

宝鸡市市场监督管理局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能

宝鸡市市场监督管理局经市委机构编制委员会审核后于2019年1月29日正式挂牌成立，统一社会信用代码：11610300MB2992277W。主要职责：负责市场综合监督管理、负责市场主体监督管理工作、负责组织和指导市场监管综合执法工作、负责反垄断统一执法、负责监督管理市场秩序、负责宏观质量管理、负责产品质量安全监督管理、负责特种设备安全监督管理、负责食品安全监督管理综合协调、负责食品安全监督管理、负责统一管理计量工作、负责统一管理标准化工作、负责统一管理认证认可与检验检测工作、负责市场监督管理科技和信息化建设新闻宣传工作、贯彻执行国家药品医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和政策规定、贯彻实施国家知识产权战略等16项职能。

2022年，市场监管工作围绕市委市政府“加快建设副中心、全力打造先行区”总体目标，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，以“守稳市场安全底线、立好公平竞争标线、提升质量发展高线、严守党纪国法红线”

统揽全年工作，各项工作进展顺利、势头良好。完成全年工作目标及重点任务，一是以国家食品安全示范城市创建为抓手，食品安全水平持续提升。二是扎实开展“药品安全专项整治”，药品放心工程持续深化。三是“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”为抓手，特种设备本质安全水平持续巩固。四是以监督检查为抓手，重点工业产品质量安全持续强化。五是“抓高质量项目”，积极承接重点检验检测平台等多项工作，积极全面履行市场监管职能，确保高效能规范市场秩序。

（二）内设机构

局机关内设 25 个职能科室：办公室、人事教育科、规划宣传科、财务内审科、政策法规科、市场主体监督管理科、信用监督管理科、市场和网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全应急协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化管理科、认证认可与检验检测监督管理科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、食品药品抽检科、消费者权益保护科、科技与信息化科。另有市非公有制经济组织党委办公室、机关党委。

二、部门决算单位构成

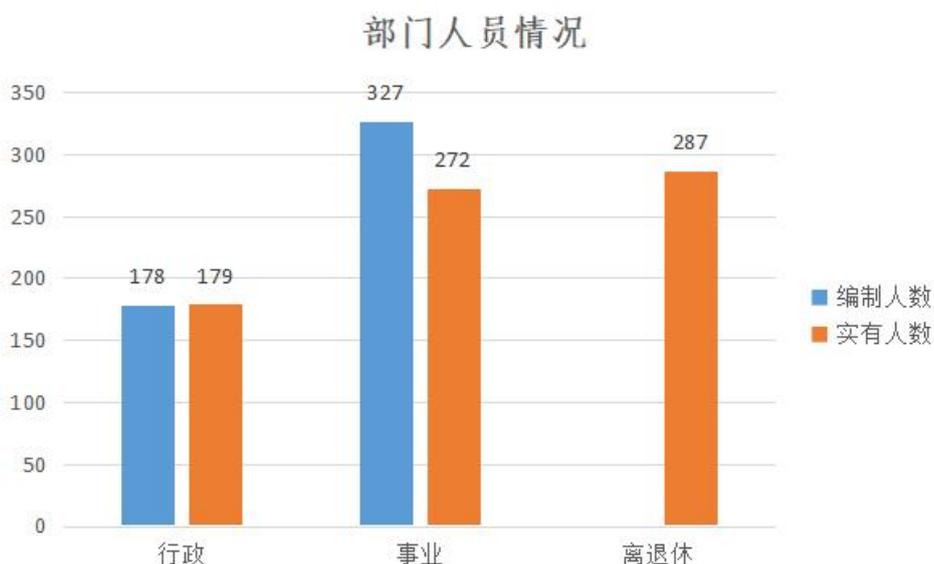
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包

括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市市场监督管理局（机关）
2	宝鸡市市场监督管理局高新分局
3	宝鸡市市场监管综合执法支队
4	宝鸡市质量技术监督检验检测中心
5	宝鸡市食品药品检验检测中心
6	宝鸡市药品安全监测与评价中心
7	宝鸡市知识产权服务中心

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 505 人，其中行政编制 178 人、事业编制 327 人；实有人员 451 人，其中行政 179 人、事业 272 人。单位管理的离退休人员 287 人。

