

附件 1

# 商洛市市场监督管理局 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、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

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，规范和维护市场秩序，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。

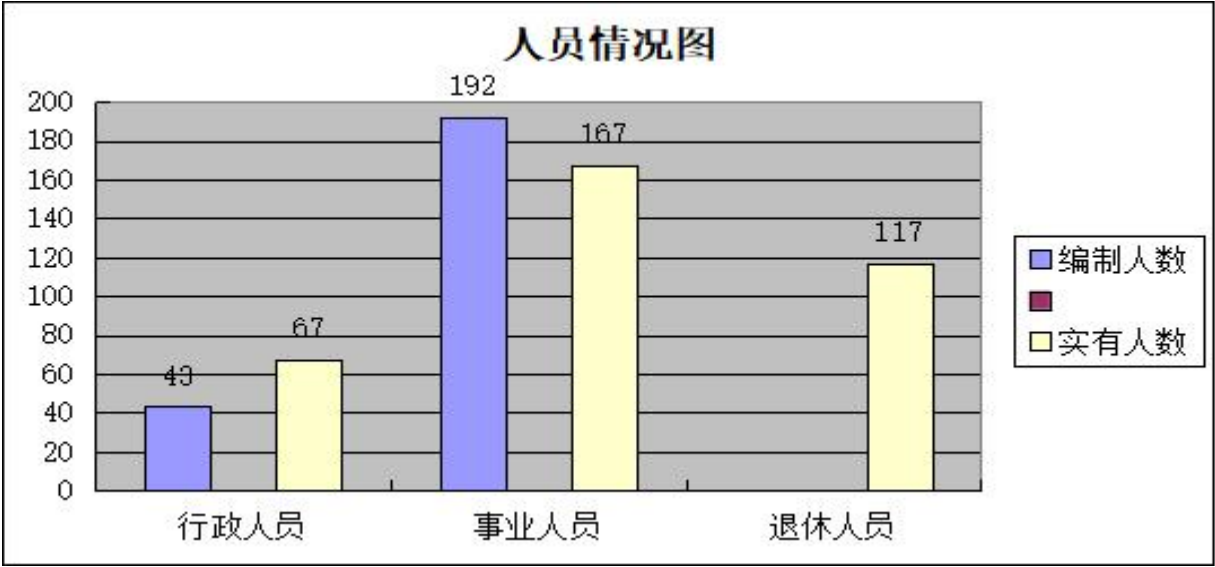
## 二、部门决算单位构成

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 个预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市市场监督管理局本级（机关）
2	商洛市计量测试所
3	商洛市特种设备检验所
4	商洛市产品质量监督检验所
5	商洛市药品检验所
6	商洛市食品安全检验检测中心
7	商洛市市场监管综合执法支队

## 三、部门人员情况

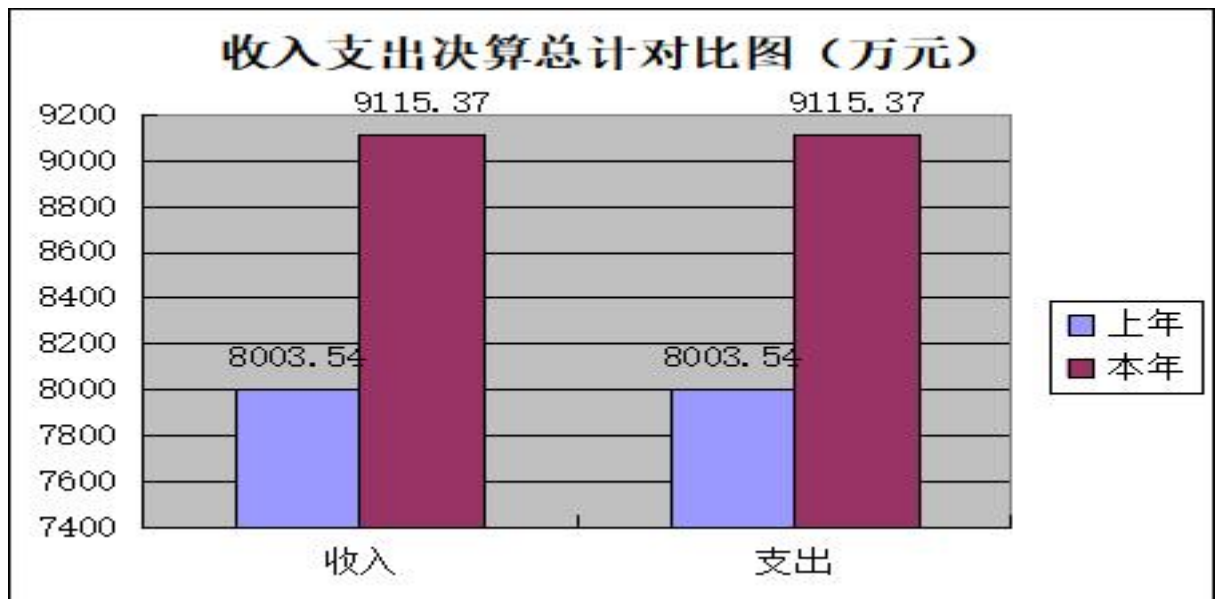
截至 2022 年底，本部门人员编制 235 人，其中行政编制 43 人、事业编制 192 人；实有人员 234 人，其中行政 67 人、事业 167 人。单位管理的离退休人员 117 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

