

榆林市市场监管综合执法支队

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、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）主要职责

根据中共榆林市委机构编制委员会办公室榆编办发[2020]17号文件精神，整合组建榆林市市场监管综合执法支队。榆林市市场监管综合执法支队是榆林市市场监督管理局执法机构，副县级建制，财政全额预算。

榆林市市场监管综合执法支队承担法律法规直接赋予市市场监督管理局的执法职责，以榆林市市场监督管理局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）内设机构

榆林市市场监管综合执法支队编制控制数130名，设支队长1名（副县级），副支队长4名（正科级）。14个内设机构，具体是：政秘科、市场交易监管执法大队、价格监管执法大队、广告监督执法支队、食品安全监管执法支队、药品化妆品监管执法大队、医疗器械监管执法大队、产品质量监管执法大队、计量和认证监管执法大队、特种设备安全执法大队、知识产权监管执法大队、反不正当竞争和反垄断执法大队、盐政

监管执法大队、网络商品交易监管执法大队、正科级建制，科级职数 14 正 27 副。

（三）2022 年度工作总结

2023 年支队在市局党组的正确领导下，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面落实中省市各项重要部署，切实推动市委市政府“三个年”活动和省局市场监管领域“五个年”工作取得实效。

1. 强化行政执法工作。

（1）筑牢四大安全防线。食品方面：开展“守底线、查隐患、保安全”、“3.15”曝光食品、制止餐饮浪费等专项行动，截至目前受理国抽省抽不合格食品核查处置任务 68 批次，现处置完成 50 批次，剩余 18 批次处置中，核查处置信息全部按时在国家抽检检测信息系统上报。培训全市系统包装饮用水监管执法人员及全市包装饮用水生产企业负责人共 160 余人次。开展食品浪费“六进”宣讲活动，对 100 多家主体进行普法宣传，切实提高公众反食品浪费的意识。药品化妆品及医疗器械方面：对全市药品化妆品及医疗器械经营使用单位进行全覆盖监督检查，开展药械防疫物资保供、3.15 曝光医美问题、口腔、药品安全巩固提升等专项整治，检查化妆品、药品及医

疗器械经营使用单位 346 家次，办理药品化妆品违法案件 11 件，医疗器械违法案件 2 件责令下达责令改正通知书 33 份。

重点工业产品方面：一是会同国家石油天然气产品质量监督检验检测中心（延安）对我辖区内的液化天然气（LNG）、车用压缩天然气（CNG）、液化石油气、天然气生产企业进行了产品质量监督抽查。累计检查危化企业 32 家、抽查产品 32 批次，合格 20 批次，不合格 12 批次。二是对 3.15 曝光的问题，重点检查混凝土排水管生产企业 5 家。三是办理“盘山县吴家镇刑艳菊煤炭经营部涉嫌销售不符合国家标准民用散煤”协查案件 1 件。四是开展市场监管领域推进全市大气污染治理专项行动，检查生产、销售商品煤企业 30 家，抽检 31 个批次（合格 23 批次，不合格 8 批次）。对抽检中不合格企业已下达责令整改通知书。

特种设备方面：特种设备执法将日常监督与专项检查有机结合共检查特种设备使用单位 200 多家，检查特种设备 400 多台，发出安全监察指令书 8 份。

一是开展了电梯维保单位专项检查回头看，核查 16 家维保公司；二是开展 315 晚会曝光景区高空项目安全专项检查，对圣都乐园、博丰动物园、赵家崮景区大型游乐设施及观光车等特种设备进行了检查，发现个别景区不启用安全带的问题，执法人员要求现场立即整改。三是配合市局开展全市安全生产督导检查 and 全市电气焊作业大核查；配合市文旅局对全市旅游景点及场所使用的

特种设备游乐设施进行监督检查;配合市政府开展了特种设备领域安全大排查,对全市液化石油气气瓶和电梯维保及检测行业的检验检测公司进行专项检查,并及时向各县区下达整改督促单,同时如实反馈市局。

(2) 深化市场秩序治理。价格监管方面:开展防疫药械价格专项执法检查行动、行政审批和中介服务事项涉企违规收费的专项检查、教育领域收费行为以及涉企收费中关于行业协会、交通物流领域收费行为、旅游市场价格秩序专项检查、明码标价等价格专项检查。在检查过程中对发现存在节前随意涨价、未落实明码标价等不规范行为责令当场整改。知识产权方面:一是严厉查处侵犯商标、专利、地理标志等知识产权违法行为,开展知识产权代理行业“蓝天”专项整治行动,抽取辖区内6家知识产权专利代理机构进行检查,规范知识产权代理行为。二是积极处理“红牛”商标侵权投诉案件线索,下达责改18份。积极处置市人代会上提出的假冒横山县香草羊肉制品有限责任公司企业名称、商标的情况,对部分门市羊肉包装盒有违规印制横山羊肉地理标志的行为,执法人员要求相关经营主体进行及时整改,并将相关情况上报市政府。全年开展执法检查105余次,检查实体市场200余户次,核查案件线索16件,协助市局知识产权科办理专利侵权纠纷行政裁决案件1件;核查处置省局交办的案件线索2件;办理榆阳区公安机关

移交的案件 3 件。办理的 1 起案件被省知识产权局评选为全省知识产权执法典型案例。广告监管方面：一是扎实开展医疗美容行业专项治理、“神医、神药”等违法广告整治行动、食品广告专项整治“清朗行动”、互联网广告治理、烟草广告专项检查、暑期广告专项治理等专项工作，加大虚假违法广告整治力度，对全市医疗美容机构、金融机构、通信机构、广告公司、房地产公司等 141 家经营主体开展行业监督检查，办结网络交办线索 5 条，均已核查回复。二是配合市局开展“三清单·一台账”核查工作，对各县市区局广告监管各项工作开展情况进行专项督查。市场交易监管方面：一是开展消防器材、医疗器械广告推广、房地产市场整治、烟花爆竹、燃气用品等重点工业产品专项检查。二是办理经营异常企业未按规定年报案件 34 起。三是对榆阳区、高新区和市直部门 6 个学校的课业本进行了抽检，发现有两个厂家生产的课业本不合格，目前均已立案。四是办理榆林市榆阳区金华西珠宝店销售不合格翡翠手镯案过程中，根据案情需要向榆林市中级人民法院申请了强制执行，并将当事人列入严重违法失信名单。五是严格落实市场监管“两轻一免”清单，约谈提醒 10 户次，行政指导 12 次。

