

贵德县市场监督管理局

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品，下同)安全、药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规，拟订相关市场监督管理方面的规范性文件草案，并监督实施。负责产品质量安全监督工作。推动建立落实食品安全企业主体责任、政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）依法组织全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的登记注册和监督管理，组织查处违反企业注册登记管理等法律法规的行为。负责涉及食品药品监督管理的食品生产加工、流通和餐饮消费环节、药品、医疗器械、保健品化妆品的行政审批、备案管理和行政许可；承担各类行政许可的现场检查验收等工作。

（三）依法监督管理全县商品交易市场主体资格和交易行为，查处市场违法行为；开展商品交易市场信用分类监管工作。

（四）依法监督管理全县网络商品交易及有关服务行为；组织查处网络交易违法行为。

（五）依法监督管理全县流通领域生活消费商品及生产资料商品质量，按职责分工查处假冒伪劣商品等违法行为。

（六）组织拟订并协调推进食品安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，依法承担生产加工、流通及消

费环节的食品安全监督管理职责，组织实施生产加工、流通、餐饮消费环节食品安全监督检查、专项整治；制定辖区生产加工、流通和餐饮消费环节食品安全监督管理制度、计划和措施并组织实施；承担保健食品、化妆品和酒类的市场监督管理职责；依法查处违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度。牵头负责重大活动食品安全保障工作；监督实施食品安全标准和管理规范，承担食品生产、流通、餐饮消费环节食品抽检工作和保健食品化妆品抽样工作。

（七）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责监督管理国家药品和医疗器械标识；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；组织开展药品不良反应，药物滥用和医疗器械不良事件监测；依法查处药品、医疗器械的违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；负责相关从业人员继续教育工作；

（八）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。

（九）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、交流与合作，推进诚信体系建设。推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。承担依法查处药品、医疗器械、保健食品等违法广告的职责。

（十）依法承担食品安全综合协调和应急处置工作，拟订食

品安全事故应急预案并组织实施。按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动；督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会作出的决策部署的贯彻落实情况；推动健全协调联动机制；指导乡镇食品药品监督管理工作，督促检查乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责情况并进行考核评价。承担县食品安全委员会的日常工作。

（十一）负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

（十二）依法保护消费者权益，组织查处侵犯消费者合法权益案件；负责消费者咨询、投诉、举报的受理、分流工作；处理消费者的投诉举报。

（十三）依法组织监督市场竞争行为；依法查处不正当竞争等违法行为；根据授权开展反垄断执法检查。依法组织查处违法直销和传销案件；组织指导监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（十四）依法实施合同行政监督管理，组织查处合同违法案件，开展合同争议行政调解；指导办理动产抵押登记；依法监督管理拍卖行为、经纪人、经纪机构及经纪活动。

（十五）负责商标管理工作；组织查处商标侵权案件、假冒商标案件、商标非法代理案件及其他商标违法案件，保护注册商标专用权。

（十六）指导广告业发展；依法组织对广告活动实施的监督管理；对户外广告进行审查登记管理；依法查处违法广告。

（十七）依法组织管理全县登记注册企业、农民专业合作社、个

体工商户等市场主体信息公示工作。组织指导企业、个体工商户信用分类管理；组织指导私营企业和个体工商户开展诚信、守法经营活动。

（十八）负责锅炉、压力容器、起重机械等特种设备的安全监管工作。

（十九）负责计量监督管理工作。推行法定计量单位，组织量值传递，负责计量检定测试的授权和制造、修理计量器具许可证的管理工作；监督管理计量器具，规范计量行为，组织实施计量检定，规范和监督商品的计量行为；组织开展能源计量工作。

（二十）负责标准化管理工作。监督执行国家标准和行业标准；管理企业采用国际标准和企业产品标准的备案工作，管理全区组织机构代码和商品条码工作。

（二十一）负责特种设备安全监察、监督工作。受理特种设备施工告知和使用登记，负责特种设备作业人员发证和监督管理；负责对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备节能监管；承担产品质量事故、特种设备事故查处和相关应急救援责任。

