

渭南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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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

本年度我单位紧扣全市加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区大局和创建国家食品安全示范城市，强化使命担当，助推高质量发展。持续巩固近2年“铁拳”专项行动成果，聚焦食品、药品和医疗器械、化肥质量、商品煤质量、价格、广告等方面违法行为，加大民生领域违法行为打击力度，较好地完成了各项工作任务。

（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、质监、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。

（二）内设机构

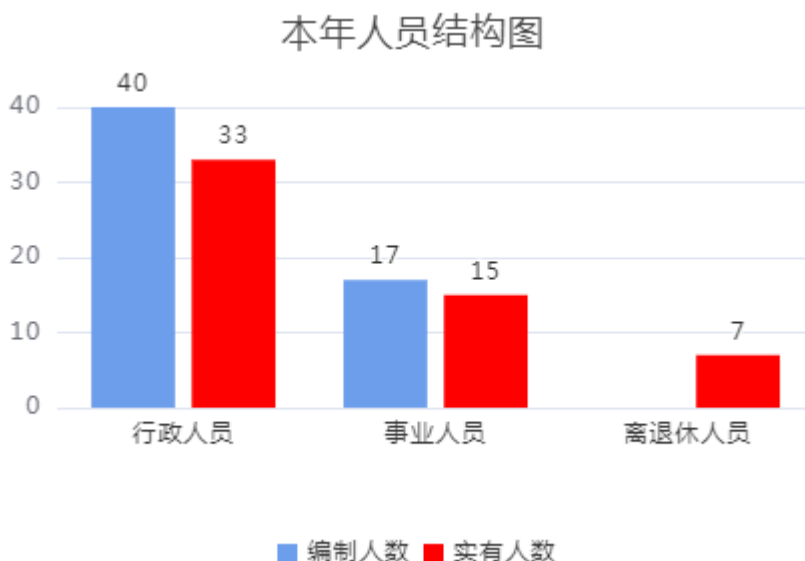
综合科、执法业务科、食品安全执法科、药品和医疗器械执法科、质量监督执法科、反不正当竞争和价格执法科、知识产权保护执法科、广告和网络交易执法科。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市市场监督管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制57人，其中行政编制40人、事业编制17人；实有人员48人，其中行政33人、事业15人。单位管理的离退休人员7人。

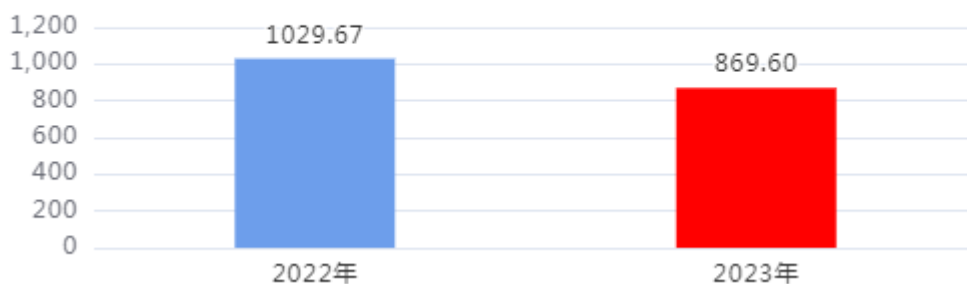


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

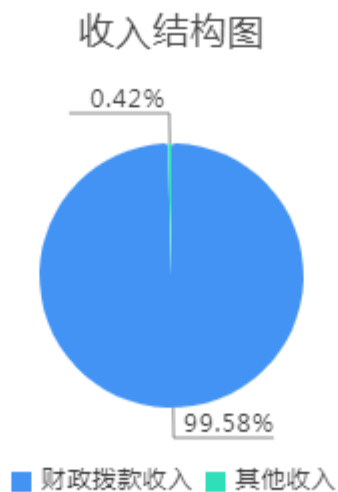
2023年度收入总计、支出总计均为869.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少160.07万元，下降15.55%，下降的主要原因是：上年度人员工资结构调整追加绩效工资，本年度工资结构正常，所以收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



