

咸阳市市场监督管理局

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章。起草市场监督管理地方性法规和市政府规章草案，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。指导县市区市场监管工作。

2. 负责市场主体统一登记注册和监督管理工作。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、个体工商户以及受委托负责外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。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管综合执法工作。做好市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导，查处督办辖区内重大违法案件和跨县域违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4. 负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。承担有关反垄断调查及执法工作。

5. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。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、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企

业、直销员及其直销活动。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。指导动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导咸阳市消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导消费者保护组织开展消费维权工作。承担市打击传销工作领导小组日常工作。

6. 负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，负责产品防伪的相关工作。

7. 负责产品质量安全监督管理。负责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。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8. 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。

9. 负责食品安全监督管理综合协调。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。落实食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会办公室日常工作。

10. 负责食品安全监督管理。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。推动建立食品生产经营者主体责任机制，健全食品安全追溯体系。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。负责食盐质量安全监督管理。

11. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。依法管理商品量、市场计量行为、

计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范、监督商品质量和市场计量行为。

12. 负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，依法协调指导市级地方标准、团体标准制定工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。承担全市商品条码、标识管理和市场主体统一社会信用代码工作。负责全市实施标准化发展战略联席会议日常工作。

13. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。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规范发展。

14. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

15. 贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和政策规定。负责药品、医疗器械、化妆品和保健用品流通使用环节质量监管。依法查处药品、医疗器械、化妆品和保健用品流通和使用环节的违法行为。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，做好执业药师注册工作。

16. 贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针政策。拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划及政策。统筹协调涉外知识产权工作，并负责对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，承担并指导知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。指导县市区知

识产权保护工作。

17. 组织并指导全市小微企业、个体工商户、专业市场等非公有制经济组织党建工作。

18. 承担本行业领域安全生产有关工作。

19. 推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设科室：秘书科、人事科（党建办公室）、政策法规科、宣传教育科、资产统计科、登记指导科（外资登记监督管理科）、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、药品流通监督管理科（化妆品监督管理科）、药品生产监督管理科、医疗器械监督管理科、计量科、标准化科、认证认可与检验检测监督管理科、质量发展科、特种设备安全监察科、广告监督管理科、价格监督检查科、科技与信息化科、反垄断与反不正当竞争科、机关党委、中共咸阳市非公有制经济组织委员会办公室、信用监督管理科、产品质量安全监督管理科（食品药品安全抽检监测科）、市场秩序监督管理科、网络交易监督管理科、消费者权益保护科（投诉举报中心）、应急协调科、知识产权保护科。

派出机构：市市场监管局高新技术产业开发区分局、市市场监管局经济技术开发区分局。

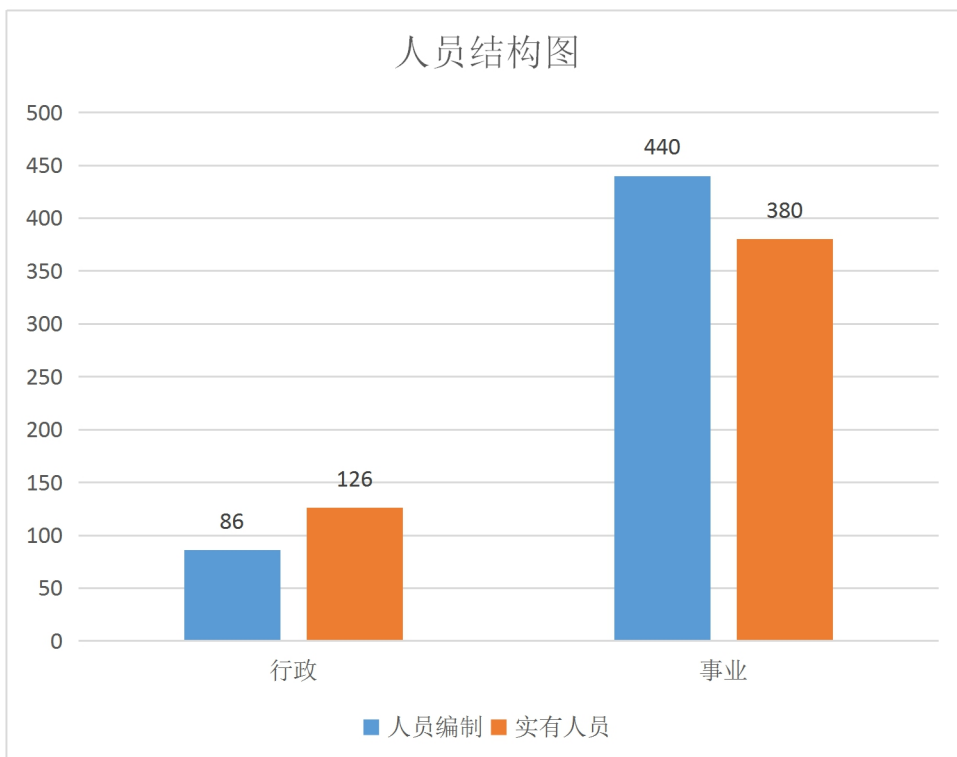
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	咸阳市市场监督管理局本级（机关）
2	咸阳市知识产权局
3	咸阳市市场监管综合执法支队
4	咸阳市计量测试所
5	咸阳市产品质量监督检验所
6	咸阳市特种设备检验所
7	咸阳市纤维质量监测中心
8	咸阳市食品药品检验检测中心（咸阳市食品药品检验检测技能培训中心）
9	咸阳市药品安全监测与评价中心
10	咸阳市消费者权益保护中心

三、部门（单位）人员情况

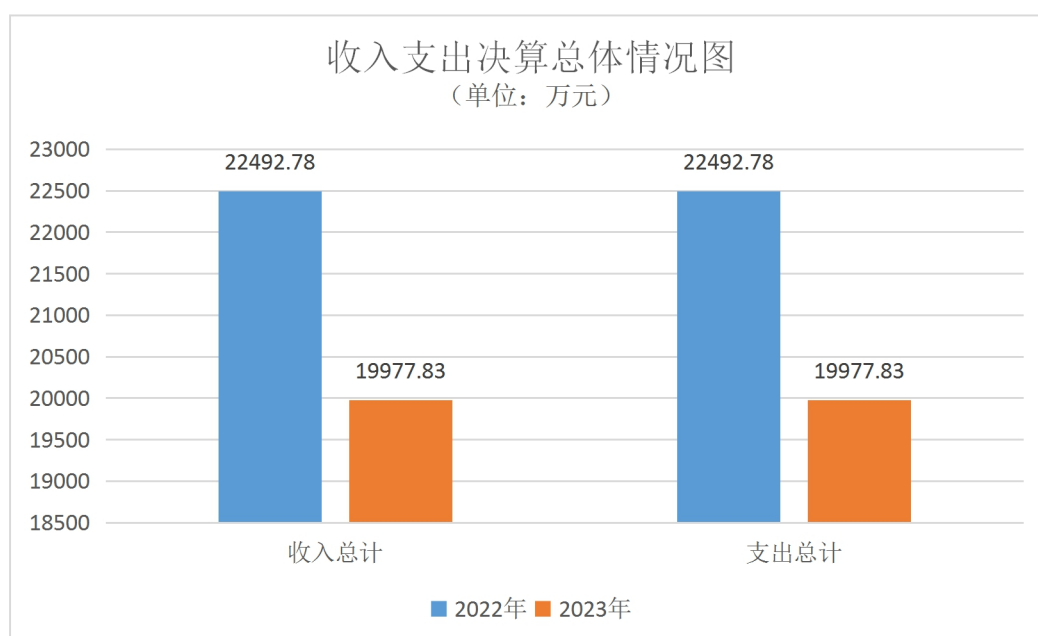
截至 2023 年底，本部门人员编制 526 人，其中行政编制 86 人、事业编制 440 人；实有人员 506 人，其中行政 126 人、事业 380 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

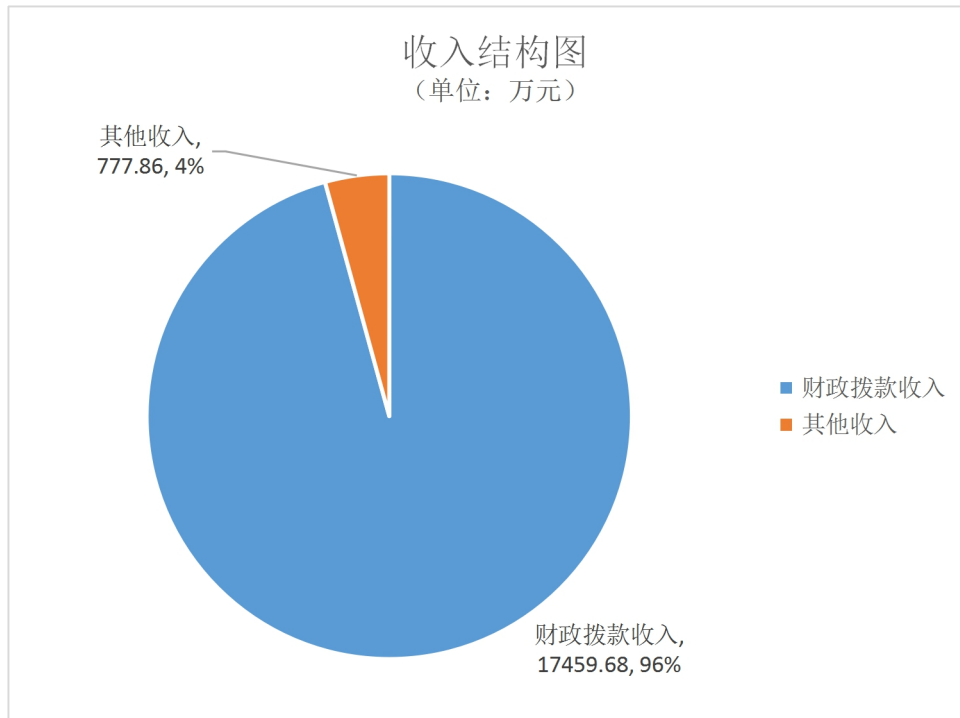
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 19977.83 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 2514.95 万元，下降 11.18%。主要原因是年初结转结余减少。



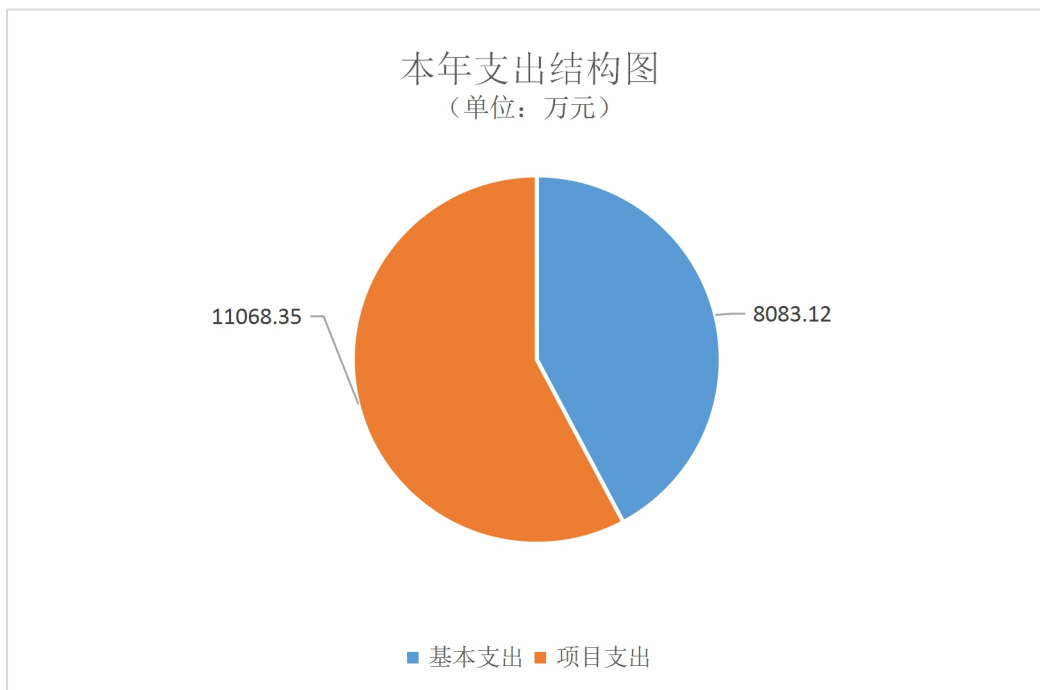
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 18237.54 万元，其中：财政拨款收入 17459.68 万元，占 95.74%；其他收入 777.86 万元，占 4.26%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 19151.47 万元，其中：基本支出 8083.12 万元，占 42.21%；项目支出 11068.35 万元，占 57.79%。



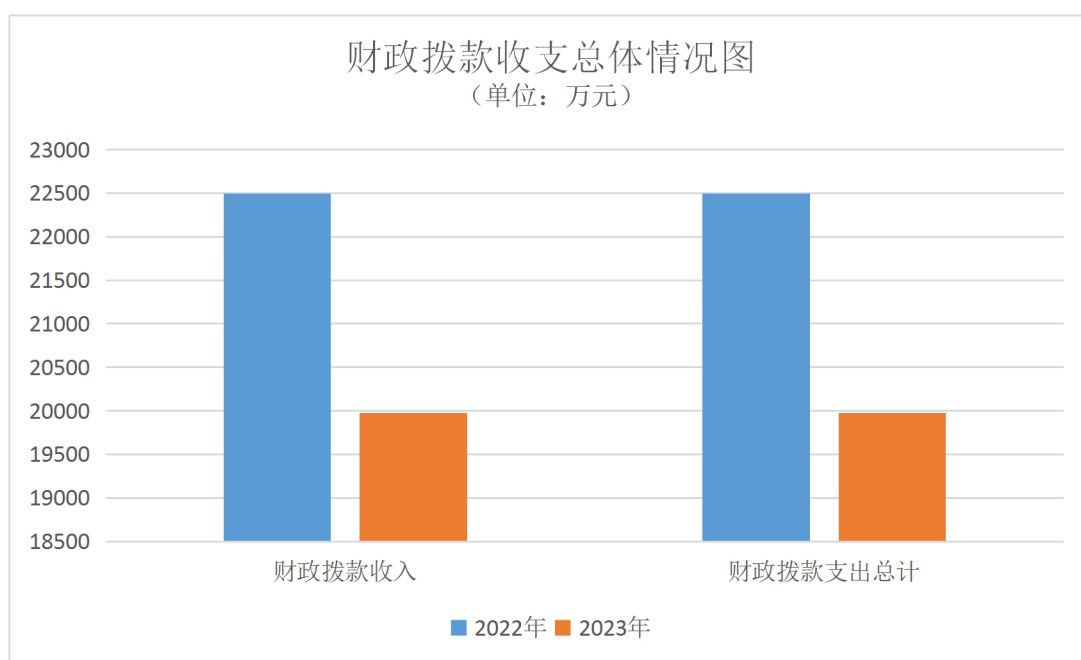
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 18406 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2775.34 万元，下降 13.10%。主要原因是

年初结转结余减少。

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 15367.37 万元，支出决算 18338.02 万元，完成年初预算的 119.33%，占本年支出合计的 95.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 1898.13 万元，下降 9.38%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

支出决算为 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加招商引资专项资金。

2. 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 22 万元，支出决算 225.13 万元，完成年初预算的 1023.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级知识产权专项资金且按照规定使用上年结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 141.43 万元，支出决算为 140.16 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，导致人员支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 3120.77 万元，支出决算为 2968.20 万元，完成年初预算的 95.12%，决算数小于预算数的主要原因一是因退休等情况在职人员减少，导致人员支出减少。二是贯彻落实中央过“紧日子”的要求，压缩了一般性支出。

5. 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）。

年初预算为 698 万元，支出决算为 804.67 万元，完成年初预算的 115.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了专项业务经费。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理专项（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 14.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，主动压减支出，根据实际支出支付结算。

7. 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）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 337.67 万元，完成年初预算的 112.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了专项业务经费且按照规定使用上年结转资金。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 140 万元，支出决算为 98.65 万元，完成年初预算的 70.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目跨年度实施，需按合