（二十二）负责机关和派出机构的人事、计划财务、国有资产管理以及人员培训工作；指导直属单位、相关行业协会工作。

（二十三）承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县市场监督管理局本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 179. 18	一、一般公共服务支出	32	824. 87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	27. 33	八、社会保障和就业支出	39	183. 73
	9		九、卫生健康支出	40	136. 03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63. 06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 206. 51	本年支出合计	58	1, 207. 68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23. 59	年末结转和结余	60	22. 42
	30			61	
总计	31	1, 230. 10	总计	62	1, 230. 10

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 206. 51	1, 179. 18					27. 33
201	一般公共服务支出	823. 69	796. 36					27. 33
20138	市场监督管理事务	823. 69	796. 36					27. 33
2013801	行政运行	564. 23	564. 23					
2013804	经营主体管理	12. 00	12. 00					
2013805	市场秩序执法	21. 14	21. 14					
2013815	质量安全监管	9. 85	9. 85					
2013816	食品安全监管	66. 44	66. 44					
2013850	事业运行	107. 66	107. 66					
2013899	其他市场监督管理事务	42. 38	15. 05					27. 33
208	社会保障和就业支出	183. 73	183. 73					
20805	行政事业单位养老支出	183. 73	183. 73					
2080501	行政单位离退休	82. 44	82. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 31	65. 31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 65	32. 65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 33	3. 33					
210	卫生健康支出	136. 03	136. 03					
21011	行政事业单位医疗	136. 03	136. 03					
2101101	行政单位医疗	54. 35	54. 35					
2101102	事业单位医疗	6. 30	6. 30					
2101103	公务员医疗补助	75. 37	75. 37					
221	住房保障支出	63. 06	63. 06					
22102	住房改革支出	63. 06	63. 06					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	63.06	63.06					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,207.68	1,054.71	152.98			
201	一般公共服务支出	824.87	671.89	152.98			
20138	市场监督管理事务	824.87	671.89	152.98			
2013801	行政运行	564.23	564.23				
2013804	经营主体管理	12.00		12.00			
2013805	市场秩序执法	21.14		21.14			
2013815	质量安全监管	9.85		9.85			
2013816	食品安全监管	66.44		66.44			
2013850	事业运行	107.66	107.66				
2013899	其他市场监督管理事务	43.55		43.55			
208	社会保障和就业支出	183.73	183.73				
20805	行政事业单位养老支出	183.73	183.73				
2080501	行政单位离退休	82.44	82.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	136.03	136.03				
21011	行政事业单位医疗	136.03	136.03				
2101101	行政单位医疗	54.35	54.35				
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30				
2101103	公务员医疗补助	75.37	75.37				
221	住房保障支出	63.06	63.06				

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	63.06	63.06				
2210201	住房公积金	63.06	63.06				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1,179.18	一、一般公共服务支出	33	796.36	796.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.73	183.73		
	9		九、卫生健康支出	41	136.03	136.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.06	63.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,179.18	本年支出合计	59	1,179.18	1,179.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,179.18	总计	64	1,179.18	1,179.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1, 179. 18	1, 054. 71	124. 47
201	一般公共服务支出	796. 36	671. 89	124. 47
20138	市场监督管理事务	796. 36	671. 89	124. 47
2013801	行政运行	564. 23	564. 23	
2013804	经营主体管理	12. 00		12. 00
2013805	市场秩序执法	21. 14		21. 14
2013815	质量安全监管	9. 85		9. 85
2013816	食品安全监管	66. 44		66. 44
2013850	事业运行	107. 66	107. 66	
2013899	其他市场监督管理事务	15. 05		15. 05
208	社会保障和就业支出	183. 73	183. 73	
20805	行政事业单位养老支出	183. 73	183. 73	
2080501	行政单位离退休	82. 44	82. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 31	65. 31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 65	32. 65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 33	3. 33	
210	卫生健康支出	136. 03	136. 03	
21011	行政事业单位医疗	136. 03	136. 03	
2101101	行政单位医疗	54. 35	54. 35	
2101102	事业单位医疗	6. 30	6. 30	
2101103	公务员医疗补助	75. 37	75. 37	
221	住房保障支出	63. 06	63. 06	
22102	住房改革支出	63. 06	63. 06	
2210201	住房公积金	63. 06	63. 06	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	845.90	302	商品和服务支出	95.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	447.47	30201	办公费	11.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.89	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.60	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.82	30206	电费	2.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.31	30207	邮电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.65	30208	取暖费	4.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.39	30211	差旅费	5.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.06	30213	维修（护）费	3.79	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.75	30216	培训费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.44	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.33	30226	劳务费	6.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	8.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.98	30228	工会经费	10.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	10.23			
人员经费合计		959.65	公用经费合计					95.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.15		8.62	1.02	7.60	0.52	9.15		8.62	1.02	7.60	0.52

