

# 渭南市市场监管综合执法支队 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 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 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情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市关于市场监管综合行政执法工作的法律法规和方针政策，拟订全市市场监管综合行政执法工作规划和年度计划并组织实施。

2、负责法律、法规、规章明确由市级承担的工商、质检、食品、药品、反垄断、物价、盐业、商标、专利、纤维检验、商务、粮食流通等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

3、负责组织开展全市市场监管执法检查活动；负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的重大案件；配合做好行政复议等相关工作；参与突发性事件的应急处置。

4、负责监督指导辖区内市场监管综合行政执法体系建设和市场监管执法工作；负责全市市场监管综合行政执法信息化建设；负责全市市场监管执法队伍建设和人员培训工作；协助指导和协调全市市场监管综合行政执法宣传教育工作；协助做好全市市场监管综合行政执法人员的执法资格管理工作。

5、全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；建立健全全市市场监管行政执法与刑事司法衔接机制。

6、承担渭南市高新技术产业开发区、渭南市经济技术开发区范围内市场监管领域综合行政执法工作。

7、负责市场监管行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

8、负责指导协调各县市区市场监管综合执法工作，推动实行统一的市场监管综合执法。

9、依法履行法律、法规规定的其他涉及市场监管领域综合行政执法职责。

10、承办市市场监督管理局交办的其他工作任务。内设机构。

## （二）内设机构

综合科、执法业务科、食品安全执法科、药品和医疗器械执法科、质量监督执法科、反不正当竞争和价格执法科、知识产权保护执法科、广告和网络交易执法科。

本单位全年积极开展市场监管全领域“铁拳”行动。落实“四个最严”要求，深入开展食品、药品、医疗器械安全专项整治行动，扎实推进特种设备专项整治三年行动，统筹做好质量安全和风险防控综合执法行动，较好的完成了各项工作任务。

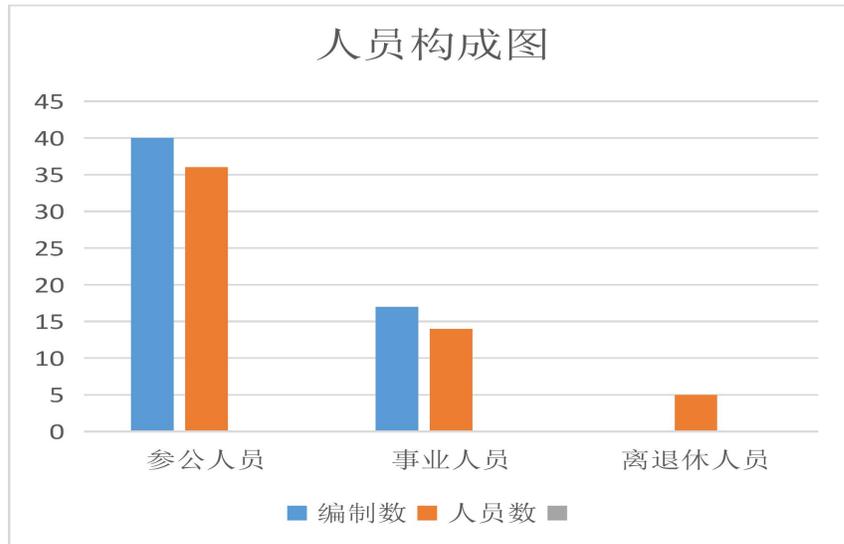
2022年荣立渭南市公务员集体三等功，被评为全市依法治理创建活动先进单位，被推荐申报全省法治建设先进集体。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市市场监督管理局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、单位人员情况

