

西安市高陵区市场监督管理局（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

西安市高陵区市场监督管理局是贯彻落实党中央、省委、市委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。

(一) 主要职责

(1) 贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章和方针、政策、规划。

(2) 推动建立落实食品药品安全企业责任主体、各级政府负总责的机制,着力规范区域性、系统性食品药品安全风险。推进市场监管领域社会共治机制,建立健全市场主体社会信用体系,完善质量检验检测技术支撑保障体系。

(3) 负责辖区工商企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体登记注册和监督管理,对外国(地区)企业常驻代表机构进行监督管理,承担依法取缔无照经营的责任;负责食品流通和餐饮服务环节的行政许可;负责药品零售企业、医疗器械经营企业行政许可的初审上报工作;负责食品流通经营企业经营保健食品经营许可,保健食品专营经营许可资料初审,药品经营企业兼营保健食品流通经营许可资料初审;负责计量器具制造、修理行政许可。

（4）负责辖区市场经济秩序监督管理。依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场，参与监督管理生产要素市场；负责监督管理网络商品交易及有关服务的行为；监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构；根据授权，负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）；依法查处不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为。承担查处违法直销和传销案件的职责，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（5）负责辖区商标和广告监督管理工作。依法查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制；监管和指导商标代理机构；开展驰名商标和省著名商标的推荐和管理工作；负责特殊标志、官方标志的管理和保护；依法对企业名称，知名商品特有的名称、包装、装潢、商业秘密，商标等实施监督管理和综合保护。指导广告业发展；监测辖区各类媒介广告发布情况；实施广告经营和发布行为的行政许可；开展广告监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。

（6）负责辖区合同监督管理工作。组织实施合同行政监督管理，推广合同示范文本；监督管理消费类合同格式条款；依法查处利用合同进行违法活动的行为；实施动产抵押登记、监督管理拍卖行为。

（7）负责辖区保护消费者合法权益工作，开展产（商）产品质量监督。受理消费者咨询，处理消费者投诉、举报，建立并完善消费维权体系，保护经营者、消费者合法权益；组织查处侵犯消费者权益案件。依法查处生产、流通领域制售假冒伪劣产（商）品的违法违规行为；组织实施有关问题产品的召回和处置；负责

产品质量安全风险评估的管理工作。

（8）负责管理和指导辖区质量工作。组织制定并实施本区提高产（商）质量的发展规划和政策措施。组织推进名牌发展战略；实施工程设备监理活动的监督管理。负责认证活动的监督管理。负责组织重大产品质量事故的调查处理。对向社会出具公证数据的各类检测机构进行监督管理。

（9）负责辖区计量监督管理工作。推行国家法定计量单位和计量制度，依法管理量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责计量器具生产、使用的监督管理，规范监督商品计量和市场计量行为，开展能源计量监督检查。

（10）负责辖区标准化管理工作。贯彻执行国家标准和行业标准，组织拟订农业标准规范；负责企业产品标准备案和企业执行标准的登记工作；组织宣传和实施各级各类标准并依法监督检查标准的贯彻执行；组织推行国际标准和国外先进标准；负责管理全区组织机构代码工作；组织推行农业标准化、信息标准化；指导行业、企业标准化工作。

（11）负责辖区特种设备安全监察工作。受理特种设备施工告知和使用登记，负责特种设备作业人员发证和监督管理；负责对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备事故的上报和调查处理；负责特种设备统计工作；负责特种设备节能监管；开展特种设备安全专项检查。

（12）负责辖区食品生产（除高风险、食品添加剂以外）、流通和餐饮服务环节的监督管理。组织开展辖区食品安全专项整治和综合治理工作。负责辖区重大活动的食品安全保障工作。

（13）负责辖区药品、医疗器械、保健品和化妆品的监督管

理。贯彻执行药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范，负责对辖区麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品生产、经营、使用的监管。

（14）负责辖区食品、药品、医疗器械、保健品和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性检验工作，组织开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作。负责落实辖区食品、药品、医疗器械、保健品和化妆品监督管理的稽查制度，实施问题产品召回和处置制度，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（15）承担西安市高陵区食品药品安全委员会日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；承担食品药品安全监督考评和协调指导职责，协调本区重大食品药品安全事故处置工作，督促检查区食品药品安全委员会决策部署的贯彻执行。