同约定工程进度付款。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为 110 万元，支出决算为 208.29 万元，完成年初预算的 189.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了专项业务经费且按照规定使用上年结转资金。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为 75 万元，支出决算为 63.34 万元，完成年初预算的 84.46%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度继续实施。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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）。

年初预算为 137 万元，支出决算为 717.85 万元，完成年初预算的 523.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了专项业务经费且按照规定使用上年结转资金。

13. 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）。

年初预算为 2794 万元，支出决算为 4273.27 万元，完成年初预算的 152.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了市县级食品安全监督抽检经费且按照规定使用上年结转资金。

14. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 3306.61 万元，支出决算为 2949.86 万元，完成年初预算的 89.22%，决算数大于预算数的主要原因是因退休等情况在职人员减少导致人员支出减少。

15. 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）。

年初预算为 2228 万元，支出决算为 3358.73 万元，完成年初预算的 150.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市食品药品检验检测中心“一千四支”建设项目债务化解资金等专项业务经费且按照规定使用上年结转资金。

16. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算为 11.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加专项经费且按照规定使用上年结转资金。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

支出决算为 0.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是按照规定使用上年结转资金。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

支出决算为 0.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加市级知识产权专项资金。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

支出决算为 0.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是按照规定使用上年结转资金。

20. 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）。

年初预算为 8.42 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数与年初预算数基本持平。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项）。

年初预算为 5.6 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数与年初预算数基本持平。

22. 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）。

年初预算为 832.88 万元，支出决算为 709.9 万元，完成年初预算的 85.24%，决算数小于预算数的主要原因是因退休等情况在职人员减少导致基本养老保险缴费支出减少。

23. 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）。

年初预算为 416.44 万元，支出决算为 334.9 万元，完成年初预算的 80.42%，决算数小于预算数的主要原因是因退休等情况在职人员减少导致职业年金缴费支出减少。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

支出决算为 7.43 万元，年初预算为零，新增主要原因是市产品质量监督检验所、市计量测试所、市特种设备检验所等单位年中追加退役士兵安置经费。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 32.23 万元，支出决算为 22.80 万元，完成年初预算的 70.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是因退休等情况在职人员减少导致社保缴费支出减少。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 161.57 万元，支出决算为 145.89 万元，完成年初预算的 90.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是因退休等情况在职人员减

少，导致医疗缴费支出减少。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 192.4 万元，支出决算为 151.2 万元，完成年初预算的 78.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是因退休等情况在职人员减少，导致医疗缴费支出减少。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

支出决算为 55 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中追加治污降霾煤炭质量监督抽检经费。

29. 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）

支出决算为 100 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中追加中央服务业发展专项（专利转化专项）资金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 615.02 万元，支出决算为 615.95 万元，完成年初预算的 100.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资、缴费基数提高等政策变动因素。

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 8083.12 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 7631.88 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 451.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

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情况说明

本部门 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

本部门 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 427.74 万元，支出决算 336.98 万元，完成预算的 78.78%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 2.10 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 95.02%，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是严格控制因公出国（境）人数和费用。全年支出安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展随团参加市政府组织的咸阳市与韩国地方政府的友好交往和经贸合作活动，宣传推介咸阳市招商引资项目等。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为市市场监管局（机关）、市特种设备检验所、市食品药品检验检测中心等单位购置公务用车 8 辆，预算 279.73 万元，支出决算 209.87 万元，完成预算的 75.03%，决算数较预算数减少 69.86 万元，主要原因是受客观原因影响，部分公务用车采购计划未能完成。

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用预 140.19 万元，支出决算 121.89 万元，完成预算的 86.95%，决算数较预算数减少 18.30 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，加强公务用车管理，降低公车运行成本。主要用于执行市场监管各项公务活动所产生的的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等车辆运行维护等支出。

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预算 5.72 万元，支出决算 3.23 万元，完成预算的 56.44%，决算数较预算数减少 2.49 万元，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，严格执行公务接待规定，从严控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 3.23 万元。主要是是本部门及下属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 56 个，来宾 493 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 143.01 万元，支出决算 134.22 万元，完成预算的 93.86%，决算数较预算数减少 8.79 万元，主要原因是决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的要求，采用合并培训或网络视频培训等形式减少支出。决算数较上年增加的主要原因是上年受疫情影响，部分培训计划未实施，2023 年专项业务培训增加。主要用于培训市场监管工作专项业务。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 24.82 万元，支出决算 21.46 万元，完成预算的 86.47%，决算数较预算数减少 3.36 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，压缩会议规模，采用视频会议或

合并套开的形式减少支出。决算数较上年增加的主要原因是专项业务会议增加。主要用于召开市场监管专项业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 330.81 万元，支出决算 321.25 万元，完成预算的 97.11%。支出决算比上年增加 43.91 万元，主要原因是上年决算时两个参公单位将公务交通补贴计入人员经费，未在机关运行经费中统计。

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 418.15 万元，其中：政府采购货物支出 193.21 万元、政府采购工程支出 64.62 万元、政府采购服务支出 160.32 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 398.18 万元，占政府采购支出合同总额的 95.22%，其中：授予小微企业合同金额 398.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 9.68%，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 100%，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 63.81%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 50 辆，其中执法执勤用车 39 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 9 辆，主要是用于食品快检和食品药品检验检测业务。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）3 台（套）。

2023 年当年购置车辆 8 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 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 2023 年度部门整体支出

绩效自评工作，从评价情况来看本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年各项工作发展态势良好，完成了各项年初绩效目标，履职效益显著。

本单位在部门决算中反映因公出国、公务车辆更新购置、机关物业和维修改造、信息化建设等 25 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10254.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门组织对市特种设备检验所 2023 年度特种设备检验检测项目、市计量测试所 2023 年度非强制检定计量器具项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2211.07 万元，从评价情况来看，项目立项工作依据充分、程序合规，绩效目标编制完整明确且合理，预算编制和资金分配科学合理；资金管理和项目组织实施工作规范到位，各项工作及时完成度较高，项目实施质量较好。开展 2023 年度部门重点绩效评价，为我部门预算绩效管理工作积累经验，提升支出项目预算执行效率，确保资金使用效益具有重要意义。

（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 95 分，全年预算数 21448.18 万元，执行数 19151.47 万元，完成预算的 89.29%。2023 年，在市委、市政府和省市场监管局的坚强领导下，深入贯彻党的二十大精神，以“三个年”活动为抓手，以主题教育为引领，讲政治、强监管、促发展、保安全，认真履职尽责，奋力开拓进取，主题教育走深走实，市场主体健康发展，安全监管稳中向好，质量和知识产权强市取得新进展，专项整治有力有效，服务中心工作成效显著，干部队伍建设持续加强，为助推“西部名市丝路名都”建设作出了新的贡献。市局连续四个季度获得全市目标责任考核优秀等次。发现的问题及原因：一是部分项目实施进展较缓慢，资

金使用率较低。二是个别项目绩效指标指标值设置不够准确，目标任务未分解为清晰、可衡量的绩效指标。三是预算绩效管理有待提高。下一步改进措施：一是及时做好项目前期准备工作，积极组织项目实施，加快预算执行支出进度，确保资金使用效益。二是结合各项目的实际情况和要求，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；明确绩效目标值，确保各指标设置科学合理、可量化、可操作，可评价。三是不断健全完善部门绩效管理制度和内部控制制度，明确工作责任，加强业务培训，提高部门预算绩效管理质量和水平。

咸阳市市场监督管理局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		咸阳市市场监督管理局										
	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	任务1	人员经费支出	完成	7639.34	7639.34		7631.88	7631.88		—	99.90%	—
	任务2	公用经费支出	完成	462.96	462.96		451.24	451.24		—	97.47%	—
	任务3	专项业务经费	完成	13345.88	11774.05	1571.83	11068.35	10254.9	813.45	—	82.93%	—
									—		—
	金额合计				21448.18	19876.35	1571.83	19151.47	18338.02	813.45	10	89.29%
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					
	(一) 加快建设全国统一大市场, 更好服务构建新发展格局。 (二) 持续推进质量强市和知识产权强市两大战略, 促进经济社会高质量发展。 (三) 紧扣“三个监管”, 不断提升市场监管综合能力。 (四) 坚持严字当头, 守牢市场监管领域安全底线。 (五) 统筹兼顾抓重点, 推进基础工作走深走实。						(一) 主题教育走深走实。 (二) 市场主体健康发展。 (三) 安全监管稳中向好。 (四) 质量和知识产权强市取得新进展。 (五) 专项整治有力有效。 (六) 检验检测水平持续提升。 (七) 服务中心工作成效显著。 (八) 干部队伍建设持续加强。					
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	机关物业管理面积及供暖面积			7681.76 平方米		7681.76 平方米		1	1	
			非强制计量检定工作			检定各类非强制计量器具 4 万台(件)		29901 台件		2	1.5	
			完成市县级食品安全监督抽检量			4 批次/千人		≥4 批次/千人		2	2	
			收集、审核、分析、评价药品不良反应监测报告数			700 份/百万人口		4879 份		1	1	

		收集、审核、分析医疗器械不良事件监测报告数	200 份/百万人口	1965 份	1	1
		分析、评价化妆品不良反应监测报告数	65 份/百万人口	622 份	1	1
		3.15 消费者权益日宣传活动	1 次	1 次	1	1
		全市发明专利授权量（件）	≥350 件	793 件	1	1
		计量器具检测数量	检定各类计量器具 10 万台（件）	103038 台件	2	2
		完成产品质量检测批次	≥5000 批次	6710 批次	1	1
		开展特种设备应急演练次数	≥1 次	0 次	1	0
		举办各类宣传活动	≥5 次	7 次	1	1
		开展质量提升行动	1 次	1 次	1	1
		开展第八届质量奖评选活动	1 项	1 项	1	1
		采购维修改造工程数量	≥3 项	3 项	1	1
		全市公共服务质量监测分析报告	1 份	1 项	1	1
		举办各类专题教育、培训	≥3 次	20 次	1	1
		《市场监管动态》编印	≥50 期	52 期	1	1
		各类教育培训参训人次	≥200 人次	3000 人次	1	1
		医疗器械抽检批次	≥75 批次	76 批次	1	1
		药品抽检批次	≥590 批次	640 批次	1	1
		“双随机、一公开”监管抽查 检查各类市场主体	≥7500 户	8774 户	2	2
		开展各类专项整治行动及执法检查	≥30 项	68 项	1	1
		出台咸阳市地方标准	≥10 项	12 项	1	1
		督导基本公共服务专项和标准化 国家级试点项目	2 项	2 项	1	1
		完成重点特种设备使用企业 “双重预防”机制建设户数	≥147 家	144 家	1	0.9
		系统内干部职工全年学习培训 课时	≥50 课时	>50 课时	1	1
		开展重点领域检验检测机构监 督检查户数	≥20 家	57 家	1	1
		市级重点产品质量监督抽查	≥530 批次	557 批次	2	2
		有效专利年均增长率	10%	32.43%	1	1
		组织企事业单位开展知识产权 贯标	≥10 家	23 家	1	1
	质量指 标	各类教育、培训计划完成率	100%	100%	1	1
		项目竣工验收合格率	100%	100%	1	1
		报送各类报表、总结及相关数 据及时率	100%	100%	1	1
		企业年报公示率	不低于全省平均水 平	93.63%	1	1
		“双随机、一公开”监管抽查 结果公示率	100%	100%	1	1
		电子政务网络接通率及业务系 统正常运行率	≥95%	>95%	1	1
		抽检不合格核查处置率	100%	100%	1	1
		消费者投诉、咨询和举报办复 率	≥95%	100%	1	1

		违法案件查办率	100%	100%	1	1	
		物业服务合格率	100%	100%	1	1	
	时效指标	各项目实施完成时间	2023年12月	2023年12月	1	1	
	成本指标	人员经费支出	7639.34万元	7631.88万元	1	1	
		公用经费支出	462.96万元	451.24万元	1	0.9	
		专项业务经费	13345.88万元	11068.35万元	1	0.8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市场监管能力和执法水平	提高	提高	6	6
			智慧监管整体效能	不断提升	不断提升	6	6
			干部业务和履职能力	提高	提高	6	6
		可持续影响指标	食品、特种设备、工业产品、重点消费品质量安全保障	不发生重大质量安全事故	未发生重大质量安全事故	6	6
市场监管效能提升			显著提升	显著提升	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事企业和群众满意度	≥75%	90%	5	4	
		消费者满意度	≥75%	95%	5	4	
总分					100	95	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映因公出国、公务车辆更新购置、机关物业和维修改造、信息化建设等 25 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 因公出国项目绩效自评综述：全年预算数 2.10 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 95.24%，剩余预算指标 2023 年末已由财政部门收回。项目绩效目标完成情况：为推进咸阳市与韩国地方政府的友好往来和经贸合按照市政府安排，我局 1 人随团前往韩国执行招商引资任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 省级重点商品质量安全监管项目绩效自评综述：全年预算数 283.89 万元(当年预算 197 万元，上年结转资金 86.89 万元)，执行数 248.39 万元，完成预算的 87.50%。项目绩效目标完成情况：一是在生产和流通领域组织开展了化肥、苹果育果袋、食品相关产品、电线电缆、衣料用液体洗涤剂、课业簿册、成品油等产品质量监督抽查，100%完成省局安排产品抽检任务，发现问题 42 项，对存在的原材料验收不规范、出厂

检验项目漏检等问题进行整改，重点工业产品质量安全监管得到强化。将不合格产品以案源的形式移交被抽检单位所在地市场监管部门，按照相关法律、法规对经销不合格产品的企业，并做出相应处罚。二是食品“两个责任”压紧压实，完成全市 41292 户食品生产经营单位 A、B、C、D 主体分级，全部上传管理平台。选取大型餐饮业等 12 个重点领域打造 107 家示范企业，使用省局专项资金补助开展食品快速检测工作 2000 批次。三是加强重点领域检验检测机构监管力度，先后开展机动车检验检测监督管理、建材类检验检测机构“双随机、一公开”监督检查共 57 余次，四是先后开展 68 项专项行动，立案查处违法案件 791 件，罚没 826 万余元，上报省局典型案例 26 件，执法办案力度不断加强。成功查办机动车和工程质量检验检测领域出具不实检验报告、无证生产纸杯、茶叶包装空隙率超标等违法案件，实现了执法领域新突破。特种设备重点领域安全风险大排查中，2023 民生领域案件查办“铁拳”行动中，建立的“四个全面”“四联机制”的创新做法被国家总局《“铁拳”行动简报》刊载。截止到 2023 年底，辖区内未发生与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故，质量安全监管水平在稳步提升。发现的问题及原因：一是因客观原因影响，放心创建、食品监管和行政许可委托等项目因项目跨年度完毕，导致预算执行率较低。二是设定绩效目标和指标值还不够完整全面，不能客观反映该项目的产出和效益。三是绩效管理工作人员业务技能有待进一步提高。下一步改进措施：一是督促项目实施单位抓紧项目实施，确保项目实施与资金执行同步，加快预算执行支出进度，切实提高资金使用效益。二是对绩效目标进行细化、分解，明确绩效目标值，确保各指标设置科学合理、可量化、可操作，可评价。三是加强预算绩效管理学习培训，提升业务人员业务能力和部门预算绩效管理水平。

3. 公务车辆更新购置绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数

41.16 万元，完成预算的 54.88%，剩余预算指标 2023 年末已由财政部门收回。项目绩效目标完成情况：按照公务车辆购置相关规定，经有关单位审批同意后购置 2 辆新能源汽车，保障了单位单位公务活动和执法用车，解决了车辆老化，故障频发，维修成本过高的实际问题。发现的问题及原因：年初规划性不强，未考虑项目整体性和可执行程度，导致预算编制不合理，未完成预期目标，影响资金使用效益。下一步改进措施：在编制预算时，充分做好项目前期的调研决策工作，合理编制绩效目标表，以保证绩效指标能够按时完成预期值。