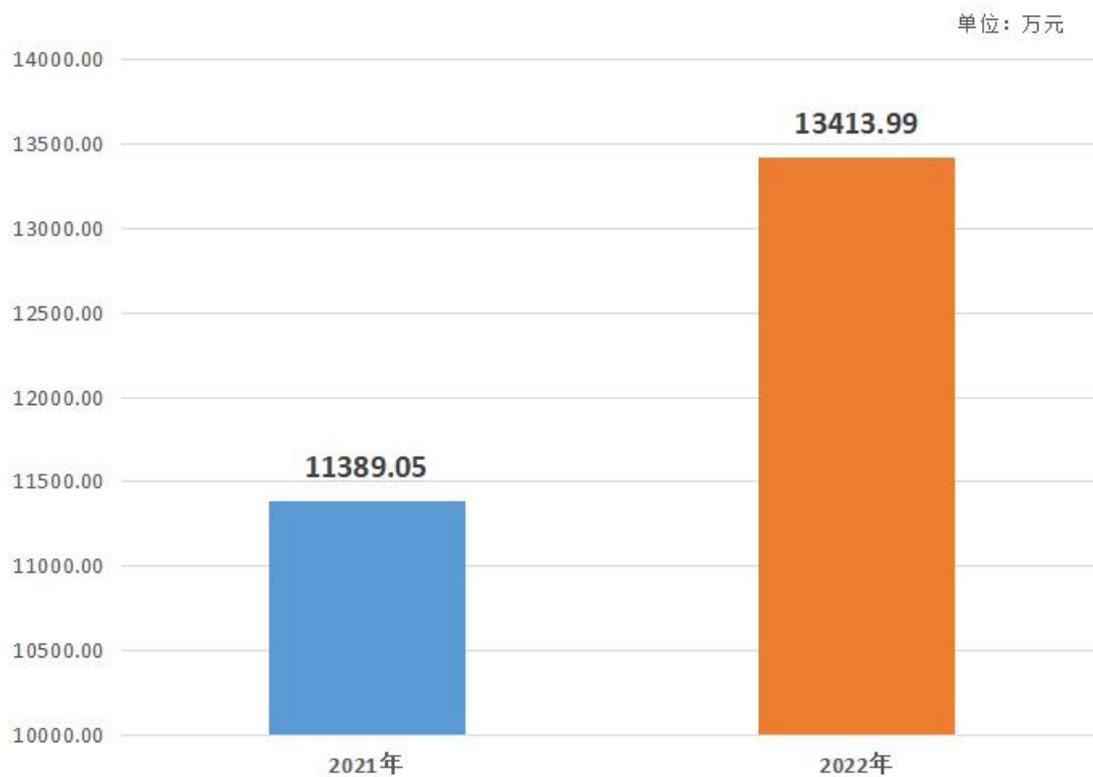


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 13,413.99 万元，与上年相比收、支总计增加 2,024.94 万元，增长 17.78%。主要原因一是人员增加，追加相应人员经费，二是追加年度基础绩效奖，三是其他收入收支增加。

收入支出总体情况

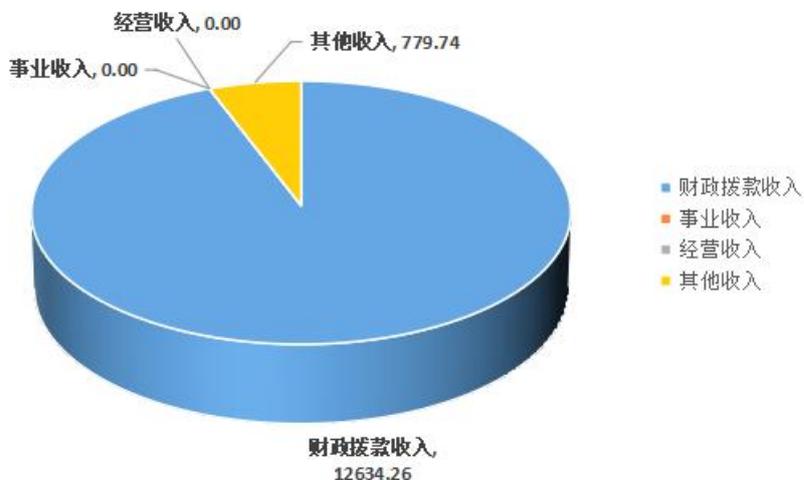


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13,413.99 万元，其中：财政拨款收入 12,634.26 万元，占 94.19%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 779.74 万元，占 5.81%。

2022年度本年收入构成

单位：万元

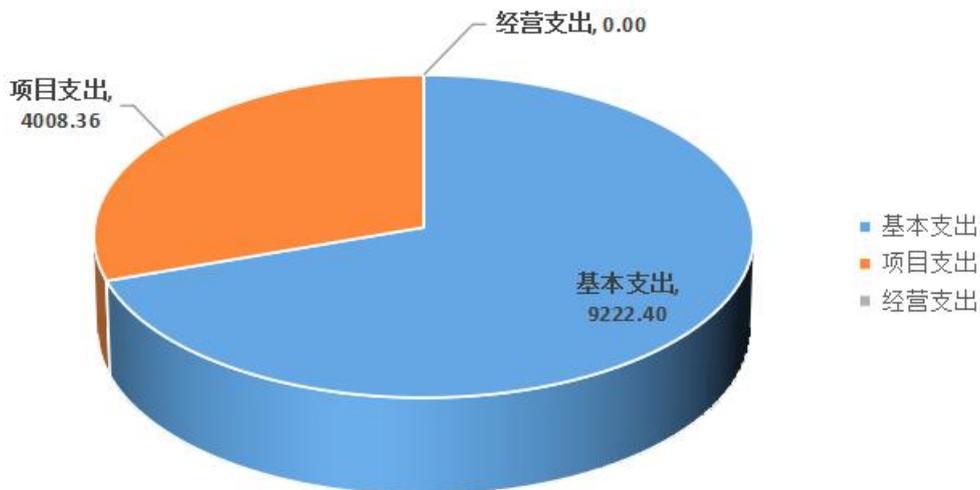


三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 13,230.76 万元，其中：基本支出 9,222.4 万元，占 69.7%；项目支出 4,008.36 万元，占 30.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年度本年支出构成

单位：万元



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 12,634.26 万元，与上年相比收、支总计增加 1,246.55 万元，增长 10.95%。主要原因一是人员增加，追加相应人员经费。二是追加年度基础绩效奖。



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 5684.71 万元，支出决算 12,634.26 万元，完成年初预算的 222.25%，占本年支出合计的 95.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,246.55 万元，增长 10.95%，主要原因一是人员增加，追加相应人员经费。二是预算口径调整，追加年度基础绩效奖。

年初预算 129.19 万元，支出决算 663.02 万元，完成年初预算的 513.21%。决算数大于年初预算数的主要原因一是追加知识产权资金 421 万元。二是人员增加，追加工资薪金等支出。

2. 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 0 万元，支出决算 10.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加日常知识产权监管预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加组织事务预算。

4. 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 2491.09 万元，支出决算 4016.55 万元，完成年初预算的 161.24%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员增加，追加相应人员经费。二是预算口径调整，追加年度基础绩效奖。