（16）负责辖区相关市场监管领域安全事故应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（17）承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

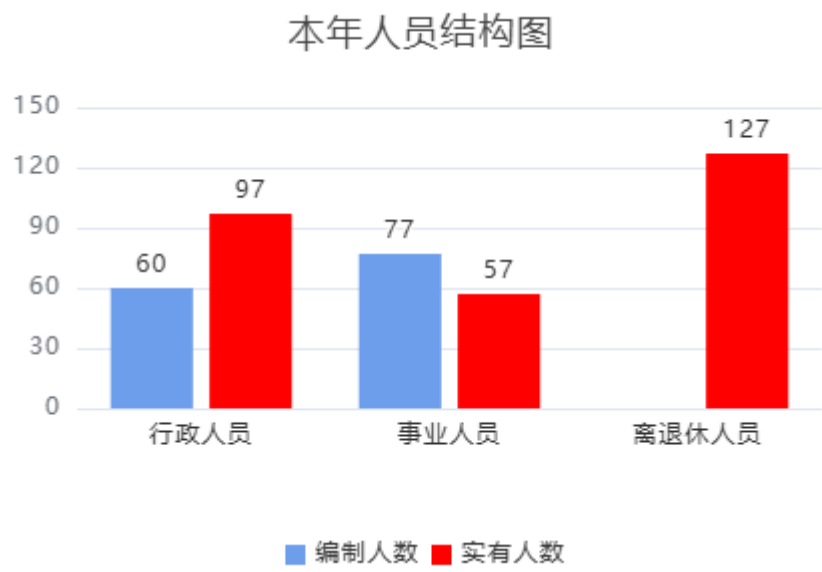
区市场监管局内设机构15个，即办公室、人事教育科、效能督查科、法制科，其余11个为业务科室。区市场监管局行政编制60名、事业编制96名。其中：局长1名，副局长2名。科级领导职数15名。事业科级领导职数15名，副科级领导职数4名。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区市场监督管理局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制137人，其中行政编制60人、事业编制77人；实有人员154人，其中行政97人、事业57人。单位管理的离退休人员127人。

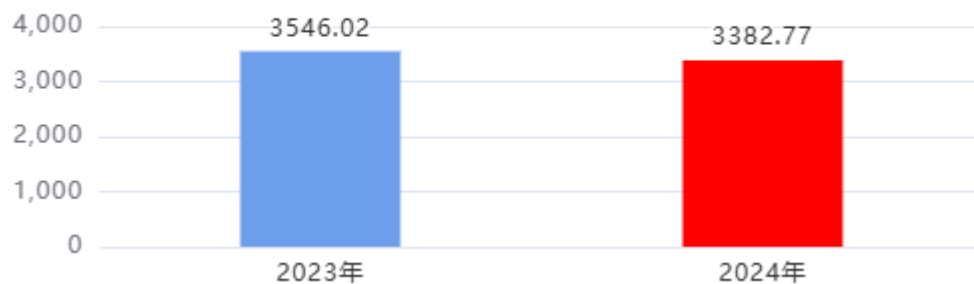


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,382.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少163.25万元，下降4.60%，下降的主要原因是：在职人数减少，工资福利支出减少；厉行节约，减少不必要的支出。

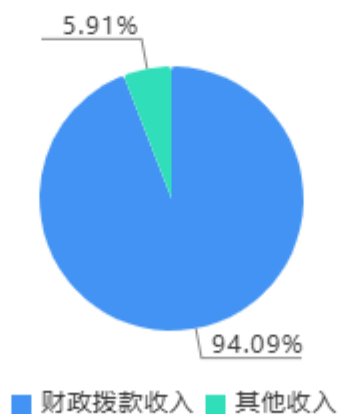
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,382.77万元，其中：财政拨款收入3,182.77万元，占94.09%；其他收入200万元，占5.91%。