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	40

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		95.05
302	商品和服务支出	95.05
30201	办公费	11.07
30202	印刷费	0.30
30204	手续费	
30205	水费	0.31
30206	电费	2.05
30207	邮电费	4.00
30208	取暖费	4.77
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.79
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.22
30217	公务接待费	0.52
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.09
30227	委托业务费	8.62
30228	工会经费	10.79
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.60
30239	其他交通费用	18.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.23
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	5.53
1. 政府采购货物支出	2	5.53
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	5.35
其中：授予小微企业合同金额	6	5.35

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1,230.10万元，比上年收入、支出总计各增加100.94万元，增长8.94%，主要原因是2025年人员基本工资、绩效工资、社会保障缴费标准调整，人员经费支出增加；同时新增部分市场监管专项工作经费，项目支出较上年有所增长，整体收支规模小幅提升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,206.51万元，其中：财政拨款收入1,179.18万元，占97.73%；其他收入27.33万元，占2.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,207.68万元，其中：基本支出1,054.71万元，占87.33%；项目支出152.98万元，占12.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计1,179.18万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加50.02万元，增长4.43%，主要原因是本年度全县统一调整干部职工薪资及社保缴费基数，人员类财政拨款支出增加，财政拨款总体收支规模较上年稳步增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,179.18万元，占本年支出合计的97.64%，比上年增加50.02万元，增长4.43%，主要原因是本年度人员薪酬、社保医保缴费标准上调，人员基本支出增加，同时市场监管领域专项整治、食品安全监管等工作任务增多，财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）796.36万元，占67.54%；社会保障和就业支出（类）183.73万元，占15.58%；卫生健康支出（类）136.03万元，占11.54%；住房保障支出（类）63.06万元，占5.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,193.19万元，支出决算为1,179.18万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约、严控一般性支出，整体支出较预算略有结余。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为602.52万元，支出决算为564.23万元，完成年初预算的93.65%。决算数小于预算数的主要原因是严格压减一般性日常公用开支，节约办公、耗材、差旅等经费，部分行政运行机动经费未发生支出。

（2）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

（3）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为21.30万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是进一步细化预算压减支出。

（4）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的98.50%。决

算数小于预算数的主要原因是压减培训费支出。

(5) 市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为62.76万元，支出决算为66.44万元，完成年初预算的105.86%。决算数大于预算数的主要原因是今年省州拨付食药资金增加，导致决算数增加。

(6) 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为105.06万元，支出决算为107.66万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员社保医保缴费标准上调，事业基本支出增加。

(7) 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5万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的301%。决算数大于预算数的主要原因是年中收到省州拨付专项资金，因此决算数增大。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为63.08万元，支出决算为82.44万元，完成年初预算的130.69%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员人数增加，且去年退休人员核定退休费相关补助调整增加，实际发放支出较年初预算增加。

(2) 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88.76万元，支出决算为65.31万元，完成年初预算的73.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员岗位变动、人员调出及养老保险缴费基数阶段性调整，实际缴费支出较年初预算减少。

(3) 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44.38万元，支出决算为32.65万元，完成年初预算的73.57%。决算数小于预算数的主要原因是随在职人员结构变动及缴费核算调整，本年度职业年金实际缴费支出低于年初预算额度。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.33万元，支出决算为54.35万元，完成年初预算的179.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医保缴费基数上调、人员医疗保障标准提升，实际医保缴费支出大幅增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的132.63%。决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员医保缴费标准调整，实际缴费支出较预算增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为65.42万元，支出决算为75.37万元，完成年初预算的115.21%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数年度调增，补助缴费支出相应增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.51万元，支出决算为63.06万元，完成年初预算的84.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分人员岗位调整、人员异动，公积金缴存基数及缴存人数发生变动，实际缴存总额低于年