5. 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 0 万元，支出决算 75.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加日常监管预算。

6. 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 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 0 万元，支出决算 767.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加市场主体监管预算。

8. 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 0 万元，支出决算 100.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加市场监管执法检查预算。

9. 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 0 万元，支出决算 1460.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加质量技术检验检测预算。

10. 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 23.57 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加药品监管及监测评价预算。

11. 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 219.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加质量安全监管及重点商品质量监督抽检预算。

12. 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 0 万元，支出决算 367.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加食品安全监管及监督抽检预算。

13. 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 2191.77 万元，支出决算 3570.03 万元，完成年初预算的 162.88%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员增加，追加相应人员经费。二是预算口径调整，追加年度基础绩效奖。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 6.70 万元，支出决算 4.96 万元，完成年初预算的 74.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是合理控制培训，提倡网络视频及线上业务培训。

15. 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 5.80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加的离休费。

16. 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 12.30 万元，支出决算 12.48 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数与年初预算数基本持平。

17. 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 546.06 万元，支出决算 640.54 万元，完成年初预算的 117.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老基数调整，追加养老保险经费。

18. 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 144.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加职业年金缴费预算。

19. 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 0 万元，支出决算 5.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休人员医疗补助预算。

20. 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 142.90 万元，支出决算 142.98 万元，完成年初预算的 100.10%。决算数与年初预算数基本持平。

21. 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 163.51 万元，支出决算 170.53 万元，完成年初预算的 104.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加事业单位医疗保险资金。

22. 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 230.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加知识产权预算。

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 9215.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 8776.94 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 438.43 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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50.28万元，支出决算42.23万元，完成预算的83.99%。决算数小于预算数的主要原因是严格管理“三公”经费支出，合理控制相关支出。决算数较上年减少的主要原因是本年无公务用车购置，上年发生公务用车购置。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算41.18万元，支出决算37.22万元，完成预算的90.38%，决算数较预算数减少3.96万元，主要原因是严格管理公务用车使用，合理控制公务用车运行维护费用支出。

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9.1万元，支出决算5.01万元，完成预算的55.05%，决算数较预算数减少4.09万元，主要原因是严格管理公务接待，合理控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出5.01万元。主要是本部门接受上级工作检查调研指导、省内外同行单位交流工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组54个，来宾378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6万元，支出决算

5.79 万元，完成预算的 96.5%，决算数与预算数减少 0.21 万元，主要原因是合理控制培训数量，提倡网络视频及线上业务培训。决算数较上年减少的主要原因是合理安排培训，提高培训业务效能。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 9 万元，支出决算 8.18 万元，完成预算的 90.89%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是合理安排会议，提倡网络视频及线上会议。决算数较上年减少的主要原因是合理安排会议，提高会议业务效能。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 366.64 万元，支出决算 366.64 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 27.41 万元，主要原因是人员增加，日常公用经费支出相应增加。

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 499.76 万元，其中：政府采购货物支出 395.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 104 万元，占政府采购支出合同总额的 20.81%，其中：授予小微企业合同金额 80 万元，占授予中小企业合同金额的 76.92%；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 0.00%，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 0.00%，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 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 54 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 1 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 52 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,主要是执法车辆、机要通信车辆及食品快检车辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)5 台(套)。

2022 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门及所属二级预算单位产出指标、效益指标、满意度指标等指标均完成,资金合理利用,有效促进辖区市场监管工作提升,为人民群众营造了放心安全的消费环境。同时,按照“守稳市场安全底线、立好公平竞争标线、提升质量发展高线、严守党纪国法红线”的总体目标,积极履行市场监管职能,绩效目标完成总体良好。

本部门在部门决算中反映市场监督管理专项 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 3135.89 万元,占部门预算项目支出总额的 24.82%。

本部门 2022 年度无主管的专项资金。

组织对本部门的市场监督管理专项项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 348 万元,从评价情况来看,市场监管项目为部门履职专项,该项目资金预算绩效管理良好,项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管

理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。在评价结果运用方面，对绩效评价情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据，合理保障资金使用绩效的评价结果与资金分配实质性挂钩，充分发挥资金绩效评价的管理性作用。同时，坚持权责对等、约束有力，突出重点，“把钱用在刀刃上”，对于低效及非必要支出取消和压减，充分发挥财政资金使用效力。

（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 99，全年预算数 12634.26 万元，执行数 12634.26 万元，完成预算的 100%。**本年度总体运行情况及取得的成绩：**本部门运用定量和定性分析相结合的方法，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平为目的，积极完善预算绩效管理工作，建立科学合理的预算绩效运行考核体系，提高财政资金使用效益，绩效目标完成总体良好。**在支出事前绩效评估方面，**由支出科室或二级单位依据年初工作部署及重点任务安排申报项目及绩效目标，局党组根据历年工作完成情况及预算执行，审议项目预算编制及绩效目标设置是否合理，统筹安排全年预算，优化绩效目标，充分发挥资金使用效能。**预算绩效事中监控方面，**市场监管点多面广，按照“突出重点、兼顾全面、及时纠偏”的原则，由局机关财审科统一组织、局本级及所属二级单位分级实施。定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。重点监控预算执行进度和绩效目标完成情况，结合巡察、审计、监督检查和日常管理，对发现问