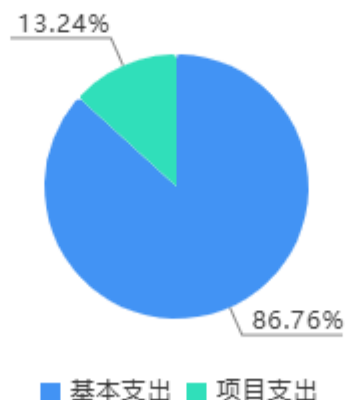
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,382.77万元，其中：基本支出2,934.92万元，占86.76%；项目支出447.85万元，占13.24%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,182.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少363.25万元，下降10.24%，下降的主要原因是：在职人数减少，工资福利支出减少，厉行节约，减少不必要的支出。

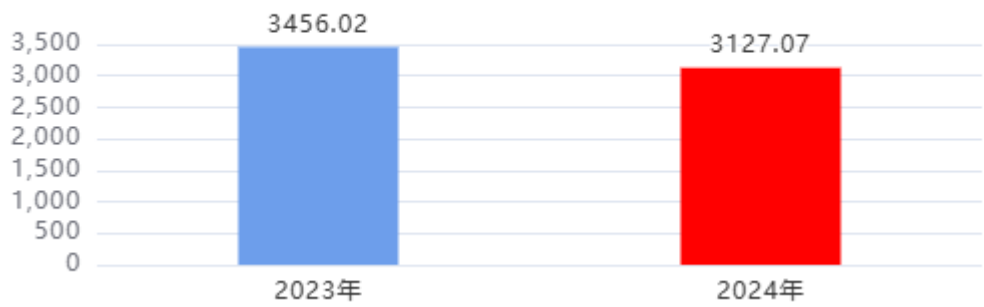
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



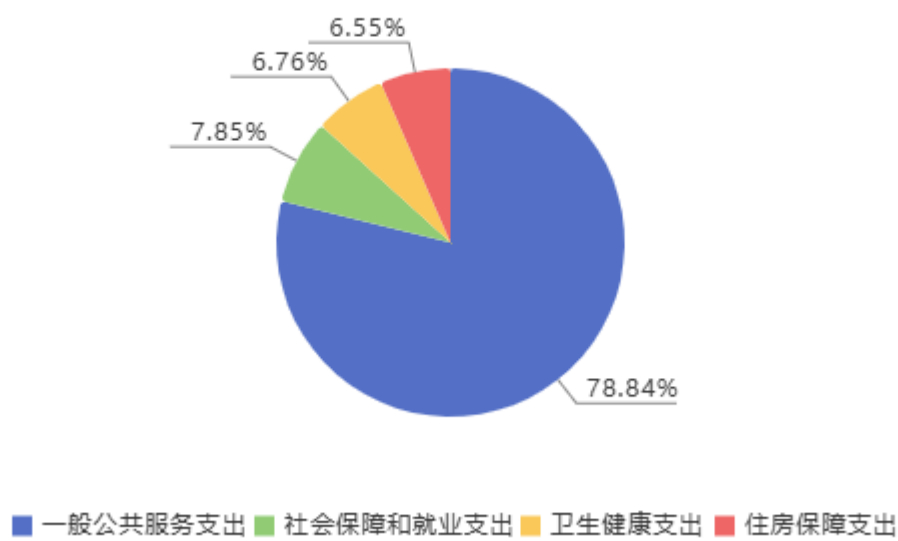
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,890.37万元，支出决算3,127.07万元，完成年初预算的108.19%。占本年支出合计的92.44%。与上年相比，财政拨款支出减少328.95万元，下降9.52%，下降的主要原因是：在职人数减少，工资福利支出减少，厉行节约，减少不必要的支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,468.11万元，支出决算1,738.30万元，完成年初预算的118.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。
2. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。
3. 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99万元，支出决算98.25万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府

过紧日子的政策。

4. 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13万元，支出决算3万元，完成年初预算的23.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的政策。

5. 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65万元，支出决算60.90万元，完成年初预算的93.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的政策。

6. 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531.33万元，支出决算534.95万元，完成年初预算的100.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

7. 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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

8. 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1.08万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的71.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员去世。

9. 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253.36万元，支出决算244.79万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

