

商洛市市场监督管理局（本级）

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

本年度主要完成目标为：2023年，我局承担省考高质量发展指标3项、省考减分项目4项，任务全面完成，没有出现减分情况；承担全市重点工作任务6项、市委市政府下达职能工作任务9项、专项工作任务3项、党的建设共性任务6项、公共职责任务10项，均全面完成，其中超额完成7项，全市市场监管系统未发生安全事故，先后荣获各种表彰奖励20余项。

（一）主要职责

1、负责市场综合监督管理。认真贯彻执行中、省、市有关市场监督管理的法律法规和政策规定，组织起草全市市场监督管理办法并组织落实，大力实施质量强市、食品安全和标准化战略，严格执法，强化监管，规范和维持市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体准入登记和信用监管工作。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作；建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织和指导市场监督管理综合执法。负责组织实施全市市场监督管理综合执法工作；指导县(区)市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理；组织查处和督办重大违法案件，规范市场监督管理行政执法行为。

4、负责监督管理市场秩序。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度，依法对经营者集中行为进行监督；依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；监督管理直销企业、直销员及其直销活动；依法组织实施合同行政监督管理；管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为；指导广告业的发展，监督管理广告活动；组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为；依法查处合同欺诈等违法行为；依据授权承担有关反垄断调查及执法工作；组织指导消费环境建设，承担消费者权益保护工作，指导市消费者保护组织开展消费维权。

5、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的措施办法；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查；贯彻实施缺陷产品召回制度；负责产品防伪相关工作。

6、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作；组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

7、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作；监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

8、负责食品安全监督管理综合协调。制定有关食品安全的措施办法并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；落实食品安全重要信息直报制度；承担市食品安全委员会日常工作。

9、负责食品安全监督管理。负责建立食品生产经营者主体责

任的机制，健全食品安全追溯体系；建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；组织落实中、省、市食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案；监督指导重大活动餐饮服务的食品安全保障工作；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；组织实施特殊食品监督管理。

10、负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行中、省、市有关食盐管理的法律、法规和政策；拟订全市食盐安全监督管理办法并组织实施；负责开展监督检查，依法调查处理食盐质量安全相关违法行为。

11、负责统一管理计量和标准化工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度；组织实施量值传递、强制检定和计量比和市场计量行为；贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查；负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作；负责对采用国际标准和国外先进标准的管理工作，监督标准的贯彻执行；负责全市商品条码和标识的管理工作。

12、负责统一管理认证认可和检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作；组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法；协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系；指导全市认证认可与检验检测行业发展。

13、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政

策规定；监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分级分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度；组织监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。

14、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

15、负责知识产权管理工作。认真组织实施国家知识产权战略，拟定和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策办法；负责保护知识产权，拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权办法并组织实施；负责促进知识产权运用，拟订知识产权运用和规范交易的办法，拟订知识产权中介服务发展与监管的措施并组织实施；负责知识产权的审查注册登记，实施商标注册、专利审查、集成电路布图设计登记，拟订原产地地理标志统一认定制度并组织实施；负责建立知识产权公共服务体系，建设便企利民、互联互通的知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用；负责开展商标、专利等执法工作，负责开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

16、承办市委、市政府和市食品安全委员会交办的其他工作。

（二）内设机构

局机关共有内设科室21个，分别是：党政办公室、市场准入监管科、信用建设监管科、价格监督和反不正当竞争科、质量发展科、食品安全协调科、食品生产监管科、食品经营监管科、餐饮服务监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、医疗器械监管科、特种设备监管科、计量和认证认可科、知识产权管理科、网络交易和广告监管科、标准化管理科、消费者权益保护科、政策法规科、综合执法科、人事教育科；机关所属事业单位3个，分别是机关后勤服务中心、科技服务中心、食品药品投诉举报中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为商洛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71人，其中行政编制43人、事业编制28人；实有人员89人，其中行政66人、事业23人。单位管理的离退休人员59人。