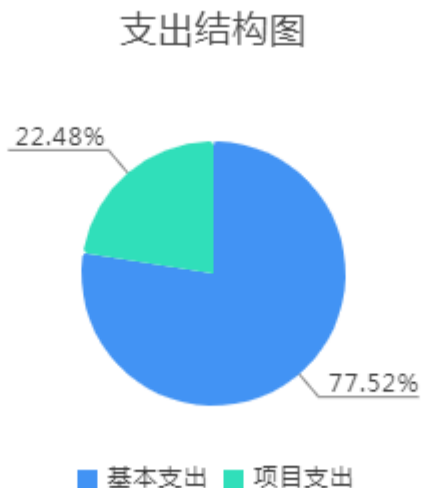
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计867.81万元，其中：财政拨款收入864.13万元，占99.58%；其他收入3.68万元，占0.42%。



三、支出决算情况说明

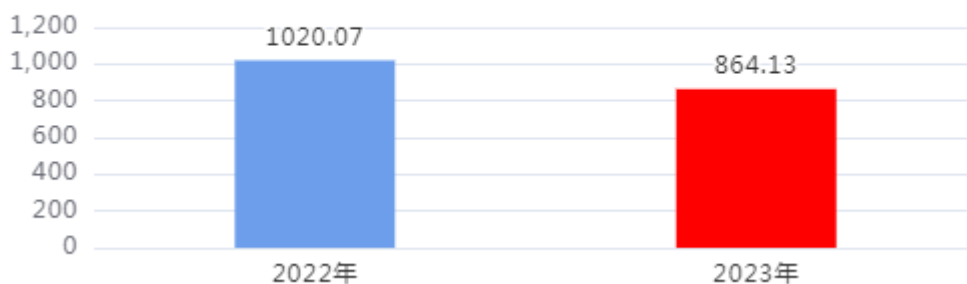
2023年度本年支出合计869.60万元，其中：基本支出674.08万元，占77.52%；项目支出195.52万元，占22.48%。



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864.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少155.94万元，下降15.29%，下降的主要原因是：上年度人员工资结构调整追加绩效工资，本年度工资结构正常，所以收支减少。

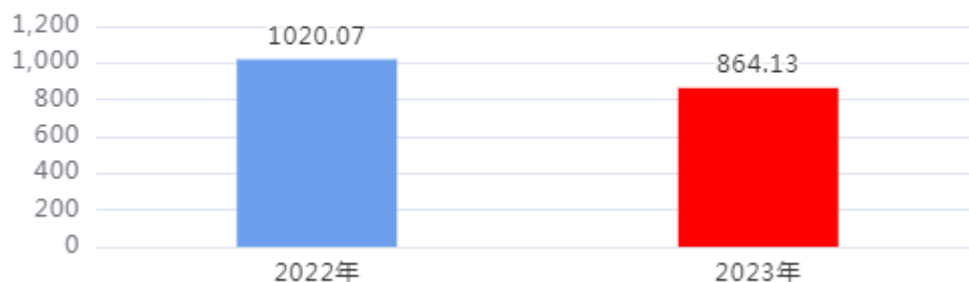
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



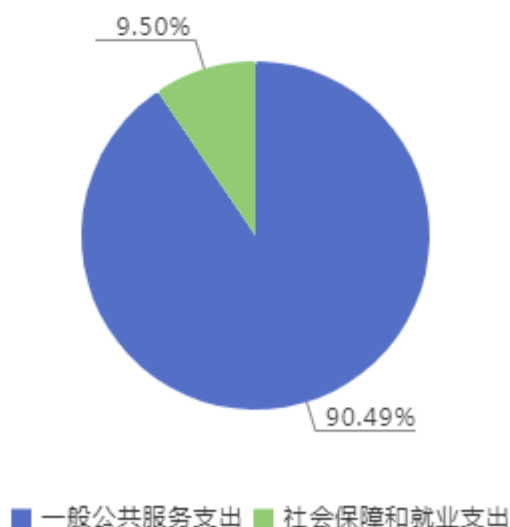
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算861.73万元，支出决算864.13万元，完成年初预算的100.28%。占本年支出合计的99.37%。与上年相比，财政拨款支出减少155.94万元，下降15.29%，下降的主要原因是：上年度人员工资结构调整追加绩效工资，本年度工资结构正常，所以收支减少。

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508.57万元，支出决算502.01万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，支出减少。

2. 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1.93万元，新增支出的主要原因是：下半年追加的中央药品专项资金。

3. 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86.78万元，支出决算88.92万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资

结构调整的事业工资，事业运行支出增加。

4. 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194万元，支出决算189.13万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训费、印刷费等个别项目有零星余额，剩余额度财政年底收回。

5. 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1.41万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算70.96万元，支出决算68.15万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，支出减少。