10. 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113.03万元，支出决算109.21万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算104.20万元，支出决算102.07万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算212.25万元，支出决算204.83万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,934.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,695.70万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费239.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算55.70万元，支出决算55.70万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算55.70万元，主要用于：单位人员制服定制费用的支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤公务用车的加油及维修保养。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算259.20万元，支出决算239.22万元，完成预算的92.29%。支出决算比上年减少54.86万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆28辆，其中机要通信用车11辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车12辆，其他用车4辆，其他用车主要是保证办公正常运转。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，为了进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我单位根据相关文件要求，积极开展部门预算绩效管理工作。

1、加强组织领导。成立预算绩效管理工作领导小组，加强对绩效管理工作的领导。

2、制定工作方案。根据文件要求，制定本部门的绩效管理工作方案，符合单位实际，绩效指标科学合理，便于考核，具有可操作性。

3、实行精准管理。强化绩效项目管理，将年度项目进行细化，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。

4、强化监督检查。保证部门预算绩效管理的成效。

本单位在部门决算中反映食品安全等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金192.15万元，占部门预算项目支出总额的42.90%。

（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98，全年预算数2890.37万元，全年执行数2871.37万元，预算执行率为99.34%。本年整体绩效目标：

1、全力保障四大安全。扎实推进食品安全“两个责任”落实，积极创建陕西省区级食品安全示范区；继续开展药械化各专项整治行动；紧盯重点时段安全保障，加大特种设备隐患排查治理力度；持续推进质量发展工作，持续推进“全业务领域助企服务活动”，持续宣贯《质量强国建设纲要》，培育“质量奖”企

业，推进辖区企业开展“西安品牌”认证活动，建立、健全企业质量档案。

2、全力维护市场秩序。加强对违法行为进行治理整顿，严抓违法典型。重点查处食品安全、虚假宣传、侵权假冒伪劣、无合法来源等违法行为，保障民生安全、维护市场秩序、助力经济发展。

3、努力强化监管执法能力建设。有针对性地加强监管队伍和监管能力建设，加强监管人员的业务培训，提高执法规范化水平，解决基层监管人员专业知识不足、技术能力不足、人手力量不足等问题，提升基层监管能力。

主要问题及原因分析。

经现场核查，西安市高陵区市场监督管理局财务核算基本符合事业单位会计制度的规定，会计基础工作规范，制度健全，提供的财务报表能够真实、完整地反映单位实际情况。但仍存在一些问题：

1、绩效理念尚未形成。

在财政资金管理中，长期以来形成的“重分配、轻管理、重投入、轻产出”的观念根深蒂固，各单位仍以预算的编制和分配情况作为重点，对支出结果关注不够，对绩效管理认识模糊不清，绩效考核体系尚未建立，难以量化考核财政整体支出的各项指标，加大了财政支出成本，忽略了财政支出效益。