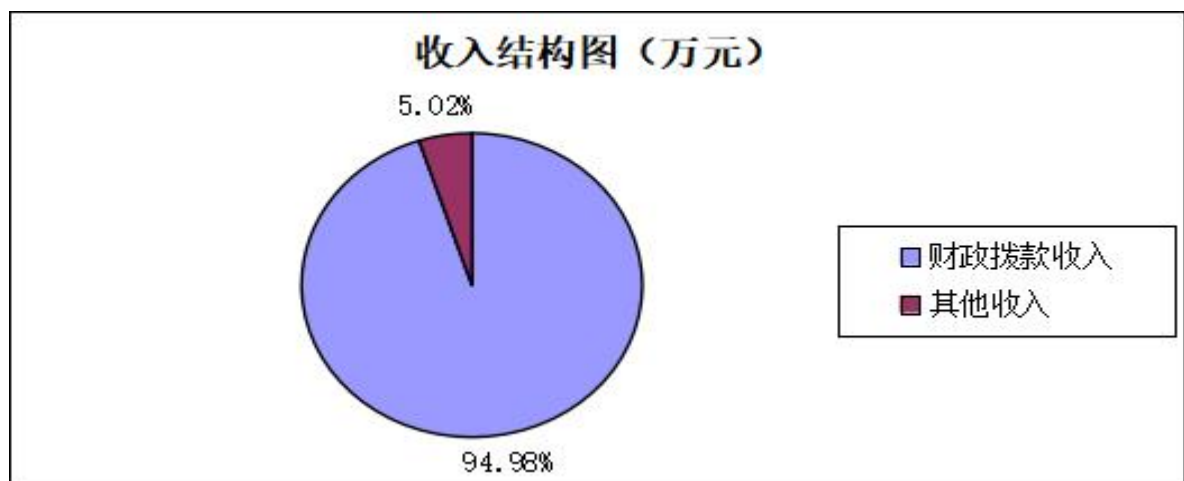
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 9115.37 万元，与上年相比收、支总计增加 1111.83 万元，增长 13.89%。主要是职工工资收入增加，增加的主要原因是由于 2022 年度补发基础性绩效奖及上年度目标责任奖从而使人员工资增加及社保缴费增加。