初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,054.71万元，其中：人员经费959.65万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费95.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算8.62万元，支出决算为8.62万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.52万元，支出决算为0.52万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.62万元，占94.21%；公务接待费支出决算0.52万元，占5.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.62万元。其中：公务用车购置支出1.02万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出7.60万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.52万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待40人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少12.22万元，下降57.18%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少11.91万元，下降58.01%，主要原因是今年较去年减少公务用车购置费用，从严管控燃油、维修、保养支出，压减非必要用车开支；公务接待费支出决算数比上年减少0.32万元，下降38.10%，主要原因是严格落实公务接待管理制度，严控接待批次、人次及接待标准，厉行勤俭节约，大幅压减非必要接待活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出95.05万元，比上年减少43.54万元，下降31.42%，主要原因是持续贯彻厉行节约反对浪费相关

规定，严控一般性支出，精简非必要外出检查、培训、会务活动；统筹调配办公设备、物资，减少重复采购，压缩办公费、差旅费、维修费等公用经费支出，实现运行经费合理压降。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额5.53万元，其中：政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.35万元，占政府采购支出总额的96.75%，其中：授予小微企业合同金额5.35万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县市场监督管理局对2025年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金110.76万元，占部门项目支出预算总额的99.73%。绩效目标完成情况：都已全部实施完成。

组织对食用农产品抽检专项资金、营业执照及各类表格印刷专项资金、县级食品药品协管员补助专项资金、消费者权益保护专项资金、双打专项资金、白色污染专项资金、质量抽检及质量提升专项资金、行政执法专项资金、执法装备购置费专项资金、省级食品药品安全协管服务补助专项资金、食品药品监管补助资金第一批专项资金、运转专项资金等12个项目开展了部门评价，涉及资金110.76万元。从评价情况来看，项目资金使用规范，各项监管任务落实到位，有效筑牢食品安全防线、规范市场秩序、强化基层监管保障，财政资金使用效益良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县市场监督管理局在2025年度部门决算中反映：“食用农产品抽检专项资金”、“营业执照及各类表格印刷专项资金”、“县级食品药品协管员补助专项资金”、“消费者权益保护专项资金”、“双打专项资金”、“白色污染专项资金”、“质量抽检及质量提升专项资金”、“行政执法被装专项资金”、“执法装备购置费专项资金”、“省级食品药品安全协管服务补助专项资金”、“食品药品监管补助资金第一批专项资金”、“运转专项资金”等12个项目绩效自评结果。

1. 食用农产品抽检专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。目标实际完成情况：通过食用农产品抽样检测工作，全年进行497批次抽检，抽检种类包括乳制品、冷冻饮品、方便食品、炒货食品、速冻食品、酒类、食用农产品等24个大类。确保抽检工作高效、准确、科学、有效地开展按时完成，我单位发挥好监督抽检作为监管抓手和维护食品安全作用，提高生产加工环节以及市场流通环节的食品安全和质量，保障全县人民的饮食安全，全面提升我县食品安全治理水平。

2. 营业执照及各类表格印刷专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，印刷各种用于各类企业及个体工商户营业执照办、换证、补办以及各类证照及表格如营业执照、药品执照、小作坊许可证、摊位证、特种设备使用登记证等相关专业材料。全面加强了企业

和个体工商户合法经营行为，进一步加强证照的规范性。

3. 县级食品药品协管员补助专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.07万元，实际支出4.07万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聘用食品安全协管员服务，有效动员了社会力量积极参与食品药品监督，提升了我单位基层食品药品监管效率，夯实了城乡食品药品网格化监督管理基础。存在的问题及原因：绩效指标中数量指标食品药品安全协管员人数未达到指标，指标值为大于等于9人，实际指标为6人。上述绩效指标未达到原因：2025年社保新规要求，临聘人员需统一缴纳社保，人员用工成本增加，年初预算未统筹社保经费，且无州级配套资金，资金保障有限，因此资金仅能保障在岗6人。下一步改进措施：之后将结合经费保障实际，合理设定后续年度绩效目标，提升指标科学性与可实现性。