题较多、绩效水平不高、管理薄弱的二级单位予以重点监控，逐步强化部门整体预算绩效目标设置合理性、规范性，同时，提升绩效目标的可执行性。**预算绩效考核方面**，根据部门整体绩效目标设置，结合局机关和所属二级单位职能职责及重点工作安排，通过实时查证、书面报告等方法形成评价结论，确定评价意见。**发现的问题及原因**：一是预算绩效管理意识不强。二是部分绩效目标设置过于宏观，不利于目标完成情况考核。**下一步改进措施**：一是提高绩效管理意识。按照“谁支出，谁负责”原则，夯实责任，使绩效管理与工作计划充分融合，强化绩效目标设置，确保财政资金发挥效益，推动市场监督管理业务水平不断提升。二是加强机制建设。在全面整理相关规定、梳理本部门项目的基础上，拟定了《宝鸡市市场监督管理局预算绩效管理暂行办法》，明确绩效岗位职责，细化工作要求，有效促进预算绩效管理提升。三是强化成果运用。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		宝鸡市市场监督管理局										
年度	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			
情 况 完	任务 1	维持机构正常运转和履行工作职能。	已完成	9215.36	9215.36		9215.36	9215.36		5	100%	5
	任务 2	依据单位职责和年度工作安排,履行工作职能。	已完成	3418.89	3418.89		3418.89	3418.89		5	100%	5
	金额合计				12634.25	12634.25		12634.25	12634.25		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.“守稳底线”是保持国泰民安的社会环境的必然要求。全系统必须围绕社会稳定,自觉把安全监管作为市场监管的首要职责,坚持底线思维、居安思危、未雨绸缪,持续强化食品、药品、特设、工业产品质量安全监管,确保全年全域守稳、守牢、守住安全底线,坚决落实好保障党的二十大胜利召开的政治要求。目标2.“立好标线”是保持平稳健康的经济环境的必然要求。强化市场监管和反垄断规制,防止资本无序扩张,维护市场秩序,激发各类市场主体活力,保护广大劳动者和消费者权益。通过严格执法、公正执法,营造更加公平公正的市场竞争环境,为创新创业打开市场空间。目标3.“提升高线”是营造高质量发展环境的必然要求。以提高发展质量和效益为中心,将质量强市战略摆在更加突出的位置,立足宝鸡市情,紧扣宝鸡产业基础和优势,持续大力开展质量提升行动,夯实质量基础,加强知识产权保护运用,助力宝鸡加快构建现代产业体系,为新发展格局奠定高质量发展基础。目标4.“严守红线”是打造风清气正政治环境的必然要求。坚持全面从严治党,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争,不断把全面从严治党不断推向深入,持续强化队伍建设,营造良好干事创业氛围,为全市市场监管事业高质量发展提供坚强的政治保障。</p>						<p>目标1.持续强化了食品、药品、特设、工业产品质量安全监管,确保全年全域守稳、守牢、守住安全底线,坚决落实好保障党的二十大胜利召开的政治要求。目标2.持续强化了市场监管和反垄断规制,防止资本无序扩张,维护市场秩序,激发各类市场主体活力,保护广大劳动者和消费者权益。通过严格执法、公正执法,营造更加公平公正的市场竞争环境,为创新创业打开市场空间。目标3.以提高发展质量和效益为中心,将质量强市战略摆在更加突出的位置,立足宝鸡市情,紧扣宝鸡产业基础和优势,持续大力开展质量提升行动,夯实质量基础,加强知识产权保护运用,助力宝鸡加快构建现代产业体系,为新发展格局奠定高质量发展基础。目标4.坚持全面从严治党,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争,不断把全面从严治党不断推向深入,持续强化队伍建设,营造良好干事创业氛围,为全市市场监管事业高质量发展提供坚强的政治保障。</p>					
标 指	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					
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障机构正常运转,有序开展履职工作	100%	100%	5	5					
			指标1: 食品安全抽检	≥5520批次	4638批次	2	1					
			指标2: 特种设备检验	≥5万台件	10万余台件	2	2					
			指标3: 计量器具检定	≥23万台件	23万台件	2	2					
			指标4: 产品质量检验	≥1500批次	1504批次	2	2					
			指标5: 出具检验报告	≥10万份	10.10万份	2	2					
			指标6: 查办案件数量	≥50起	80	2	2					
			指标7: 专利导航项目通过率	≥90%	100%	2	2					
			指标8: 全市医疗机构共上报药品不良反应报告	≥4550	5018	1	1					
			指标9: 上报医疗器械不良事件报	≥2100	2287	1	1					
	指标10: 全市上报化妆品不良反	≥750	753	1	1							
	质量指标	指标1: 立案案件结案率	≥90%	93%	2	2						
		指标2: 12315投诉举报热线处置及时性	在规定时间内完	100%	2	2						
		指标3: 食品安全抽检产品不合格处置率	100%	100%	2	2						
		指标4: 服务对象申诉率	<3%	0	2	2						
指标5: 出具质量分析报告		准确及时	准确及时	2	2							
			指标6: 人大监督、巡视督导、纪检监察、财政检查、审计发现问	100%	100%	3	3					