7. 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12.57万元，新增支出的主要原因是：退休人员追加职业年金记实，支出加大。

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673.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费612.92万元，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。

(二) 公用经费60.14万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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3.60万元，支出决算3.08万元，完成预算的85.56%，决算数小于预算数的主要原因是：落实中央八项规定，严格执行公务接待规定和标准。决算数较上年增加的主要原因是：因业务工作需要，三公经费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.60万元，支出决算0.08万元，完成预算的13.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定，严格执行公务接待规定和标准。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.08万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾20人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算4.00万元，支出决算2.10万元，完成预算的52.5%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩培训规模及次数，部分培训计划取消，致使培训支出小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：年初预算增加，根据年初工作任务正常开展培训任务。主要用于：市场监管业务工作培训。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算60.14万元，支出决算60.14万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.25万元，增长的主要原因是：预算执行过程中追加了基本支出经费。

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40.54万元，其中：政府采购货物支出11.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.19万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额27.81万元，占政府采购支出合同总额的68.62%，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金额的40.81%，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金额的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金额的59.19%。

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4辆，其中执法执勤用车4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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展省委“三个年”活动，聚焦市委市政府重点工作，按照国家、省、市的市场监管工作会议安排部署，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，创新开展“两学两强两争当”作风能力提

升年主题活动，坚持政治理论学习与业务能力提升相结合、强化作风纪律与提升执法效能相促进、服务市场高质量发展与严格规范公正文明执法相统一，推动市场监管综合执法工作取得新成效，巩固近2年“铁拳”专项行动成果，聚焦食品、药品和医疗器械、化肥质量、商品煤质量、价格、广告等方面违法行为，全年集中开展了持续深化粮食购销领域腐败问题专项整治“回头看”、涉疫药品和医疗用品稳价保质、农资市场专项整治、涉企违规收费、大气污染治理、传统节日期间食品安全专项检查、“3·15”专项执法检查、成品油专项检查、散煤市场监管治理、对含有挥发性有机物原辅材料进行专项治理、食品广告“清朗行动”、打击整治非法制售军服及开展论坛活动专项清理整治等执法行动，较好地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1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150万元，占部门预算项目支出总额的73.53%。

（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93，全年预算数886.51万元，执行数869.6万元，完成预算的98.09%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是强化理论武装，坚定理想信念的“定盘星”。坚持把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、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为重大政治任务，引导党员干部自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是强化行政执法，坚守干事创业的“主阵地”。紧扣全市加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区大局和创建国家食品安全示范城市，强

化使命担当，助推高质量发展。全年共核查各类违法案件线索176起，立案65起，罚没款110.05万元；上报典型案例14起，制作案情简讯5期；上报稽查月报表、双打、扫黑除恶报表50余份。集中开展了持续深化粮食购销领域腐败问题专项整治“回头看”、涉疫药品和医疗用品稳价保质、农资市场专项整治、涉企违规收费、大气污染治理、传统节日期间食品安全专项检查、“3·15”专项执法检查、成品油专项检查、散煤市场监管治理、对含有挥发性有机物原辅材料进行专项治理、食品广告“清朗行动”、打击整治非法制售军服及开展论坛活动专项清理整治等执法行动。同时，围绕食品安全“两个责任”落实，对4所学校食堂开展了四个季度包保督查检查。完成76批次医疗器械抽样及647批次食品抽检工作任务。在食品安全宣传周、“12·4”国家宪法日、执法办案、食品药品抽检过程中，持续开展市场监管法律法规宣传。

“3·15”国际消费者权益日宣传活动中，单位在中心广场设置宣传咨询台1个、假冒伪劣商品展示台6个，发放宣传彩页3000余份，展示假冒伪劣食品药品、生活用品、化肥、电线电缆等32个品种，接受咨询200余人次，较好提升了人民群众消费维权意识和识假辨假能力。全年在渭南日报及市局官网、微信公众号等发布信息20余篇次。三是强化队伍建设，按下人才培养的“快进键”。聚焦一线执法需求，持之以恒强能力、提素质，全年组织案例讲解16次。同时，利用外出学习培训机会“走出去”开拓眼界，积极推荐一线执法人员参加国、省、市组织的业务培训，全年参加上级和单位各类培训150余人次。积极与公、检、法等部门对接开展系列假冒白酒案件移交、查办，与住建等部门开展大气污染治理联合检查，秦岭生态环境保护交叉执法等，为执法人员

