认知率，年度指标值：不断提升，实际完成值 ：不断提升，分值：5，得分：

3。

服务对象满意度情况。

服务对象满意度情况如下：

1、服务对象满意度指标

1） 指标名称：人民群众满意度，年度指标值：≥ 96%,实际完成值 ：≥ 96%,分值：5 得分：3。

2） 指标名称：对分局投诉率，年度指标值：≤2%，实际完成值 ：≤2%，分值：5，得分：5。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1、保障单位正式人员工资福利待遇；

2、保障单位日常运转；

3、保障各项专项整治行动严格落实；

4、有效地宣传了市场监管法律法规，提高群众知悉度。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。包括部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

本年度工作任务圆满完成，没有发现明显存在的问题。通过自评，我局整体支出情况较好，项目支出执行率有待进一步提高。

(二)下一步改进措施。

针对存在的问题，在今后的工作中，加强对财务规章制度等学习培训，规范收支核算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高预算收支管理水平。

根据实际工作需要，按照节约、高效的原则，加快合理安排支出进度。

绩效自评结果拟应用和公开情况

无

六、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度未开展重点项目绩效评价。

七、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度未开展财政重点项目绩效评价。