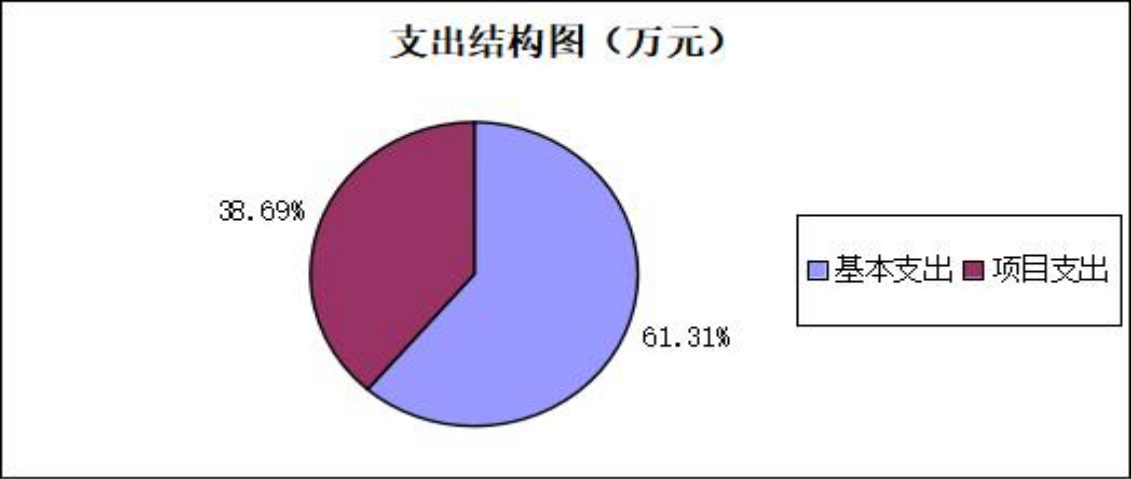
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6440.17 万元，其中：财政拨款收入 6116.94 万元，占 94.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 323.23 万元，占 5.02%。



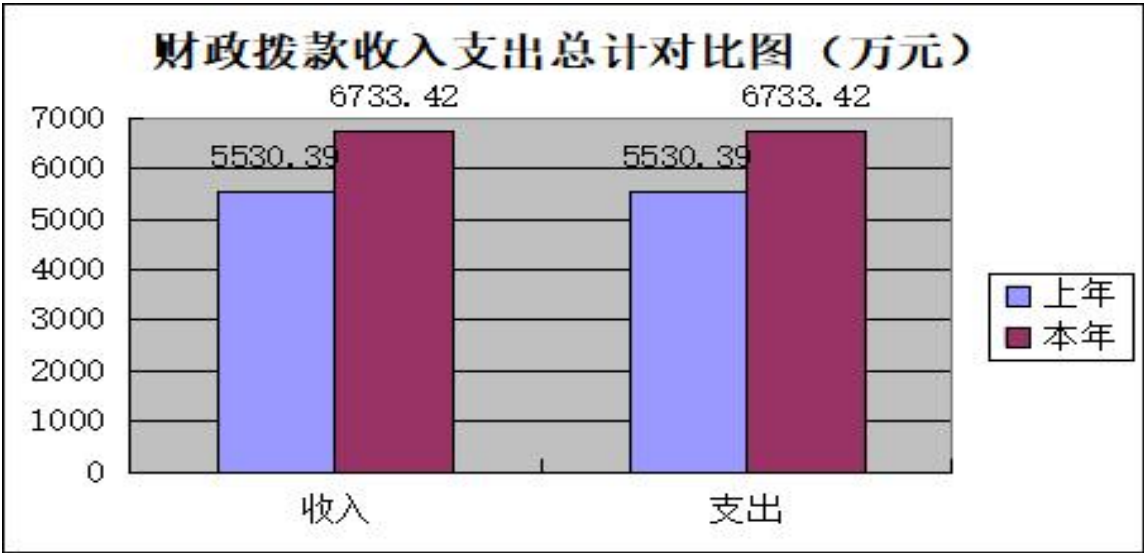
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7627.74 万元，其中：基本支出 4676.3 万元，占 61.31%；项目支出 2951.44 万元，占 38.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