本年人员结构图

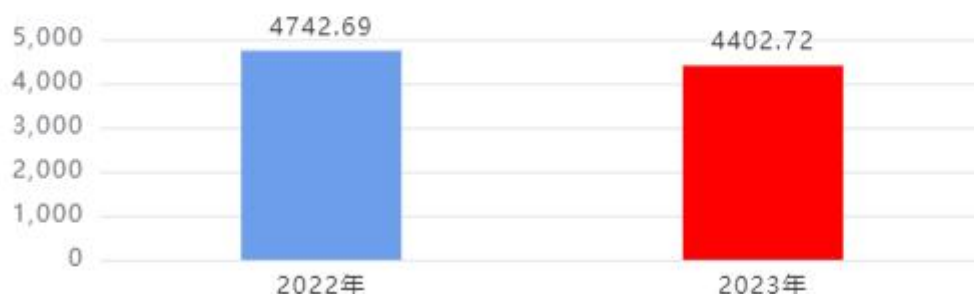


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,402.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少339.97万元，下降7.17%，下降的主要原因是：上年度发放文明单位奖励和补发以前年度目标奖，本年无该事项产生。

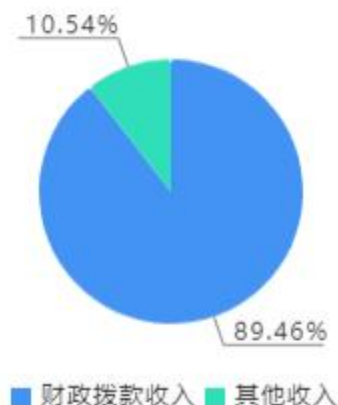
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,187.29万元，其中：财政拨款收入2,851.39万元，占89.46%；其他收入335.90万元，占10.54%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,416万元，其中：基本支出1,708.68万元，占70.72%；项目支出707.32万元，占29.28%。

支出结构图



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2,904.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61.42万元，下降2.07%，下降的主要原因是：上年度发放文明单位奖励和补发以前年度目标奖，本年无该事项产生。

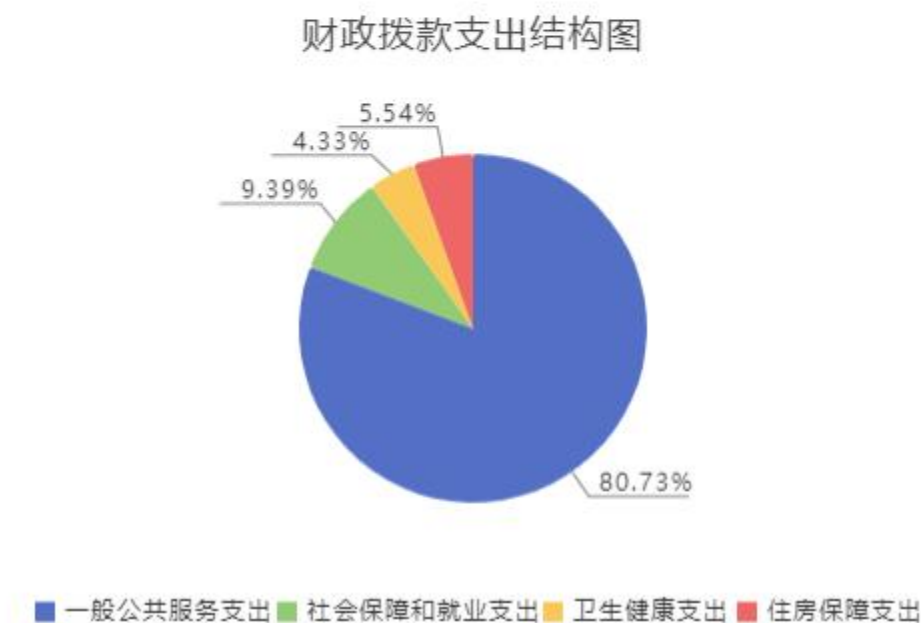
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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2,178.81万元，支出决算2,320.47万元，完成年初预算的106.50%。占本年支出合计的96.05%。与上年相比，财政拨款支出减少645.79万元，