（3）促进市场公平竞争。“双反”方面：一是扎实开展民生领域反垄断专项执法检查。聚焦公用事业（供水、供电、供气、供暖）等自然垄断、专营专卖领域开展涉水领域、供电

领域、供暖领域专项执法检查。发现问题线索 4 起（其中 1 起立案，1 起不予立案，2 起分别移交神木、子洲等当地市场监管部门），查办件线索（含投诉问题线索）5 起，责令退费 8.5 万余元。二是进一步夯实反垄断工作基础。认真开展公平竞争审查执法检查工作，全面排查垄断行为线索，重点对医疗、交通等领域对燃气器具销售、食盐销售、医疗设备采购等行业环节开展专项执法检查是否存在滥用行政权力排除、限制竞争等行为，进一步促进市场公平竞争。认证计量方面：一是扎实开展集中整治计量违法行为、加油机作弊、环境监测用计量器具、粮食购销计量、茶叶过度包装等民生领域计量执法专项检查，累计检查各类经营主体 108 家次，切实营造计量准确，公平交易的市场环境秩序，保障消费者的合法权益。二是扎实开展认证认可、检验检测领域监督检查，全年相关企业 69 家，重点打击检验检测领域出具不实或虚假检验检测报告的违法行为，坚决遏制第三方弄虚作假行为频发势头，着力提升认证产品生产的有效性。

2. “四个专项”成效显著。

支队以“四个专项”为抓手，统筹推进、狠抓落实，主要在健全督导机制和强化经验交流等方面有了新突破，切实做到年初有部署、年中有督查、年中有考核。组织召开了全市系

统民生领域“铁拳”行动经验交流会、“双打”暨扫黑除恶斗争经验交流会，切实将各项工作稳步推进。

（1）铁拳行动 2023 年民生领域“铁拳”行动聚焦民生领域，坚持问题导向，突出案件查办，共查处涉及民生领域案件立案查处 32 件，其中假冒知名品牌及“傍名人”“搭便车”行为类案件 14 件；“销售不符合产品质量标准的液化石油气等危险化学品类案件 4 件；食品餐饮浪费类案件 2 件；学校食堂及校外供餐单位食品安全类案件 1 件；其他类型案件 11 件。

（2）双打工作 2023 年双打工作主要从提高思想站位、整顿重点市场、用好两法衔接、加大执法力度、密切部门协作、浓厚宣传氛围、加强信息报送等七个方面着力加强，进一步压实各县市区各部门职责，有力推进全市打击侵权假冒工作向纵深开展。全市系统查办侵权假冒违法案件 48 起，案值 61.76 万元，罚没款 28.57 万元，移动司法机关 1 起，

（3）扫黑除恶 一是加强《反有组织犯罪法》宣贯。利用市局微信公众号平台设置普法 50 问专栏，开展线下宣传活动 5 场，制作宣传展板 2 份，发放宣传单 7548 份，悬挂宣传横幅 13 条，LED 电子显示屏滚动播放 216 次，接受群众咨询 340 次，营造良好的宣传氛围，确保《反有组织犯罪法》贯彻落实到位。二是狠抓市场乱象，以落实市场流通领域专项整治为重点，深入排产市场监管领域各类违法线索。目前，共摸排

线索 210 条，收到“三书一函”22 份，均已办结，向市公安局移交涉黑涉恶线索 1 条，该案件正在进一步办理中。三是建立联络工作机制，联合榆林市中级人民法院联合下发《联合推进全市市场流通领域常态化扫黑除恶专项整治工作机制》，畅通信息通报和意见反馈渠道，进一步强化行刑衔接机制。

（4）打传规直工作 一是有序推进打传规直工作，牵头拟定了 2023 年全市打击传销工作方案，明确分工、落实责任，对全年工作提出要求。共接到涉嫌传销案件线索 3 件，其中“葱花优品”网络平台涉嫌传销案件经过前期调查，该案件已移交至河北沧州市市场监管部门查办；“榆林浩寰国实屹达商贸有限公司”传销案中的邓某涉嫌组织、领导传销活动案目前已移送至检查机关审查公诉；检查指导直销企业 2 家，进一步规范我市直销市场秩序；二是组织参加了呼包鄂乌榆城市群市场监管部门打击传销规范直销协作机制联席会议第三次会议，进一步强化了呼包鄂乌榆五市打击传销规范直销协作机制联席会议制度建设。

3. 有序推进“双随机”抽查。2023 年支队自行组织实施“双随机 一公开”抽查任务 34 项，启动实施 34 项，完成抽查任务 34 项，共 395 个批次，完成任务率达到 100%，录入并公示检查对象结果信息 395 条，录入公示率达 100%。

4. 及时受理办结“96333”投诉举报。截至12月12日，96333电梯应急处置服务平台共有登记在册电梯11503台。共处置电梯应急事件32起、受理投诉举报案件41起，其中困人事件32起，解救被困乘客73人。处置的电梯困人事件中，派遣电梯维保单位26家，共启动一级救援32次。维保单位在30分钟以内到达救援现场共32次，平均到达救援现场时间为17.6分钟，占救援总数的100%。

5. 积极处置各类违法案件。2023年立案82件，下达行政处罚决定77件，不予处罚2件，当场处罚决定书66件，移送公安3件，没收违法所得22.48万元，罚款452.24万元，罚没款合计474.72万元，其中执行到位203.60万元。

6. 扎实开展创文工作。创文工作开展以来，支队充分发挥市场监管综合执法职能，双线并进，多管齐下，切实把创文工作落到实处。一是加强组织，夯实责任。组织工作人员下沉点位、各分管领导分片包干，责任到人。要求工作人员坚守岗位，对古城农贸市场和包抓的小区、路段等点位存在的问题及时就地处理解决。二是开展志愿服务活动。通过对包抓的农贸市场、小区、路段、巷道进行卫生和环境整治，协助龙洋社区片区民警整治小区楼道乱堆乱放现象。三是成立了榆林市市场监管综合执法支队“双报到”志愿服务队、文明倡导志愿服务队、文