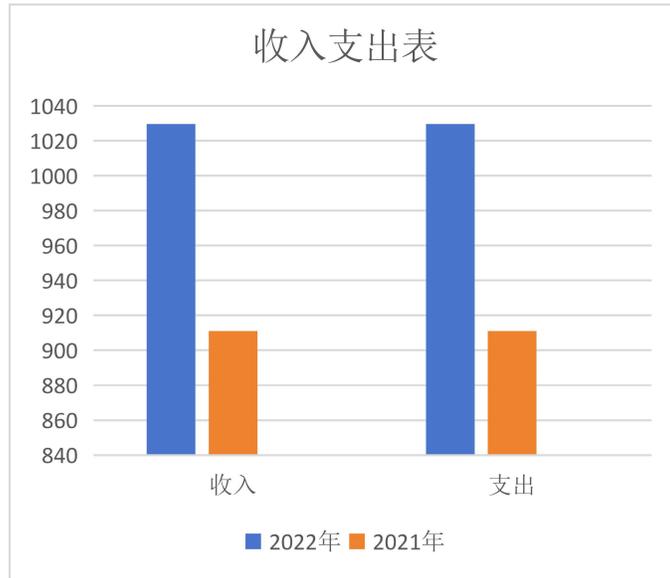
截至 2022 年底，本单位人员编制 57 人，其中参公人员 40 人、事业人员 17 人；实有人员 50 人，其中行政 36 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

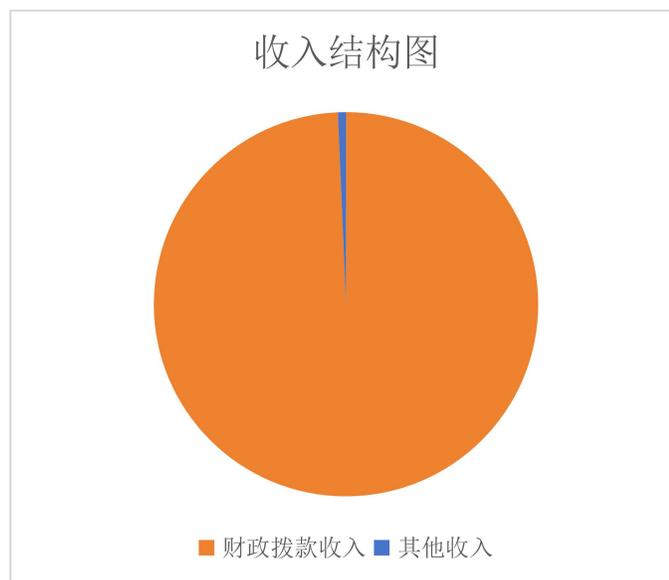
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,029.67 万元，与上年相比收、支总计增加 118.72 万元，增长 13.03%。主要是人员工资绩效调整，收支增加。



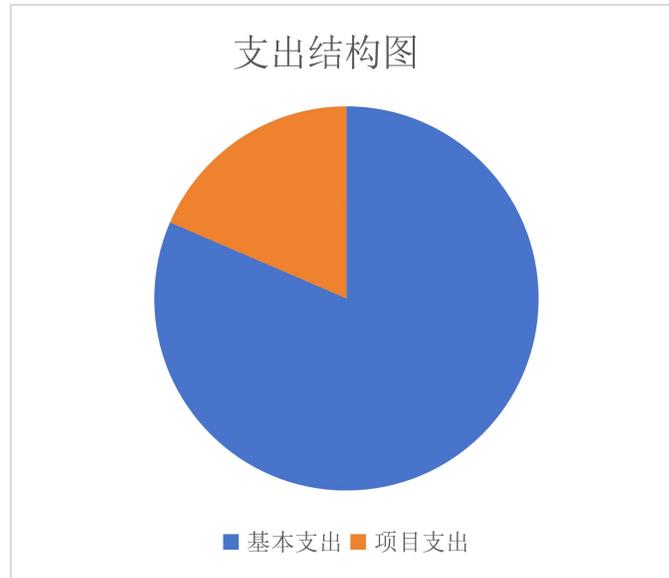
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,027.05 万元，其中：财政拨款收入 1,020.07 万元，占 99.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.98 万元，占 0.68%。