下降21.77%，下降的主要原因是：上年度发放文明单位奖励和补发以前年度目标奖，本年无该事项产生。。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算50万元，支出决算96.26万元，完成年初预算的192.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年专利转化项目于本年验收通过后予以兑现。

2. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,326.22万元，支出决算1,261.13万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员和调离人员。

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30万元，支出决算63.80万元，完成年初预算的212.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年未完成执法办案项目结转资金于本年支付。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算50万元，支出决算90.44万元，完成年初预算的180.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度商洛市场智慧监管平台运维经费于2023年度支付。

5. 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30万元，支出决算34.85万元，完成年初预算的116.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年未完成药品监管结转资金于本年支付。

6. 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90万元，支出决算94.37万元，完成年初预算的104.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年未完成质量考核项目结转资金于本年支付。

7. 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120万元，支出决算48.53万元，完成年初预算的40.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：检验检测能力提升项目尚未完成，未形成支出。

8. 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0万元，支出决算183.92万元，新增支出的主要原因是：上级拨付重点商品质量安全监管工作经费。

9. 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1.62万元，支出决算1.62万元，完成年初预算的100%。

10. 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165.08万元，支出决算148.23万元，完成年初预算的89.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员和调离人员。

11. 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82.54万元，支出决算68.15万元，完成年初预算的82.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员和调离人员。

12. 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100.51万元，支出决算100.51万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算132.83万元，支出决算128.64万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员和调离人员。

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1,708.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,534.83万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭

的补助。

(二) 公用经费173.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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37.97万元，支出决算37.97万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：受疫情影响，上年度公车外出执法执勤较少，业务培训工作开展未开展，部分会议无法进行，疫情结束，本年度开展培训，举办会议，正常开展执法执勤工作。

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34.08万元，支出决算34.08万元，完成预算的100%。主要用于：局机关日常执法执勤，监督检查等公务车辆燃油费、过路费、保险费等。

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3.89万元，支出决算3.89万元，完成预算的100%。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3.89万元。主要是本单位用于上级主管部门来商检查、调研、指导工作和外地市来商案件协查公务接待发生的接待支出。共接待国内来访团组26个，来宾251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12.50万元，支出决算31.55万元，完成预算的252.40%，决算数大于预算数的主要原因是：受疫情影响，机关能力提升培训工作未有效开展，为提高机关工作人员能力水平，特别是新招录人员专业技能，举办执法培训、特种设备、药品等培训班。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响，各类人员聚集型培训活动未完全开展，疫情过后于本年集中培训。主要用于：执法办案能力、安全领域监管和知识产权保护工作培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算15.00万元，支出决算10.32万元，完成预算的68.8%，决算数小于预算数的主要原因是：执行“过紧日子”要求，会议多以视频会议为主，减少了会

议费开支。决算数较上年增加的主要原因是：上年度受疫情影响未召开全市性会议，疫情后，各项会议正常举行。主要用于：食品、药品、特种设备、知识产权等各类市场监管业务工作推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算127.82万元，支出决算173.46万元，完成预算的135.71%。支出决算比上年增加86.30万元，增长的主要原因是：受疫情影响2022年度经费开支较少，本年度工作全面开展，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆9辆，其中执法执勤用车9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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要完成目标为：2023年，我局承担省考高质量发展指标3项、省考减分项目4

项，任务全面完成，没有出现减分情况；承担全市重点工作任务6项、市委市政府下达职能工作任务9项、专项工作任务3项、党的建设共性任务6项、公共职责任务10项，均全面完成，其中超额完成7项，全市市场监管系统未发生安全事故，先后荣获各种表彰奖励20余项。