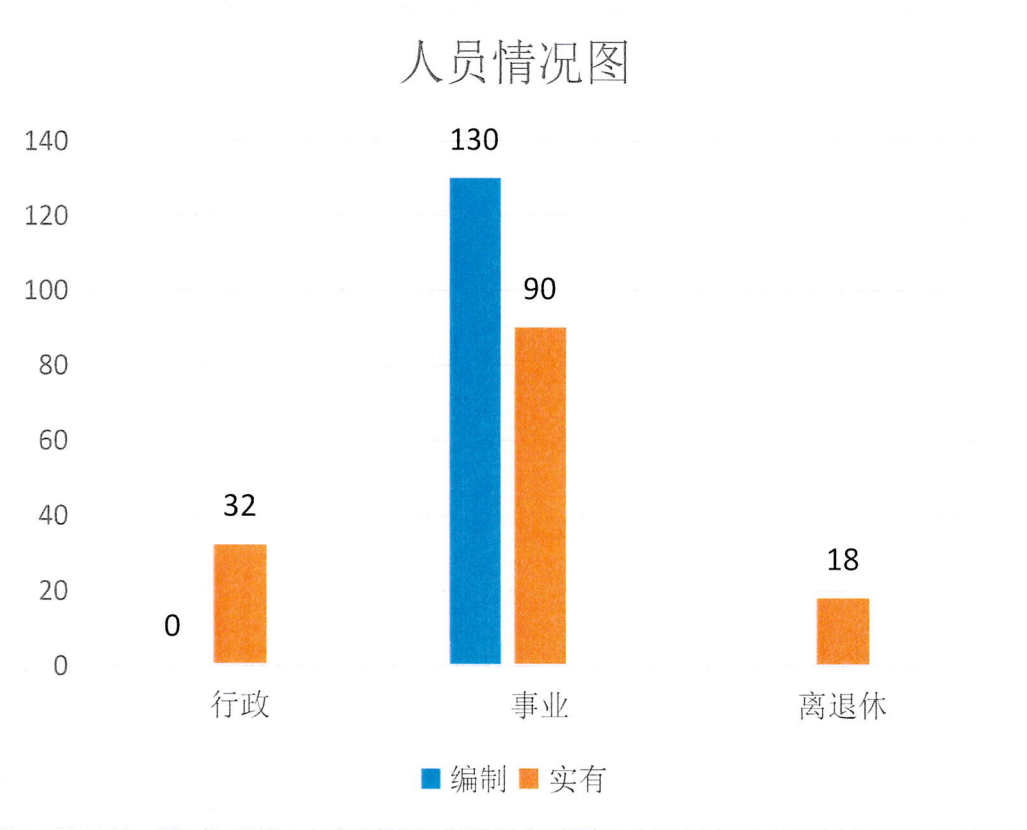
明家园志愿服务队，102 名党员干部积极参与到志愿者服务活动中。

二、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

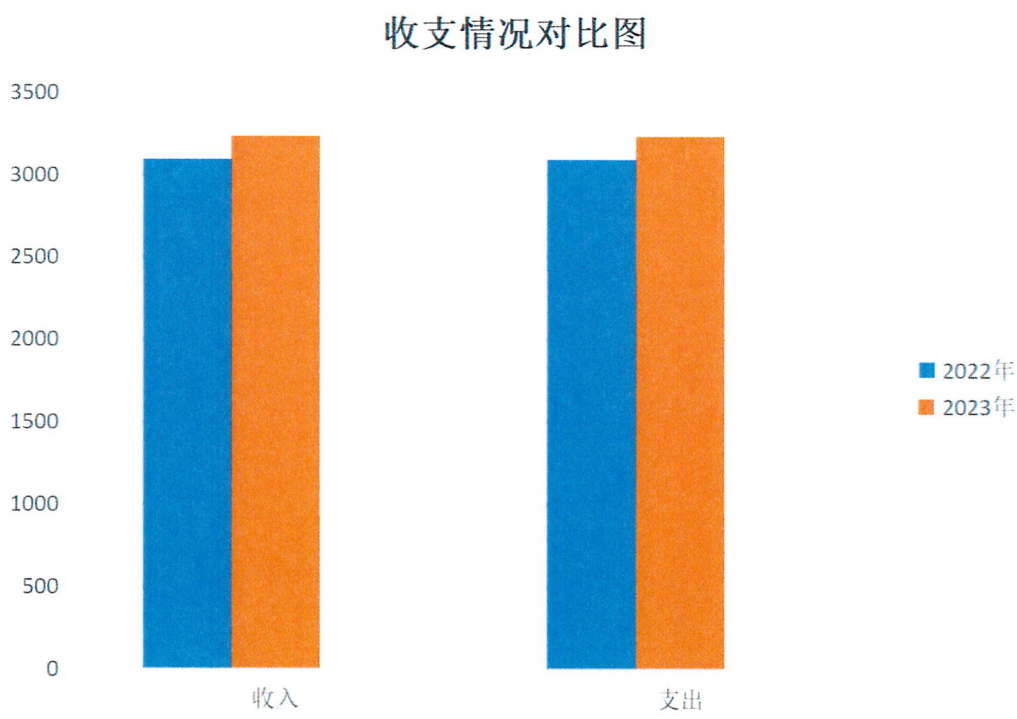
截至 2023 年底，本单位人员编制 130 人，其中行政编制 0 人、事业编制 130 人；实有人员 122 人，其中行政 32 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 18 人。



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 3236.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 141.91 万元，增长 4.38%。主要是人员收支增加。

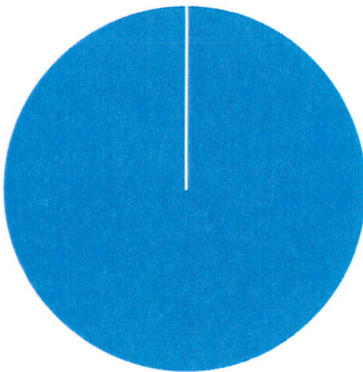


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3236.81 万元，其中：财政拨款收入 3236.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入情况图