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	时效指标	指标1: 出具检验报告周期	计量、质检、特检部分业务≤15个工作日, 锅炉、压力容器、管道≤30个工作日	按期	2	2	
			指标2: 检验报告延误率	≤3‰	0.7‰	2	2	
			指标3: 食品安全抽检任务完成	2022年底前	2022年12月底前	2	2	
			指标4: 事中事后监管云平台建设	按照项目实施进度	有序实施	2	2	
			指标5: “陕西省压力仪表产业计量测试中心”和“陕西省酒类产品质量监督检验中心”建设, 填补我市无省级以上酒类检测中心空白	按期建成	已建成	2	2	
			指标6: 预算执行率	≥95%	100%	2	2	
		成本指标	指标: 按照预算安排合理支出	不超预算数	不超预算数	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 上缴财政	4750万元	4860万元	4	4	
			指标2: 依规为企业减免收费	1500万元	1600万元	4	4	
		社会效益指标	指标1: 免费强制计量检定, 维护民生计量公平公正	≥10万台件	10.12万台件	2	2	
			指标2: 加快建设“两个省级中心”, 为宝鸡打造“传感器之都”、“百亿西风”项目奠定雄厚基础	按计划建设	已获批成立	2	2	
			指标3: 96333电梯应急救援值守指挥, 及时协调处置电梯故障	100%	100%	2	2	
			指标4: 维护市场秩序, 查处违法违规行, 保障市场主体及群众合法权益	≥90%	100%	2	2	
			指标5: 危化品道路安全24小时驻站检查	≥90%	100%	2	2	
			指标6: 提高全市人民药品安全意识, 扩大群众知晓率, 避免不良反应事件重复发生	≥90%	95%	2	2	
			指标7: 优化提升营商环境	不断提升	不断提升	2	2	
		生态效益指标	指标1: 铁腕治霾专项行动煤炭抽检	≥160批次	164批次	2	2	
		可持续影响指标	指标1: 计量器具, 保障量值准确统一	≥90%	95%	2	2	
			指标2: 提高产品质量, 产品合格率逐年提升	不断提高	不断提高	2	2	
			指标3: 提高全市药品不良反应监测水平, 指导临床合理用药, 避免不良反应事件重复发生	发布使用风险通报≥5份	8份	2	2	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众及服务对象对市场监管工作满意度	≥85%	90%	5	5
				指标2: 内部员工满意度	≥90%	100%	5	5
	总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市场监督管理专项一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

市场监督管理专项项目绩效自评综述：全年预算数 3135.89 万元，执行数 3135.89 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：市场监管专项项目为部门履职专项，该项目资金预算绩效管理良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，实现了预期目标。在评价结果运用方面，对绩效评价情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据，合理保障资金使用绩效的评价结果与资金分配实质性挂钩，充分发挥资金绩效评价的管理性作用。同时，坚持权责对等、约束有力，突出重点，“把钱用在刀刃上”，对于低效及非必要支出取消和压减，充分发挥财政资金使用效。

发现的问题及原因：各项绩效指标完成良好，三级指标：食品安全抽检指标值 ≥ 5520 批次，实际完成值 4638 批次，未完成目标值扣 1 分，指标偏离的原因主要是按照“千人四批次”要求，2022 年市县两级食品抽检任务 13288 批次，其中市局任务 4638 批次。2022 年部门整体绩效目标的“食品安全抽检指标 ≥ 5520 批次”是参考上年实际完成批次设置，2022 年食品安全抽检任务明确后未及时调整目标值，绩效运行过程监控存在不足。

下一步改进措施：一是加强年初财务

与资金使用科室之间的沟通联系，提高绩效目标设置水平，确保资金使用效益不断提升，建立健全相关制度，为后期更加规范的使用资金打好基础，推动市场监督业务水平不断提升。二是加强绩效运行监控质量，绩效运行监控发现目标偏差问题，积极分析查找原因，及时修正偏离的绩效目标值。

市级市场监督管理项目绩效自评表

(2022年度)

市场监督管理项目								
项目名称	宝鸡市市场监督管理局							
主管部门	宝鸡市市场监督管理局		实施单位			宝鸡市市场监督管理局		
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		3135.89	3135.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3135.89	3135.89	—	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.“守稳底线”是保持国泰民安的社会环境的必然要求。全系统必须围绕社会稳定，自觉把安全监管作为市场监管的首要职责，坚持底线思维、居安思危、未雨绸缪，持续强化食品、药品、特设、工业产品质量安全监管，确保全年全域守稳、守牢、守住安全底线，坚决落实好保障党的二十大胜利召开的政治要求。目标2.“立好标线”是保持平稳健康的经济环境的必然要求。强化市场监管和反垄断规制，防止资本无序扩张，维护市场秩序，激发各类市场主体活力，保护广大劳动者和消费者权益。通过严格执法、公正执法，营造更加公平公正的市场竞争环境，为创新创业打开市场空间。目标3.“提升高线”是营造高质量发展环境的必然要求。以提高发展质量和效益为中心，将质量强市战略摆在更加突出的位置，立足宝鸡市情，紧扣宝鸡产业基础和优势，持续大力开展质量提升行动，夯实质量基础，加强知识产权保护运用，助力宝鸡加快构建现代产业体系，为新发展格局奠定高质量发展基础。</p>			<p>目标1.持续强化了食品、药品、特设、工业产品质量安全监管，确保全年全域守稳、守牢、守住安全底线，坚决落实好保障党的二十大胜利召开的政治要求。目标2.持续强化了市场监管和反垄断规制，防止资本无序扩张，维护市场秩序，激发各类市场主体活力，保护广大劳动者和消费者权益。通过严格执法、公正执法，营造更加公平公正的市场竞争环境，为创新创业打开市场空间。目标3.以提高发展质量和效益为中心，将质量强市战略摆在更加突出的位置，立足宝鸡市情，紧扣宝鸡产业基础和优势，持续大力开展质量提升行动，夯实质量基础，加强知识产权保护运用，助力宝鸡加快构建现代产业体系，为新发展格局奠定高质量发展基础。</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
		数量指标	指标1：食品安全抽检	≥5520批次	4638批次	3	2	偏差原因分析：本年度食品安全抽检任务明确后未及时调整目标值；改进措施：加强与资金使用科室之间的沟通，提高绩效目标设置水平。
			指标2：特种设备检验	≥5万台件	10万余台件	3	3	
			指标3：计量器具检定	≥23万台件	23万台件	3	3	
			指标4：产品质量检验	≥1500批次	1504批次	3	3	
			指标5：出具检验报告	≥10万份	10.10万份	3	3	
			指标6：查办案件数量	≥50起	80	3	3	
			指标7：专利导航项目通过率(%)	≥90%	100%	2	2	
			指标8：全市医疗机构共上报药品不良反应报告	≥4550	5018	2	2	
			指标9：上报医疗器械不良事件报	≥2100	2287	2	2	
			指标10：全市上报化妆品不良反应报告	≥750	753	2	2	
		质量指标	指标1：立案案件结案率	≥90%	92.50%	3	3	
			指标2：12315投诉举报热线处置及时性	在规定时限内完	100%	3	3	
			指标3：食品安全抽检产品不合格处置率	100%	100%	3	3	
			指标4：服务对象申诉率	<3‰	0	3	3	
			指标5：出具质量分析报告	准确及时	准确及时	3	3	
			指标6：人大监督、巡视督导、纪检监察、财政检查、审计发现问题	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：出具检验报告周期	计量、质检、特检部分	按期	2	2	
			指标2：检验报告延误率	≤3‰	0.7‰	2	2	
			指标3：食品安全抽检任务完成时	2022年底前	2022年12	2	2	
			指标4：事中事后监管云平台建设	按照项目实施进程完成	有序实施	2	2	
			指标5：“陕西省压力仪表产业计量测试中心”和“陕西省酒类产品质量监督检验中心”建设，填补我市无省级以上酒类检测中心空白	按期建成	已建成	3	3	
			指标6：预算执行率	≥95%	100%	2	2	
		成本指标	指标：按照预算安排合理支出	不超预算数	不超预算数	3	3	