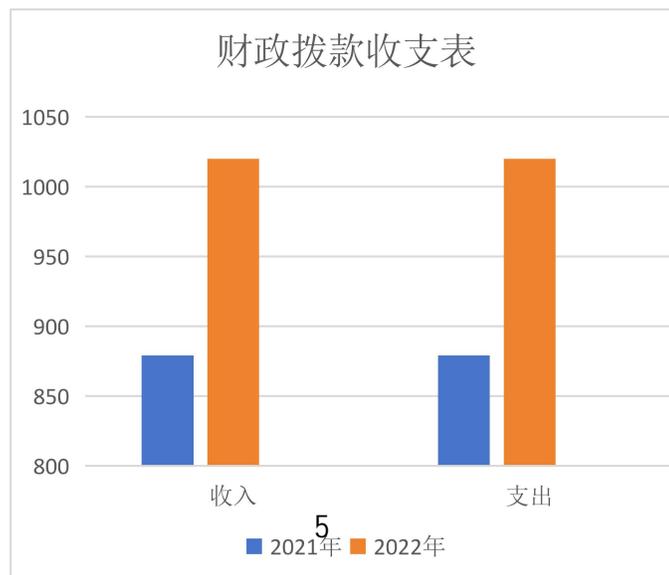
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,027.88 万元，其中：基本支出 837.45 万元，占 81.47%；项目支出 190.43 万元，占 18.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 1,020.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 140.88 万元，增长 16.02%。主要原因是人员工资绩效调整，收支增加。



## 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 788.36 万元，支出决算 1,020.07 万元，完成年初预算的 129.39%，占本年支出合计的 99.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 140.88 万元，增长 16.02%，主要原因是人员工资绩效调整，支出加大。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 483.81 万元，支出决算 755.39 万元，完成年初预算的 156.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资绩效调整，支出加大。

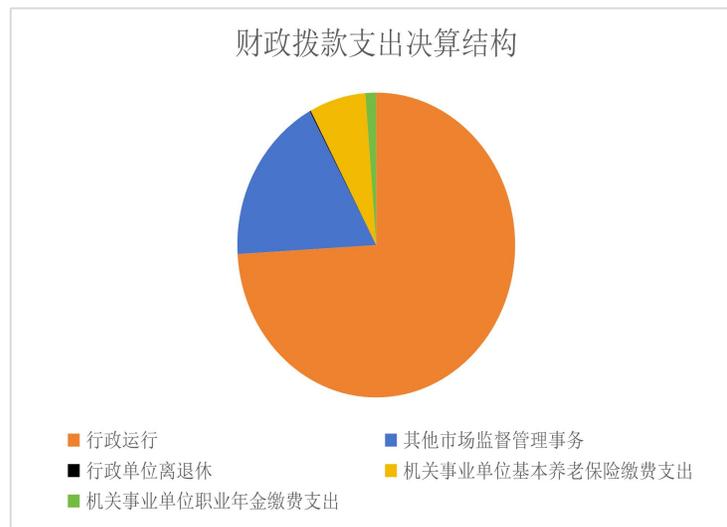
2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 251.28 万元，支出决算 183.64 万元，完成年初预算的 73.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是非税业务调减，支出减少。

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（项）。年初预算 0.85 万元，支出决算 1.21 万元，完成年初预算的 142.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，支出加大。

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 52.42

万元，支出决算 67.05 万元，完成年初预算的 127.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整养老基数加大，支出加大。

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 12.77 万元，支出决算 12.77 万元，完成预算的 100%。主要原因为退休（调离）人员的职业年金记实。



## 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 836.43 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 780.54 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。

(二) 公用经费 55.89 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、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情况说明

本单位 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

本单位 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 3.6 万元，支出决算 3.07 万元，完成预算的 85.28%。决算数小于预算数的主要原因是落实八项规定，严格控制公务接待工作。决算数较和上年数无变化。

#### 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算完成支出。

#### 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预算 0.6 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 11.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待工作。国内公务接待支出 0.07 万元。主要是本单位等与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导行刑衔接事宜发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 13 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 2 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 51.01%，决算数较预算数减少 0.98 万元，主要原因是因疫情影响减少业务培训。决算数较上年减少的主要原因是根据单位工作安排发生调整。

#### (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

2022 年度机关运行经费预算 55.89 万元，支出决算 55.89 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13 万元，主要原因是退休人员增加，部分人员性质发生变化，支出减少。

## 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 22.16 万元，其中：政府采购货物支出 12.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.68 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 13.76 万元，占政府采购支出合同总额的 62.11%，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的 110.31%，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%，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%。

## 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 4 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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，渭南市市场监管综合执法支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及上级会议、文件要求，紧紧围绕支队中心工作，坚持政治统领、聚焦主责主业，较好的完成了各项工作任务。