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

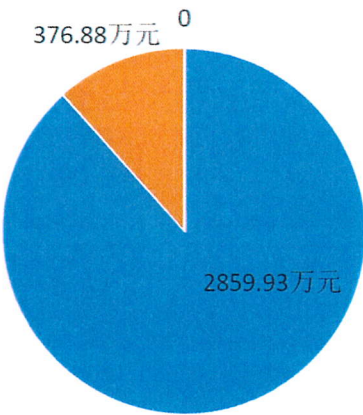


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3236.81 万元，其中：基本支出 2859.93 万元，占 88.36%；项目支出 376.88 万元，占 11.64%；经营支出 0 万元，占 %。

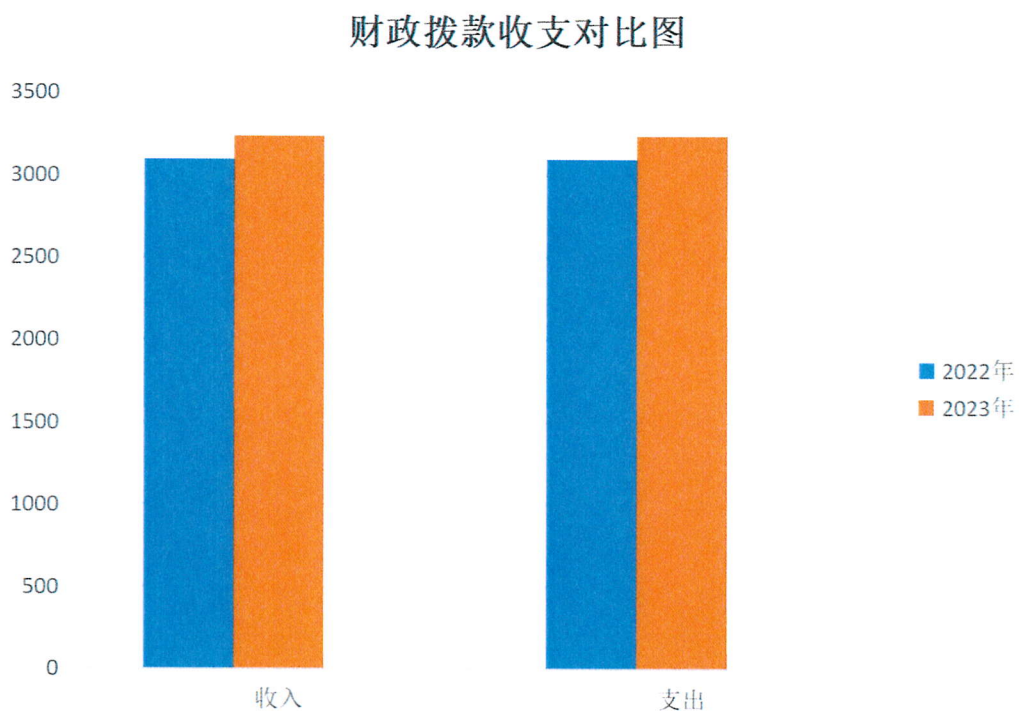
支出情况图

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

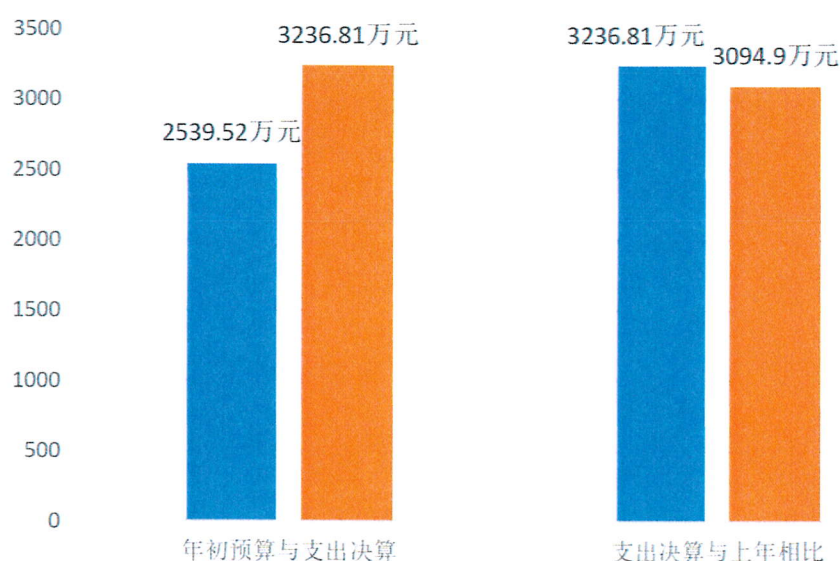
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3236.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 141.91 万元，增长 4.38%。主要原因是人员收支增加。



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 2539.52 万元，支出决算 3236.81 万元，完成年初预算的 127.46%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 697.29 万元，增长 21.54%，主要原因是人员收支增加。

财政拨款预算、决算对比图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）事业运行（项）。

年初预算 1302.52 万元，支出决算 2004.52 万元，完成年初预算的 153.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

2. 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 274 万元，支出决算 317.71 万元，完成年初预算的 115.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 66 万元，支出决算 59.17 万元，完成年初预算的 89.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是外出培训减少。

4. 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 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相比基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 228.54 万元，支出决算 219.85 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数与年初预算数相比基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 114.27 万元，支出决算 110.5 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数与年初预算数相比基本持平。

7. 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 93.51 万元，支出决算 93.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 460.27 万元，支出决算 431.14 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

财政拨款支出情况图



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 2859.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2737.28 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 122.65 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 38.87 万元，支出决算 38.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2023 年度财政拨款安排为本单位单位购置公务用车 3 辆，预算 38.87 万元，支出决算 38.87 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 70 万元，支出决算 63.17 万元，完成预算的 90.24%，决算数较预算数减少 6.83 万元，主要原因是外出培训减少。决算数较上年增加的主要原因是培训增加。主要用于执法能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 2.31 万元，完成预算的 77%，决算数较预算数减少 0.69 万元，主要原因是会议费缩减开支。决算数较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费

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 38.87 万元，其中：政府采购货物支出 38.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 38.87 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 38.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，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%，