绩效指标	经济效益指标	指标1: 上缴财政	4750万元	4860万元	3	3	
		指标2: 依规为企业减免收费	1500万元	1600万元	2	2	
	社会效益指标	指标1: 免费强制计量检定, 维护民生计量公平公正	≥10万台件	10.12万台件	2	2	
		指标2: 加快建设“两个省级中心”, 为宝鸡打造“传感器之都”	按计划建设	已获批成立	2	2	
		指标3: 96333电梯应急救援值守指挥, 及时协调处置电梯故障	100%	100%	2	2	
		指标4: 维护市场秩序, 查处违法违规行, 保障市场主体及群众合	≥90%	100%	2	2	
		指标5: 危化品道路安全24小时驻站检查	≥90%	100%	3	3	
		指标6: 提高全市人民药品安全意识, 扩大群众知晓率, 避免不良反	≥90%	95%	2	2	
	生态效益指标	指标1: 铁腕治霾专项行动煤炭抽检	≥160批次	164批次	2	2	
	可持续影响指标	指标1: 计量器具, 保障量值准确统一	≥90%	95%	2	2	
		指标2: 提高产品质量, 产品合格率逐年提升	不断提高	不断提高	2	2	
		指标3: 提高全市药品不良反应监测水平, 指导临床合理用药, 避免	发布使用风险通报≥5	8份	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众及服务对象对市场监管工作满意度	≥85%	90%	2	2
指标2: 内部员工满意度			≥90%	100%	2	2	
总分					100	99	

(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

市场监督管理专项。本部门对市场监督管理专项开展了部门重点绩效评价, 评价得分 100, 综合评价等级为“A”。详见所附报告《宝鸡市市场监督管理局 2022 年度市场监督管理项目绩效评价报告》。

(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 7 个预算单位的数据汇总情况。

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：0917-3808611。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
金额单位：万元

部门：宝鸡市市场监督管理局

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	12,634.26	一、一般公共服务支出	32	11,873.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	779.74	八、社会保障和就业支出	39	808.44
	9		九、卫生健康支出	40	313.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	230
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,413.99	本年支出合计	58	13,230.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	183.23
	30			61	
总计	31	13,413.99	总计	62	13,413.99

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：宝鸡市市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,413.99	12,634.26					779.74
201	一般公共服务支出	12,057.08	11,277.35					779.74
20114	知识产权事务	701.22	673.02					28.21
2011401	行政运行	666.22	663.02					3.21
2011409	知识产权宏观管理	25						25
2011499	其他知识产权事务支出	10	10					
20132	组织事务	4	4					
2013299	其他组织事务支出	4	4					
20138	市场监督管理事务	11,351.86	10,600.33					751.53
2013801	行政运行	4,276.55	4,016.55					260
2013802	一般行政管理事务	75.22	75.22					
2013803	机关服务	1.2	1.2					
2013804	市场主体管理	767	767					
2013805	市场秩序执法	100	100					
2013810	质量基础	1,460.76	1,460.76					
2013812	药品事务	437.75	23.57					414.18
2013815	质量安全监管	219	219					
2013816	食品安全监管	367	367					
2013850	事业运行	3,573.86	3,570.03					3.84
2013899	其他市场监督管理事务	73.51						73.51
205	教育支出	4.96	4.96					
20508	进修及培训	4.96	4.96					
2050803	培训支出	4.96	4.96					
208	社会保障和就业支出	808.44	808.44					
20805	行政事业单位养老支出	803.44	803.44					
2080501	行政单位离退休	5.8	5.8					
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.54	640.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.62	144.62					
20899	其他社会保障和就业支出	5	5					
2089999	其他社会保障和就业支出	5	5					
210	卫生健康支出	313.5	313.5					
21011	行政事业单位医疗	313.5	313.5					
2101101	行政单位医疗	142.98	142.98					
2101102	事业单位医疗	170.53	170.53					
216	商业服务业等支出	230	230					
21602	商业流通事务	230	230					
2160299	其他商业流通事务支出	230	230					