本单位在部门决算中反映食品药品监管经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 85.48%。

#### (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 94 分，全年预算数 1087.71 万元，执行数 1020.07 万元，完成预算的 94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是全面加强政治建设。扎实开展党的二十大精神学习宣传贯彻，通过集中学习、撰写心得体会、开展学习交流等形式深化学习效果，制作学习宣传专栏 1 期；深入推进市委主题活动，利用周一学习例会常态化开展政治理论学习，开展“大学习大培训大练兵”活动，组织业务学习 20 余次；高标准建设党

员活动室（图书室），购入书籍 500 余册，积极创建“五星级党支部”；注重发挥红色教育基地作用，开展主题党日活动 2 次；充分发挥党员先锋模范作用，开展文明城市创建、文明交通劝导、社区共建等党员志愿服务活动 40 余次。

二是全力打造“铁拳”品牌。扎实开展民生领域案件查办“铁拳”行动，聚焦肥料生产、过期食品、企业乱收费、违法广告等等抽检不合格、群众投诉举报频繁的违法行为，严肃查处，持续震慑。2022 年核查各类违法案件线索 145 起，立案 91 起，不予立案 30 起，不予处罚 6 起，免于处罚 14 起，结案 64 起，罚款 64 万余元，上报典型案例 6 起，制作案情简讯 6 期，上报稽查月报表、双打报表 30 余份。

三是全力打好疫情防控攻坚战。在市局的统一部署下开展疫情防控生活必需品价格巡察，检查商超、农贸市场 57 家（次），现场纠正疫情防控措施落实不严格等问题十余个，严格督查华州、华阴、潼关疫情防控工作落实情况；核查网络（抖音）举报价格违法线索 1 起；调查经开区疫情防控物资中转点医用物资质量问题线索 1 起；检查并抽取疫情防护用口罩、防护服等产品 24 批次，查办涉疫防护用品案件 8 起。

四是筑牢食品安全防线。以加强作风建设切实解决食品安全领域群众反映强烈突出问题专项整治和食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动为抓手，严厉打击食品安全领域违

法行为，召开食品重大案件行刑衔接联席会 1 次，对渭南城区 2 家食用油生产企业和 40 余家卤肉、火锅底料经营店铺开展专项监督抽检，抽样食用油 13 批次，抽样卤制品 20 批次，完成 699 批次食用农产品和预包装食品评价性抽样。开展学校食堂食品安全专项检查，对高新区永兴中学等 3 家学校的食品安全、收费等方面进行监督抽样并进行了全面检查。

五是筑牢药品和医疗器械安全防线。深入开展加强作风建设切实解决药品安全领域群众反映强烈突出问题专项整治工作，以持续深化“药品安全放心工程”为抓手，深化“药品安全专项整治行动”，紧盯疫情防护等高风险重点产品、城乡结合部等重点区域、流通储存等重点环节，共检查抽样 37 家单位，对 10 家单位提出整改要求，协同公安机关办理案件 2 起，牵头召开药品领域行刑衔接联席会 1 次。圆满按时完成年度医疗器械抽样任务 77 批次。

六是筑牢产品质量安全防线。扎实开展 2022 年春季农资打假“春雷”行动，检查城三区肥料生产企业 12 家，抽样 25 批次，召开肥料生产企业行政约谈会，开展 2022 年“质量月”农化产品质量提升倡议签名活动。开展全市煤炭产品质量执法检查行动，现已检查煤炭生产企业 25 家，抽样 12 批次。发现的问题及原因：项目编制不够全面细化，需要根据单位每年工作任务的重点而提前谋划。下一步改进措施：提高项目资金绩效目标的申报质量，尽量做到目标设置科学合理，结合单位工作实际进一步细化量化。