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%。

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，主要是执法执勤车辆。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 3 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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位开展执法人员业务培训400余人次、产品抽检7次、执法检查480余人次，超额完成年初绩效目标，执法检查案件办结率100%，投诉举报案件办结率100%，检验检测效率及时准确、执法工作快速又高效。 2023年全年人员及公用支出2859.93万元，业务经费支出376.88万元。为我单位圆满完成了年初目标提供了保障。

本单位在单位决算中反映市场监管系统业务经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 340 万元，占单位预算项目支出总额的 110.85%。

组织对市场监管系统业务经费等 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 340 万元，从评价情况来看，本项目立项工作依据充分、程序合规，绩效目标编制完整明确且合理，预算编制和资金分配科学合理；资金管理和项目组织实施工作规范到位，人民群众安全感进一步得到提升。

（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 87，全年预算数 2539.52 万元，执行数 3236.81 万元，完成预算的 127.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年度整体预算支出取得了良好效果，市场安全状况显著提升，完成了市场监管各项工作任务，保障了食品药品、特种设备安全，营造了放心的消费环境，营商环境得到了进一步优化，市场监管服务能力显著提高，市场监管服务满意度明显提高。发现的问题及原因：1. 资金使用效率有待提高，绩效工作基本由财务人员展开，而实际业务的实施在具体科室，财务人员无法全面掌握资金使用绩效情况，今后将进一步规范绩效工作流程，提高绩效管理水平。2. 专项业务成本绩效目标有待进一步细化和推进。原因为全年预算支出前瞻性分析不够细致。下一步改进措施：完善我支队专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责

任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

榆林市市场监管综合执法支队整体支出绩效自评表												
(2023 年度)												
单位名称			榆林市市场监管综合执法支队									
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			
	保工资、保运转	保障单位正常运转及日常工作	已完成	2199.52	2199.52		2859.93	2859.93		—	130.03%	—
	执法检查、产品抽检、业务培训	依法查处市场监管领域违法行为，规范市场秩序	已完成	340	340		376.88	376.88		—	110.85%	—
	金额合计			2539.52	2539.52		3236.81	3236.81		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：提升安全监管能力，全力守护市场安全底线； 目标 2：提升执法办案能力，切实规范市场竞争秩序； 目标 3：提升综合监管能力，不断完善市场监管机制； 目标 4：提升技术支撑能力，助推经济高质量发展； 目标 5：提升履职尽责能力，大力夯实市场监管基础。						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					
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：执法人员业务培训			300 人次		400 余人次		5	5	
			指标 2：产品抽检次数			≥2 次		7 次		5	5	
			指标 3：执法检查次数			≥65		480 余次		5	5	
		质量指标	指标 1：执法检查案件办结率			100%		100%		5	5	
			指标 2：投诉举报案件办结率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标 1：项目期限			全年		已完成		5	5	
			指标 2：执法效率			及时完成		达到预期目标		5	5	
		成本指标	指标 1：费用支出标准			严格执行相关规定		达到预期目标		5	5	

			指标 2: 三公经费支出	只减不增	达到预期目标	5	5
			指标 3: 公用经费支出	严格按照财政核定标准	达到预期目标	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 行政处罚, 严厉打击各类违法行为	全年	已完成	6	5
		社会效益指标	指标 1: 市场主体违法公开	100%	100%	6	6
			指标 2: 市场主体公平竞争秩序	100%	80%	6	1
			指标 3: 规范市场经营秩序	整体良好	达到预期目标	6	5
		可持续影响指标	指标 1: 持续做好消费者权益保护工作	依法高效处置消费投诉举报	达到预期目	6	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥95%	80%	10	5
总分						100	87

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映市场监管系统业务经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 市场监管系统业务经费项目绩效自评综述: 全年预算数 340 万元, 执行数 376.88 万元, 完成预算的 110.85%。项目绩效目标完成情况: 本项目绩效目标完成良好。2023 年按进度完成全部资金投入 376.88 万元, 资金支出本着厉行节约的原则, 严格控制成本, 资金利用率高, 年末基本无结余资金。发现的问题及原因: 专项业务成本绩效目标有待进一步细化和推进。原因为全年预算支出前瞻性分析不够细致。下一步改进措施: 完善我支队专项资金管理, 从源头入手, 落实责任, 完

善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

市级市场监管系统业务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市场监管系统业务经费						
主管部门		榆林市市场监督管理局			实施单位		榆林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	340	340	333.02	10	97.95%	7
		其中：当年财政拨款	340	340	333.02	—	97.95%	—
		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			
	目标 1：提升安全监管能力，全力守护市场安全底线；				较好的完成了市场监督管理运行事务			
	目标 2：提升执法办案能力，切实规范市场竞争秩序；							
	目标 3：提升综合监管能力，不断完善市场监管机制；							
	目标 4：提升技术支撑能力，助推经济高质量发展；							
目标 5：提升履职尽责能力，大力夯实市场监管基础。								
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：培训执法人员	300 人次	400 余人次	6.25	6.25	
			指标 2：产品抽检次数	≥2 次	7 次	6.25	6.25	
			指标 3：执法检查次数	≥65	480 余次	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1：执法检查案件办结率	100%	100%	6.25	6.25	
			指标 2：投诉举报案件办结率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标 1：项目期限	全年	已完成	6.25	6.25	
			指标 2：执法效率	及时完成	达到预期目标	6.25	5	
		成本指标	指标 1：各项业务资金投入	340 万元	333.02	6.25	3	指标细化不全面
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：行政处罚，严厉打击各类违法行为	全年	已完成	6	5	
		社会效益指标	指标 1：市场主体违法公开	100%	100%	6	6	

			指标 2：市场主体公平竞争秩序	100%	80%	6	4	
			指标 3：规范市场经营秩序	整体良好	达到预期目标	6	5	
		可持续影响指标	指标 1：持续做好消费者权益保护工作	依法高效处置消费投诉举报	达到预期目标	6	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度	≥95%	80%	10	5	
总分						100	82.5	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：(0912) 3456792。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