4. 机关物业和维修改造项目自评综述：全年预算数 428 万元，执行数 407.51 万元，完成预算的 95.21%，剩余预算指标 2023 年末已由财政部门收回。项目绩效目标完成情况：一是完成了机关水电暖设备维修工程、办公大楼 3-8 楼走廊地砖改造、机关办公大楼屋面防水老化、一楼大厅自动玻璃门和遮雨棚维修更换等项目，定期对机关电路、水路、灯具、电梯和供暖设施等进行维护保养，消除了安全隐患，确保机关硬件设施正常运转。二是通过购买物业管理服务，保障机关办公区域清洁、绿化、垃圾分类、门卫值班巡查，确保机关办公环境卫生、安全、美化。三是完成了职工餐厅管理工作，干部职工普遍满意。发现的问题及原因：项目筹备和启动较晚，导致项目实施缓慢，影响预算执行和资金使用效益。下一步改进措施：积极组织项目筹备、加快项目实施，及时办理相关政府采购手续，确保预算执行和资金使用效益。

5. 信息化项目自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 98.65 万元，完成预算的 70.46%。项目绩效目标完成情况：一是定时对网站安全进行检测，保安全，保畅通，有效增强局系统网络及政务网站的安全性、稳定性，为办公网络和网络视频会议提供稳定可靠技术保障。二是继续大力推进“智慧市场监管平台项目”推广和应用和视频会议设备检查维护，对 13 个

县区及 8 直属单位的视频会议设备逐一进行现场检查，对设备使用中发生的问题及故障进行了登记及现场答疑，成功保障国家局、省局以及市局召开的视频会议共 266 场次，有效提高工作效率。三是以公开招标方式对机关机房进行网络升级改造和设备更新，以满足智慧市场监管工作对大流量数据的需求，提升网络使用效率，建立健全信息化网络体系、安全防护体系和市场主体数据安全保障体系。预计 2024 年 6 月底前完成网络线路改造及设备安装调试工作。

6. 市场监管履职专项业务经费项目自评综述：全年预算数 842.40 万元，执行数 676.16 万元，完成预算的 80.26%。项目绩效目标完成情况：主题教育走深走实。紧扣“学思想、强党性、重实绩、建新功”的总要求，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等重点工作。系统党员干部受到全面深刻的政治教育，切实把学习成果转化为坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。主体健康发展。不断深化商事制度改革，率先在全省开展“一业一查”监管试点，企业开办时间压缩至 1 个工作日内，获评 2023 年度陕西省营商环境典型案例一等奖，被省局评为“营商环境突破年活动表现突出先进集体”。全市市场主体总数达 327326 户，同比增长 8.24%；新登记各类市场主体 45695 户，同比增长 28.1%。安全监管稳中向好。食品安全监管加力推进。“两个责任”压紧压实，完成全市 41292 户食品生产经营单位 A、B、C、D 主体分级，全部上传管理平台。选取大型餐饮业等 12 个重点领域打造 107 家示范企业。查办食品违法案件 249 起，罚没 450 余万元，集中曝光典型案例 3 批 17 个。我市 2 个案例被中国食品报评为 2023 年度“推进食品安全社会共治优秀案例”。药品安全巩固提升行动扎实推进，排查药械生产销售风险隐患 119 个，药品抽检合格率保持在 99% 以上。重点工业产品质量安全监管得到强化，抽检化肥电线电缆等产品 240 余批次，发现问题 42 项，对存

在的原材料验收不规范、出厂检验项目漏检等问题进行整改。特种设备安全监管力度持续加大，检查发现各类特种设备安全隐患 1867 项，下发整改意见通知书 508 份。收缴过期气瓶 266 只，约谈 6 家充装企业、停业整改 3 家。质量和知识产权强市取得新进展。质量提升工作取得新进展。连续四年荣获市级政府质量工作考核 A 级等次。以市政府文件印发《咸阳市加快贯彻落实〈质量强国建设纲要〉实施方案》，举办“质量强市”工作座谈会，邀请企业代表、专家学者、市政府领导等 100 余人参加，在线观看人数突破 10 万人。开展第八届咸阳市质量奖评审，对陕西科隆新材料科技股份有限公司等 5 家企业奖励 110 万元。建成高新、三原等 5 个质量基础设施“一站式”服务工作站。制定发布《预制菜生产加工技术规范》等 5 项市级地方标准。知识产权工作稳步推进。以市政府文件印发《咸阳市贯彻〈陕西省知识产权强省建设纲要〉实施方案》，成立市知识产权保护服务联盟，启动国家知识产权局商标业务咸阳受理窗口，受理申请 85 个。与市中院联合成立知识产权纠纷调解中心。专项整治有力有效。民生领域“铁拳”行动成效突出。先后开展 68 项专项行动，立案查处违法案件 791 件，罚没 826 万余元，上报省局典型案例 26 件。成功查办机动车和工程质量检验检测领域出具不实检验报告、茶叶包装空隙率超标等违法案件，在“铁拳”行动中，建立的“四个全面”“四联机制”的创新做法被国家总局《“铁拳”行动简报》刊载；查办的武功县一加油站破坏计量器具准确度案（处罚 105 万余元）等 2 起案件入选国家总局典型案例，7 起案件入选省局典型案例；积极推进“西安都市圈”执法协作走深走实，遴选 80 名办案能手成立全市执法办案人才库，协调市公安局等部门修订市场监管行刑衔接工作规定。全面落实行政执法“三项制度”，落实省局两个“清单”，推行柔性执法，市本级依法办理免予处罚案件 9 起、从轻减轻处罚案件 17 起。维护消费者合法权益更加给力。申报创建省市“放

心消费示范单位”20家（其中省级4家、市级16家），协调处理西安国美电器消费权益纠纷220件，妥善完成“中公教育”学生退费3500多万元。受理投诉举报12743件，为群众挽回经济损失159.23万元。网络市场监管与服务示范区创建成功。坚持“监管、服务、发展”一体推进，形成了“买西北、卖全国”的武功电商发展模式，7月19日获得国家市场监管总局首批授牌。服务中心工作成效显著。助推医药产业链高质量发展，举办陕西省医药论坛、医药企业与医疗机构“手拉手”等活动，制定《现代医药及医疗器械产业链提升方案》，解决6家企业1950万元的资金难题。大气污染防治任务得到落实，查获流动售煤27起，取缔散煤销售点29处，查扣散煤近300吨；督促各县市区回收散煤2226余吨，对VOCs产品生产销售主体建立监管台账；抽检洁净煤和商品煤188批次、合格率100%。推进茯茶产业高质量发展。修订《咸阳茯茶加工技术规范》，开展茯茶抽检监测247批次，选派专家组赴2家抽检不合格企业开展技术帮扶指导，积极筹建省级茯茶质检中心。大型会议活动保障有力。全力以赴做好“两会”、第二届人才兴咸大会、中高考等26项重大活动的安全保障工作。特别是中亚峰会配送押运食材22次1925箱11.9吨，受到省局通报表彰。干部队伍建设持续加强。坚持全面从严治党，成功举办庆祝建党102周年暨“两优一先”表彰和文艺汇演活动。加强廉政建设和作风建设，开展行风建设三年攻坚行动和纪律教育学习宣传月活动，在“学党章悟思想 严党纪强党性”党纪法规知识竞赛中荣获二等奖。举办党的二十大精神等培训20余次，参训3000余人次；在各级新闻媒体刊发稿件1500余篇对外宣传影响力不断增强。发现的问题及原因：一是部分指标未按年初计划完成，导致资金使用率较低。主要原因是部分项目筹备期长、项目启动较晚，项目经费下达较晚，项目实施项目未达到支付条件等；二是个别项目年初规划性不强，未结合年初项目总体目标，未考虑项目整体性和

可执行程度，导致预算编制不合理，项目未达到预期目标。三是个别项目绩效指标设置指标值不够准确，目标任务未分解为清晰、可衡量的绩效指标。四是预算绩效管理理念需进一步加强，部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极，影响了预算绩效管理在单位内部的参与度。五是绩效管理和绩效目标编制专业水平有待提高。由预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大。由于单位绩效管理缺乏成熟模式，且缺乏专门的绩效管理人员，现有绩效目标编制人员专业知识和相应的工作经验不足，影响了预算绩效管理工作水平。下一步改进措施：一是加快预算执行支出进度。按照年初安排的项目，做好前期准备工作，确保充分的实施条件，积极组织项目实施，避免延误，确保各项工作顺利开展。同时，加快预算执行支出进度，切实发挥资金的使用效益。二是在编制预算时，充分做好项目前期的调研决策工作，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，以保证绩效指标能够按时完成预期值。避免出现项目后期实施与计划存在较大的差异。三是加强预算绩效目标管理，结合各项目的实际情况和要求，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；明确绩效目标值，确保各指标具有考核性、可衡量性。四是进一步加强预算绩效管理意识，不断健全部门绩效管理制度，完善内部控制制度，明确工作责任，将预算绩效管理渗透到单位各项管理和业务工作中，以提高部门绩效管理质量和水平。五是加大对编制绩效目标的人员的业务培训力度，明确编制绩效目标审核的要求，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高部门预算绩效管理水平。

7. 知识产权专项履职业务项目绩效自评综述：全年预算数 25.11 万元，执行数 23.54 万元，完成预算的 93.75%。项目绩效目标完成情况：1)

2023 年全市年授权专利 5799 件，其中发明专利 793 件、实用新型 4543 件、外观设计 463 件，有效发明专利达到 2695 件，每万人口发明专利拥有量 6.397 件；2) 积极推进企业、高校、科研组织知识产权“贯标”工作，持续召开咸阳市知识产权贯标工作会，我市 23 家科技型企业列入 2023 年度全省“贯标”工作计划，获批数量位居全省第三位；3) 持续开展知识产权质押融资“入园惠企”、“知惠行”专项行动，举办高价值专利申请系列专场培训，推动高端知识产权服务进园区、进企业。加强与中国银行等金融机构合作对接，全年共登记知识产权质押融资 12 笔，质押金额 1.47 亿元；4) 推动完善知识产权纠纷多元化解机制，与市司法局联合成立知识产权纠纷人民调解委员会，聘请专业律师担任调解员；与市中院联合成立咸阳市知识产权纠纷调解中心。印发《咸阳市知识产权纠纷行政调解协议司法确认程序实施办法（试行）》，协同开展知识产权纠纷诉源治理，知识产权行政司法保护协作机制初步建立。5) 咸阳市 2023 年知识产权专项资金项目以全面深化改革、支撑创新驱动发展战略为主题，以推动知识产权与经济深度融合为主线，以建设知识产权强市为目标，采取“事后资助”的模式，共安排六大类 158 个项目，安排专项资金 251.3 万元。其中专利授权资助 22.2 万元，外购专利资助 3.5 万元，专利导航资助 160 万元，知识产权“贯标”资助 54 万元，试点示范资助 11 万元，专利代理师资格考试奖励 0.6 万元。2023 年底，市财政局已将相关款项下达给各市县区，我单位收到 0.6 万元市级知识产权专项资金（为专利代理师资格考试奖励）0.6 万元。截止 2023 年底，我单位已将相关资金及时拨付给被资助人员。发现的问题及原因：项目执行进度较慢、资金执行进度较慢。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度；加大项目征集实施进度，加快项目资金拨付、执行进度。

8. 省级知识产权专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 204.13 万

元，执行数 202.56 万元，完成预算的 99.23%。项目绩效目标完成情况：

- 1) 全年注册商标 4363 件，有效商标注册量达到 56198 件，拥有中国驰名商标 8 件，泾阳茯砖茶入选中欧地理标志保护名录，“旬邑马栏红苹果”等 22 个商标被评为“陕西好商标”；全市地理标志产品 5 件，地理标志产品使用专用标志企业 30 家，地理标志商标使用专用标志企业 14 家；
- 2) 全面推进企业知识产权试点示范创建，年内新认定国家知识产权示范企业 3 家、优势企业 6 家，省级知识产权示范企业 2 家、优势企业 8 家；
- 3) 扎实开展非正常专利申请核查和打击商标恶意注册专项行动，高质量完成上年度三、四批 832 件非正常专利申请核查工作，撤回率达 87%，年度非正常专利申请撤回率居全省第一，有力地维护了市场秩序；
- 4) 国家知识产权局商标业务咸阳受理窗口正式启动运行，截至年底共接待咨询 320 人次，受理商标注册及变更等业务申请 85 件，有效提升了全市商标注册申请便利化水平；
- 5) 印发《咸阳市强化地理标志保护工作实施方案》等政策文件，举办特色产品暨地理标志产品分析培育会，对 39 个展示咸阳特色的精美小吃、农副产品等进行了集中分析和评审，将旬邑花子馍、淳化民艺等 8 个产品列入咸阳市地理标志保护品牌培育计划。对“兴平辣椒”、“泾阳茯砖茶”等地理标志产品进行广泛宣传推介，优选“永寿槐花蜜”、“武功猕猴桃”实施地理标志项目促进工程，地理标志品牌推动产业结构调整，助力经济高质量发展的作用更加凸显。

发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：严格执行相关规定，加大项目执行进度。

9. 2022 专利转化专项项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1) 举办第二届秦创原高价值专利大赛咸阳分赛，兑现奖补资金 35 万元，8 个项目入围省赛复赛，我市荣获优秀组织奖；2) 联合陕西能源职业技术学院等驻

咸高校举办咸阳市医药产业专利转化路演等系列专利转化主题活动，撮合 50 多家高新技术企业与驻咸高校创新团队进行技术对接，累计 15 件专利实现精准转化，转让合同金额 200 余万元。发现的问题及原因：项目执行进度较慢；3) 征集市级服务机构入园惠企项目两个，补贴本地中小企业承接高校、院所、国有企业专利技术 3 个，支持科创企业专利运营赋能项目 1 个。下一步改进措施：加大项目征集实施进度，加快项目资金拨付进度。

10. 市场监管综合执法履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 218.10 万元，执行数 209.18 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：市市场监管综合执法支队以“铁拳”行动为统领，牵头负责全市 13 个专项整治，全年共出动执法人员 12372 人次，检查市场主体 37177 家，立案查处各类违法案件 791 起，其中支队共立案查处各类违法案件 56 起，处理不合格报告 35 份、投诉举报 23 起、上级交办和外地协查函 62 件。开展各类专项行动 12 次，开展日常执法检查 1000 余次，行政处罚案件信息公示率 100%，无重大食品、药品安全事故。在打击假冒伪劣农资产品专项行动中，支队查办了 5 起销售不合格化肥案，没收不合格化肥 13.6 吨，相关工作被咸阳电视台等多个媒体予以报道，查办的某化肥农药经销部销售不合格化肥案等 3 起案件被省局作为典型案例向社会曝光。牵头开展全市综合治理加油机作弊专项行动，依法查处某石油有限公司破坏计量器具准确度案，入选总局专项行动典型案例。对秦都区 2 起餐饮店未主动对消费者进行防止食品浪费提示提醒案按照简易程序当场给予警告。努力实现政治效果、社会效果、法律效果有机统一，严格落实省局“两个清单”，依法办理免予行政处罚案件 9 起、从轻处罚案件 8 起、减轻处罚案件 9 起。组织干部参加国家总局和省局组织的履职能力提升、市场监管执法稽查等培训共计 8 批次，参训人员 21 人；结合我市执法队

伍实际，举办全市市场监管综合执法能力提升培训班两期，邀请国家总局人才库培训师资及知名法律专家 11 人次，为全市 240 余名执法骨干进行专题授课。为执法人员安排体检并购买人身意外伤害保险，保障执法人员人身安全。为庆祝建党 102 周年，组织党员干部赴合阳县初心公园、韩城市八路军东渡黄河出师纪念园和范家庄第一党支部、淳化爷台山革命战役旧址等开展红色教育。向旬邑县张洪镇高坪村拨付帮扶资金，大力扶持乡村振兴工作并走访慰问困难群众 17 户，为该村 75 名少年儿童送去文体用品等物品。发现的问题及原因：一是在该项目中公务用车运行维护费预算未结合上年实际，造成市场监管综合执法公车运行费用有结余。主要由于绩效管理工作缺乏主动性，对绩效目标没有合理规划，在资金使用分配方面还需要进一步强化；二是场监管领域违法行为投诉举报奖励经费未支出，主要由于当年未有投诉举报，该项支出未执行。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理工作，加强对项目资金管控，提高项目资金使用效率；二是强化宣传引导，鼓励消费者对违法线索进行举报。