本单位在部门决算中反映市场安全监管、知识产权应用推广及保护等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金355.2万元，占部门预算项目支出总额的87.66%。

（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97.83，全年预算数2212.37万元，执行数2078.16万元，完成预算的93.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：市场监管领域重大以上安全事故发生数计划指标值为0起，全面完成年初计划；特种设备安全事故应急处置能力不断提升，知识产权侵权行为得到控制，企业知识产权维权意识提高，我市市场监管执法形象及规范性得到大幅提升。发现的问题及原因：知识产权应用推广及保护预算资金执行率偏低。原因是我局三所搬迁进展较慢，导致预算资金执行偏低。下一步改进措施：1.加强沟通协调，尽快完成三所搬迁相关手续，加快搬迁动工进度，确保局属三所正常办公运行。2.加大执法监督检查和执法业务能力提升培训活动，提高市场监管执法水平和管理能力，改善营商环境，确保良好的市场安全环境。

商洛市市场监督管理局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商洛市市场监督管理局									
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				
人员及运转	保证系统人员待遇发放和机关运转	完成	1807.17	1807.17		1719.49	1719.49		4	95.15%	3.81	
市场安全监管	开展食品、药品、特种设备、监督检查,确保食品、药品、特种设备、工业产品安全	完成	270	270		270	270		3	100.00%	3.00	
知识产权应用推广及保护	加强知识产权保护,助力地方经济发展	完成	85.2	85.2		38.67	38.67		2	45.39%	0.91	
市场智慧监管平台运维	保证市场智慧监管平台正常运行	完成	50	50		50	50		3	100.00%	3.00	
金额合计			2212.37	2212.37		2078.16	2078.16	0	12	93.93%	10.71	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
目标1: 加强监管, 守牢安全底线, 确保食品、药品、特种设备、工业产品安全; 目标2: 开展食品、药品、特种设备、工业产品检验检测, 为监管工作提供基础支撑; 目标3: 强化执法, 规范市场秩序, 营造良好的营商环境; 目标4: 加强知识产权保护, 助力地方经济发展 目标5: 实施检验检测用房装修改造工程, 提高检验检测能力。			目标1完成情况: 保证了系统人员待遇发放和机关运转 目标2完成情况: 确保了我市市场监管领域安全 目标3完成情况: 完成智慧平台运维, 提升执法水平, 规范市场秩序, 营商环境改善 目标4完成情况: 加强知识产权保护, 助推地方经济发展 目标5完成情况: 实验室改造装修工程取得进展。									
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	开展各类市场监管专项行动次数			≥37次	38次	3	3				
		开展各类市场监管业务宣传次数			≥12次	12次	3	3				
		开展各类市场监管业务培训次数			≥5次	6次	3	3				
		全年办理案件数量			≥100件	44%	3	1.32				
		培育地理标志产品			≥1件	3	4	4				
	质量指标	注册商标增长率			≥15%	11.10%	2	2				
		本年案件办结率			≥95%	100%	2	2				
		案件复议/诉讼胜率			≥90%	100%	2	2				
		企业年报完成率			≥90%	95%	3	3				
	时效指标	各类市场专项整顿、培训、宣传完			100%	100%	3	3				
		项目按计划开工率			100%	3%	2	2				
		项目按计划完工率			100%	0%	2	2				
	效益指标(30份)	成本指标	在法律法规规定时限内案件办理完			100%	100%	2	2			
			部门整体支出控制数			2212.37万元	2078.16万元	6	5.41			
		社会效益指标	市场秩序及营商环境改善情况			持续好转	0次	10	10			
重大以上药品及医疗器械安全事故			≤0起	0	5	5						
特种设备安全事故应急处置能力提			持续提升	持续提升	3	3						
知识产权侵权行为发生			得到控制	得到控制	2	2						
企业知识产权维权意识			持续提升	持续提升	2	2						
工程综合利用率			100.00%	100.00%	2	2						
可持续影响指标		项目受益人数			≥74人	有所提升	2	4				
		群众对市场监管业务了解情况			持续提升	持续提升	3	3				
	监管干部能力提升情况			持续提升	持续提升	4	4					
	商洛市市场监管规范性			逐步提升	逐步提升	3	3					
满意度指标(10分)	社会公众满意度	消费者满意度			≥80%	85.25%	2	2				
		经营户满意度			≥90%	90%	3	3				
	服务对象满意度指标	基层市场监管工作人员满意度			≥95%	95%	3	3				
		申请评审企业、机构满意度			≥95%	96%	4	4				
总分											100	98.44