单位：榆林市监管综合执法支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3236.81	一、一般公共服务支出	32	2322.23
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	59.17
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	330.77
	9		九、卫生健康支出	40	93.51
	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	431.14
	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	3236.81	本年支出合计	58	3236.81
使用非财政拨款结余	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	3236.81	总计	62	3236.81

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

单位：榆林市市场监管综合执法支队

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		3236.81	3236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2322.23	2322.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2322.23	2322.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2004.52	2004.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	317.71	317.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.77	330.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.77	330.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	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	219.85	219.85	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	110.5	110.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.14	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.14	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	431.14	122.96	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

单位：榆林市市场监管综合执法支队

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		3236.81	2859.93	376.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2322.23	2004.52	317.71	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2322.23	2004.52	317.71	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2004.52	2004.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	317.71	0.00	317.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59.17	0.00	59.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	59.17	0.00	59.17	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	59.17	0.00	59.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.77	330.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.77	330.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	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	219.85	219.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.5	110.5	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.51	93.51	10.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.14	431.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.14	431.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	431.14	431.14	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

单位：榆林市市场监管综合执法支队

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	3236.81	一、一般公共服务支出	33	2322.23	2322.23	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、国有资本经营预算财政拨款	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	59.17	59.17	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	330.77	330.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.51	93.51	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	431.14	431.14	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	3236.81	本年支出合计	59	3236.81	3236.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	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	3236.81	总计	64	3236.81	3236.81	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

单位：榆林市市场监管综合执法支队

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		3236.81	2859.93	376.88
201	一般公共服务支出	2322.23	2004.52	317.71
20138	市场监督管理事务	2322.23	2004.52	317.71
2013850	事业运行	2004.52	2004.52	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	317.71	0.00	317.71
205	教育支出	59.17	0.00	59.17
20508	进修及培训	59.17	0.00	59.17
2050803	培训支出	59.17	0.00	59.17
208	社会保障和就业支出	330.77	330.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.77	330.77	0.00
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.85	219.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.5	110.5	0.00
210	卫生健康支出	93.51	93.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.51	93.51	0.00
2101101	行政单位医疗	93.51	93.51	0.00
221	住房保障支出	431.14	431.14	0.00
22102	住房改革支出	431.14	431.14	0.00
2210201	住房公积金	431.14	431.14	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

单位：榆林市市场监管综合执法支队

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	2732.02	302	商品和服务支出	122.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	673.23	30201	办公费	10.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	299.12	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	558.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	222.38	30205	水费	2.00		大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	292.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30109	职业年金缴费	128.22	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	93.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴 费	1.88	30211	差旅费	9.76	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30113	住房公积金	463.07	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补 助	5.26	30215	会议费	2.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.13	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	4.34	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.05	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.69	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.02	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00			—

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.15			—
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.92	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	30.65			
			307	债务利息及费用 支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		2737.28	公用经费合计					122.65

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

单位：榆林市市场监管综合执法支队

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：榆林市市场监管综合执法支队

金额单位：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

单位：榆林市市场监管综合执法支队

金额单位：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	38.87	0.00	38.87	38.87	0.00	0.00	3.00	70.00
决算数	38.87	0.00	38.87	38.87	0.00	0.00	2.31	63.17

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

榆林市市场监管综合执法支队 整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位自评得分、自评等级为良。

二、单位概况

(一)单位基本情况。

(一)基本情况

根据中共榆林市委机构编制委员会办公室榆编办发[2020]17号文件精神，整合组建榆林市市场监管综合执法支队。根据榆编办发[2020]237号文件精神，榆林市市场监管综合执法支队，副县级建制，财政全额预算，编制控制数130名，设支队长1名（副县级），副支队长4名（正科级）。实有人数122人，其中，根据机构改革转隶表划转110人，根据榆市监发[2021]278号文件精神指定到市综合执法支队工作17人。

榆林市市场监管综合执法支队承担法律法规直接赋予市市场监督管理局的执法职责，以榆林市市场监督管理局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

市市场监管综合执法支队设置14个内设机构，具体是：政秘科、市场交易监管执法大队、价格监管执法大队、广告监督

执法支队、食品安全监管执法支大队、药品化妆品监管执法大队、医疗器械监管执法大队、产品质量监管执法大队、计量和认证监管执法大队、特种设备安全执法大队、知识产权监管执法大队、反不正当竞争和反垄断执法大队、盐政监管执法大队、网络商品交易监管执法大队、正科级建制，科级职数14正27副。

(二)单位履职总体目标、工作任务。

1. 强化行政执法工作。（1）筑牢四大安全防线。食品方面：开展“守底线、查隐患、保安全”、“3.15”曝光食品、制止餐饮浪费等专项行动，截至目前受理国抽省抽不合格食品核查处置任务68批次，现处置完成50批次，剩余18批次处置中，核查处置信息全部按时在国家抽检检测信息系统上报。培训全市系统包装饮用水监管执法人员及全市包装饮用水生产企业负责人共160余人次。开展食品浪费“六进”宣讲活动，对100多家主体进行普法宣传，切实提高公众反食品浪费的意识。药品化妆品及医疗器械方面：对全市药品化妆品及医疗器械经营使用单位进行全覆盖监督检查，开展药械防疫物资保供、3.15曝光医美问题、口腔、药品安全巩固提升等专项整治，检查化妆品、药品及医疗器械经营使用单位346家次，办理药品化妆品违法案件11件，医疗器械违法案件2件责令下达责令改正通知书33份。重点工业产品方面：一是会同国家石油天然气产品质量监督检验检测中心（延安）对我辖区内的液化天然气（LNG）、车用压缩天然气（CNG）、液化石油气、天然气生产企业进行了产品质量监督抽查。累计检查危化企业32家、抽查产品32批次，合格20批次，不合格12批次。二是