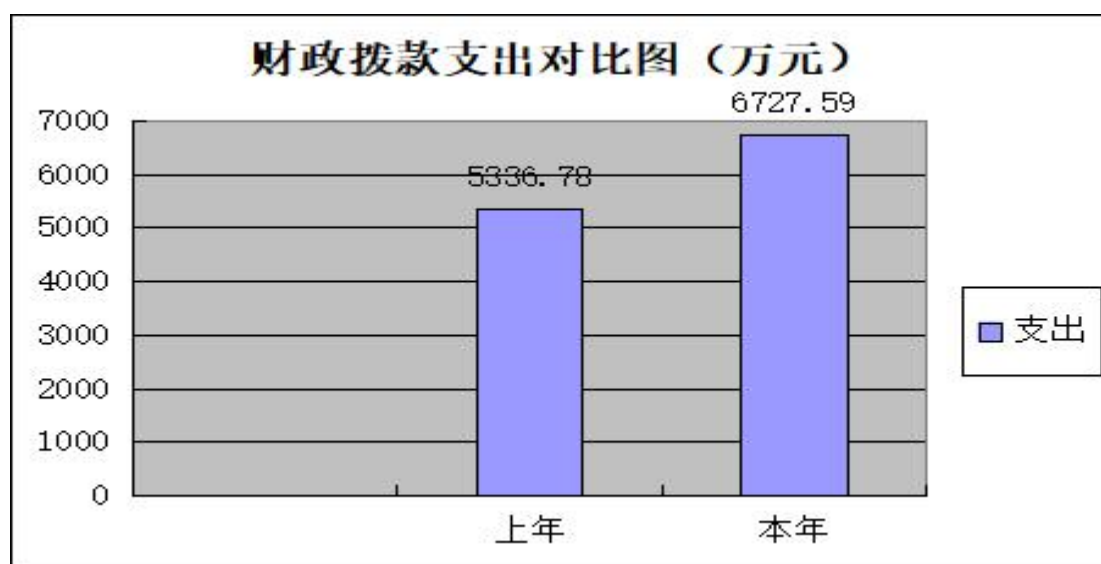
**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6733.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1203.03 万元，增长 21.75%。增减变化的主要原因是由于 2022 年度补发基础性绩效奖及上年度目标责任奖从而使人员工资增加及社保缴费增加。



## 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 6727.79 万元，支出决算 6727.79 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 1391.01 万元，增长 26.06%，增加的主要原因是由于 2022 年度补发基础性绩效奖及上年度目标责任奖从而使人员工资增加及社保缴费增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算 61.67 万元，支出决算 61.67 万元，完成预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）预算 1669.03 万元，支出决算 1669.03 万元，完成预算的 100.00%。

3. 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）预算 77.5 万元，支出决算 77.5 万元，完成预算的 100.00%。

4. 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）预算 92.66 万元，支出决算 92.66 万元，完成预算的 100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）预算 2.88 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）预算 306.67 万元，支出决算 306.67 万元，完成预算的 100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）预算 68.67 万元，支出决算 68.67 万元，完成预算的 100.00%。

8. 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）预算 1173.79 万元，支出决算 1173.79 万元，完成预算的 100.00%。

9. 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）预算 536.83 万元，支出决算 536.83 万元，完成预算的 100.00%。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）预算 1904.35 万元，支出决算 1904.35 万元，完成预算的 100.00%。

11. 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）预算 20.86 万元，支出决算 20.86 万元，完成预算的 100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）预算 400.09 万元，支出决算 400.09 万元，完成预算的 100.00%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 157 万元，支出决算 157 万元，完成预算的 100.00%。

14. 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）预算 40.00 万元，支出决算 40.00 万元，完成预算的 100.00%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 196.7 万元，支出决算 196.7 万元，完成预算的 100.00%。

16. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19 万元，完成预算的 100.00%。

## **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 4415.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 4162.88 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 252.52 万元**，主要包括：办公费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 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 83.8 万元，支出决算 83.8 万元，完成预算的 100%。

#### **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 64.51 万元，支出决算 64.51 万元，完成预算的 100%。

#### 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 5.02 万元，支出决算 2.62 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 2.4 万元，主要原因是受疫情影响部分市场监管相关的知识产权培训会议及省计量专家考核接待等相关工作暂未开展。

**国内公务接待**支出 2.62 万元。主要是我单位市场监管局开展市场监管相关业务及与省知识产权局开展知识产权培训及接待省计量专家考核，共接待国内来访团组 22 个，来宾 159 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 8.82 万元，支出决算 8.82 万元，完成预算的 100%。

#### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 7.85 万元，支出决算 7.85 万元，完成预算的 100%。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 134.17 万元，支出决算 87.16 万元，完成预算的 64.96%。支出决算比上年减少 42.06 万元，主要原因是受疫情影响 2022 年度工作开展不完全。