2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		滁州市市场监管综合执法支队									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员及公用经费	单位为履行职用于人员经费及日常公用经费等	已完成	836.43	836.43		836.43	836.43		100%	—
	专项业务经费支出	加强全市市场监管综合执法力度,规范市场秩序,加大各执法领域内违法违规行为的查处力度,受理和处置领域内行政执法、信访、投诉、举报案件;加强监管能力建设,保证后勤事务等工作开展和管理;提升支队综合办公水平;做好抽样监管任务;不断推进市场监管信息化建设及监管能力现代化智能水平;	基本完成	251.28	251.28		183.64	183.64		73.08%	—
	金额合计			1087.71	1087.71		1020.07	1020.07		94%	
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					
	为履行支队职能,进一步加强全市市场监管综合执法力度,规范市场秩序,加大各执法领域内违法违规行为的查处力度,受理和处置领域内行政执法、信访、投诉、举报案件;加强监管能力建设,保证后勤事务等工作开展和管理;保障机构正常运行;提升支队综合办公水平;做好省市下达的食品、药品、工业品等抽样监管任务;不断推进市场监管信息化建设及监管能力现代化智能水平;提升行政立法、行政决策和风险防控水平;增强人民群众获得感和安全感;					1.加强全市市场监管综合执法力度,规范市场秩序,加大各执法领域内违法违规行为的查处力度,受理和处置领域内行政执法、信访、投诉、举报案件;2.加强监管能力建设,保障机构正常运行;提升支队综合办公水平;维护市场秩序稳定;3.承担重大案件督办、跨区域案件的组织协调和推动落实工作;4.完成省市下达的食品、药品等抽样监管任务;5.不断推进市场监管信息化建设及监管能力现代化智能水平;提升行政立法、行政决策和风险防控水平;增强人民群众获得感和安全感					
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	监督抽样覆盖率	≥4类	5类	5	5				
			抽样检测批次	≥900批次	854批次	5	5				
			行政执法领域案件查办数	≥30件	91起	5	5				
			监管领域培训人次	≥100人次	40人次	3	1				
			全市(县区)市场监管覆盖率	≥90%	90%	5	5				
			扣押场地租赁期限	≤30个月	30个月	3	3				
			没收物品评估,对废旧车辆物资公开拍卖	一次评估、三次拍卖	一次评估、三次拍卖	3	3				
		办公设备数量	≤17台	5台	5	3					
		质量指标	行政执法领域案件查办率	100%	100%	5	5				
			抽检不合格产品抽查处置率	100%	100%	5	5				
			抽检结果公告率	≥95%	≥95%	3	3				
			举报投诉处理率	100%	100%	3	3				
	履行市场监管领域执法职能		100%	100%	3	3					
	时效指标	受托业务合格率	≥95%	≥93%	3	3					
		采购程序及验收合格率	≥95%	95%	3	3					
		信息化网络平台软件升级改造	不断升级	不断升级	3	3					
	成本指标	抽检工作完成时间		按时完成	12月完成	2	2				
案件查办完成时间			按时完成	基本按时完成	3	3					
工作完成时间			2022年12月底	基本完成	3	3					
效益指标(30分)	经济收益指标	三公经费控制	无增长	无增长	2	2					
		人员及公用经费	不超预算	不超预算	2	2					
	社会效益指标	市场环境	不断提升	基本达到	3	2					
可持续发展指标	行政决策和风险防控	人民群众市场监管获得感认同感	提升	得到提升	3	3					
		人民群众市场监管获得感认同感	增强	不断增强	3	2					
	重大安全监管责任事故发生率	不断下降	未发生	3	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	监管能力建设,机构正常运转	加强和保障	得到加强和保障	3	3					
		购置资产使用年限	≥6年	按要求使用	3	3					
		服务对象满意度	≥90%	基本满意	3	3					
		使用人员满意度	≥90%	基本满意	3	3					
总分						100	94				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映等食品药品监管经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、食品药品监管经费项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 147.96 万元，完成预算的 98.64%。项目绩效目标完成情况：加强全市市场监管综合执法力度，规范市场秩序，加大各执法领域内违法违规行为的查处力度，受理和处置领域内行政执法、信访、投诉、举报案件；全市监督抽样覆盖类别 5 类；抽样检测批次全年共计 854 批次，其中抽样食用油 13 批次，抽样卤制品 20 批次，完成 699 批次食用农产品和预包装食品评价性抽样，抽样药品医疗器械任务 85 批次，抽样化肥 25 批次，抽样煤炭 12 批次；行政执法领域核查各类违法案件线索 145 起，立案 91 起，不予立案 30 起，不予处罚 6 起，免于处罚 14 起，结案 64 起，罚款 64 万余元，上报典型案例 6 起，制作案情简讯 6 期；监管领域培训人次 40 余人次；全市（县区）市场监管覆盖率 90%以上。发现的问题及原因：对市级部门财政资金综合绩效管理工作需进一步加强，绩效目标设置有待完