对 3.15 曝光的问题，重点检查混凝土排水管生产企业 5 家。三是办理“盘山县吴家镇刑艳菊煤炭经营部涉嫌销售不符合国家标准民用散煤”协查案件 1 件。四是开展市场监管领域推进全市大气污染防治专项行动，检查生产、销售商品煤企业 30 家，抽检 31 个批次（合格 23 批次，不合格 8 批次）。对抽检中不合格企业已下达责令整改通知书。特种设备方面：特种设备执法将日常监督与专项检查有机结合共检查特种设备使用单位 200 多家，检查特种设备 400 多台，发出安全监察指令书 8 份。一是开展了电梯维保单位专项检查回头看，核查 16 家维保公司；二是开展 315 晚会曝光景区高空项目安全专项检查，对圣都乐园、博丰动物园、赵家埠景区大型游乐设施及观光车等特种设备进行了检查，发现个别景区不启用安全带的问题，执法人员要求现场立即整改。三是配合市局开展全市安全生产督导检查 and 全市电气焊作业大核查；配合市文旅局对全市旅游景点及场所使用的特种设备游乐设施进行监督检查；配合市政府开展了特种设备领域安全大排查，对全市液化石油气气瓶和电梯维保及检测行业的检验检测公司进行专项检查，并及时向各县区下达整改督促单，同时如实反馈市局。

（2）深化市场秩序治理。价格监管方面：开展防疫药械价格专项执法检查行动、行政审批和中介服务事项涉企违规收费的专项检查、教育领域收费行为以及涉企收费中关于行业协会、交通物流领域收费行为、旅游市场价格秩序专项检查、明码标价等价格专项检查。在检查过程中对发现存在节前随意涨价、未落实明码标价等不规范行为责令当场整改。知识产权方面：一是严厉查处侵犯商标、专利、地理标志等知识产权违法

行为，开展知识产权代理行业“蓝天”专项整治行动，抽取辖区内6家知识产权专利代理机构进行检查，规范知识产权代理行为。二是积极处理“红牛”商标侵权投诉案件线索，下达责改18份。积极处置市人代会上提出的假冒横山县香草羊肉制品有限责任公司企业名称、商标的情况，对部分门市羊肉包装盒有违规印制横山羊肉地理标志的行为，执法人员要求相关经营主体进行及时整改，并将相关情况上报市政府。全年开展执法检查105余次，检查实体市场200余户次，核查案件线索16件，协助市局知识产权科办理专利侵权纠纷行政裁决案件1件；核查处置省局交办的案件线索2件；办理榆阳区公安机关移交的案件3件。办理的1起案件被省知识产权局评选为全省知识产权执法典型案例。广告监管方面：一是扎实开展医疗美容行业专项治理、“神医、神药”等违法广告整治行动、食品广告专项整治“清朗行动”、互联网广告治理、烟草广告专项检查、暑期广告专项治理等专项工作，加大虚假违法广告整治力度，对全市医疗美容机构、金融机构、通信机构、广告公司、房地产公司等141家经营主体开展行业监督检查，办结网络交办线索5条，均已核查回复。二是配合市局开展“三清单·一台账”核查工作，对各县市区局广告监管各项工作开展情况进行专项督查。市场交易监管方面：一是开展消防器材、医疗器械广告推广、房地产市场整治、烟花爆竹、燃气用品等重点工业产品专项检查。二是办理经营异常企业未按规定年报案件34起。三是对榆阳区、高新区和市直部门6个学校的课业本进行了抽检，发现有两个厂家生产的课业本不合格，目前均已立案。四是办理榆林市榆阳区金华西珠宝店销售不合格翡

翠手镯案过程中，根据案情需要向榆林市中级人民法院申请了强制执行，并将当事人列入严重违法失信名单。五是严格落实市场监管“两轻一免”清单，约谈提醒10户次，行政指导12次。

（3）促进市场公平竞争。“双反”方面：一是扎实开展民生领域反垄断专项执法检查。聚焦公用事业（供水、供电、供气、供暖）等自然垄断、专营专卖领域开展涉水领域、供电领域、供暖领域专项执法检查。发现问题线索4起（其中1起立案，1起不予立案，2起分别移交神木、子洲等当地市场监管部门），查办件线索（含投诉问题线索）5起，责令退费8.5万余元。二是进一步夯实反垄断工作基础。认真开展公平竞争审查执法检查工作，全面排查垄断行为线索，重点对医疗、交通等领域对燃气器具销售、食盐销售、医疗设备采购等行业环节开展专项检查是否存在滥用行政权力排除、限制竞争等行为，进一步促进市场公平竞争。认证计量方面：一是扎实开展集中整治计量违法行为、加油机作弊、环境监测用计量器具、粮食购销计量、茶叶过度包装等民生领域计量执法专项检查，累计检查各类经营主体108家次，切实营造计量准确，公平交易的市场环境秩序，保障消费者的合法权益。二是扎实开展认证认可、检验检测领域监督检查，全年相关企业69家，重点打击检验检测领域出具不实或虚假检验检测报告的违法行为，坚决遏制第三方弄虚作假行为频发势头，着力提升认证产品生产的有效性。

2. “四个专项”。（1）铁拳行动 2023 年民生领域“铁拳”行动聚焦民生领域，坚持问题导向，突出案件查办，共查处涉及民生领域案件立案查处 32 件，其中假冒知名品牌及“傍名人”“搭便车”行为类案件 14 件；“销售不符合产品质量标准的液化石油气等危险化学品类案件 4 件；食品餐饮浪费类案件 2 件；学校食堂及校外供餐单位食品安全类案件 1 件；其他类型案件 11 件。

（2）双打工作 2023 年双打工作主要从提高思想站位、整顿重点市场、用好两法衔接、加大执法力度、密切部门协作、浓厚宣传氛围、加强信息报送等七个方面着力加强，进一步压实各县市区各部门职责，有力推进全市打击侵权假冒工作向纵深开展。全市系统查办侵权假冒违法案件 48 起，案值 61.76 万元，罚没款 28.57 万元，移动司法机关 1 起，

（3）扫黑除恶 一是加强《反有组织犯罪法》宣贯。利用市局微信公众号平台设置普法 50 问专栏，开展线下宣传活动 5 场，制作宣传展板 2 份，发放宣传单 7548 份，悬挂宣传横幅 13 条，LED 电子显示屏滚动播放 216 次，接受群众咨询 340 次，营造良好的宣传氛围，确保《反有组织犯罪法》贯彻落实到位。二是狠抓市场乱象，以落实市场流通领域专项整治为重点，深入排产市场监管领域各类违法线索。目前，共摸排线索 210 条，收到“三书一函”22 份，均已办结，向市公安局移交涉黑涉恶线索 1 条，该案件正在进一步办理中。三是建立联络工作机制，联合榆林市中级人民法院联合下发《联合推进全市市场流通领域常态化扫黑除恶专项整治工作机制》，畅通信息通报和意见反馈渠道，进一步强化行刑衔接机制。