### 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 751.27 万元，其中：政府采购货物支出 421.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 329.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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 0%，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 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 28 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 9 辆，特种专业技术用车 19 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，按照市财政局关于部门预算绩效全流程管理的要求，我部门在事前制定合理的绩效目标，事中开展绩效监控工作，事后开展绩效自评

工作，并将绩效监控和自评过程中发现的问题在后期日常市场监管业务工作中予以纠偏，保证系统人员待遇发放，保障机关基本运转，确保市场监管系统稳定，为各项市场监管业务工作开展提供最基础保障；确保食品药品特种设备工业产品领域安全；完成省级知识产权和专利转化项目申报；保护知识产权；保证市场智慧监管平台正常运行；完成机关及支队执法人员标志服装采购、确保财政资金花出实效，市场监管业务上新水平。

本部门在部门决算中反映市场安全监管项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 580.83 万元，占部门预算项目支出总额的 80.59%。

组织对本部门 2022 年度主管的市场安全监管项目 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 720.74 万元。

## （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 2726.74 万元，执行数 2506.38 万元，完成预算的 91%。本年度本部门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；市场监管执法规范及形象提升程度年初指标值为大幅提升，实际随着执法服装配备到位，我市市场监管执法形象及规范性得到大幅提升；知识产权意识何市场监管执法水平提升程度年初指标值为有所提升，实际随着各项业务活动开展，均有所提升。发现的问题及原因：1. 市场智慧监

管平台运维预算资金执行率过低。原因是市场智慧监管平台运维项目预算评审尚未完毕，预算资金无法支付。2. 市场安全监管项目预算资金执行率偏低。原因是受疫情影响，我局到各县区督查活动和开展会议培训活动不完全，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，尽快完成市场监管平台运维项目预算评审工作和后期政府采购程序，以加快支出进度。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，形成放得开、管得住的良好市场环境。

## 商洛市市场监督管理局部门整体支出绩效自评表

（2022 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			
年度主要任务完成情况	人员及运转	保证系统人员待遇发放和机关运转	完成	2006	2006		2006	2006		4	100.00%	4
	市场监管	确保食品药品特种设备工业产品	完成	580.83	580.83		407.59	407.59		2	70.17%	1.5

		领域安全										
	知识产权应用推广及保护	完成省级知识产权和专利转化项目申报, 保护知识产权	完成	42.41	42.41		42.41	42.41		2	100.00%	2
	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		2.88	2.88		1	5.76%	0.5
	标志服装采购	完成机关及支队执法人员标志服装采购	完成	47.5	47.5		47.5	47.5		1	100.00%	1
	金额合计			2726.74	2726.74	0	2506.38	2506.38	0	10	91%	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：保证系统人员待遇发放和机关运转 目标 2：确保食品药品特种设备工业产品领域安全 目标 3：完成省级知识产权和专利转化项目申报，保护知识产权 目标 4：保证市场智慧监管平台正常运行 目标 5：完成机关及支队执法人员标志服装采购						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：完成了省级知识产权和专利转化项目申报，保护知识产权 目标 4 完成情况：保证了市场智慧监管平台正常运行 目标 5 完成情况：完成了机关及支队执法人员标志服装采购					

	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	工资福利待遇覆盖率	100%	100%	5	5
			机关持续运转天数	365 天	365 天	5	5
			开展专项整顿次数	26 次	26 次	3	3
			培训人数	200 人	200 人	3	3
			安全知识宣传次数	6 次	6 次	3	3
			组织申报知识产权项目 数	9 个	9 个	3	3
			知识产权宣传次数	2 次	2 次	2	2
			专利转化补助项目	6 个	6 个	2	2
			平台正常运行天数	365 天	365 天	3	3
			采购制服套数	117 套	117 套	3	3
		质量 指标	专项整顿发现案件线索	20 个以上	35 个	2	2
			申报项目通过率	100%	100%	2	2
			制服发放到位率	100%	100%	2	2
			平台故障处置率	100%	100%	2	2
		时效 指标	专项整顿按时完成率	100%	100%	2	2
			项目申报及时率	100%	100%	2	2
			服装发放及时率	100%	100%	2	2
			平台故障处置及时率	100%	100%	2	2
		成本 指标	市场监管经费控制数	272674 万元	250638 万元	2	2
		效益 指标 （30 份）	社会 效益 指标	市场监管领域重大以上 安全事故发生数	0 次	0 次	20
	市场监管执法规范及形 象提升程度			大幅提升	大幅提升	3	3
	知识产权意识提升程度			有效提升	有效提升	3	3
	市场监管执法水平程度			有所提升	有所提升	4	4
满意 度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	消费者满意度	80%	85%	3	3	
		知识产权申报企业满意 度	100%	100%	3	3	
		执法人员满意度	100%	100%	4	4	
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管项目 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