4. 消费者权益保护专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.6万元，实际支出3.45万元，结转0万元，完成年度预算的95.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展3.15消费者权益保护日专项活动，增强了消费者权益保护的意识，积极受理了侵犯消费者权益的投诉，对各类违法案件进行处罚，全力保障了消费者合法权益。

5. 双打专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展打击侵犯知识产权和打击制售假冒伪劣宣传活动，增强了群众维护知识产权意识，宣传了制售假冒伪劣法律后果，积极受理了消费者投诉，严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行为，以营造公平竞争的市场环境。

6. 白色污染专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.7万元，实际支出2.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宣传活动进一步遏制白色污染对城乡环境带来的影响，提高了城乡居民对白色污染整治工作知晓率，加大了商户环保用品使用率。

7. 质量抽检及质量提升专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.85万元，结转0万元，完成年度预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，围绕破除质量提升瓶颈，通过开展县级质量抽检，通过提质强企、专家帮扶，激发了企业创新活力，强化了质量监管，夯实了质量基础等措施，综合施策，促进质量有效提升。

8. 行政执法被装专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出13万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据行政执法人员按照规定，穿着统一制式服装，佩戴统计标志。规范了行政执法队伍，树立了市监良好形象，提升了单位执法效率，树立了执法威信。

9. 执法装备购置费专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过购置执法办公设备，强化了基层市场监管执法保障，加强基层基础设施建设，提升了全国市场监管系统执法能力和水平。

10. 省级食品药品安全协管服务补助专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.89万元，实际支出14.89万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，旨在通过购买食品安全协管员服务，有效动员社会力量积极参与食品药品监督，夯实城乡食品药品网格化监督管理基础。存在的问题及原因：绩效指标中数量指标食品药品安全协管员人数未达到指标，指标值为大于等于11人，实际指标为6人。上述绩效指标未达到原因：2025年社保新规要求，临聘人员需统一缴纳社保，人员用工成本增加，年初预算未统筹社保经费，且无州级配套资金，资金保障有限，因此资金仅能保障在岗6人。下一步改进措施：之后将结合经费保障实际，合理设定后续年度绩效目标，提升指标科学性与可实现性。

11. 食品药品监管补助资金第一批专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.8万元，实际支出8.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聚焦群众关切开展突出问题大整治，切实提升了“两小”领域规范化水平。通过开展科普宣传、稽查打假、应急能力

建设、信息系统建设、队伍能力建设、食品检验机构能力建设及执法装备等工作，提高了食品监管能力。通过智慧化监管平台监管食品安全，保障公众饮食安全，促进了食品行业健康有序发展，规范了食品生产、经营、销售行业行为。通过智慧化监管平台规范食品生产、经营、销售行业行为，对违法违规生产经营者形成威慑，从源头上保障食品安全。通过食品抽检工作完成对食品安全抽检监测，促进食品行业健康有序发展。