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市市场监督管理局

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		13,230.76	9,222.40	4,008.36			
201	一般公共服务支出	11,873.85	8,095.49	3,778.36			
20114	知识产权事务	682.2	233.46	448.74			
2011401	行政运行	666.22	233.46	432.76			
2011409	知识产权宏观管理	5.98		5.98			
2011499	其他知识产权事务支出	10		10			
20132	组织事务	4	4				
2013299	其他组织事务支出	4	4				
20138	市场监督管理事务	11,187.65	7,858.04	3,329.62			
2013801	行政运行	4,187.21	4,016.55	170.66			
2013802	一般行政管理事务	75.22		75.22			
2013803	机关服务	1.2	1.2				
2013804	市场主体管理	767	245.42	521.58			
2013805	市场秩序执法	100	21.54	78.46			
2013810	质量基础	1,460.76		1,460.76			
2013812	药品事务	375.01		375.01			
2013815	质量安全监管	219		219			
2013816	食品安全监管	367	0.4	366.6			
2013850	事业运行	3,573.86	3,572.92	0.95			
2013899	其他市场监督管理事务	61.39		61.39			

205	教育支出	4.96	4.96			
20508	进修及培训	4.96	4.96			
2050803	培训支出	4.96	4.96			
208	社会保障和就业支出	808.44	808.44			
20805	行政事业单位养老支出	803.44	803.44			
2080501	行政单位离退休	5.8	5.8			
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.54	640.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.62	144.62			
20899	其他社会保障和就业支出	5	5			
2089999	其他社会保障和就业支出	5	5			
210	卫生健康支出	313.5	313.5			
21011	行政事业单位医疗	313.5	313.5			
2101101	行政单位医疗	142.98	142.98			
2101102	事业单位医疗	170.53	170.53			
216	商业服务业等支出	230		230		
21602	商业流通事务	230		230		
2160299	其他商业流通事务支出	230		230		

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

部门：宝鸡市市场监督管理局

公开04表
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	12,634.26	一、一般公共服务支出	33	11,277.35	11,277.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.96	4.96		
	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	808.44	808.44		
	9		九、卫生健康支出	41	313.5	313.5		
	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	230	230		
	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	12,634.26	本年支出合计	59	12,634.26	12,634.26	
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			
总计	32	12,634.26	总计	64	12,634.26	12,634.26	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：宝鸡市市场监督管理局

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		12,634.26	9,215.36	3,418.89
201	一般公共服务支出	11,277.35	8,088.45	3,188.89
20114	知识产权事务	673.02	230.25	442.76
2011401	行政运行	663.02	230.25	432.76
2011499	其他知识产权事务支出	10		10
20132	组织事务	4	4	
2013299	其他组织事务支出	4	4	
20138	市场监督管理事务	10,600.33	7,854.2	2,746.13
2013801	行政运行	4,016.55	4,016.55	
2013802	一般行政管理事务	75.22		75.22
2013803	机关服务	1.2	1.2	
2013804	市场主体管理	767	245.42	521.58
2013805	市场秩序执法	100	21.54	78.46
2013810	质量基础	1,460.76		1,460.76
2013812	药品事务	23.57		23.57
2013815	质量安全监管	219		219
2013816	食品安全监管	367	0.4	366.6
2013850	事业运行	3,570.03	3,569.08	0.95
205	教育支出	4.96	4.96	
20508	进修及培训	4.96	4.96	
2050803	培训支出	4.96	4.96	

208	社会保障和就业支出	808.44	808.44	
20805	行政事业单位养老支出	803.44	803.44	
2080501	行政单位离退休	5.8	5.8	
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.54	640.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.62	144.62	
20899	其他社会保障和就业支出	5	5	
2089999	其他社会保障和就业支出	5	5	
210	卫生健康支出	313.5	313.5	
21011	行政事业单位医疗	313.5	313.5	
2101101	行政单位医疗	142.98	142.98	
2101102	事业单位医疗	170.53	170.53	
216	商业服务业等支出	230		230
21602	商业流通事务	230		230
2160299	其他商业流通事务支出	230		230

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市市场监督管理局

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	8,669.77	302	商品和服务支出	438.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,703.81	30201	办公费	45.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	859.36	30202	印刷费	4.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,906.84	30203	咨询费	1.36	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,379.34	30205	水费	3.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729.54	30206	电费	22.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	159.62	30207	邮电费	3.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	336.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.65	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.38	30211	差旅费	5.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	513.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	73.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	107.17	30215	会议费	2.35	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	29.54	30216	培训费	4.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费	12.4	30217	公务接待费	5.01	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	29.17	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	7.96	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	5	30227	委托业务费	5.07	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	124.81	39999	其他支出	
30309	奖励金	1.19	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.22			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	142.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.81			
			307	债务利息及费用支出				
			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	8,776.94		公用经费合计				438.43

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

部门：宝鸡市市场监督管理局

公开07表
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
金额单位：万元

部门：宝鸡市市场监督管理局

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”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：宝鸡市市场监督管理局

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	50.28		41.18		41.18	9.10	9	6
决算数	42.23		37.22		37.22	5.01	8.18	5.79

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、部门重点评价项目绩效评价情况

宝鸡市市场监督管理局 2022年度市场监督管理项目绩效评价报告

按照《关于做好财政重点绩效评价工作的通知》的要求，本部门积极开展绩效自评工作，对照要求，遵循科学、规范、客观的原则，对2022年部门重点项目预算绩效管理情况进行了自评，现将评价情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况。2022年度安排市市场局（本级）重点项目（市场监管专项）预算348.00万元，主要用于维持机构正常运转和履行工作职能。本年度项目整体完成良好，产出指标、效益指标、满意度指标等指标均完成，资金执行率100%，有效促进辖区市场监管工作不断提升，为人民群众营造放心安全的消费环境。

（二）项目绩效总体目标。一是维护市场经济秩序，净化市场营销环境，落实总局、省级市场监管工作部署等。二是加强食品重点商品质量监管，提高行政执法效能。三是加强队伍建设，提升市场监管部门服务群众形象。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价目的是为全面了解该部门重点项目预算编制合理性、资金使用合规性、部门预算管理的规范性、绩效目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价总结经验和教训，促进相关项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