市场监管项目绩效自评综述：全年预算数 580.83 万元，执行数 407.59 万元，完成预算的 70.17%。项目绩效目标完成情况：2022 年我局全面完成了项目绩效目标，确保了市场安全，有效的保证了人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：2022 年度我局市场监管专项经费预算执行率未完成预期目标。下一步改进措施：2023 年我局将继续极大执法力度，深层次开展安全领域专项整顿活动和业务培训活动，确保我市食品安全监管领域安全。

## 商洛市市场监督管理局部门项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		市场监管项目					
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	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	580.83	580.63	407.59	10	70%	7
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

度 总 体 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。				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顿、宣传和培训活动，确保了我市范围内无重大以上市场监管领域安全事故的发生。			
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	开展专项整顿次数	26 次	26 次	10	10	
			培训人数	200 人	210 人	10	10	
			安全知识宣传次数	6 次	6 次	10	10	
		质量指标	专项整顿发现案件线索	20 个以上	35 个	10	10	
		时效指标	专项整顿按时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	市场监管安全专项控制数	580.83 万元	407.59 万元	5	5	受疫情影响，本年原计划部分培训项目、宣传业务未开展，到县区督查次数减少，导致资金未执行完毕
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市场监管领域重大以上安全事故发生数	0 次	0 次	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费者满意度	80%	86%	10	10	
总分						100	97	

#### (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

本部门在部门重点评价项目绩效评价决算中反映市场监管项目 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

市场监管项目绩效自评综述：全年预算数 580.83 万元，执行数 407.59 万元，完成预算的 70.17%。项目绩效目标完成情况：2022 年我局全面完成了项目绩效目标，确保了市场安全，有效的保证了人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：2022 年度我局市场监管专项经费预算执行率未完成预期目标。下一步改进措施：2023 年我局将继续极大执法力度，深层次开展安全领域专项整顿活动和业务培训活动，确保我市食品安全监管领域安全。

## 商洛市市场监督管理局部门项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		市场监管项目					
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	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	580.83	580.63	407.59	10	70%	7
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

度 总 体 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。				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顿、宣传和培训活动，确保了我市范围内无重大以上市场监管领域安全事故的发生。			
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	开展专项整顿次数	26 次	26 次	10	10	
			培训人数	200 人	210 人	10	10	
			安全知识宣传次数	6 次	6 次	10	10	
		质量指标	专项整顿发现案件线索	20 个以上	35 个	10	10	
		时效指标	专项整顿按时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	市场监管安全专项控制数	580.83 万元	407.59 万元	5	5	受疫情影响，本年原计划部分培训项目、宣传业务未开展，到县区督查次数减少，导致资金未执行完毕
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市场监管领域重大以上安全事故发生数	0 次	0 次	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费者满意度	80%	86%	10	10	
	总分					100	97	

## (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，其中还包含了代管的商洛市市场监督管理局本级（机关）、商洛市计量测试所、商洛市特种设备检验所、商洛市产品质量监督检验所、商洛市药品检验所、商洛市食品安全检验检测中心、商洛市市场监管综合执法支队的收支情况。

本部门的决算数据反映 7 个单位收支情况，其中包含了代管的商洛市市场监督管理局本级（机关）、商洛市计量测试所、商洛市特种设备检验所、商洛市产品质量监督检验所、商洛市药品检验所、商洛市食品安全检验检测中心、商洛市市场监管综合执法支队的收支情况。

4. 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 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