善、明确。下一步改进措施：根据绩效考核指标及预算目标，扎实推进相关工作，确保预算绩效目标按时、优质完成，更好地履行职能。

2、执法办案（罚没）项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 4.8%。项目绩效目标完成情况：加强全市市场监管综合执法力度，规范市场秩序，加大各执法领域内违法违规行为的查处力度，受理和处置领域内行政执法、信访、投诉、举报案件；完成全市监督抽样覆盖类别 5 类；行政执法领域核查各类违法案件线索 145 起，罚款 64 万余元，上报典型案例 6 起，制作案情简讯 6 期。发现的问题及原因：年初预算绩效编制不合理，非税罚没的变动较大，工作任务发生，资金落实不到位。下一步改进措施：加强预算绩效编制工作，根据部门职责职能，设置完整合理清晰且具有可衡量性的绩效指标，提高绩效管理水平和，严格落实绩效管理工作要求。

# 市级预算项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	食品药品监管经费							
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	150	150	147.96	10	98.64%	9.864	
	其中:财政拨款	150	150	147.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、加强全市市场监管综合执法力度,规范市场秩序,加大各执法领域内违法违规行为的查处力度,受理和处置领域内行政执法、信访、投诉、举报案件; 2、加强监管能力建设,保障机构正常运行,提升支队综合办公水平,维护市场和谐稳定; 3、承担重大案件督办、跨区域案件的组织协调和推动落实工作; 4、完成省市下达的食品、药械等抽样监督任务; 5、不断推进市场监管信息化系统建设和监管能力现代化智能水平,提			1、加强全市市场监管综合执法力度,规范市场秩序,加大各执法领域内违法违规行为的查处力度,受理和处置领域内行政执法、信访、投诉、举报案件; 2、加强监管能力建设,保障机构正常运行,提升支队综合办公水平,维护市场和谐稳定; 3、承担重大案件督办、跨区域案件的组织协调和推动落实工作; 4、完成省市下达的食品、药械等抽样监督任务; 5、不断推进市场监管信息化系统建设和监管能力现代化智能水平,提升行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	监督抽样覆盖类别	≥4类	5类	5	5	
			抽样检测批次	≥800批次	854批次	8	8	
			行政执法领域案件查办数	≥50件	91起	8	8	
			监管领域培训人次	≥100人次	40人次	5	2	因疫情影响培训业务减少,加强内部业务培训力度。
			全市(县区)市场监管覆盖率	≥90%	90%	3	3	
		质量指标	行政执法领域案件查办率	100%	100%	4	4	
			抽检不合格产品核查处置率	100%	100%	4	4	
			抽检结果公告率	≥95%	100%	4	4	
			举报投诉处理率	100%	100%	4	4	
		时效指标	抽检工作完成时间	按时完成	12月完成	4	3	因疫情影响抽样工作任务延迟完成。提早部署安排,提高工作效率。
	案件查办完成时间		按时完成	基本按时完成	4	4	在以后要加大案件查办力度,争取在查处大案要案、交叉执法、联合办案、行刑衔接上有更大突破。	
	工作完成时间		2022年12月底	基本完成	4	4		
成本指标	预算控制数	≤150万	148万	3	3			
效益指标(30分)	经济效益指标	市场环境	不断净化	基本达到	15	13	加大案件查办力度,严厉打击扰乱市场主体行为,充分利用展板、彩页等形式积极宣传,不断净化市场环境。	
	社会效益指标	重大安全监管责任事故发生率	不断下降	未发生	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市场主体满意率	≥80%	基本满意	10	10		
总分					100	94		