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市场安全监管、知识产权应用推广及保护等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市场安全监管项目绩效项目绩效自评综述：全年预算数270万元，执行数270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展一系列食品、药品、特种设备和工业产品等市场监管领域安全专项整顿、宣传和培训活动，确保我市范围内无重大以上市场监管领域安全事故的发生。发现的问题及原因：我局三所搬迁进展较慢，导致预算资金执行率偏低。下一步改进措施：1. 加强沟通协调，尽快完成三所搬迁相关手续，2. 加大执法检查监督和执法业务能力提升培训活动，提高市场监管执法水平和管理能力，确保良好的市场安全环境。

2. 知识产权应用推广及保护项目绩效自评综述：全年预算数85.2万元，执行数50万元，完成预算的58.68%。项目绩效目标完成情况：通过开展知识产权保护专项行动，查办一批侵权案件，有效震慑知识产权违法行为；加快推动知识产权提质增效，实施地标运用促进工程，助推商洛经济高质量发展。发现的问题及原因：2023年度我局市场安全监管及知识产权应用推广及保护专项经费预算执行率未完成预期目标。下一步改进措施：2024年我局将继续加大执法力度，深层次开展安全领域专项整顿活动和业务培训活动，加强知识产权宣传保护工作。

商洛市市场监督管理局单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市场安全监管项目							
主管部门	商洛市市场监督管理局			实施单位	商洛市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	270	270	270	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	通过开展一系列食品、药品、特种设备和工业产品等市场监管领域安全专项整治、宣传和培训活动，确保我市范围内无重大以上市场监管领域安全事故的发生。			开展了一系列食品、药品、特种设备和工业产品等市场监管领域安全专项整治、宣传和培训活动，确保了本市范围内无重大以上市场监管领域安全事故的发生。为我市高质量发展提供基础保障作用。				
	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	开展专项整治次数	35次	35次	4	4		
		培训人数	200人	210人	5	5		
		安全知识宣传次数	8次	8次	5	5		
		全年办理案件数量	≥100件	44件	5	5		
	质量指标	本年案件办结率	≥15%	100%	2	2		
		评审报告异议复审准确率	≥90%	90%	3	3		
		违法案件案源移交率	100%	100%	5	5		
	时效指标	专项整治宣传按时完成率	100%	100%	3	3		
		项目按计划开工率	100%	3%	2	2		
		项目按计划完工率	100%	0%	2	2		
		在法律法规规定时限内案件办理完成进度	100%	100%	2	2		

绩效指标	成本指标	市场监管安全专项控制数	270万元	270万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市场秩序及营商环境改善情况	持续好转	持续好转	2	2	
			重大以上药品及医疗器械及特种设备安全事故发生数	≤0起	≤0起	2	2	
			群众对特种设备安全知识掌握程度	有所提高	有所提高	2	2	
			特种设备安全事故应急处置能力提升程度	持续提高	持续提高	2	2	
			质量建设工作水平提升程度	持续提升	持续提升	2	2	
			工程综合利用率	100%	100%	2	2	
			项目受益人数	≥74人	≥74人	2	2	
			市场监管领域重大以上安全事故发生数	0次	0次	3	3	
	可持续性影响指标	可持续性影响指标	商洛市市监管理规范性	逐步提升	逐步提升	5	5	
			群众对市场监管业务了解情况	持续提升	持续提升	3	3	
				监管干部能力提升情况	持续提升	持续提升	4	4
	商洛市市场监管规范性	逐步提升	逐步提升	4	4			
	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	消费者满意度	≥80%	85.25%	2	2	
			服务对象满意度	80%	85%	2	2	
		服务对象满意度指标	经营户满意度	≥90%	90%	5	5	
			基层市场监管工作人员满意度	≥95%	95%	2	2	
			申请评审企业、机构满意度	≥95%	96%	3	3	
	总分					100	90	