11. 食品药品监管专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：开展药品安全巩固提升行动、校园周边食品安全专项检查、茶叶过度包装专项整治等，食品药品全年立案 34 起，结案 27 起，1 起案件入选全国典型案例，3 起案件入选省级典型案例。在药品安全巩固提升行动中，支队查办的某实业有限公司生产、经营未经备案的第一类医疗器械案被省药监局评选为全省典型。通过严厉打击各类违法违规行为，牢牢守住了食品药品安全底线。发现的问题及原因：对省履职经费项目绩效评价工作设定完成时间较短，绩效管理意识不强，主要由于对省资金绩效管理意识不强。下一步改进措施：强化日常管理，加强对专项资金管控，提高专项资金使用效益。

12. 强制检定计量器具业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 15

万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现全年各类强制检定计量器具 10.30 万（台）件，推进民生计量工程，切实维护消费者的合法权益，营造公平公正的计量消费环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 非强制检定计量器具业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 303 万元，执行数 291 万元，完成预算的 96.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现全年检定各类非强制计量器具 2.99 万（台）件，不断优化了营商环境，为全市经济社会发展提供了强有力的技术服务保障，助力企业降本增效，让计量服务经济社会发展的基础性作用得到有效发挥。发现的问题及原因：（1）年初绩效指标编报不准确。非强制检定计量器具检定实际完成 2.99 万（台）件，未达到年度指标值“ ≥ 4 台件”，原因是：年初制定绩效指标值过高，导致偏差。（2）项目支出进度低。单位部分项目实施进度慢，尚未完成项目所需相关程序，所以未完成款项支付，致使预算执行率低。下一步改进措施：充分参考非强检工作方向，合理设定年度指标值，根据工作计划及经费预算合理编制绩效目标。

14. 计量器具检定业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 102.98 万元，执行数 102.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现全年检定各类计量器具 13.30 万（台）件，重点加强医疗计量器具、停车场计时收费、电动汽车充电桩等事关民生和城市运行的社会公用计量标准建设，确保量值传递溯源链条完备性，努力实现社会公用计量标准建设与社会发展需求同步同轨。发现的问题及原因：绩效指标编报不准确。计量器具检定实际完成 13.30 万（台）件，未达到年度指标值“ ≥ 14 台件”，原因是：年初制定绩效指标值过高，导致偏差。下一步改进措施：下一步将充分参考检定工作方向，合理设定年度指标值。

15. 产品质量检验检测及能力提升项目绩效自评综述：全年预算数

365 万元，执行数 340.71 万元，完成预算的 93.35%。项目绩效目标完成情况：全年完成委托检验 6710 批次，较好完成了全年目标任务，推动了以农资、学生用品、食品、洗衣液、电线电缆、建材等民生保障产品检验，推进技术解决企业急难愁盼，推进自身能力建设，技术服务效能不断提升。发现的问题及原因：在预算编制中，虽有树立绩效目标意识，但需有效结合上年预算编制执行来综合设立本年绩效目标，提高预算绩效管理水平。下一步改进措施：将继续强化预算绩效管理工作，特别加强对专项资金管控，提高管理水平，坚持专款专用、重点使用原则，监督、管理好专项业务费，提高工作效率和科学管理水平，确保财政资金安全有效使用。

16. 2023 年煤炭质量抽检项目绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照咸阳市政府、市铁腕治霾办公室及市市场监管局散煤治理相关文件要求，对咸阳市辖区散煤治理洁净煤加工企业及配送中心进行全覆盖检验，全年完成煤质抽检 188 批次，保证生产、销售的洁净煤符合标准，有效防止劣质煤及不符合规定的煤炭流入市场，造成空气污染。发现的问题及原因：煤炭产品质量检验重要性及必要性的宣传力度较弱。下一步改进措施：煤炭产品质量合规的宣传力度，更高效率地完成检测任务，提高检测服务的质量。

17. 特种设备检验检测成本性支出项目绩效自评综述：全年预算数 1918.07 万元，执行数 1851.94 万元，完成预算的 96.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了检验检测工作的正常开展的进行，提高了特种设备检验检测能力，确保了检验范围内的特种设备安全运行，实现了项目经费的合理有效执行。发现的问题及原因：一是在预算编制中，虽有树立绩效目标意识，且结合了上年预算编制执行来综合设立本年绩效目标，但有效性还需提高，如车辆报废更新采购问题，应全面考虑整个流程的时效性，以此提高预算绩效管理水平；二是预算绩效指标值设置理解还

不够深刻，设置过程中依然有极个别为“达成预期指标”类指标。下一步改进措施：将继续强化预算绩效管理工作，特别加强对专项资金管控，确保财政资金安全有效使用；设置绩效指标时应更加具体细致，使指标更加量化、可衡量。

18. 校服双送检经费项目绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：校服双送检项目完成年初预算设定的产出指标、效益指标、满意度指标的各项 3 级目标值，主要产出和效果：通过校服双送检项目的实施，严格落实“双送检”制度，进一步健全和完善了中小学校服管理制度，督促企业严格执行国家标准，落实产品质量企业主体责任，及时审查学校与企业签订的校服采购合同，积极倡导社会共治，形成齐抓共管的良好局面，保证辖区内学生校服质量安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 国家级棉纺织品及服装产品检验中心筹建项目绩效自评综述：年初预算(上年结转)203.56 万元，执行数 170.00 万元，完成预算的 83.51%。项目绩效目标完成情况：国家棉纺织品及服装产品质量检验中心筹建经费项目完成年初预算设定的产出指标、效益指标、满意度指标的各项 3 级目标值。主要产出和效果：筹建国家棉纺织品及服装产品质量检验中心，健全棉纤维及棉纺织品的检测能力，建成国际先进棉纺织检验中心，成为全国棉纺织品公共技术服务平台，成立纺织品标准技术委员会分会，参与纺织品标准国际或行业标准的制定修订。发现的问题及原因：筹建国家棉纺织品及服装产品质量检验中心实验室，通过公开招标签订工程合同，合同标的 628.37 万元，支付工程费用 578.44 万元，支付工程款 92.05 %。因国家棉纺织品及服装产品质量检验中心增加消防工程，消防工程正在验收阶段，截至 2023 年年末未完工结算。下一步改进措施：加快验收工作，及时完工结算投入使用。

20. 纤维公证检验经费项目绩效自评综述：年初预算(上年结转)1.63万元,全年预算数327.09万元,执行数243.04万元,完成预算的73.94%。项目绩效目标完成情况：棉花公证检验经费项目完成年初预算设定的产出指标、效益指标、满意度指标的各项3级目标值。主要产出和效果：我中心是陕西省首家参与棉花短纤维率监测任务的纤维质量检测机构,通过棉花公证检验工作的深入开展,保障纤维产业持续发展,为国家宏观调控提供了重要决策参考依据,保障了全国棉花交易市场秩序,提高了企业生产效率,降低了企业生产成本;进一步掌握国产棉花短纤维率指标质量水平,助力解决国产棉花短纤维率质量结构与纺织行业需求不匹配的问题,为修订棉花国家标准增设短纤维率指标奠定了基础。发现的问题及原因：由于棉花受种植周期以及收获季节的影响,棉花检验工作周期需要跨年度完成,预算执行率较低。下一步改进措施：加强年度支付计划,编制预算时要结合本单位年度工作计划内容,深入分析、准确测算,合理编报预算,做好盘活财政存量资金工作,对于本年度已经安排的计划,严格根据计划执行,针对棉花公证检验业务项目特殊性,结合工作实际情况合理安排支出,最大程度地加快支付进度,切实提高预算执行率,充分发挥资金应有效益。

21. 全市和四个分中心食品药品安全风险抽检预警经费绩效自评综述：项目全年预算数106万元,执行数106万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成节日专项、“你点我检”、校园周边食品、餐饮具、食用油、牛羊肉、酱卤肉等食品专项监督抽检3274批次。通过项目实施,有效保证了我市重点区域、重点食品类别的抽检频次,持续降低了被抽检企业食品事故发生率和食品安全风险事件造成的经济损失,做到了广大群众对抽样检测工作满意度不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. “2023年市县级食品安全监督抽检经费及食用农产品快速检验经

费”绩效自评综述：项目全年预算数 5133.51 万元，其中本年财政拨款 3390 万元，上年结转数 1743.51 万元，执行数 4139.8 万元（含上年结转数 1734.37 万元），完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：全年完成了市县级食品监督抽检任务 19253 批次，全年完成食品快速检验 10153 批次、食品专项风险监测抽检任务 300 批次。进一步提升了食品检验检测能力水平，提高了问题食品发现靶向性，使数据使用单位满意度不断提升，为保障全市人民饮食用药安全提供了坚强保障。发现的问题及原因：政府采购执行进度慢，造成预算执行率不高。下一步改进措施：专项资金结转至 2024 年度继续使用，加快资金支付进度。

23. 食品药品检验检测中心“一千四支”建设项目债务化解项目绩效自评综述：项目全年预算数 832.6 万元，执行数 831.29 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：达成按照《咸阳市政府隐性债务化解实施方案》（咸字〔2018〕75 号）分年度化解债务预订目标，盘活存量财政资金，优化了支出结构，解决施工单位实际问题，惠民便民，提高了政府的公信力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 药品、化妆品不良反应，医疗器械不良事件、药物滥用监测事务经费项目绩效自评综述：全年预算数 40.68 万元，执行数 37.03 万元，完成预算的 91.03%。项目绩效目标完成情况：全年共收集、分析、评价药品不良反应报告 4879 份，百万人口 1158 份，百万人口超出 158 份，其中医疗机构上报 4868 份，占比 99.77%，严重报告 539 份，占比 11.05%，超出规定 1.05 个百分点，新的、严重报告 1559 份，占比 31.95%，超出规定 11.95 个百分点。收集、审核医疗器械不良事件报告 1965 份，百万人口 466 份，百万人口超出 166 份，其中医疗机构上报 1961 份，占比 99.79%，严重报告 121 份，占比 6.16%，超出规定 0.16 个百分点。收集上报化妆品不良反应报告 622 份，百万人口 147 份，百万人口超出 67 份。上报药

物滥用监测调查表 308 份。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 2023 年中央食品药品监管补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 7.00 万元，执行数 7.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023 年，我们共编发信息 15 篇。利用微信等新媒体发布药物风险提示、国家药监局公告 35 次，在《咸阳日报》刊登《药品安全监测与评价知识》40 期。利用“三八”国际妇女节活动、“3.15”消费者权益保护日、“5.25 爱肤日”、医疗器械安全宣传周、安全用药月等，联合各县市区局、秦都区古渡街道光明社区深入社区和人员密集场所，分别开展“安全用妆、共享共治—牙膏的安全使用”“守护社区药安全、携手健康向未来”为主题的专题宣传活动，通过摆放宣传展板、发放药品安全监测与评价宣传资料等形式，将安全用药知识送到小区居民和门店经营者手中，提高群众对药品安全监测与评价工作的认知和安全使用药品意识，营造全社会共同关注和参与药品安全监测与评价工作的良好氛围。有力提升全市药品安全监测与评价工作能力和水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 消费者权益保护专项履职业务项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：

（一）消费维权宣传工作。一是 3 月份组织筹办了市消保委第一届全委会第二次常委扩大会议暨“加强品牌建设、提升产品质量”座谈会，开展了“提振消费信心、共享放心消费”3.15 主题文艺进社区活动，提高广大居民群众的消费维权意识；二是“5.20 世界计量日”当天，积极开展了“计量消费维权进社区”宣传服务活动，向群众讲解消费维权知识、消费维权案例等；三是联合国家金融监督管理局咸阳分局及银行协会在咸阳邮电学院开展了金融消费知识宣传进校园活动，引导广大师生树立正确理财观念，增强自我征信保护、个人信息保护意识。四是针对广大农村消费者

维权意识薄弱开展了消费维权进乡村宣传活动，进一步提高农村消费者自我保护能力和依法维权意识。（二）消费维权行动。一是开展了校外培训“平安消费”专项行动，全面预防“退费难”、“卷钱跑路”等问题，安全守护学生及家长的“钱袋子”。二是及时妥善处理涉“中公教育”退费相关事宜。截止目前，中公教育受理退费学生人数 2283 人，完成学生退费金额 3512 万元。三是协调处理国美电器消费权益纠纷事件。（三）消费教育引导工作。在春节、“六一”儿童节、端午节、中秋节、国庆节等重要节假日发布“节日购物、出行消费提示”消费警示；在“反对餐饮浪费”月，发布“节约粮食 光盘行动”倡议书；针对经营者的虚假宣传、欺诈等经营行为，及时发布信息进行警示；针对食品安全及问题，及时发布问题单位名单及伪劣产品信息，认准食品安全标识等消费警示。通过发布消费警示，真正将消费纠纷消除于萌芽状态。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		因公出国经费						
主管部门		咸阳市市场监督管理局			实施单位		咸阳市市场监督管理局机关	
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		2.1	2	10	95.24%	9.5	
	其中: 当年财政拨款		2.1	2	—	95.24%	—	
	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			
	为推进咸阳市与韩国地方政府的友好交往和经贸合作, 与相关企业开展相关活动, 宣传推介咸阳市招商引资项目等。				随团参加市政府组织的咸阳市与韩国地方政府的友好交往和经贸合作活动, 宣传推介咸阳市招商引资项目等。			
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	出访天数	≥2天	5天	8	8	
			出国出境交流人次	1人	1人	8	8	
			出访国家个数	1个	1个	8	8	
		质量指标	考察研究结果分析率	100%	100%	8	8	
		时效指标	出国考察行程按计划开展及时性	按计划进行	按计划完成	9	9	
		成本指标	项目开支总额	≤2.10万元	1.99万元	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进咸阳市与韩国地方政府的友好交往和经贸合作	推进	推进	15	13	
			促进市场监管能力	有效提升	有效提升	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.5	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级重点商品质量安全监督监管项目						
主管部门		咸阳市市场监督管理局			实施单位		咸阳市市场监督管理局机关	
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		283.89	248.39	10	87.50%	8.7	
	其中：当年财政拨款		197	161.49	—	81.97%	—	
	上年结转资金		86.89	86.89	—	100%	—	
	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				
	<p>目标 1:维护市场经济秩序,净化市场营销环境,落实市场监管总局、省市市场监管局关于食品安全和商品质量监管、打假治劣工作部署等。目标 2:按照省局下达的抽检任务,重点对成品油、煤炭等重点商品以及消费者投诉量大的商品实施定向抽检和相关经营企业实施重点监管。目标 3:建立食品重点商品质量监管长效机制,提高行政执法效能。目标 4:提升认证有效性,服务经济社会发展;加强特种设备监管,有效防范事故发生;健全标准体系,引领地方产业发展。目标 5:提升基层监管、检测能力,满足业务工作开展需要,提升市场监管部门服</p>			<p>1.加强产品质量安全监管。2.加强食品安全监管工作。3.保障省局委托市级市场监管局行政审批事项正常运行。4.提升市级市场监管局质量监管、食品监管经费保障水平。5.推进基层质量基础设施一站式服务等试点工作。</p>				
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	检验检测机构及认证从业机构监督检查	≥50个	57	6	6	
			完成省局安排产品抽检任务	100%	100%	6	6	
			开展各类市场专项整治活动	≥10次	68	6	6	
			培育有机认证示范县	≥1个	0	6	2	项目正在实施中,督促项目加快实施进度,及时支付相关资金
		完成食品安全快速检验批次	≥2000批次	2000批次	6	6		
		质量指标	本级根据抽检情况对辖区内销售不合格商品经营者进行立案查处案件数	100%	100%	5	5	
			配合省、市局完成抽检样品采集任务完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	各专项工作任务完成时间	2023年底	2023年底	5	4	除培育有机认证示范县外	
		报送抽检工作总结及相关数据	2023年底	2023年底	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生次数	0次	0次	15	15	
			质量安全监管水平	稳步提升	稳步提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对食品安全满意度	≥70%	83.30%	10	8.3	
总分						100	91	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务用车更新购置项目						
主管部门		咸阳市市场监督管理局			实施单位		咸阳市市场监督管理局机关	
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	75	75	41.16	10	54.88%	5.5
		其中：当年财政拨款	75	75	41.16	—	54.88%	—
		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			
	为保证单位运转效率，更新购置公务用车。				更新购置公务用车 2 辆。			
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	购置车辆数量	≥3 辆	2 辆	12	8	年初规划性不强，未考虑项目整体性和可执行程度，导致预算编制不合理
		质量指标	政府采购率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	13	13	
		成本指标	购置成本	69 万元	41.16 万元	12	7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障执法、执勤和公务活动出行用车安全	保障	保障	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	86.5	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关物业和维修改造项目						
主管部门		咸阳市市场监督管理局		实施单位		咸阳市市场监督管理局机关		
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	428	428	407.51	10	95.21%	9.5	
	其中:当年财政拨款	428	428	407.51	—	95.21%	—	
	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				
	做好机关各项业务服务及设施设备的维护保养,保障办公楼、机关餐厅等正常运转。主要用于机关维修改造改善机关办公条件,更好地服务广大办事群众。			完成机关各项业务服务及设施设备的维护保养,保障办公楼、机关餐厅等正常运转。完成机关维修改造,改善机关办公条件,更好地服务广大办事群众。				
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	维修改造工程数量	≥1项	3项	6	6	
			机关物业管理面积及供暖面积	7681.76平方米	7681.76平方米	6	6	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	6	6	
			食堂正常运转率	≥90%	100%	6	6	
			设备正常运转率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
	安保应急响应时间		≤0.5小时	≤0.5小时	5	5		
	成本指标	项目开支总额	428万元	407.51万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证办公区正常运转	100%	100%	15	14	
			物业服务保障机关范围	100%	100%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象及工作人员满意度	≥75%	95%	10	9	
	总分						100	96.5