相互学习、取长补短创造平台和机会。四是强化作风纪律，筑牢党风廉政的“防火墙”。按照清廉渭南、清廉市监工作部署，坚持正作风、严纪律、树形象，持续转改工作作风，推进党风廉政建设。严格落实执法案件公职律师审查、案件合议、案件审查评议等制度，强化执法责任制和错案责任追究制，确保案件办理合法合规。4月份邀请陕西哲智律师事务所7名执业律师对2022年所有普通程序行政处罚案卷进行了全面评查，参评的80余份案卷优秀案卷占比大大提高。发现的问题及原因：一是预算编制工作方面还有待进一步细化，预算编制的合理性和规范性需要提高，预算的执行力度还要进一步加强。二是专项执法行动多、核查案源线索多但大案要案较少，行政处罚的社会影响力还不够大，特别是职业打假人投诉举报数量多但举报的违法行为普遍轻微，占据大量行政资源。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。优先保障相对刚性的费用支出，进一步提高预算编制的科学性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核，标准单位财务行为。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。三是加强相关人员培训，特别是财务人员外出业务培训，提高部门预算收支管理水平。四是科学调配执法力量，细致严密安排部署，重拳出击惩治市场监管领域违法行为，聚焦一线执法需求，持之以恒强能力、提素质，严厉查处市场各领域违法行为，守好安全防线，净化营商环境。

渭南市市场监管综合执法支队单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南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		
					886.51	886.51		869.6	869.6		100	98.09%
			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			1、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；2、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。3、做好省市下达的食品、药械、工业品等抽样监督任务。4、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，提升行政立法、行政决策和风险防范水平，增强人民群众获得感干和安全感；				1、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；2、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。3、做好省市下达的食品、药械、工业品等抽样监督任务。4、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，提升行政立法、行政决策和风险防范水平，增强人民群众获得感干和安全感；					
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	数量指标	监督抽样覆盖类别		≥3类	4	3	3					
		食品(含农产品)抽检批次(市)		≥700批次	647	4	4					
		医疗器械抽检批次(省)		≥75批次	76	4	4					
		工业品等监督抽检批次		≥50批次	32	3	2					
		组织案件评查		1-2次	1	2	2					
		参加食品、药械、产品质量等领域宣传活动		5次	7	3	3					
		组织参加行政执法领域培训		≥100人次	150人次	2	2					
		调解处理市场消费纠纷投诉次数		≥30次	30次	2	2					
		行政执法领域案件立案查办数		≥50件	65件	4	4					
		全市(县区)市场监管督查覆盖率		≥90%	100%	2	2					
		采购程序及验收合格率		≥95%	95%	3	2					
		配合省市抽检样品采集任务完成率		100%	100%	2	2					
	产出指标(50分)	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		≥95%	95%	2	1				
			资金使用合规性		≥95%	100%	1	1				
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	90%	1	1				
			预算完成率		≥95%	95%	1	1				
			政府采购预算执行率		≥90%	90%	2	2				
			预决算信息公开		100%	100%	2	2				
			绩效自评、整改报告报送及时性		100%	100%	2	1				
			抽检样品送检率		100%	100%	2	2				
			案件受理查办率		100%	100%	2	2				
			抽检不合格产品核查处置率		≥95%	100%	2	2				
	时效指标	预算执行进度率		按时完成进度	基本完成	2	2					
		工作任务完成时间		2023年12月底	基本完成	2	2					
		三公经费控制		无增加	无增加	2	2					
	成本指标	财政预算总控指数		不超预算支出	不超预算支出	2	2					
	效益指标(30分)	经济效益指标	重大安全监管责任事故发生率		不断下降	不断下降	5	4				
消费纠纷、消费投诉受理率			100%	100%	5	5						
市场营销环境			不断净化	不断净化	5	4						
社会效益指标		队伍执法监管能力		不断提高	不断提高	5	4					
		消费者保护工作开展持续性		长期	长期	5	5					
可持续影响指标	设备使用年限		按规定使用	按规定使用	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办事群众、企业满意度		≥90%	90%	5	5					
		使用人员满意度		≥95%	90%	5	5					
总分						100	93					