单位：万元

部门：商洛市市场监督管理局（汇总）

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	6,116.94	一、一般公共服务支出	33	6,833.85
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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36	
五、事业收入	5		五、教育支出	37	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
八、其他收入	8	323.23	八、社会保障和就业支出	40	400.09
	9		九、卫生健康支出	41	157.00
	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	40.00
	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	196.70
	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	0.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	29	6,440.17	<b>本年支出合计</b>	59	7,627.74
使用非财政拨款结余	30		结余分配	60	
年初结转和结余	31	2,675.20	年末结转和结余	61	1,487.63
<b>总计</b>	32	9,115.37	<b>总计</b>	62	9,115.37

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  
单位：万元

部门：商洛市市场监督管理局（汇总）

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>6,440.17</b>	<b>6,116.94</b>					<b>323.23</b>
201	一般公共服务支出	5,644.13	5,320.90					323.23
20114	知识产权事务	2.41	2.41					
2011409	知识产权宏观管理	2.41	2.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.00	19.00					
2013150	事业运行	19.00	19.00					
20138	市场监督管理事务	5,622.72	5,299.49					323.23
2013801	行政运行	1,669.67	1,669.03					0.64

2013802	一般行政管理事务	47.50	47.50					
2013805	市场秩序执法	59.97	59.97					
2013808	信息化建设	2.88	2.88					
2013810	质量基础	198.72	198.72					
2013812	药品事务	82.80	66.18					16.63
2013815	质量安全监管	961.64	961.64					
2013816	食品安全监管	368.36	368.36					
2013850	事业运行	1,908.35	1,904.35					4.00
2013899	其他市场监督管理事务	322.82	20.86					301.97
208	社会保障和就业支出	400.09	400.09					
20805	行政事业单位养老支出	400.09	400.09					
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59					
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.65	259.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.92	136.92					
210	卫生健康支出	157.00	157.00					
21011	行政事业单位医疗	157.00	157.00					
2101101	行政单位医疗	70.58	70.58					

2101102	事业单位医疗	86.42	86.42					
216	商业服务业等支出	40.00	40.00					
21602	商业流通事务	40.00	40.00					
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	198.95	198.95					
22102	住房改革支出	198.95	198.95					
2210201	住房公积金	198.95	198.95					

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

部门：商洛市市场监督管理局（汇总）

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		7,627.74	4,676.30	2,951.44			
201	一般公共服务支出	6,833.85	3,922.51	2,911.34			
20114	知识产权事务	61.67		61.67			
2011409	知识产权宏观管理	61.67		61.67			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.00	19.00				
2013150	事业运行	19.00	19.00				
20138	市场监督管理事务	6,753.18	3,903.51	2,849.67			
2013801	行政运行	1,669.03	1,669.03				
2013802	一般行政管理事务	77.50		77.50			
2013805	市场秩序执法	98.76		98.76			

2013808	信息化建设	2.88		2.88			
2013810	质量基础	306.67	69.24	237.44			
2013812	药品事务	68.67		68.67			
2013815	质量安全监管	1,173.79		1,173.79			
2013816	食品安全监管	536.83		536.83			
2013850	事业运行	1,908.25	1,908.25				
2013899	其他市场监督管理事务	910.80	257.00	653.80			
208	社会保障和就业支出	400.09	400.09				
20805	行政事业单位养老支出	400.09	400.09				
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59				
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.65	259.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.92	136.92				
210	卫生健康支出	157.00	157.00				
21011	行政事业单位医疗	157.00	157.00				
2101101	行政单位医疗	70.58	70.58				
2101102	事业单位医疗	86.42	86.42				
216	商业服务业等支出	40.00		40.00			
21602	商业流通事务	40.00		40.00			
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	196.70	196.70				
22102	住房改革支出	196.70	196.70				
2210201	住房公积金	196.70	196.70				
229	其他支出	0.10		0.10			

22999	其他支出	0.10		0.10			
2299999	其他支出	0.10		0.10			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：商洛市市场监督管理局（汇总）

公开 04 表

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	6,116.94	一、一般公共服务支出	14	5,933.90	5,933.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20				
			八、社会保障和就业支出	21	400.09	400.09		
			九、卫生健康支出	22	157.00	157.00		
			十、节能环保支出	23				