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设项目						
主管部门		咸阳市市场监督管理局		实施单位		咸阳市市场监督管理局机关		
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	140	140	98.65	10	70.46%	7	
	其中: 当年财政拨款	140	140	98.65	—	70.46%	—	
	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				
	提升信息化应用水平, 保障信息系统安全稳定运行, 为各项工作提供电子平台支撑, 提高工作效率。改造后的网络机房将提供互联网、电子政务网、业务内网、财务专线、政务内网的有线、无线两种网络接入方式, 该网络将满足本单位未来 3 到 5 年的应用发展需要, 新增机房的空调系统、防雷系统、消防系统和动环监控联动系统, 用以提升整体网络使用效率; 另需要购置便携式计算机设备 (平板电脑) 等。			开展网络机房改造工作, 提升整体网络使用效率; 完成购置便携式计算机设备 (平板电脑) 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	购置机房网络、安全、环境监测等设备	≥1 套	1 套	4	4	
			购买便携式信息化设备 (平板电脑等)	90 台	90 台	4	4	
			购买便携式信息化设备 (无线键盘等)	90 台	90 台	4	4	
			升级改造网络机房	1 个	1 个	4	4	
			电子政务网络接通率及业务系统正常运行率	≥95%	>95%	4	4	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			设备利用率	100%	100%	5	5	
			采购完成率	100%	100%	5	5	
			信息化建设完成率	≥70%	>70%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	3	设备未调试安装和竣工验收。
	成本指标	项目开支总额	140 万元	98.65 万元	5	4	未到合同约定付款日期。	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高信息化建设水平	提升	提高	10	10	
			业务系统运行条件	明显改善	明显改善	10	10	
可持续影响指标		设备使用时间	1-5 年	5 年	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众对信息化建设满意度	≥75%	90%	5	4		
		工作人员对业务系统运行满意度	≥75%	95%	5	4		
总分					100	92		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市场监管履职专项业务经费项目							
主管部门		咸阳市市场监督管理局			实施单位		咸阳市市场监督管理局机关		
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		1015	842.4	676.16	10	80.26%	8	
	其中: 当年财政拨款		1015	840.8	674.56	—	80.23%	—	
	上年结转资金			1.6	1.6	—	100%	—	
	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					
	履行市场监管职责。1. 开展药品企业监管工作。2. 保障人民群众的用药安全。3. 开展市场准入、市场主体信用监管、部门联合“双随机、一公开”监管工作, 打击侵权及制售假冒伪劣商品工作。4. 开展产品质量监督抽查风险监测, 特种设备安全监管、质量发展工作等安全监管。5. 开展党风廉政建设、精神文明建设、机关党建和非公党建、市场监管工作宣传报道, 乡村振兴、档案管理、年度目标责任考核, 人事和财务管理, 文创卫生、干部健康管理、办公家具和耗材采购等事务性工作, 以及按规定补助工会开展工会活动等。			全面完成各项目标工作任务。1. 药品安全巩固提升行动扎实推进。2. 食品安全监管加力推进。3. 不断深化商事制度改革, 率先在全省开展“一业一查”监管试点。4. 质量提升工作取得新进展。5. 全面落实行政执法“三项制度”, 不断提升执法质量。6. 助推医药产业链高质量发展。7. 认真落实全面从严治党, 加强党支部规范化建设等。					
绩效指标	产出指标 (50 分)	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
		数量指标	药品监管企业数	≥26 家	64	2	2		
			食品安全周宣传	≥1 次	1 次	2	2		
			食品安全检查次数	≥30 次	215 次	2	2		
			“双随机、一公开”监管抽查、检查各类市场主体	≥7500 户	8774	2	2		
			医药企业调研	≥24 次	25 次	2	2		
			策划产业发展活动	≥6 次	6 次	2	2		
			医疗器械抽验批次	≥50 批次	76 批次	2	2		
			3.15 消费者权益日宣传活动	1 次	1 次	2	2		
			开展专项检查执法次数	≥10 次	68	2	2		
			开展公共服务质量检测报告	1	1	2	2		
			全市质量状况分析报告	1	1	2	2		
			特种设备应急演练	1 次	0 次	2	0	原计划于 6 月份举办, 因与燃气整治冲突, 未完成。	
			配备各类学习资料	≥200 册	210 册	2	2		
			举办各类专题教育、培训	≥3 次	20 次	2	2		
			各类宣传活动	≥5 次	7 次	2	2		
			修理车辆数量	≥19 辆	19 辆	2	2		
			督导基本公共服务专项和标准化国家级试点项目	≥2 项	2 项	2	2		
	出台咸阳市地方标准	≥10 项	12 项	2	2				
	发放“咸阳市质量奖”和“咸阳市质量奖提名奖”奖励资金企业户数	≥5	5	2	2				
质量指标	不合格产品处置率	100%	100%	2	2				
	抽检结果公示率	100%	100%	2	2				
	违法案件查办率	100%	100%	2	2				
时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3	2				
成本指标	项目开支总额	842.4 万元	676.16 万元	3	3				
效益指标 (30 分)	社会效益指标	食品、药品总体安全水平提升	提高	提高	10	9			
		市场监管能力和执法水平	提高	提高	10	9			
	可持续影响指标	药品监管水平提升	提高	提高	10	9			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众对市场监管的满意度	≥75%	95%	10	9			
总分						100	91		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项（项目）名称		知识产权专项履职业务						
主管部门		咸阳市市场监督管理局		实施单位	咸阳市知识产权局			
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	24.51	25.11	23.54	10	93.75%	9.3
		其中：当年财政拨款	22	22.6	22.6	—		—
		上年结转资金	2.51	2.51	0.94	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 知识产权维权援助工作：坚持问题和需求导向，着力加强知识产权维权援助工作体系、工作机制、工作规范、人才队伍建设 and 支撑保障，着力完善维权援助制度，提高维权援助服务水平，不断完善和加强知识产权保护体系建设，服务经济高质量发展，促进优化营商环境。2. 地理标志运用促进工程：构建具有咸阳特色的地理标志运用体系，地理标志开发利用效率明显提升，质量效益全面凸显，实现产业发展与资源优势、特色产业与生态文明双融合，促进产业化和品牌化发展。3. 专利数量、质量提升工作：通过给予授权资助的形式切实有效提升我市发明专利的数量和质量。4. 知识产权“贯标”工作：根据陕西省知识产权局的有关规定，对获批开展陕西省知识产权“贯标”工作的企业予以配套资助。5. 知识产权质押融资评估资助工作：对在国家知识产权局登记备案的开展知识产权质押融资贷款的企业的评估费用予以资助。6. 咸阳市 2023 年知识产权专项资金项目以全面深化改革、支撑创新驱动发展战略为主题，以推动知识产权与经济深度融合为主线，以建设知识产权强市为目标，采取“事后资助”的模式，共安排六大类 158 个项目，安排专项资金 251.3 万元。</p>			<p>1. 推动完善知识产权纠纷多元化解决机制，与市司法局联合成立知识产权纠纷人民调解委员会，与中院联合成立咸阳市知识产权纠纷调解中心。印发《咸阳市知识产权纠纷行政调解协议司法确认程序实施办法（试行）》，协同开展知识产权纠纷诉源治理。2. 推进企业、高校、科研组织知识产权“贯标”工作，我市 23 家科技型企业列入 2023 年度全省“贯标”工作计划。3. 持续开展知识产权质押融资“入园惠企”、“知惠行”专项行动，推动高端知识产权服务进园区、进企业。加强与中国银行等金融机构合作对接，全年共登记知识产权质押融资 12 笔，质押金额 1.47 亿元。4. 印发《咸阳市强化地理标志保护工作实施方案》等政策文件，将旬邑花子馍、淳化民艺等 8 个产品列入咸阳市地理标志保护品牌培育计划。优选“永寿槐花蜜”、“武功猕猴桃”实施地理标志项目促进工。5. 发明专利授权资助 111 个专利，资助资金 22.2 万元；外购专利资助 7 个专利，资助 3.5 万元；专利导航项目资助 16 家企业，资助资金 160 万元；知识产权贯标资助 18 家企业，资助资金 54 万元；试点示范资助 3 家企业，资助资金 11 万元；专利代理师资格考试奖励个数 3 个，资助资金 0.6 万元。</p>				
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（76 分）	数量指标	开展维权援助工作（次）	≥10	12	6	6	
			服务企业数量（家）	≥10	12	6	6	
			全市发明专利授权量（件）	≥350	793	6	6	
			贯标企业数量（家）	≥10	23	6	6	
			发明专利授权资助	111 个，22.2 万元	90 个，24.4 万元	6	6	
			外购专利资助	7 个，3.5 万元	7 个，3.5 万元	6	6	
			专利导航项目资助	16 个，160 万元	16 个，160 万元	6	6	
			知识产权贯标资助	18 个，54 万元	18 个，54 万元	6	6	
			试点示范资助	3 个，11 万元	3 个，11 万元	6	6	
			专利代理师资格考试奖励	3 个，0.6 万元	3 个，0.6 万元	6	6	
	质量指标	资金是否使用合规	是	是	4	4		
		专项资金是否纳入绩效管理	是	是	4	4		
		时效指标	专项资金项目完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	4	4	
	成本指标	严格控制费用规模	不超过全年预算安排	未超过全年预算安排	4	4		
效益指标（10 分）		经济效益指标	质押融资金额（万元）	≥4000	14700	6	6	
	社会效益指标	为企业提供知识产权服务	提升	提升	4	4		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标（4 分）	服务对象满意度指标	服务企业对象满意度	提升	提升	4	4		
得分						90	90	
合计绩效自评得分						100	99.3	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项（项目）名称		知识产权专项资金						
主管部门		咸阳市市场监督管理局			实施单位	咸阳市知识产权局		
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	2.13	204.13	202.56	10	99.23%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	202	200.53	—	—	—	
	上年结转资金	2.13	2.13	2.03	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实《陕西省知识产权强省战略纲要（2021-2023年）》，促进全省经济高质量发展。加大知识产权保护力度。提升知识产权创造运用能力。推进商标品牌指导站建设，培育商标品牌指导站。实施地理标志运用促进工程项目。			1. 全年注册商标 4363 件，有效商标注册量达到 56198 件，拥有中国驰名商标 8 件，泾阳茯砖茶入选中欧地理标志保护名录，“旬邑马栏红苹果”等 22 个商标被评为“陕西好商标”；全市地理标志产品 5 件，地理标志产品使用专用标志企业 30 家，地理标志商标使用专用标志企业 14 家。2. 全面推进企业知识产权试点示范创建，年内新认定国家知识产权示范企业 3 家、优势企业 6 家，省级知识产权示范企业 2 家、优势企业 8 家。3. 扎实开展非正常专利申请核查和打击商标恶意注册专项行动，高质量完成上年度三、四批 832 件非正常专利申请核查工作，撤回率达 87%，年度非正常专利申请撤回率居全省第一，有力地维护了市场秩序。4. 国家知识产权局商标业务咸阳受理窗口正式启动运行，截至年底共接待咨询 320 人次，受理商标注册及变更等业务申请 85 件，有效提升了全市商标注册申请便利化水平。5. 印发《咸阳市强化地理标志保护工作实施方案》等政策文件，举办特色产品暨地理标志产品分析培育会，对 39 个展示咸阳特色的精美小吃、农副产品等进行了集中分析和评审，将旬邑花子馍、淳化民艺等 8 个产品列入咸阳市地理标志保护品牌培育计划。对“兴平辣椒”、“泾阳茯砖茶”等地理标志产品进行广泛宣传推介，优选“永寿槐花蜜”、“武功猕猴桃”实施地理标志项目促进工程，地理标志品牌推动产业结构调整，助力经济高质量发展的作用更加凸显。				
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（52分）	数量指标	企业经营类专利导航项目数量（个）	≥2	2	8	8	
			地理标志运用促进工程项目数量（个）	≥1	1	8	8	
			商标品牌指导站建设项目数量（个）	≥2	2	8	8	
			全年商标注册量（件）	≥4000	4363	8	8	
		质量指标	资金是否使用合规	是	是	5	5	
			专项资金是否纳入绩效管理	是	是	5	5	
		时效指标	专项资金项目完成时限	2023年12月底	2023年12月底	5	5	
	成本指标	严格控制费用规模	不超过全年预算安排	未超过全年预算安排	5	5		
	效益指标（28分）	经济效益指标						
		社会效益指标	企业对知识产权的重视程度	提升	提升	4	4	
			知识产权侵权维权难的现状	改善	改善	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	启动运行商标业务咸阳受理窗口	启动运行	启动运行	10	10		
		全社会注重知识产权氛围	提升	提升	4	4		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升	提升	4	4		
		促成纠纷双方达成和解，请求人知识产权获得收益，被请求人的行为合法化赢得市场	提升	提升	6	6		
得分						90	90	
合计绩效自评得分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项（项目）名称		2022 专利转化专项						
主管部门		咸阳市市场监督管理局			实施单位	咸阳市知识产权局		
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	0	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	100	100	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	深入实施创新驱动发展战略，加快推进我省专利转化专项计划，指导中小微企业、初创企业、高校院所等转化实施专利技术，推动全市专利转化工作开拓创新。指导知识产权密集型企业、初创企业、高校院所转移转化专利技术。支持服务机构驻园试点、入园惠企，开展专利转化工作。开展专利转移转化对接工作。开展高价值专利培育工作。			1. 举办第二届秦创原高价值专利大赛咸阳分赛，兑现奖补资金 35 万元，8 个项目入围省赛复赛，我市荣获优秀组织奖。2. 联合 陕西能源职业技术学院等驻咸高校举办咸阳市医药产业专利转化路演等系列专利转化主题活动，撮合 50 多家高新技术企业与驻咸高校创新团队进行技术对接，累计 15 件专利实现精准转化，转让合同金额 200 余万元。3. 征集市级服务机构入园惠企项目两个，补贴本地中小企业承接高校、院所、国有企业专利技术 3 个，支持科创企业专利运营赋能项目 1 个。				
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（70 分）	数量指标	支持服务机构入园惠企项目（个）	2	2	12	12	
			补贴本地中小企业承接高校、院所、国有企业专利技术（个）	3	3	12	12	
			支持科创企业专利运营赋能项目（个）	1	1	12	12	
			举办高价值专利大赛（次）	1	1	12	12	
	质量指标	资金是否使用合规	是	是	6	6		
		专项资金是否纳入绩效管理	是	是	6	6		
	时效指标	专项资金项目完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	5	5		
	成本指标	严格控制费用规模	不超过全年预算安排	未超过全年预算安排	5	5		
	效益指标（10 分）	经济效益指标						
社会效益指标		提升全社会知识产权转移转化能力	提升	提升	10	10		
生态效益指标								
满意度指标（10 分）	服务对象	服务对象满意度						
	满意度指标		提升	提升	10	10		
得分						90	90	
合计绩效自评得分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市场监管综合执法履职专项业务经费						
主管部门		咸阳市市场监督管理局			实施单位		咸阳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	168.1	218.1	209.18	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	160	210	201.08	—	96%	—	
	上年结转资金	8.1	8.1	8.1	—	100%	—	
	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				
	开展全市市场监管执法检查，查办跨区域市场监管案件的办理，对全市重大案件进行查办；协调、监督指导全市市场监管综合执法工作；开展党员主题教育活动，提升党员干部廉洁自律；对全市市场监管执法人员培训，提高执法办案水平；开展乡村振兴工作，确保支队完成各项工作任务。			对全市市场秩序违法行为等开展执法检查 500 余次，全年共查办案件 56 起，处理不合格报告 35 份、投诉举报 23 起、上级交办和外地协查函 62 件；开展各类专项行动 12 次，开展日常执法检查 1000 余次，行政处罚案件信息公示率 100%，无重大食品、药品安全事故；及时发放工资及缴纳社保，保障单位正常运转；开展党建活动 2 次，拨付帮扶资金，开展乡村振兴工作；组织培训班 2 期，为全市 240 余名执法骨干进行专题授课，保障了全市市场秩序安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标（50 分）	数量指标	市场监管领域（含“两品一械”）经营企业检查	≥500 家	800 余家	3	3	
			全市市场监管综合执法领域执法办案培训	≥1 次	2 次	3	3	
			市场监管领域日常执法检查数	≥300 次	500 余次	3	3	
			全市市场监管领域专项执法行动	≥4 次	12 次	5	5	
			拨付乡村振兴帮扶资金	≥1 次	1 次	3	3	
			开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动检查数	≥200 次	300 余次	3	3	
			投诉举报奖励人次	≥1 次	0 次	1	0	强化宣传引导，鼓励消费者对违法线索进行举报。
	质量指标	抽检不合格报告核查处置率	100%	100%	3	3		
		外地市协查函件回复	100%	100%	3	3		
		违法市场监管领域案件立案率	100%	100%	3	3		
		违法市场监管领域案件结案率	≥90%	98%	3	3		
		投诉举报案件受理率	100%	100%	3	3		
		市场监管违法案件信息公示率	100%	100%	3	3		
		不合格报告核查处置	100%	100%	3	3		
查办市场执法案件回访率		100%	100%	3	3			
市场违法投诉举报奖励发放率		100%	0	1	0	强化宣传引导，鼓励消费者对违法线索进行举		
时效指标	工作任务完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	2	2			
成本指标	全年履职业务经费	168.10 万元	228.1 万元	2	2			
效益指标（30 分）	经济效益指标	挽回群众经济损失	最大化	挽回了消费者损失	5	5		
	社会效益指标	全市市场秩序安	不断提升	巩固提升	10	10		
		全市市场营商环境	不断改善	巩固提升	5	5		
	生态效益指标	无	无					
可持续影响指标	执法办案水平及能力建设	不断提升	较上年有所提升	10	10			
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对市场监管综合执法满意度	≥90%	92%	10	8	加强日常监督管理，维护消费者权益。	
总分						100	95	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		食品药品监管专项资金						
主管部门		咸阳市市场监督管理局		实施单位		咸阳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		10	5	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款		10	5	—	50%	—	
	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				
	按照 2023 年度支队工作任务，不断强化食品、药品、医疗器械、化妆品等市场监管执法水平，加强日常执法检查，长期加强市场监管执法办案能力，提升办案水平，严厉打击了市场秩序违法行为，确保了市场秩序安全，不断提升全市市场营商。			开展药品安全巩固提升行动、校园周边食品安全专项检查、茶叶过度包装专项整治等，食品药品全年立案 34 起，结案 27 起，1 起案件入选全国典型案例，3 起案件入选省级典型案例。在药品安全巩固提升行动中，通过严厉打击各类违法违规行为，牢牢守住了食品药品安全底线，不断提升了全市市场营商。				
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	开展食品药品执法办案案件数	≥4 件	34 件	6	6	
			开展食品药品日常下县执法检查企业数	≥200 家	300 余家	5	5	
			开展食品药品执法人员业务培训	≥1 次	2 次	10	10	
		质量指标	食品药品违法案件办结率	≥90%	完成 90%	10	10	
			食品药品案件协查函件回复率	100%	100%	5	5	
			食品药品不合格报告处置率	100%	100%	5	5	
			食品药品投诉举报办结率	100%	100%	5	5	
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	2	2		
	成本指标	全年经费	10 万元	5 万元	2	1	合理规划，加强资金预算管理	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	挽回群众损失	最大限度	挽回了消费者损失	5	5	
		社会效益指标	食品药品安全市场秩序	逐步规范	不断规范	10	10	
			食品药品市场环境	不断改善	巩固提升	5	5	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	食品药品监管能力和执法水平	逐步提升	较上年有所提升	5	5	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对食品药品安全满意度	≥90%	92%	5	4	加强日常监督管理，维护消费者权益。	
		群众对食品药品执法工作满意度	≥90%	92%	5	4	加强日常监督管理，维护消费者权益。	
总分						100	92	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	强制检定计量器具业务经费							
主管部门	咸阳市市场监督管理局			实施单位		咸阳市计量测试所		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	维护集贸市场经营秩序，深入推进民生计量工程，切实维护消费者的合法权益，营造公平公正的计量消费环境。在计量检定能力提升和技术支撑服务等中，稳中有为，稳中求进，有序地推动工作任务。			维护集贸市场经营秩序，深入推进民生计量工程，切实维护消费者的合法权益，营造公平公正的计量消费环境。在计量检定能力提升和技术支撑服务等中，稳中有为，稳中求进，有序地推动工作任务。				
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	计量检定工作	检定各类计量器具 10 万台	103038 台件	15	15	
		质量指标	检定工作准确率	较上年提升	提升	10	10	
		时效指标	检定工作在规定时限完成	2023 年全年	完成	10	10	
		成本指标	强制检定计量器具业务经费	150000 元	150000 元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	计量检定服务收益	无	无收益	15	15	
		社会效益指标	技术支撑能力和检定水平	较上年提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受检单位对检定工作满意度	较上年提升	提升	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	非强制检定计量器具业务经费							
主管部门	咸阳市市场监督管理局			实施单位		咸阳市计量测试所		
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	303	303	291	10	96.04	9.6	
	其中：当年财政拨款	303	303	291	—	96.04	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	维护集贸市场经营秩序，深入推进民生计量工程，切实维护消费者的合法权益，营造公平公正的计量消费环境。在计量检定能力提升和技术支撑服务等中，稳中有为，稳中求进，有序地推动工作任务。			维护集贸市场经营秩序，深入推进民生计量工程，切实维护消费者的合法权益，营造公平公正的计量消费环境。在计量检定能力提升和技术支撑服务等中，稳中有为，稳中求进，有序地推动工作任务。				
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	非强制计量检定工作	检定各类非强制计量器具4万台(件)	29901台件	15	10	年初制定绩效指标值过高，导致偏差。下一步将充分参考强检工作方向，合理设定年度指标值。
		质量指标	检定工作准确率	较上年提升	提升	10	10	
		时效指标	检定工作在规定时限完成	2023年全年	完成	10	10	
		成本指标	非强制检定计量器具业务经费	303万元	291万元	15	10	项目支出进度低，下一步将根据工作计划及经费预算合理编制绩效目标。
	效益指标（30分）	经济效益指标	计量检定服务收益	无	无收益	15	15	
		社会效益指标	技术支撑能力和检定水平	较上年提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受检单位对检定工作满意度	较上年提升	提升	10	10	
总分					100	89.6		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计量器具检定业务经费						
主管部门		咸阳市市场监督管理局		实施单位		咸阳市计量测试所		