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映食品药品监管1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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146.73万元，完成预算的97.82%。项目绩效目标完成情况：单位在2023年度统筹学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、省委“三个年”活动、省局“三共”活动，清廉陕西、清廉渭南、清廉市监建设及创建全国文明城市和国家食品安全示范城市等重大工作任务，结合单位实际，创新开展“学理论、学法律，强作风、强执法，争当服务市场发展标兵、争当文明规范执法标兵”作风能力提升年主题活动，聚焦五个重点，全面提升单位建设水平。强化行政执法，坚守干事创业的“主阵地”。紧扣全市加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区大局和创建国家食品安全示范城市，强化使命担当，助推高质量发展。一是持续净化市场环境。巩固近2年“铁拳”专项行动成果，聚焦食品、药品和医疗器械、化肥质量、商品煤质量、价格、广告等方面违法行为，持续加大民生领域违法行为打击力度。全年共核查各类违法案件线索176起，立案65起，罚没款110.05万元；上报典型案例14起，制作案情简讯5期；上报稽查月报表、双打、扫黑除恶报表50余份。二是扎实开展专项行动。全年集中开展了持续深化粮食购销领域腐败问题专项整治“回头看”、涉疫药品和医疗用品稳价保质、农资市场专项整治、涉企违规收费、大气污染治理、传统节日期间食品安全专项检查、“3·15”专项执法检查、成品油专项检查、散煤市场监管治理、

对含有挥发性有机物原辅材料进行专项治理、食品广告“清朗行动”、打击整治非法制售军服及开展论坛活动专项清理整治等执法行动。同时，围绕食品安全“两个责任”落实，对4所学校食堂开展了四个季度包保督查检查。三是稳步推进抽样工作。按照统一安排部署，制定2023年度医疗器械抽样工作计划和食品生产企业监督抽检计划，依法依规开展抽样及检查工作，完成76批次医疗器械抽样及647批次食品抽检工作任务。四是注重营造舆论氛围。在食品安全宣传周、“12·4”国家宪法日、执法办案、食品药品抽检过程中，持续开展市场监管法律法规宣传。“3·15”国际消费者权益日宣传活动中，支队在中心广场设置宣传咨询台1个、假冒伪劣商品展示台6个，发放宣传彩页3000余份，展示假冒伪劣食品药品、生活用品、化肥、电线电缆等32个品种，接受咨询200余人次，较好提升了人民群众消费维权意识和识假辨假能力。全年在渭南日报及市局官网、微信公众号等发布信息20余篇次。发现的问题及原因：1、省市每年下达的各类工作任务不同，单位工作计划随之改变，需要加强对市级部门财政资金综合绩效管理工作，绩效目标设置有待完善、明确。2、预算编制需结合业务工作逐步合理规范化。3、设备购置政府采购实际金额发生调整。资产购置需求根据单位工作实际业务变化发生调整，政府采购支出金额减少。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，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。二是规范预决算编制管理，根据年度工作任务不断强化预算资金约束力，优化收支结构，提高使用效益，统筹规划预算资金，合理编制非税资金收入支出预算，确保预算资金使用的合理合法性。三是建立内部管理制度长效机制，