2、信息化建设工作有待加强。

信息化建设是顺应时代数据化、信息化发展潮流的产物，我单位信息化基础设施建设、信息网络建设及信息资源建设等方面工作相对滞后。

3、机构建设不完善。

新合并单位，内设机构过多，管理制度尚不完善。下属派出所队，基础薄弱，办公条件差，执法队伍构建不合理。

下一步改进措施。

接下来，我单位将根据这次部门绩效评价中所发现的问题，加大力度进行整改。

西安市高陵区市场监督管理局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区市场监督管理局									
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			
	食品安全监管	确保辖区群众饮食用药安全	较好	65	65	0	60.9	60.9	0	—	93.7%	—
	市场监管及执法专项	打击各类市场秩序违法行为	较好	99	99	0	98.25	98.25	0	—	99.2%	—
	知识产权保护专项	开展知识产权保护及专利转化等工作	较好	10	10	0	10	10	0	—	100.0%	—
	特种设备安全专项整治	针对特种设备安全专项检查及日常监管	较好	13	13	0	3	3	0	—	23.1%	—
	市级养老人员降温及取暖费	发放市级退休人员降温及取暖费	较好	20	20	0	20	20	0	—	100.0%	—
	基本支出	发放人员工资及公用经费	较好	2683.37	2683.37	0	2679.22	2679.22	0	—	99.8%	—
	金额合计			2890.37	2890.37	0	2871.37	2871.37	0	10	99.3%	9
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：保障辖区群众饮食用药安全 目标2：维护辖区内市场秩序，打击各类市场违法行为 目标3：保障辖区知识产权、消费者权益、特种设备等正常运行。						目标1完成情况：全年度无各类食品药品安全事故 目标2完成情况：较好的维护了市场经济秩序，未发生重大违法案件 目标3完成情况：无特种设备安全事故、消费者权益得到了较好的保障。					
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：年度受理投诉举报案件数			≥370件		412件		8	8	
			指标2：辖区内食品餐饮经营单位全覆盖			100%		100%		8	8	
		质量指标	指标1：实现监管范围全覆盖			100%		100%		5	5	
			指标2：电梯等特种设备保险覆盖率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：时限内核查及回复率95%			95%		97%		5	5	
			指标2：按照统一规定时间发放降温费及取暖费			7月、11月		7月、11月		5	5	
		成本指标	指标1：年度预算执行完成率			100%		98.40%		9	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障群众投诉案件查处			≥90%		93%		5	5	
			指标2：一类、二类、三类案件数			≥6、≥50、≥320		7、61、344		5	5	
		社会效益指标	指标1：鼓励消费者对食品药品违法行为为投诉举报案件受理数			≥370件		412件		5	5	
			指标2：确保群众投诉举报案件核查及答复			≥90%		93%		5	5	
		生态效益指标	指标1：全年度发生食品安全事故			≤1起		0起		5	5	
		可持续影响指标	指标1：持续保障群众饮食用药安全投诉案件查处 及答复率			≥95%		97%		5	5	
			指标2：食品安全科普宣传活动覆盖率			≥60%		71%		5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：对食品药品违法行为为投诉举报案件承办满意度			≥85%		87%		5	5		
		指标2：群众及社会各界安全现状满意度			≥75%		78%		5	5		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映食品安全监管、市场监督管理及执法、市级养老人员降温取暖费、特种设备安全监管、知识产权保护专项等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 食品安全监管项目绩效自评综述：全年预算数65万元，全年执行数60.9万元，预算执行率为93.69%。项目绩效目标完成情况：辖区各类食品安全监管及日常巡查，违法案件查处等。发现的问题及原因：落实政府过紧日子政策，导致部分支出未及时执行。下一步改进措施：进一步加强预算编制的科学性和前瞻性，提升资金使用效率，确保预算执行进度与工作实际需求相匹配。

2. 市场监督管理及执法项目绩效自评综述：全年预算数99万元，全年执行数98.25万元，预算执行率为99.24%。项目绩效目标完成情况：市场秩序日常监管检查及各类违法行为查处。发现的问题及原因：落实政府过紧日子政策，对部分非紧急支出进行了压减。下一步改进措施：优化支出结构，强化预算执行过程管理，提高资金拨付和使用效率。

3. 市级养老人员降温取暖费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发放市级退休61人降温及取暖费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准、高质量完成民生保障类资金发放工作，确保政策落实到位。

4. 特种设备安全监管项目绩效自评综述：全年预算数13万元，全年执行数3万元，预算执行率为23.08%。项目绩效目标完成情况：各类特种设备安全监管，行政执法检查及重点行业、设施

违法违规行为的查处。发现的问题及原因：落实政府过紧日子政策，压缩了相关专项支出。下一步改进措施：结合年度重点工作任务，合理调整预算安排，优先保障重点领域支出，提升资金使用效益。