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	0	102.98	102.98	10	100	10
		其中: 当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	0	102.98	102.98	—	100	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	维护集贸市场经营秩序, 深入推进民生计量工程, 切实维护消费者的合法权益, 营造公平公正的计量消费环境。在计量检定能力提升和技术支撑服务等中, 稳中有为, 稳中求进, 有序地推动工作任务。			维护集贸市场经营秩序, 深入推进民生计量工程, 切实维护消费者的合法权益, 营造公平公正的计量消费环境。在计量检定能力提升和技术支撑服务等中, 稳中有为, 稳中求进, 有序地推动工作任务。				
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	计量检定工作	检定各类计量器具 14 万台	132939 台件	15	10	年初制定绩效指标值过高, 导致偏差。下一步将充分参考强检工作方向, 合理设定年度指标值
		质量指标	检定工作准确率	较上年提升	提升	10	10	
		时效指标	检定工作在规定时限完成	2023 年全年	完成	10	10	
		成本指标	强制检定计量器具业务经费	1029755.69 元	1029755.69 元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	计量检定服务收益	无	无收益	15	15	
		社会效益指标	技术支撑能力和检定水平	较上年提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受检单位对检定工作满意度	较上年提升	提升	10	10	
总分						100	95	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		产品质量检验检测及能力提升						
主管部门		咸阳市市场监督管理局			实施单位		咸阳市产品质量监督检验所	
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	215	365	340.71	10	93.35%	9.33
		其中：当年财政拨款	215	365	340.71	—	93.35%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为了有效保障食品质量及其他工业产品质量，2023 年预计完成检验检测批次 6500 批次。2023 年度非税安排资金将用于为食品、其他工业产品质量提供检验数据支持，守护产品质量安全，推进技术解决企业急难愁盼，推进自身能力建设，技术服务效能不断提升。				立足质检所公益性服务和检验检测技术支撑的特点和优势，着眼服务市场监管、服务市场主体、服务民生保障等。推动以食品、农资、学生用品、洗衣液、电线电缆、建材等民生保障产品检验，推进技术解决企业急难愁盼，推进自身能力建设，技术服务效能不断提升。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	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	完成委托检验批次	≥6500 次	6710 批次	10	10	
		质量指标	报告准确率	100%	100%	10	10	
			产品质量检验检测业务经费支付合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	检验任务完成及时性	及时	及时	5	5	
			项目完成时限	2023 年度	2023 年度	5	5	
		成本指标	产品质量检验检测成本	≤215 万元	190.71 万元	5	5	
	2023 年重点工业产品检验检测及能力提升成本		≤150 万元	150 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障产品质量提升	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	2023 年	2023 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	送检抽检单位满意度	≥95%	100%	5	5	
社会公众满意度			≥95%	100%	5	5		
总分						100	99.33	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年煤炭质量抽检						
主管部门		咸阳市市场监督管理局		实施单位		咸阳市产品质量监督检验所		
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	0	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	55	55	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照咸阳市政府、市铁腕治霾办公室及市市场监管局散煤治理相关文件要求，对咸阳市辖区散煤治理洁净煤加工企业及配送中心进行全覆盖检验，全年计划完成煤质抽检 188 批次，确保生产、销售的洁净煤符合标准（目录标准、地方文件规定），防止劣质煤及不符合规定的煤炭流入市场，造成空气 污染。推进技术解决企业急难愁盼，推进自身能力建设，技术 服务效能不断提升。			按照咸阳市政府、市铁腕治霾办公室及市市场监管局散煤治理相关文件要求，对咸阳市辖区散煤治理洁净煤加工企业及配送中心进行全覆盖检验，全年完成煤质抽检 188 批次，保 证生产、销售的洁净煤符合标准，有效防止劣质煤及不符合规定的煤炭流入市场，造成空气 污染。				
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	完成监抽批次	≥188 批次	188 批次	10	10	
			检测项目	≥10 项	12 项	10	10	
		质量指标	报告准确率	100%	100%	5	5	
			大气污染防治煤炭检测及能力提升经费支付合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	检验任务完成及时性	及时	及时	5	4	
			煤炭监督抽检时间	2023 年	2023 年	5	5	
		成本指标	煤炭监抽成本	≤55 万元	55 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障煤炭产品质量	有效保障	有效保障	5	5	
			劣质煤流入市场现象	明显减少	明显减少	5	5	
		生态效益指标	降低劣质煤炭燃烧对大气的污染	降低	降低	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响时间	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	检验检测业务满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特种设备检验检测成本性支出						
主管部门		咸阳市市场监督管理局			实施单位		咸阳市特种设备检验所	
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	1695	1918.07	1851.94	10	96.56%	9	
	其中：当年财政拨款	1695	1883.3	1828.79	—	—	—	
	上年结转资金	0	34.77	23.15	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提高特种设备检验检测能力，确保检验范围内的特种设备安全运行。			提高了特种设备检验检测能力，确保了检验范围内的特种设备安全运行。				
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	保障检验检测人员数	≥60人	69人	5	5	
			采购检验用品、耗材等	≥2次/月	2次/月	10	10	
			采购设备仪器试剂等	1批次	1批次	10	10	
		质量指标	保障及时率	100%	100%	5	5	
			采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年底	5	5	
	成本指标	项目成本	1918.07万元	1851.94万元	5	4	因年末车辆政府采购时限原因，原计划购置3辆车，实际购置1台。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过提高检验能力提升经济效益	提高	提高	15	10	检规更新，检验检测人员技能处于培训学习过渡期。
		社会效益指标	人员能力提升	提升	提升	15	10	检规更新，检验检测人员技能处于培训学习过渡期。
		生态效益指标	无	无	无	无	0	
		可持续影响指标	无	无	无	无	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	88	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校服双送检经费							
主管部门		咸阳市市场监督管理局			实施单位	咸阳市纤维质量监测中心			
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				
	落实四部门《关于进一步加强中小学生校服管理的意见》，加强校服检测和监管工作，提高校服等学生棉纺织品质量。				落实四部门《关于进一步加强中小学生校服管理的意见》，加强校服检测和监管工作，提高校服等学生棉纺织品质量。				
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 改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	监管、监测范围	13 个县、市、区	13 个县、市、区	10	10		
			检测项目参数	25 项	25 项	10	10		
		质量指标	检测报告差错率	≤3%	≤3%	10	10		
		时效指标	检验报告完成时限	≤15 个工作日	≤15 个工作日	10	10		
		成本指标	检测检验成本	3870 元/批次	3870 元/批次	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	学生服装产品质量	逐年提升	逐年提升	15	15		
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
		可持续影响指标	学生服装产品质量提升	长期	长期	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	9		
	总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国家级棉纺织品及服装产品检验中心筹建项目经费							
主管部门		咸阳市市场监督管理局			实施单位	咸阳市纤维质量监测中心			
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	203.56	203.56	170	10	83.51%	8	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
		上年结转资金	203.56	203.56	170	—	83.51%	—	
		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				
		健全棉、纤维及棉纺织品的检测能力，建成国际先进棉纺织检验中心，成为全国棉纺织品公共平台，成立纺织品标准技术委员会分会，参与纺织品标准国际或行业标准的制定修订			健全棉、纤维及棉纺织品的检测能力，建成国际先进棉纺织检验中心，成为全国棉纺织品公共平台，成立纺织品标准技术委员会分会，参与纺织品标准国际或行业标准的制定修订				
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	装修改造面积	4000 平方米	4000 平方米	10	10		
		质量指标	设计、装修方案完成率		100%	100%	10	10	
			筹建前期准备工作完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	报告、设计方案完成期		2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	项目招标合同价		628.40 万元	578.44 万元	10	8	装修改造工程增加消防工程，消防工程正在验收阶段，截止 2023 年年末未完工结算。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无				
		社会效益指标	提升国家质检中心技术能力		有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	无		无				
		可持续影响指标	发挥国家质检中心公共技术服务作用		长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对检测环境改造满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	96	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		纤维公证检验经费					
主管部门		咸阳市市场监督管理局		实施单位		咸阳市纤维质量监测中心	
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)	
	年度资金总额	1.63	328.72	243.04	10	73.94%	
	其中：当年财政拨款		327.09	241.41	—	73.81%	
	上年结转资金	1.63	1.63	1.63	—	100%	
	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			
	<p>1、做好本年新疆监管棉花入库公证检验工作，配合好新疆棉花产量的统计，引导企业提高棉花质量水平，维护棉花质量安全，服务新疆棉花产业经济；2、做好本年国家储备棉的“去库存”工作，发挥储备棉的市场调节作用，保护涉棉各方利益，满足市场对棉花数量和质量数据的需求。3、做好我市本年棉花公证检验工作，辅助全市棉花产量的统计，引导企业提高棉花纤维质量水平，维护棉花纤维质量安全；4、保护本年棉花纤维各方利益，满足市场对棉花纤维数量和质量数据的需求。5、全面完成本年仪器化公证检验，提供有效的产量数据和公证检验结果，有效保障相关涉棉企业的利益。</p>			<p>1、做好本年新疆监管棉花入库公证检验工作，配合好新疆棉花产量的统计，引导企业提高棉花质量水平，维护棉花质量安全，服务新疆棉花产业经济；2、做好本年国家储备棉的“去库存”工作，发挥储备棉的市场调节作用，保护涉棉各方利益，满足市场对棉花数量和质量数据的需求。3、做好我市本年棉花公证检验工作，辅助全市棉花产量的统计，引导企业提高棉花纤维质量水平，维护棉花纤维质量安全；4、保护本年棉花纤维各方利益，满足市场对棉花纤维数量和质量数据的需求。5、全面完成本年仪器化公证检验，提供有效的产量数据和公证检验结果，有效保障相关涉棉企业的利益。</p>			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	棉花检验数量	7.79万吨	7.79万吨	10	10
		质量指标	工作流程符合规范性文件要求程度	100%	100%	10	10
			公证检验结果误差率	≤10%	≤10%	10	10
		时效指标	棉花公证检验报告完成时限	≤7天	≤7天	10	10
	成本指标	按42元/吨检验费计算的棉花检验成本	≤42元/吨	≤42元/吨	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0
		社会效益指标	为用棉企业免费提供质量指标覆盖面	≥95%	≥95%	15	15
		生态效益指标	无	无	无	0	0
		可持续影响指标	棉花纤维质量数据使用率	≥95%	≥95%	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉棉用户对棉花公检结果公示情况满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	全市和四个分中心食品药品安全风险抽检预警经费							
主管部门	咸阳市市场监督管理局			实施单位	咸阳市食品药品检验检测中心			
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	106	106	106	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	106	106	106	—		—	
	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				
	有效快速处理突发事件，保障全市人民饮食安全。			完成食品专项监督抽检 3274 批次，全年无食品安全事件发生。				
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	抽检批次	441 批次	3274 批次	20	20	
		质量指标	抽检完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时限	2023/12/31	2023/12/31	10	10	
		成本指标	批次成本	≤2380 元/批次	≤2380 元/批次	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	保障全市人民饮食 用药安全	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	提升抽检人员业务 能力水平	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市县级食品安全监督抽检经费及食用农产品快速检验经费						
主管部门		咸阳市市场监督管理局		实施单位		咸阳市食品药品检验检测中心		
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	4991.33	5133.51	4139.8	10	81%	8.1	
	其中：当年财政拨款	2640	3390	2405.43		71%	—	
	上年结转资金	2351.33	1743.51	1734.37		99%	—	
	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				
	完成食品安全抽检检验 19000 批次			完成食品安全抽检检验 19253 批次				
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	抽检批次数	≥19000 批次	19253 批次	3	3	
			采购检验检测专用仪器仪表	≥20 台	≥20 台	3	3	
			检验检测人员培训人数	≥100 人	≥100 人	3	3	
		质量指标	食品抽检总量	≥4 批次/千人	≥4 批次/千人	3	3	
			抽检任务、覆盖辖区食品种类	28 大类	28 大类	3	3	
			抽检符合食品安全监督抽检实施细则	100%	100%	3	3	
			样品检验准确率	100%	100%	3	3	
			专用仪器设备验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	抽检频率	均衡开展、兼顾时令、节日、专项行动特色	均衡开展、兼顾时令、节日、专项行动特色	3	3	
			抽检工作开始及时性	2023 年 1 月 1 日	2023 年 1 月 1 日	3	3	
	抽检结果系统录入率		100%	100%	3	3		
	检验不合格产品信息上报率		100%	100%	3	3		
	报送抽检工作总结及相关数据		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	3	3		
	采购设备到位时间		2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	3	2		
	项目阶段实施完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	3	3			
	成本指标	抽检费用	≤2380 元/批次	≤2380 元/批次	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提高问题食品发现靶向性	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
可持续影响		检验检测能力	持续提升	持续提升	10	10		
	持续降低被检查企业食品安全事故发生量	持续降低	持续降低	10	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	97.1		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“一干四支”建设项目债务化解						
主管部门		咸阳市市场监督管理局		实施单位		咸阳市食品药品检验检测中心		
项目资金		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	0	832.6	831.29	10	99.80%	9.8	
	其中：当年财政拨款	0	832.6	831.29	—	99.80%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	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				
	完成“一干四支”建设项目债务化解任务 832.6 万元。			全年完成“一干四支”建设项目债务化解任务 831.29 万元。				
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	应偿还项目个数	5个	5个	10	10	
		质量指标	偿还债务单位准确率	100%	100%	10	10	
			偿还债务资金准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	偿还债务及时性	2023/12/31	2023/12/31	10	10	
		成本指标	偿还债务总额	832.6 万元	831.29 万元	10	9.8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决施工单位实际问题，惠民便民，提高政府的公信力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	盘活存量财政资金，优化支出结构	优化	优化	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	偿还对象满意度	≥90%	99%	10	10	
总分					100	99.6		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	药品、化妆品不良反应，医疗器械不良事件、药物滥用监测事务经费							
主管部门	咸阳市市场监督管理局			实施单位		咸阳市药品安全监测与评价中心		
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	40.68	40.68	37.03	10	91.03%	8	
	其中：当年财政拨款	35	35	31.35	—	89.57%	—	
	上年结转资金	5.68	5.68	5.68	—	100%	—	
	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				
	收集审核分析药品监测报告数百万人口≥700 份，医疗器械监测报告数≥200 份，化妆品监测报告数≥65 份			收集、分析、评价药品不良反应报告 4879 份，医疗器械不良事件报告 1965 份，化妆品不良反应报告 622 份。				
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	收集审核分析药品、医疗器械、化妆品监测报告数	百万人口≥700 份、≥200 份、≥65 份	4879 份、1965 份、622 份	20	20	
		质量指标	报告完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	财政资金	≤35 万元	31.35 万元	10	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	监测水平	稳步提高	稳步提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	药品、化妆品不良反应医疗器械不良事件监测报告数	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众对用药用械满意度	>80%	>95%	10	10	
总分					100	96		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央食品药品监管补助资金						
主管部门		咸阳市市场监督管理局			实施单位		咸阳市药品安全监测与评价中心	
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		7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		7	7	—	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			
	收集审核分析药品监测报告数百万人口≥700 份，医疗器械监测报告数≥200 份，化妆品监测报告数≥65 份				收集、分析、评价药品不良反应报告 4879 份，医疗器械不良事件报告 1965 份，化妆品不良反应报告 622 份。			
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	收集审核分析药品、医疗器械、化妆品监测报告数	800 份、400 份、100 份	4879 份、1965 份、622 份	20	20	
		质量指标	报告准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	财政资金	7 万元	7 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	监测水平	稳步提高	稳步提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	监测能力水平	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众对用药用械满意度	>80%	>95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	咸阳市消费者权益保护专项履职业务							
主管部门	咸阳市市场监督管理局			实施单位		咸阳市消费者权益保护中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值		得分	
	年度资金总额	5	30	29.96	10		9	
	其中：当年财政拨款	5	30	29.96	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加强消费引导，强化纠纷调处，加强社会监督，推动社会共治，提升消费维权工作水平，维护消费者合法权益。			一是开展“3.15”系列宣传活动大于等于2次，按时完成活动，有效提升了活动质量，营造了安全放心的消费环境；二是积极开展消费维权日常工作，各项工作按时高质量完成，保障了工作正常运转，维护了消费者合法权益。				
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	“3.15”系列宣传活动	≥1次	3次	10	10	
			日常消费者权益保护工作	≥1项	7项	10	10	
		质量指标	消费维权工作完成质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	项目成本	不超过全年预算	不超过全年预算	5	5	
			执行相关规定	严格执行	严格执行	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造安全放心的消费环境	提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费者满意度	提升	提升	10	10	
	总分						100	99