本次绩效评价的对象和范围是部门重点项目预算执行情况，主要围绕资金使用情况、绩效目标的实现程度和指标偏离等方面，绩效目标是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：依据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）、《市级部门整体支出绩效评价暂行办法》（宝市财办检〔2021〕17号）等省市相关规定要求，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思部门预算实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2. 评价指标体系：本部门根据历年工作安排及预算执行，以资金支出为导向设置绩效指标，结合年初工作部署及重点任务设置的分值比重，最终形成部门重点项目绩效评价指标体系。（详见附件1）

3. 评价方法：本次绩效评价采用的方法是比较法，对部

部门重点项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较评价。

(三)绩效评价工作过程。

根据部门重点项目绩效自评表指标值设置，通过实时查证、书面报告等方法形成评价结论，确定评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

按照省市预算绩效评价相关规定，对部门重点项目绩效进行了客观评价，最终评分结果：得分 100 分，绩效评级为“A”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。依据本部门近三年预算执行及工作安排情况，结合职能职责，从预算执行、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个方面进行决策，分析立项依据充分性、预算编制科学性、资金分配合理性、绩效指标的明确性，确保部门重点项目绩效目标科学合理。

(二)项目产出情况。本部门重点项目绩效产出指标由 3 个二级指标和 14 个三级指标构成，权重分 72 分，实际得分 72 分，各项绩效指标完成良好。

(三)项目效益情况。本部门整体绩效效益指标由 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重分 8 分，实际得分 8 分，各项绩效指标均完成良好。

(四)满意度指标情况。本部门整体绩效效益指标由 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重分 10 分，实际得分 10 分，各项绩效指标均完成良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本部门重点项目绩效管理总体良好，各项绩效指标均完成，自评结果可指导来年科学合理编制预算，强化资金使用效益，提高资金管理水平和工作质量。但也存在一些问题，一是绩效管理意识有待提高，项目资金使用科室对绩效工作参与度低，普遍缺乏绩效管理意识。二是部分绩效目标设置过于宏观，不利于绩效目标考核与应用。

下一步改进措施：一是加强年初财务与资金使用科室之间的沟通联系，提高绩效目标设置水平，确保资金使用效益不断提升，建立健全相关制度，为后期更加规范的使用资金打好基础，推动市场监督管理业务水平不断提升。二是加强绩效运行监控质量，绩效运行监控发现目标偏差问题，积极分析查找原因，及时修正偏离的绩效目标值。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 1：2022 年部门重点项目绩效评价指标体系表

附件 2：2022 年度市场监督管理项目绩效目标评价表

附件1:

2022年部门重点项目绩效评价指标体系表

序号	评价指标项目	评价指标标准	评价指标说明	分值	备注
1	预算执行	预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	10	
3	产出指标	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	按照绩效指标自评表中三级指标值设置情况,据实考核产出实际完成指标值情况。	72	
4	效益指标	项目实施所产生的效益。	按照绩效指标自评表中三级指标值设置情况,据实考核产出实际完成指标值情况。	8	
5	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度:人民群众及服务对象对市场监管工作满意度≥85.0%;内部员工满意度≥90.0%;群众向本单位或上级单位对本单位工作情况提起投诉≤1次。	10	
6		总 分:		100	

附件 2:

市场监督管理项目绩效目标评价表 (2022年度)								
项目名称	市场监督管理项目							
主管部门	宝鸡市市场监督管理局			实施单位	宝鸡市市场监督管理局(本级)			
资金情况 (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	348	348	10	100%	10	
	其中:本年一般公共预算拨款	348	348	348	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标				年度总体目标完成情况				
目标1:维护市场经济秩序,净化市场营销环境,落实总局、省级市场监管工作部署等。 目标2:加强食品重点商品质量监管,提高行政执法效能。 目标3:加强队伍建设,提升市场监管部门服务群众形象。				目标1:完成了总局、省级安排部署的市场监管工作,维护市场经济秩序,净化市场营销环境。 目标2:有效强化了食品重点商品质量监管,提高行政执法效能。 目标3:有效强化了队伍建设,提升市场监管部门服务群众形象。				
绩效 指标	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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:完成执法服装配备	100%	100%	5	5	
			指标2:每月按时足额发放临聘人员工资福利	100%	100%	5	5	
			指标3:每月按时足额支付物业费、电费 etc 日常运转支出	100%	100%	5	5	
			指标4:提高“互联网+明厨亮灶”智慧监管系统覆盖率	按计划实施	有序开展	4	4	
			指标5:推动企业年报工作,确保企业年报按期公示率	≥90%	有序开展	4	4	
			指标6:开展“二品一械”、重点商品等监督抽检工作	按任务有序开展	实际完成值	4	4	
			指标7:强化广告监管,广告违法线索查办率	100%	100%	5	5	
	质量指标	指标1:坚决预防和遏制特种设备较大以上事故发生	<1起	0起	10	10		
		指标2:产品监督抽检不合格处置率	100%	100%	5	5		
		指标3:执法案件立案率	100%	100%	5	5		
		指标4:执法服装质量	合格	合格	5	5		
		指标5:维权热线畅通,投诉受理率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1:按时完成各项工作任务	100%	100%	5	5		
		指标2:执法服装装置办完成	2022年6月底前	2022年6月底前	5	5		
效益指标	社会效益指标	指标:市场交易程序良好	持续良好	持续良好	4	4		
	可持续影响指标	指标:市场监管服务能力	不断提升	不断提升	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众对市场监管工作的满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		指标2:干部职工对执法服装配备的满意度	≥98%	100%	5	5		
总分						100	100	

二、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。