# 市级预算项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称	执法办案（罚没）								
主管部门	渭南市市场监督管理局			实施单位		渭南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	50	50	4.8	10	9.60%	1		
	其中：财政拨款	50	50	4.8	—		—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金					—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1、加强全市市场监管综合执法力度，规范市场秩序，加大各执法领域内违法违规行为的查处力度，受理和处置领域行政执法、信访、投诉、举报案件；2、加强监管能力建设，保障机构正常运行，提升支队综合办公水平，维护市场和谐稳定，按时完成各项工作任务；3全市市场监管领域内涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查工作任务；4、承担重大案件督办，跨区域案件的组织协调和推动落实工作；5、不断提升市场监管体系和监管能力现代化水平，增强人民群众获得感和安全感。			1、加强全市市场监管综合执法力度，规范市场秩序，加大各执法领域内违法违规行为的查处力度，受理和处置领域行政执法、信访、投诉、举报案件；2、加强监管能力建设，保障机构正常运行，提升支队综合办公水平，维护市场和谐稳定，按时完成各项工作任务；3全市市场监管领域内涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查工作任务；					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	执法领域全市区覆盖率	≥95%	100%	15	15		非税收入计划未完成，受疫情影响非税资金支出按比例申请发生调整。将合理调整编制预算收入，有效进行资金支出，完成全年工作目标任务。
		质量 指标	履行市场监管领域执法职能	100%	100%	15	15		
		时效 指标	资金支付率	≥95%	10%	15	5		
		成本 指标	预算控制数	50万	5万	15	5		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	人民群众市场监管领域获得感和认同感	增强	不断增强	15	15		学习借鉴先进经验，为稽查执法提供强有力的技术支持
		可持续 影响指 标	监管能力建设，机构正常运转	加强和保障	不断加强和保障	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率	≥90%	基本满意	10	10			
总分						100	80		

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913) 3109830。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

## 目录表

编制单位：渭南市市场监管综合执法支队

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  
金额单位：万元

部门：渭南市市场监管综合执法支队

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	1,020.07	一、一般公共服务支出	32	946.85
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	6.98	八、社会保障和就业支出	39	81.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,027.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,027.88</b>
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	2.63	年末结转和结余	60	1.79
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,029.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,029.67</b>

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  
金额单位：万元

部门：渭南市市场监管综合执法支队

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		<b>1,027.05</b>	<b>1,020.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.98</b>
201	一般公共服务支出	946.01	939.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
20138	市场监督管理事务	946.01	939.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
2013801	行政运行	756.41	755.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2013813	医疗器械事务	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
2013899	其他市场监督管理事务	186.94	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
208	社会保障和就业支出	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	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	67.05	67.05	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	12.77	12.77	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

部门：渭南市市场监管综合执法支队

公开03表  
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		<b>1,027.88</b>	<b>837.45</b>	<b>190.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	946.85	756.41	190.43	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	946.85	756.41	190.43	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	756.41	756.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	186.94	0.00	186.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	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	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	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  
金额单位：万元

部门：渭南市市场监管综合执法支队

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	1,020.07	一、一般公共服务支出	33	939.03	939.03	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	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	81.03	81.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,020.07	<b>本年支出合计</b>	59	1,020.07	1,020.07	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				
<b>总计</b>	32	1,020.07	<b>总计</b>	64	1,020.07	1,020.07	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：渭南市市场监管综合执法支队

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
<b>合计</b>		<b>1,020.07</b>	<b>836.43</b>	<b>183.64</b>
201	一般公共服务支出	939.03	755.39	183.64
20138	市场监督管理事务	939.03	755.39	183.64
2013801	行政运行	755.39	755.39	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	183.64	0.00	183.64
208	社会保障和就业支出	81.03	81.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.03	81.03	0.00
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.05	67.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	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): 渭南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	780.54	302	商品和服务支出	55.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	269.84	30201	办公费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	89.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	280.82	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.05	30206	电费	10.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.77	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助	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	5.78	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00
30113	住房公积金	37.11	30212	因公出国(境)	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	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	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.22	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行维	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.26			
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	1.55			
			307	债务利息及费用支	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	0.00			
			30704	国外债务发行费	0.00			
	人员经费合计	780.54		公用经费合计				55.89

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  
金额单位：万元

部门：渭南市市场监管综合执法支队

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：渭南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  
金额单位：万元

部门（单位）：渭南市市场监管综合执法支队

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	3.60	0.00	3.00	0.00	3.00	0.60	0.00	2.00
决算数	3.07	0.00	3.00	0.00	3.00	0.07	0.00	1.02

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。