（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

1.市特种设备检验所 2023 年度特种设备检验检测业务费项目。本部门对市特种设备检验所 2023 年度特种设备检验检测业务费开展了部门重点评价，评价得分 90.17 分，综合评价等级“A”。详见所附报告《咸阳市特种设备检验所 2023 年度特种设备检验检测业务费绩效评价报告》。

2.市计量测试所 2023 年度非强制检定计量器具业务费经费。本部门对市计量测试所 2023 年度非强制检定计量器具业务费开展了部门重点评价，评价得分 86.73 分，综合评价等级“B”。详见所附报告《咸阳市计量测试所 2023 年非强制检定计量器具业务经费项目绩效评价报告》。

（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.咸阳市市场监督管理局部门的决算数据反映 10 个预算单位的数据汇总情况。

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：（029-33696235）。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
金额单位：万元

编制部门：咸阳市市场监督管理局（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	17,459.68	一、一般公共服务支出	32	16,914.51
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	0.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.98
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	777.86	八、社会保障和就业支出	39	1,089.02
	9		九、卫生健康支出	40	297.09
	10		十、节能环保支出	41	55.00
	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	100.00
	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	694.76
	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
本年收入合计	27	18,237.54	本年支出合计	58	19,151.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,740.29	年末结转和结余	60	826.36
	30			61	
总计	31	19,977.83	总计	62	19,977.83

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

编制部门：咸阳市市场监督管理局（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		18,237.54	17,459.68	0.00	0.00	0.00	0.00	777.86
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011450	事业运行	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,968.20	2,968.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	804.67	804.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	331.03	331.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	94.10	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	27.80
2013813	医疗器械事务	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
2013814	化妆品事务	18.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2013815	质量安全监管	805.91	699.83	0.00	0.00	0.00	0.00	106.08
2013816	食品安全监管	3,669.97	3,669.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,949.86	2,949.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3,856.37	3,223.05	0.00	0.00	0.00	0.00	633.32
2019999	其他一般公共服务支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.59	5.59	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	709.90	709.90	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	334.90	334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.89	145.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	615.95	615.95	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

编制部门：咸阳市市场监督管理局（汇总）

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		19,151.47	8,083.12	11,068.35	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	225.13	0.00	225.13	0.00	0.00	0.00
2011450	事业运行	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,968.20	2,968.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	804.67	12.83	791.84	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	337.67	0.00	337.67	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	98.65	0.00	98.65	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	208.29	0.00	208.29	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	374.23	2.42	371.80	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	725.22	0.00	725.22	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	4,502.15	0.00	4,502.15	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,949.86	2,949.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3,546.23	0.00	3,546.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.15	7.59	3.56	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.59	5.59	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	709.90	709.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.90	334.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.89	145.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	78.81	0.00	78.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	615.95	615.95	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

编制部门：咸阳市市场监督管理局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	17,459.68	一、一般公共服务支出	33	16,179.87	16,179.87	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	0.12	0.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.98	0.98	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	1,089.02	1,089.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	297.09	297.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	55.00	55.00	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	100.00	100.00	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	615.95	615.95	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
本年收入合计	27	17,459.68	本年支出合计	59	18,338.02	18,338.02	0.00	0.00
年初结转和结余	28	946.32	年末结转和结余	60	67.98	67.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	946.32		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				
总计	32	18,406.00	总计	64	18,406.00	18,406.00	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

公开05表

编制部门：咸阳市市场监督管理局（汇总）

金额单位：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		18,338.02	8,083.12	10,254.90
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
2011409	知识产权宏观管理	225.13	0.00	225.13
2011450	事业运行	140.16	140.16	0.00
2013801	行政运行	2,968.20	2,968.20	0.00
2013802	一般行政管理事务	804.67	12.83	791.84
2013804	市场主体管理	2.92	0.00	2.92
2013805	市场秩序执法	337.67	0.00	337.67
2013808	信息化建设	98.65	0.00	98.65
2013810	质量基础	208.29	0.00	208.29
2013812	药品事务	63.34	2.42	60.91
2013814	化妆品事务	10.00	0.00	10.00
2013815	质量安全监管	717.85	0.00	717.85
2013816	食品安全监管	4,273.27	0.00	4,273.27
2013850	事业运行	2,949.86	2,949.86	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3,358.73	0.00	3,358.73
2019999	其他一般公共服务支出	11.15	7.59	3.56
2050803	培训支出	0.12	0.00	0.12
2060404	科技成果转化与扩散	0.60	0.00	0.60
2069999	其他科学技术支出	0.38	0.00	0.38
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	0.00
2080502	事业单位离退休	5.59	5.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.90	709.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.90	334.90	0.00
2080901	退役士兵安置	7.43	7.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00
2101101	行政单位医疗	145.89	145.89	0.00
2101102	事业单位医疗	151.20	151.20	0.00
2110301	大气	55.00	0.00	55.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	0.00	100.00
2210201	住房公积金	615.95	615.95	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

金额单位：万元

编制部门：咸阳市市场监督管理局（汇总）

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	7,466.39	302	商品和服务支出	451.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,730.58	30201	办公费	24.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	714.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,105.38	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	925.14	30205	水费	4.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.30	30206	电费	7.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	335.39	30207	邮电费	6.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	297.48	30208	取暖费	0.38	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.48	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.78	30211	差旅费	7.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	616.40	30212	因公出国（境）费用	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	165.49	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	9.01	30217	公务接待费	3.11	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	119.51	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	34.31	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.88	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.26	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	59.31	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	173.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.49	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	7,631.88		公用经费合计				451.24

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

编制部门：咸阳市市场监督管理局（汇总）

金额单位：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

编制部门：咸阳市市场监督管理局（汇总）

公开08表

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			0.00	

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

编制部门：咸阳市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

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	427.74	2.10	419.92	279.73	140.19	5.72	21.46	140.02
决算数	336.98	2.00	331.75	209.87	121.89	3.23	21.46	134.22

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

咸阳市特种设备检验所
2023 年度特种设备检验检测业务经费

绩效评价报告

主管部门：咸阳市市场监督管理局

评价机构：陕西启信恒昌科技服务有限公司

评价日期：二〇二四年八月

咸阳市特种设备检验所

2023 年度特种设备检验检测业务费

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

特种设备检验检测是对锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等特种设备进行的监督检验定期检验、型式试验以及专门为特种设备生产、使用、检验检测提供无损检测服务。特种设备检验检测业务费项目的实施在中央、陕西省和咸阳市三个层次都具有重要的背景和意义。通过该项目的实施，将有力推动特种设备检验检测行业的规范化、智能化和信息化发展，提高行业技术水平和服务质量，为人民群众的生命财产安全和国民经济的稳定运行提供有力保障。同时，该项目的实施还将带来显著的经济效益和社会效益，促进相关产业的繁荣和发展。

2. 项目名称：2023 年度特种设备检验检测业务费。

3. 项目资金：2023 年特种设备检验检测业务费 1908.07 万元。

4. 项目实施内容。完成报检设备的检验并按时出具检验报告、按照检定周期对工作计量器具进行校准、完成餐厅改

造及办公楼修缮、有机热载体实验室建设、完成长庆石化大修无损检测服务采购及组织特种设备检验人员参与内外部的专项培训活动等。

5.资金收支和结余情况。

2023年度特种设备检验检测业务费全年预算数1908.07万元，2023年度特种设备检验检测业务费支出1852.01万元，未用指标54.59万元财政全额收回，年末财政拨款结转和结余1.47万元。