5. 知识产权保护专项项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：辖区各类知识产权保护相关工作，组织开展知识产权保护相关会议，开展仲裁、调解、社会监督、维权援助和年度行政执法等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续完善知识产权保护工作机制，推动各项任务落地见效，切实发挥专项资金效能。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		食品安全监管							
主管部门		西安市高陵区市场监督管理局			实施单位		西安市高陵区市场监督管理局		
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	65	65	60.9	10	93.7%	9	
		其中：当年财政拨款	65	65	60.9	—	93.7%	—	
		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				
	辖区各类食品安全监管及日常巡查，违法案件查处等。				辖区各类食品安全监管及日常巡查，违法案件查处等。				
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：食品安全全覆盖		100%	100%	15	15	
		质量 指标	指标1：食品安全日常巡查 及查处完成率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：食品安全监管相关 工作完成时效		2025年度	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：预算执行率		100%	93.70%	10	9	落实政府过紧日子政 策
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：保障群众购买安全 食品率		≥90%	≥93%	10	10	
		社会效 益指标	指标1：确保群众日常饮食 安全率		≥90%	≥93%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：持续保障群众饮食 用药安全率		≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥85%	≥90%	10	10	
总分						100	98		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市场监督管理及执法						
主管部门		西安市高陵区市场监督管理局			实施单位		西安市高陵区市场监督管理局	
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	99	99	98.25	10	99.2%	9
		其中：当年财政拨款	99	99	98.25	—	99.2%	—
		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			
	市场秩序日常监管检查及各类违法行为查处。				市场秩序日常监管检查及各类违法行为查处。			
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：违法案件核查率100%	100%	100%	15	15	
		质量 指标	指标1：违法案件核查回复率100%	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：时限内核查及回复率95%	≥95%	98%	10	10	
		成本 指标	指标1：预算执行率	100%	99%	10	9	落实政府过紧日子政策
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：保障各类违法案件查处率	≥90%	95%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：确保各类违法案件核查及答复	≥90%	98%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：持续打击各类市场违法行为群众知晓率	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	98	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特种设备安全监管							
主管部门		西安市高陵区市场监督管理局			实施单位		西安市高陵区市场监督管理局		
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	13	13	3	10	23%	3	
		其中：当年财政拨款	13	13	3	—	23%	—	
		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				
	各类特种设备安全监管，行政执法检查及重点行业、设施违法违规行为的查处。				各类特种设备安全监管，行政执法检查及重点行业、设施违法违规行为的查处。				
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：特种设备全覆盖		100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1：日常巡查、专项检查全覆盖		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：特种设备安全监管时效		2024年度	100%	10	10	
		成本指标	指标1：预算执行率		100%	23%	10	3	落实政府过紧日子政策
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：发现特种设备违法行为查处率		≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：确保特种设备安全运行率		≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续保障特种设备安全使用率		≥95%	98%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥80%	91%	10	10	
总分						100	86		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		知识产权保护专项						
主管部门		西安市高陵区市场监督管理局			实施单位		西安市高陵区市场监督管理局	
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	10	10	10	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.0%	—
		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			
	辖区各类知识产权保护相关工作，组织开展知识产权保护相关会议，开展仲裁、调解、社会监督、维权援助和年度行政执法等。				辖区各类知识产权保护相关工作，组织开展知识产权保护相关会议，开展仲裁、调解、社会监督、维权援助和年度行政执法等。			
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 （60分）	数量 指标	指标1：开展仲裁、调解、社会监督和维权援助相关活动及培训	≥2次	4次	15	15	
		质量 指标	指标1：开展知识产权实务培训人次	≥200人次	320人次	15	15	
		时效 指标	指标1：相关业务开展时限	2024年度	2024年度	15	15	
		成本 指标	指标1：知识产权保护专项经费预算执行率	100%	100%	15	15	
	效益指标 （20分）	社会效 益指标	指标1：保障辖区企业知识产权及专利技术相关方面合法权益不受侵害，企业及群众相关法律普及率	≥70%	75%	10	10	
		可持 续影响 指标	指标1：持续保护辖区知识产权相关企业合法权益，相关案件查处率	≥90%	100%	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：企业及群众满意度	≥75%	85%	10	10		
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			市级养老人员降温取暖费						
主管部门			西安市高陵区市场监督管理局		实施单位		西安市高陵区市场监督管理局		
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	20	20	20	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	发放市级退休61人降温及取暖费				发放市级退休61人降温及取暖费				
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：发放人数61人		100%	100%	15	15	
		质量 指标	指标1：及时足额发放率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：按照规定时间段发 放		7月、11月	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：预算执行率		100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：保障市级退休人员 降温费、取暖费发放		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标1：确保市级退休人员 全部及时足额领取率		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：持续保障市级退休 人员降温费、取暖费按时足 额发放		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市高陵区市场监督管理局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（孟庭辉）86925591。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 2024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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

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	3,127.07	一、一般公共服务支出	31	2,465.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.70	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	200.00	八、社会保障和就业支出	38	245.56
	9		九、卫生健康支出	39	211.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	255.70
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	204.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,382.77	本年支出合计	57	3,382.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,382.77	总计	60	3,382.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