			十一、城乡社区支出	24				
			十二、农林水支出	25				
			十三、交通运输支出	26				
			十四、资源勘探工业信息等支出	27				
			十五、商业服务业等支出	28	40.00	40.00		
			十六、金融支出	29				
			十七、援助其他地区支出	30				
			十八、自然资源海洋气象等支出	31				
			十九、住房保障支出	32	196.70	196.70		
			二十、粮油物资储备支出	33				
			二十一、国有资本经营预算支出	34				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35				
			二十三、其他支出	36	0.10	0.10		
			二十四、债务还本支出	37				
			二十五、债务付息支出	38				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39				
<b>本年收入合计</b>	8	6,116.94	<b>本年支出合计</b>	40	6,727.79	6,727.79		
年初财政拨款结转和结余	9	616.48	年末财政拨款结转和结余	41	5.62	5.62		
一般公共预算财政拨款	10	616.48		42				
政府性基金预算财政拨款	11			43				
国有资本经营预算财政拨款	12			44				
<b>总计</b>	13	6,733.42	<b>总计</b>	45	6,733.42	6,733.42		

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

部门：商洛市市场监督管理局（汇总）

公开 05 表

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		6, 727. 79	4, 415. 40	2, 312. 39
201	一般公共服务支出	5, 933. 90	3, 661. 61	2, 272. 29
20114	知识产权事务	61. 67		61. 67
2011409	知识产权宏观管理	61. 67		61. 67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19. 00	19. 00	
2013150	事业运行	19. 00	19. 00	
20138	市场监督管理事务	5, 853. 24	3, 642. 61	2, 210. 62
2013801	行政运行	1, 669. 03	1, 669. 03	
2013802	一般行政管理事务	77. 50		77. 50
2013805	市场秩序执法	92. 66		92. 66

2013808	信息化建设	2.88		2.88
2013810	质量基础	306.67	69.24	237.44
2013812	药品事务	68.67		68.67
2013815	质量安全监管	1,173.79		1,173.79
2013816	食品安全监管	536.83		536.83
2013850	事业运行	1,904.35	1,904.35	
2013899	其他市场监督管理事务	20.86		20.86
208	社会保障和就业支出	400.09	400.09	
20805	行政事业单位养老支出	400.09	400.09	
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.65	259.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.92	136.92	
210	卫生健康支出	157.00	157.00	
21011	行政事业单位医疗	157.00	157.00	
2101101	行政单位医疗	70.58	70.58	
2101102	事业单位医疗	86.42	86.42	
216	商业服务业等支出	40.00		40.00
21602	商业流通事务	40.00		40.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	196.70	196.70	
22102	住房改革支出	196.70	196.70	
2210201	住房公积金	196.70	196.70	
229	其他支出	0.10		0.10
22999	其他支出	0.10		0.10

22999999	其他支出	0.10	0.10
----------	------	------	------

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：商洛市市场监督管理局  
(汇总)

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	4,090.67	302	商品和服务支出	252.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,438.78	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	381.29	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	973.70	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	329.36	30205	水费	2.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.29	30206	电费	9.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	140.28	302	邮电费	2.51	310	基础设施建设	

			07			05		
30110	职工基本医疗保险缴费	175.45	30208	取暖费	9.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.97	30211	差旅费	26.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.16	30213	维修（护）费	51.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.58	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	72.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	61.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		302 26	劳务费	7.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		302 28	工会经费	71.8 7	399 08	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.25	302 29	福利费	9.74	399 09	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费	14.8 2	399 10	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	7.09	399 99	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.33	302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出	18.7 5			
人员经费合计		4,162. 88	公用经费合计					252.52

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

单位：万元

部门：商洛市市场监督管理局（汇总）

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

单位：万元

部门：商洛市市场监督管理局（汇总）

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

单位：万元

部门：商洛市市场监督管理局（汇总）

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	86.20		64.51		64.51	5.02	7.85	8.82
决算数	83.80		64.51		64.51	2.62	7.85	8.82

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结果

市场监管项目绩效自评综述：全年预算数 580.83 万元，执行数 407.59 万元，完成预算的 70.17%。项目绩效目标完成情况：2022 年我局全面完成了项目绩效目标，确保了市场安全，有效的保证了人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：2022 年度我局市场监管专项经费预算执行率未完成预期目标。下一步改进措施：2023 年我局将继续极大执法力度，深层次开展安全领域专项整顿活动和业务培训活动，确保我市食品安全监管领域安全。

### 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。