(二)项目绩效目标

咸阳市特种设备检验所2023年度特种设备检验检测业务费绩效目标表中设置实施期总目标内容为：“提高检验检测能力，确保特种设备安全有效运行。”年度目标为：“提高特种设备检验检测能力，确保检验范围内的特种设备安全运行。”

(三)项目完成情况

咸阳市特种设备检验所2023年各类特种设备检验数量合计32400台，其中：电梯15753台、起重机械3756台、（厂）内专用机动车2963台、锅炉793台、压力容器3134台、安全阀6001件；2023年特检所非税收入为3731.76万元；完成锅炉有机热载体（介质）实验室设备采购及餐厅改造及修缮办公楼；购买公务用车1辆。

二、综合评价情况及评价结论

评价工作组通过专家组论证的评价指标及评分标

准，咸阳市特种设备检验所基础资料报送、开展问卷调查和访谈所获取的数据信息，对咸阳市特种设备检验所2023年度特种设备检验检测业务费项目支出进行了独立、客观的评价，最终得分90.17分，评价结论为“优”。得分情况见下表3-1。

表 3-1 咸阳市特种设备检验所 2023 年度特种设备检验检测业务费绩效评价指标评分表

指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	17.50	87.50%
过程	20.00	19.00	95.00%
产出	35.00	30.67	87.63%
效益	25.00	23.00	92.00%
总计	100.00	90.17	90.17%
绩效评价得分 90.17 分 综合评价结果等级：“优”			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目决策指标共包含3个二级指标，6个三级指标，权重分值20分，评价得分17.50分，得分率为87.50%，详细得分情况见表4-1。

表 4-1 项目决策指标得分情况表

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重分值	评价得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	充分	充分	4.00	4.00	100.00%
	立项程序规范性	规范	规范	4.00	4.00	100.00%
绩效目标	绩效目标合理性	合理	存在不足	3.00	2.00	66.67%
	绩效指标明确性	明确	存在不足	3.00	1.50	50.00%
资金投入	预算编制科学性	科学	科学	3.00	3.00	100.00%
	资金分配合理性	合理	合理	3.00	3.00	100.00%
合 计				20.00	17.50	87.50%

项目决策指标从项目立项、绩效目标及资金投入 3 个二级指标进行评价，项目立项充分，资金投入科学，但在绩效目标设置存在以下问题：

一是总体目标及年度目标内容设置过于笼统，不够具体。二是绩效指标设置不够全面完整。

（二）项目过程情况

项目过程指标共包含 2 个二级指标，5 个三级指标，权重分值 20 分，评价得分 19.00 分，得分率为 95.00%，详细得分情况见表 4-2。

表 4-2 项目过程指标得分情况表

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重分值	评价得分	得分率
资金管理	资金到位率	100%	100%	4.00	4.00	100.00%
	预算执行率	100%	97.06%	4.00	4.00	100.00%

	资金使用合规性	合规	合规	4.00	4.00	100.00%
组织实施	管理制度健全性	健全	不够健全	4.00	3.50	87.50%
	制度执行有效性	有效	存在不足	4.00	3.50	87.50%
合 计				20.00	19.00	95.00%

项目过程指标从资金管理及组织实施入 2 个二级指标进行评价，项目资金管理情况总体较好，但在组织实施方面存在一定不足，如：一是尚未制定采购及工程类制度，项目层面制度的建立仍需进一步完善。二是部分检验检测工作的及时性存在一定不足。

（三）项目产出情况

项目产出指标共包含 3 个二级指标,11 个三级指标，权重分值 35 分，评价得分 30.67 分，得分率为 87.63%。详细得分情况见表 4-3。

表 4-3 项目产出指标得分情况表

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重分值	评价得分	得分率
产出数量	设备检验数量	≥30000 台	32400 台	3.00	3.00	100.00%
	检测业务非税收入	3600 万元	3731.76 万元	2.00	2.00	100.00%
	检验检测人员数	≥60 人	69 人	2.00	2.00	100.00%
	锅炉有机热载体(介质)实验室设备采购	1 批	1 批	2.00	2.00	100.00%
	餐厅改造及办公楼修缮面积	3716 m ²	3716 m ²	2.00	2.00	100.00%
	购买公务用车数量	3 辆	1 辆	2.00	0.67	33.50%

	外出培训次数	≥5 次	10 次	2.00	2.00	100.00%
产出质量	设备检验程序合规性	合规	合规	4.00	4.00	100.00%
	政府采购程序合规率	100%	100%	3.00	3.00	100.00%
	外出培训完成率	100%	100%	3.00	3.00	100.00%
产出时效	各项工作完成及时性	及时	不够及时	10.00	7.00	70.00%
合 计				35.00	30.67	87.63%

项目产出指标从产出数量、产出质量及产出时效 3 个二级指标进行评价，产出质量中的设备检验程序合规性、政府采购合规性及外出培训完成率等方面的完成情况较好，但在产出数量及产出时效方面存在一定不足，如：一是购买公务用车数量工作未完成年度计划采购数量，二是餐厅改造及修缮办公楼政府采购项目原计划于 2023 年度完成餐厅改造及办公楼的修缮，但实际上 2023 年度内项目整体实施未完成。

（四）项目效益情况分析

项目效益指标共包含 1 个二级指标，4 个三级指标，权重分值 25 分，评价得分 23 分，得分率为 92.00%。详细得分情况见表 4-4。

表 4-4 项目效益指标得分情况表

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重分值	评价得分	得分率
项目效益	经济效益	3600 万元	3731.76 万元	6.00	6.00	100.00%
	社会效益	保障社会公共安全	保障	6.00	6.00	100.00%

	可持续性	长期提升检测行业标准化水平	提升	6.00	6.00	100.00%
	送检企业及受益群众满意度	≥95%	91%	7.00	5.00	71.43%
合 计				25.00	23.00	92.00%

项目效益指标从经济效益、社会效益、可持续性 & 送检企业及受益群众满意度 4 个二级指标进行评价,项目实施在经济效益、社会效益、可持续性影响指标方面评价较好,但根据收回的调查表情况看,大部分调查对象对非强制检定业务的及时性以及对检验人员的专业能力和服务态度均持满意态度,但部分调查对象对部分调查对象对检测业务的及时性提出了一定的意见和建议。

四、主要经验及做法

一是对照 A2 资质要求,大力提升人员持证比例,保证一线工作人员持证率 100%。二是大力开展能力建设。举办各类技术培训和质量管理知识培训,开展压力容器和电梯检验能力比对竞赛,在省特种设备协会举办的超声波检测能力比对竞赛活动中取得优异成绩。三是锅炉水质检测工作顺利开展,全年共检测水样 412 个,收入 10 万余元。四是特种设备质量基础设施“一站式”服务网上平台投入使用,成功建成了第四个实体分站。五是两项科研项目通过了国家总局和省局的验收;又获得省局立项科研项目 1 个。六是有机热载体实验室建设稳步推进,争取今年 7 月份承接检测业务。七是增加了大厅服务窗口数量、延长服务时间、为用户提供报

告邮寄服务、建立特检业务微信群及时收集用户反馈信息，促进服务质量大提升，受到了用户的好评和上级主管部门的肯定。

五、存在的问题

一是单位绩效管理制度有待健全，项目绩效指标设置不够合理；二是部分制度质量不高，制度建设环节存在不足；三是检测业务人员力量薄弱，检验检测工作任务繁重。

六、有关建议

一是建立健全绩效管理制度，科学合理设置绩效指标；二是加强预算绩效管理培训，提升预算绩效管理知识；三是进一步强化制度管理，提供更优质检测服务。四是加大政策宣传力度，提升群众安全意识

咸阳市计量测试所
2023 年度非强制检定计量器具业务经费

绩效评价报告

主管部门：咸阳市市场监督管理局

评价机构：陕西启信恒昌科技服务有限公司

评价日期：二〇二四年八月

咸阳市计量测试所

2023 年非强制检定计量器具业务经费项目

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景

非强制检定计量器具业务经费项目的起源可追溯至计量器具在社会经济生活中的广泛应用及其重要性。随着科技进步和产业发展，计量器具的准确性和可靠性成为保障产品质量、促进公平交易、维护消费者权益的关键要素。然而，并非所有计量器具都需进行强制检定，部分器具虽非强制检定，但其准确性同样关乎多方利益，因此，非强制检定计量器具的检定服务应运而生。

2.项目名称：咸阳市计量测试所 2023 年非强制检定计量器具业务经费。

3.项目资金：2023 年非强制检定计量器具业务费 303 万元。

4.项目实施内容

完成报检设备的检验并按时出具检验报告，围绕提升计量检定与校准工作的创新思路，全方位地拓展了检测服务的领域和范围。积极提供计量监督检查的技术支持，配合市局顺利开展市场贸易计量的专项检查工作。积极开展计量法律法规的宣

传、培训及咨询服务，不断加强计量技术机构的能力建设等。

5.资金收支和结余情况。2023 年度咸阳市财政局共下达非强制检定计量器具业务经费 303 万元，2023 年咸阳市计量测试所非强制检定计量器具业务费实际支出 291 万元，未用指标 5.87 万元财政全额收回。

（二）项目绩效目标

咸阳市计量测试所 2023 年度非强制检定计量器具业务费绩效目标表中设置总体目标内容与年度目标均为：“维护集贸市场经营秩序，深入推进民生计量工程，切实维护消费者的合法权益，营造公平公正的计量消费环境。在计量检定能力提升和技术支撑服务等中，稳中有为，稳中求进，有序地推动工作任务”。

（三）项目完成情况

咸阳市计量测试所 2023 年非强制计量器具检测数量统计数据，年度实际检定各类非强制计量器具数量 2.99 万件（台），实际完成非税收入 599.85 万元。

二、综合评价情况及评价结论

评价工作组通过专家组论证的评价指标及评分标准，咸阳市计量测试所基础资料报送、开展问卷调查和访谈所获取的数据信息，对咸阳市计量测试所 2023 年度非强制检定计量器具业务经费支出进行了独立、客观的评价，最终得分 86.73 分，评价结论为“良”。得分情况见下表 3-1。

表 3-1 2023 年度非强制检定计量器具业务经费

绩效评价指标评分表

指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	16.00	80.00%
过程	20.00	17.00	85.00%
产出	35.00	30.73	87.80%
效益	25.00	23.00	92.00%
总计	100.00	86.73	86.73%
绩效评价得分 86.73 分 综合评价结果等级：“良”			

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

项目决策指标共包含 3 个二级指标，6 个三级指标，权重分值 20.00 分，评价得分 16.00 分，得分率为 80.00%，详细得分情况见表 4-1。

表 4-1 项目决策指标得分情况表

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重分值	评价得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	充分	充分	4.00	4.00	100.00%
	立项程序规范性	规范	规范	4.00	4.00	100.00%
绩效目标	绩效目标合理性	合理	存在不足	3.00	1.00	33.33%
	绩效指标明确性	明确	存在不足	3.00	1.00	33.33%

资金投入	预算编制科学性	科学	科学	3.00	3.00	100.00%
	资金分配合理性	合理	合理	3.00	3.00	100.00%
合 计				20.00	16.00	80.00%

项目决策指标从项目立项、绩效目标及资金投入 3 个二级指标进行评价，项目立项充分，资金投入科学，但在绩效目标设置存在以下问题：

一是绩效目标内容设置不够具体，仅从宏观方面描述了项目实施的效益，未将项目主要实施内容体现至总体目标及年度目标中，导致不能全面完整地反映项目实施过程中的主要产出。二是绩效指标存在应设未设的情况、绩效指标与指标内容不相匹配的问题。

（二）项目过程情况

项目过程指标共包含 2 个二级指标，5 个三级指标，权重分值 20 分，评价得分 17.00 分，得分率为 85.00%，详细得分情况见表 4-2。

表 4-2 项目过程指标得分情况表

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重分值	评价得分	得分率
资金管理	资金到位率	100%	100%	4.00	4.00	100.00%
	预算执行率	100%	96.04%	4.00	4.00	100.00%
	资金使用合规性	合规	合规	4.00	4.00	100.00%
组织实施	管理制度健全性	健全	不够健全	4.00	2.50	62.50%

	制度执行有效性	有效	存在不足	4.00	2.50	62.50%
合 计				20.00	17.00	85.00%

项目过程指标从资金管理及组织实施入 2 个二级指标进行评价，项目资金管理情况总体较好，但在组织实施方面存在一定不足，如：一是非强制检定计量器具业务制度建设层面存在一定不足。二是检定资料管理需进一步加强。

(三) 项目产出情况

项目产出指标共包含 3 个二级指标，6 个三级指标，权重分值 35 分，评价得分 30.73 分，得分率为 87.80%。详细得分情况见表 4-3。

表 4-3 项目产出指标得分情况表

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重分值	评价得分	得分率
产出数量	检定各类非强制计量器具数量	≥4 万件 (台)	2.99 万件 (台)	5.00	3.74	74.75%
	检测业务非税收入	600 万元	599.85 万元	5.00	4.99	99.97%
	注册计量师人员数	≥32 人	33 人	5.00	5.00	100.00%
产出质量	设备检验程序合规性	合规	合规	5.00	5.00	100.00%
	鉴定结果准确率	100%	100%	5.00	5.00	100.00%
产出时效	各项工作完成及时性	及时	存在不足	10.00	7.00	70.00%
合 计				35.00	30.73	87.80%

项目产出指标从产出数量、产出质量及产出时效 3 个二级

指标进行评价，产出质量的设备检验程序整体合规性及鉴定结果准确性完成情况较好，但在产出数量及产出时效方面存在一定不足，如：一是咸阳市计量测试所 2023 年实际检定各类非强制计量器具数量 2.99 万件（台），完成检定计划的 74.75%，未完成检定各类非强制计量器具计划，二是现阶段检定工作呈现日益增长的趋势，现有部分检测设备已老化未及时更新并结合单位检测人员力量配备情况，无法全面满足企业各类检定需求，导致部分检测工作在及时性上受到一定影响。

（四）项目效益情况

项目效益指标共包含 1 个二级指标，4 个三级指标，权重分值 25 分，评价得分 23.00 分，得分率为 92.00%。详细得分情况见表 4-4。

表 4-4 项目效益指标得分情况表

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重分值	评价得分	得分率
项目效益	经济效益	增加企业的经济效益及非税收入	599.85 万元	6.00	6.00	100.00%
	社会效益	保障社会公共安全	保障	6.00	6.00	100.00%
	可持续性	长期提升检测行业标准化水平	提升	6.00	6.00	100.00%
	送检企业及受益群众满意度	≥95%	92%	7.00	5.00	71.43%
合 计				25.00	23.00	92.00%

项目效益指标从经济效益、社会效益、可持续性 & 送检企

业及受益群众满意度 4 个二级指标进行评价，项目实施在经济效益、社会效益、可持续性影响指标方面评价较好，但根据收回的调查表情况看，大部分调查对象对非强制检定业务的及时性以及对检验人员的专业能力和服务态度均持满意态度，但部分调查对象对检测业务的程序及收费流程的便捷性提出了一定的意见和建议。

四、主要经验及做法

一是积极拓展检验检测业务，提升服务收入；二是强化涉粮涉水领域计量技术支撑；三是加强计量基础能力建设，提升服务质量；四是聚焦民生计量，优化公共服务；五是深入实施“计量服务中小企业行”活动；六是加大计量宣传力度，提升社会认知。

五、存在的问题

一是单位绩效管理制度有待健全，项目绩效指标设置不够合理；二是制度建设有待完善，制度执行仍需规范；三是检定业务人员力量配备有限，部分工作及时性有待提高。

六、有关建议

一是建立健全绩效管理制度，科学合理设置绩效指标；二是加强预算绩效管理培训，提升预算绩效管理知识；三是健全完善检定制度，提升制度执行合规性。