附件5

商洛市市场监督管理局单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	知识产权应用推广及保护							
主管部门	商洛市市场监督管理局			实施单位		商洛市市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	85.2	85.2	50	10	59%	5.87	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	通过开展知识产权保护专项行动，查办一批侵权案件，有效震慑知识产权违法行为；加快推动知识产权提质增效，实施地标运用促进工程，助推商洛经济高质量发展。			开展知识产权专项保护行动，查办侵权案件，开展了2次知识产权知识宣传工作，群众和企业的知识产权意识得到了提高。				
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	开展知识产权保护专项行动	≥2次	2	10	10	
			培育地理标志产品	≥1件	3	10	10	
			查办知识产权侵权案件起数	≥2起	28	5	5	
			开展知识产权宣传次数	≥2次	4	5	5	
		质量指标	注册商标增长率	≥15%	11%	10	10	
		时效指标	知识产权保护行动完成率	100.00%	100%	5	5	
		成本指标	知识产权	85.2万元	38.67万元	5	2.27	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	侵权行为发生	得到控制	得到控制	10	10	
		可持续影响指标	企业知识产权维权意识	得到提高	得到提高	10	10	
商洛市市监管规范性			逐步提升	逐步提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	知识产权申报企业满意度	100%	100%	10	10		

总分	100	97.67	
----	-----	-------	--

附件4

商洛市市场监督管理局单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市场智慧监管平台运维						
主管部门		商洛市市场监督管理局		实施单位		商洛市市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算 数(万元)	全年预算 数(万元)	全年执行 数(万元)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	组织质量建设评审专家完成市场监管领域各类质量、计量、认证认可业务评审工作，为我市高质量发展提供基础保障作用。							
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	平台正常运行天数	365天	365天	20	20	
		质量 指标	平台故障处置率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	平台故障处置及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	市场智慧监管平台运维控制数	97.12万	97.12万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	市场监管执法水平程度	持续提升	持续提升	15	15	
		可持 续性 影响 指标	商洛市市监管理规范性	逐步提升	逐步提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	基层市场监管工作人员满意度	大于95%	96%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商洛市市场监督管理局（本级）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. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-2993023。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：商洛市市场监督管理局（本级）

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	2,851.39	一、一般公共服务支出	31	1,968.85
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	335.90	八、社会保障和就业支出	38	218.00
	9		九、卫生健康支出	39	100.51
	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	128.64
	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	3,187.29	本年支出合计	57	2,416.00
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	1,215.43	年末结转和结余	59	1,986.72
总计	30	4,402.72	总计	60	4,402.72

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：商洛市市场监督管理局（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	3,187.29	2,851.39					335.90
201	一般公共服务支出	2,716.79	2,380.89					335.90
20114	知识产权事务	142.79	142.79					
2011409	知识产权宏观管理	142.79	142.79					
20138	市场监督管理事务	2,574.00	2,238.10					335.90
2013801	行政运行	1,337.16	1,336.66					0.50
2013805	市场秩序执法	70.03	70.03					
2013808	信息化建设	97.12	97.12					
2013812	药品事务	53.03	37.00					16.03
2013815	质量安全监管	153.36	153.36					
2013816	食品安全监管	220.79	220.79					
2013899	其他市场监督管理事务	642.52	323.14					319.37
208	社会保障和就业支出	241.35	241.35					
20805	行政事业单位养老支出	241.35	241.35					
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.82	159.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.91	79.91					
210	卫生健康支出	100.51	100.51					
21011	行政事业单位医疗	100.51	100.51					
2101101	行政单位医疗	100.51	100.51					
221	住房保障支出	128.64	128.64					
22102	住房改革支出	128.64	128.64					
2210201	住房公积金	128.64	128.64					