(4)打传规直工作 一是有序推进打传规直工作，牵头拟定了2023年全市打击传销工作方案，明确分工、落实责任，对全年工作提出要求。共接到涉嫌传销案件线索3件，其中“葱花优品”网络平台涉嫌传销案件经过前期调查，该案件已移交至河北沧州市市场监管部门查办；“榆林浩寰国实屹达商贸有限公司”传销案中的邓某涉嫌组织、领导传销活动案目前已移送至检查机关审查公诉；检查指导直销企业2家，进一步规范我市直销市场秩序；二是组织参加了呼包鄂乌榆城市群市场监管部门打击传销规范直销协作机制联席会议第三次会议，进一步强化了呼包鄂乌榆五市打击传销规范直销协作机制联席会议制度建设。

3.有序推进双随机抽查。023年支队自行组织实施“双随机 一公开”抽查任务34项，启动实施34项，完成抽查任务34 项，共395个批次，完成任务率达到100%，录入并公示检查对象结果信息395 条，录入公示率达100%。

4.及时受理办结“96333”投诉举报。截至12月12日，96333电梯应急处置服务平台共有登记在册电梯11503台。共处置电梯应急事件32起、受理投诉举报案件41起，其中困人事件32起，解救被困乘客73人。处置的电梯困人事件中，派遣电梯维保单位26家，共启动一级救援32次。维保单位在30分钟以内到达救援现场共32次，平均到达救援现场时间为17.6分钟，占救援总数的100%。

5.积极处置各类违法案件。2023年立案82件，下达行政处罚决定77件，不予处罚2件，当场处罚决定书66件，移送公安3件，没收违法所得22.48万元，罚款452.24万元，罚

没款合计 474.72 万元，其中执行到位 203.60 万元。

(三)单位年度整体支出绩效目标。

- 1：提升安全监管能力，全力守护市场安全底线；
- 2：提升执法办案能力，切实规范市场竞争秩序；
- 3：提升综合监管能力，不断完善市场监管机制；
- 4：提升技术支撑能力，助推经济高质量发展；
- 5：提升履职尽责能力，大力夯实市场监管基础。

(四)单位预算绩效管理开展情况。

1、加强绩效监控。本单位年初围绕行政执法检查设定绩效目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。

2、绩效问责。本单位成立了预算绩效管理领导小组，并建立了绩效问责机制。将评价结果纳入各科室（大队）工作目标考核范畴。对因主观原因导致当年绩效管理工作不力，绩效执行及评价结果较差的主要责任人进行问责。

(五)当年单位预算及执行情况。

2023年度单位预算2539.52万元，基本支出预算2199.52万元，项目支出预算340万元，全年执行数3236.81万元，基本支出2859.93万元，项目支出376.88万元，执行率127.46%，资金利用率高，年末基本无结余资金。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

我支队开展执法人员业务培训400余人次、产品抽检7次、执法检查480余人次，超额完成年初绩效目标，执法检查案件办结率100%，投诉举报案件办结率100%，检验检测效率及时准确、执法工作快速又高效。2023年全年人员及公用支出2859.93万元，业务经费支出376.88万元。为我支队圆满完成了年初目标提供了保障。

（二）履职效果情况。

我支队行政执法检查工作有效规范我市市场秩序，严厉打击各类违法行为，持续良好推动市场主体公平竞争秩序

（三）服务对象满意度情况。

我支队群众满意度达到80%，全年无投诉。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本项目绩效目标完成良好。2023年按进度完成全部资金投入376.88万元，资金支出本着厉行节约的原则，严格控制成本，资金利用率高，年末基本无结余资金。

2023年，我支队行政执法检查工作有效规范我市市场秩序，严厉打击各类违法行为，持续良好推动市场主体公平竞争秩序

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

专项业务成本绩效目标有待进一步细化和推进。原因为全年预算支出前瞻性分析不够细致。

（二）下一步改进措施。

完善我支队专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理

使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

榆林市市场监管综合执法支队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市市场监管综合执法支队									
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			
	保工资、保 运转	保障单位 正常运转 及日常工作	已完成	2199. 52	2199. 52		2859. 93	2859. 93		—	130 .03 %	—
	执法检查、 产品抽检、 业务培训	依法查处 市场监管 领域违法 行为，规 范市场经 营秩序	已完成	340	340		376.8 8	376.8 8		—	110 .85 %	—
	金额合计			2539. 52	2539. 52		3236. 81	3236. 81		10		10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标 1：提升安全监管能力，全力守护市场安全底线； 目标 2：提升执法办案能力，切实规范市场竞争秩序； 目标 3：提升综合监管能力，不断完善市场监管机制； 目标 4：提升技术支撑能力，助推经济高质量发展； 目标 5：提升履职尽责能力，大力夯实市场监管基础。				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		
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：执法人员业务培训	300 人次	400 余人次	5	5
			指标 2：产品抽检次数	≥2 次	7 次	5	5
			指标 3：执法检查次数	≥65	480 余次	5	5
		质量指标	指标 1：执法检查案件办结率	100%	100%	5	5
			指标 2：投诉举报案件办结率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标 1：项目期限	全年	已完成	5	5
			指标 2：执法效率	及时完成	达到预期目标	5	5
		成本指标	指标 1：费用支出标准	严格执行相关规定	达到预期目标	5	5
			指标 2：三公经费支出	只减不增	达到预期目标	5	5
			指标 3：公用经费支出	严格按照财政核定标准	达到预期目标	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：行政处罚，严厉打击各类违法行为	全年	已完成	6	5
		社会效益指标	指标 1：市场主体违法公开	100%	100%	6	6
			指标 2：市场主体公平竞争秩序	100%	80%	6	1
			指标 3：规范市场经营秩序	整体良好	达到预期目标	6	5
		可持续影响指标	指标 1：持续做好消费者权益保护工作	依法高效处置消费投诉举报	达到预期目	6	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度	≥95%	80%	10	5
	总分					100	87