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	3,382.77	3,182.77					200.00
201	一般公共服务支出	2,465.39	2,465.39					
20138	市场监督管理事务	2,465.39	2,465.39					
2013801	行政运行	1,738.30	1,738.30					
2013804	市场主体管理	10.00	10.00					
2013805	市场秩序执法	98.25	98.25					
2013815	质量安全监管	3.00	3.00					
2013816	食品安全监管	60.90	60.90					
2013850	事业运行	534.95	534.95					
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	245.56	245.56					
20805	行政事业单位养老支出	245.56	245.56					
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.79	244.79					
210	卫生健康支出	211.28	211.28					
21011	行政事业单位医疗	211.28	211.28					
2101101	行政单位医疗	109.21	109.21					
2101103	公务员医疗补助	102.07	102.07					
212	城乡社区支出	255.70	55.70					200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.70	55.70					200.00
2120803	城市建设支出	255.70	55.70					200.00
221	住房保障支出	204.83	204.83					

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
22102	住房改革支出	204.83	204.83					
2210201	住房公积金	204.83	204.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

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	3,382.77	2,934.92	447.85			
201	一般公共服务支出	2,465.39	2,273.24	192.15			
20138	市场监督管理事务	2,465.39	2,273.24	192.15			
2013801	行政运行	1,738.30	1,738.30				
2013804	市场主体管理	10.00		10.00			
2013805	市场秩序执法	98.25		98.25			
2013815	质量安全监管	3.00		3.00			
2013816	食品安全监管	60.90		60.90			
2013850	事业运行	534.95	534.95				
2013899	其他市场监督管理事务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	245.56	245.56				
20805	行政事业单位养老支出	245.56	245.56				
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.79	244.79				
210	卫生健康支出	211.28	211.28				
21011	行政事业单位医疗	211.28	211.28				
2101101	行政单位医疗	109.21	109.21				
2101103	公务员医疗补助	102.07	102.07				
212	城乡社区支出	255.70		255.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.70		255.70			
2120803	城市建设支出	255.70		255.70			
221	住房保障支出	204.83	204.83				

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
22102	住房改革支出	204.83	204.83				
2210201	住房公积金	204.83	204.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,127.07	一、一般公共服务支出	33	2,465.39	2,465.39		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.56	245.56		
	9		九、卫生健康支出	41	211.28	211.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55.70		55.70	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	204.83	204.83		
	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	3,182.77	本年支出合计	59	3,182.77	3,127.07	55.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,182.77	合计	64	3,182.77	3,127.07	55.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

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	3, 127. 07	2, 934. 92	192. 15
201	一般公共服务支出	2, 465. 39	2, 273. 24	192. 15
20138	市场监督管理事务	2, 465. 39	2, 273. 24	192. 15
2013801	行政运行	1, 738. 30	1, 738. 30	
2013804	市场主体管理	10. 00		10. 00
2013805	市场秩序执法	98. 25		98. 25
2013815	质量安全监管	3. 00		3. 00
2013816	食品安全监管	60. 90		60. 90
2013850	事业运行	534. 95	534. 95	
2013899	其他市场监督管理事务	20. 00		20. 00
208	社会保障和就业支出	245. 56	245. 56	
20805	行政事业单位养老支出	245. 56	245. 56	
2080501	行政单位离退休	0. 77	0. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244. 79	244. 79	
210	卫生健康支出	211. 28	211. 28	
21011	行政事业单位医疗	211. 28	211. 28	
2101101	行政单位医疗	109. 21	109. 21	
2101103	公务员医疗补助	102. 07	102. 07	
221	住房保障支出	204. 83	204. 83	
22102	住房改革支出	204. 83	204. 83	
2210201	住房公积金	204. 83	204. 83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

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	2,683.24	302	商品和服务支出	239.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	769.48	30201	办公费	52.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	367.64	30202	印刷费	3.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	671.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.79	30206	电费	8.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.83	30207	邮电费	7.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	141.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.39	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.69	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,695.70	公用经费合计					239.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

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		55.70	55.70		55.70	
212	城乡社区支出		55.70	55.70		55.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		55.70	55.70		55.70	
2120803	城市建设支出		55.70	55.70		55.70	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.00		20.00		20.00			
决算数	20.00		20.00		20.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。