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：商洛市市场监督管理局（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	2,416.00	1,708.68	707.32			
201	一般公共服务支出	1,968.85	1,261.52	707.32			
20114	知识产权事务	96.26		96.26			
2011409	知识产权宏观管理	96.26		96.26			
20138	市场监督管理事务	1,872.59	1,261.52	611.07			
2013801	行政运行	1,261.52	1,261.52				
2013805	市场秩序执法	63.80		63.80			
2013808	信息化建设	90.44		90.44			
2013812	药品事务	34.85		34.85			
2013815	质量安全监管	94.37		94.37			
2013816	食品安全监管	48.53		48.53			
2013899	其他市场监督管理事务	279.07		279.07			
208	社会保障和就业支出	218.00	218.00				
20805	行政事业单位养老支出	218.00	218.00				
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.23	148.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.15	68.15				
210	卫生健康支出	100.51	100.51				
21011	行政事业单位医疗	100.51	100.51				
2101101	行政单位医疗	100.51	100.51				
221	住房保障支出	128.64	128.64				
22102	住房改革支出	128.64	128.64				
2210201	住房公积金	128.64	128.64				

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：商洛市市场监督管理局（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	2,851.39	一、一般公共服务支出	33	1,873.31	1,873.31		
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	218.00	218.00		
	9		九、卫生健康支出	41	100.51	100.51		
	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	128.64	128.64		
	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	2,851.39	本年支出合计	59	2,320.47	2,320.47		
年初财政拨款结转和结余	28	53.45	年末财政拨款结转和结余	60	584.37	584.37		
一般公共预算财政拨款	29	53.45		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	2,904.84	合计	64	2,904.84	2,904.84		

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：商洛市市场监督管理局（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	2,320.47	1,708.29	612.18
201	一般公共服务支出	1,873.31	1,261.13	612.18
20114	知识产权事务	96.26		96.26
2011409	知识产权宏观管理	96.26		96.26
20138	市场监督管理事务	1,777.05	1,261.13	515.92
2013801	行政运行	1,261.13	1,261.13	
2013805	市场秩序执法	63.80		63.80
2013808	信息化建设	90.44		90.44
2013812	药品事务	34.85		34.85
2013815	质量安全监管	94.37		94.37
2013816	食品安全监管	48.53		48.53
2013899	其他市场监督管理事务	183.92		183.92
208	社会保障和就业支出	218.00	218.00	
20805	行政事业单位养老支出	218.00	218.00	
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.23	148.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.15	68.15	
210	卫生健康支出	100.51	100.51	
21011	行政事业单位医疗	100.51	100.51	
2101101	行政单位医疗	100.51	100.51	
221	住房保障支出	128.64	128.64	
22102	住房改革支出	128.64	128.64	
2210201	住房公积金	128.64	128.64	

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：商洛市市场监督管理局（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	1,529.83	302	商品和服务支出	173.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	490.68	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.02	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.43	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	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.23	30206	电费	8.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.12	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.60	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	1.79	30211	差旅费	8.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.75	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.35	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	5.00	30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.89	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.19	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	44.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	0.33	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	13.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.73			
人员经费合计		1,534.83	公用经费合计					173.46

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：商洛市市场监督管理局（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						

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：商洛市市场监督管理局（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：商洛市市场监督管理局（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	37.97		34.08		34.08	3.89	15.00	12.50
决算数	37.97		34.08		34.08	3.89	10.32	31.55

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。