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。

市级食品药品监管项目绩效自评表

(2023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	146.73	100	97.82	94	
	其中：财政拨款	150	150	146.73	—	97.82	—	
	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、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；2、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。3、做好省市下达的食品、药械、工业品等抽样监督任务。4、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，提升行政立法、行政决策和风险防范水平，增强人民群众获得感、干和安全感；			1、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。2、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；3、做好省市下达的食品、药械、工业品等抽样监督任务。4、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，提升行政立法、行政决策和风险防范水平，增强人民群众获得感、干和安全感；				
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	≥3类	4	4	4	
			食品(含农产品)抽验批次(市)	≥700批次	647	4	4	根据每年抽样任务完成市级食品抽样批次
			医疗器械抽验批次(省)	≥75批次	76	4	4	
			工业品等监督抽验批次	≥50批次	32	3	2	抽样任务品种有变化
			组织案件评查	1-2次	1	3	3	
			参加食品、药械、产品质量等领域宣传活动	5次	7	2	2	
			组织参加行政执法领域培训	≥100人次	150人次	3	3	
			调解处理市场消费纠纷投诉次数	≥30次	30次	3	3	
			行政执法领域案件立案查办数	≥50件	65件	3	3	
			全市(县区)市场监管督查覆盖率	≥90%	100%	2	2	
		采购程序及验收合格率	≥95%	95%	3	3		
		配合省市抽检样品采集任务完成率	100%	100%	2	2		
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	95%	2	1	因实际业务工作需要预算调剂
			资金使用合规性	≥95%	100%	1	1	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	90%	1	1	
			预算完成率	≥95%	95%	2	2	
			政府采购预算执行率	≥90%	90%	2	1	部分资产因政策调整未购置
			预决算信息公开	100%	100%	2	2	
	绩效自评、整改报告报送及时性		100%	100%	1	1		
	抽检样品送检率		100%	100%	1	1		
	时效指标	预算执行进度率	按时完成进度	基本完成	2	2		
		工作任务完成时间	2023年12月底	基本完成	2	2		
	成本指标	三公经费控制	无增加	无增加	2	2		
		财政预算总控指数	不超预算支出	不超预算支出	2	2		
效益指标(30分)	经济效益指标	重大安全监管责任事故发生率	不断下降	不断下降	5	5		
		消费纠纷、消费投诉受理率	100%	100%	5	5		
		市场营销环境	不断净化	不断净化	5	4	聚焦一线执法需求，持之以恒强能力、提素质，严厉查处市场各领域违法行为，守好安全防线，净化营销环境	
	社会效益指标	队伍执法监管能力	不断提高	不断提高	5	4		
		消费者保护工作开展持续性	长期	长期	5	5		
可持续影响指标	设备使用年限	按规定使用	按规定使用	5	4	部分资产产年久失修需处置		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办事群众、企业满意度	≥90%	90%	5	5		
		使用人员满意率	≥95%	90%	5	5		
总分					100	94		

（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. 渭南市市场监管综合执法支队决算数据反映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：（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 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

编制单位：渭南市市场监管综合执法支队

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	864.13	一、一般公共服务支出	31	787.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3.68	八、社会保障和就业支出	38	82.13
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	867.81	本年支出合计	57	869.60
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	1.79	年末结转和结余	59	
总计	30	869.60	总计	60	869.60

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：渭南市市场监管综合执法支队

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	867.81	864.13					3.68
201	一般公共服务支出	785.67	781.99					3.68
20138	市场监督管理事务	785.67	781.99					3.68
2013801	行政运行	503.03	502.01					1.02
2013812	药品事务	1.93	1.93					
2013813	医疗器械事务	2.66						2.66
2013850	事业运行	88.92	88.92					
2013899	其他市场监督管理事务	189.13	189.13					
208	社会保障和就业支出	82.13	82.13					
20805	行政事业单位养老支出	82.13	82.13					
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.15	68.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57					

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：渭南市市场监管综合执法支队

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	869.60	674.08	195.52			
201	一般公共服务支出	787.47	591.95	195.52			
20138	市场监督管理事务	787.47	591.95	195.52			
2013801	行政运行	503.03	503.03				
2013812	药品事务	1.93		1.93			
2013813	医疗器械事务	4.45		4.45			
2013850	事业运行	88.92	88.92				
2013899	其他市场监督管理事务	189.13		189.13			
208	社会保障和就业支出	82.13	82.13				
20805	行政事业单位养老支出	82.13	82.13				
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.15	68.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57				

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：渭南市市场监管综合执法支队

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	864.13	一、一般公共服务支出	33	781.99	781.99		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	82.13	82.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	864.13	本年支出合计	59	864.13	864.13		
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	864.13	合计	64	864.13	864.13		

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：渭南市市场监管综合执法支队

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	864.13	673.06	191.06
201	一般公共服务支出	781.99	590.93	191.06
20138	市场监督管理事务	781.99	590.93	191.06
2013801	行政运行	502.01	502.01	
2013812	药品事务	1.93		1.93
2013850	事业运行	88.92	88.92	
2013899	其他市场监督管理事务	189.13		189.13
208	社会保障和就业支出	82.13	82.13	
20805	行政事业单位养老支出	82.13	82.13	
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.15	68.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	

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表

公开06表

编制单位：渭南市市场监管综合执法支队

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	612.92	302	商品和服务支出	60.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	189.89	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	104.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	140.09	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	36.73	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.68	30206	电费	14.23	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.57	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.36	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.95	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		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		30217	公务接待费	0.08	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.67	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.91				
人员经费合计		612.92	公用经费合计						60.14

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：渭南市市场监管综合执法支队

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：渭南市市场监管综合执法支队

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：渭南市市场监管综合执法支队

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	3.60		3.00		3.00	0.60		4.00
决算数	3.08		3.00		3.00	0.08		2.10

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。