12. 运转专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补充运转专项经费，购置执法办公设备，强化了市场监督管理执法保障，加强了基层能力建设，有效提升了单位执法能力与效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	食用农产品抽检专项							
主管部门	贵德县市场监督管理局				实施单位	贵德县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：食用农产品抽检，每千人抽检4份，全县共11万人，每年至少进行444批次的食用农产品抽检工作，旨在全面提升我县食品安全治理水平。				目标1：食用农产品抽检已完成至少进行444批次的食用农产品抽检工作，全面提升我县食品安全治理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抽检费用	≤35万元	35万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥6次	6次	10	10	
			抽检频次	≥444个	497个	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥99%	100%	10	10	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥99%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	营业执照及各类表格印刷专项							
主管部门	贵德县市场监督管理局			实施单位	贵德县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：用于各类企业及个体工商户营业执照办、换证、补办以及各类证照及表格如营业执照、药品执照、小作坊许可证、摊位证、特种设备使用登记证等相关表格印刷，全面加强企业和个体工商户合法经营行为，并进一步加强证照的规范性。			目标1：通过各类企业及个体工商户营业执照办、换证、补办以及各类证照及表格如营业执照、药品执照、小作坊许可证、摊位证、特种设备使用登记证等相关表格印刷，全面加强了企业和个体工商户合法经营行为，进一步加强了证照的规范性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专用材料费	≤12万元	12万元	20	20	
	产出指标	数量指标	各类证照及表格项	≥41项	41项	10	10	
		质量指标	各类证照登记工作完成率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	年内完成印刷任务	≥99%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	各类市场主体主动办理证照	≥99%	100%	5	5	
			证照规范性	≥99%	100%	10	10	
			加强企业、个体工商户合法经营率	≥92%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类市场主体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	食品药品安全协管员工资							
主管部门	贵德县市场监督管理局				实施单位	贵德县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.07	4.07	4.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.07	4.07	4.07	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：可以有效动员社会力量积极参与食品药品监督，夯实城乡食品药品网格化监督管理基础,并相应的发放工资报酬。			目标1：有效动员社会力量积极参与食品药品监督，夯实了城乡食品药品网格化监督管理基础,提升了我单位基层食品药品监管水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	有效动员社会力量积极参与食品药品监督，夯实城乡食品药品网格化监督管理基础,并相应的发放工资报酬	≤4.07万元	4.07万元	20	20	
	产出指标	数量指标	食品药品安全协管员人数	≥9人	6人	10	6	2025年社保新规要求，临聘人员需统一缴纳社保，人员用工成本增加，年初预算未统筹社保经费，且无州级配套资金，资金保障有限因此仅在岗6人，未完成不少于9人的年度目标。 改进措施：之后将结合经费保障实际，合理设定后续年度绩效目标，提升指标科学性与可实现性。
		质量指标	日常监督检查覆盖率	≥99%	90%	10	10	
		时效指标	年内工资发放完成率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民食品药品安全意识	≥90%	90%	10	10	
			重大食品药品安全事故发生率	≤1频次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员发放工资满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	消费者权益保护专项资金							
主管部门	贵德县市场监督管理局				实施单位	贵德县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.6	3.6	3.45	10	95.83%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.45	--	95.83%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：通过开展3.15消费者权益保护日专项活动，提升消费者权益保护的意识，受理侵犯消费者权益的投诉，对各类违法案件进行处罚，全力保障消费者合法权益。			目标1：开展3.15消费者权益保护日专项活动，受理侵犯消费者权益的投诉，对各类违法案件进行处罚，全力保障消费者合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传费	≤1.08万元	1.08万元	5	5	
			会议费（奖牌及绶带费用）	≤0.2万元	0.05万元	5	5	
			印刷费	≤2.32万元	2.32万元	5	5	
	产出指标	数量指标	消费者投诉受理办结数	≥90%	90%	15	15	
		质量指标	侵害消费者权益行为打击率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	年内工作完成度	≥90%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	良好市场秩序保持率	≥90%	90%	10	10	
			群众投诉率	≤10%	3%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对案件办理满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“双打”专项资金							
主管部门	贵德县市场监督管理局				实施单位	贵德县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：通过开展打击侵犯知识产权和打击制售假冒伪劣宣传活动，提升群众维护知识产权意识，宣传制售假冒伪劣法律后果，受理消费者投诉，严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行为，营造公平竞争的市场环境。				目标1：通过开展打击侵犯知识产权和打击制售假冒伪劣宣传活动，提升了群众维护知识产权意识，宣传制售假冒伪劣法律后果，受理消费者投诉，严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行为，营造公平竞争的市场环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传费	≤0.6万元	0.6万元	10	10	
			印刷费	≤1.4万元	1.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	"双打"案件、质量安全案件	≥5起	10起	10	10	
		质量指标	不公平竞争行为投诉率	≤10%	0%	10	10	
		时效指标	年内案件办结率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	市场公平竞争率	≥90%	90%	10	10	
			提升群众维护知识产权意识	提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对案件办理满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	白色污染治理专项资金							
主管部门	贵德县市场监督管理局				实施单位	贵德县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.7	2.7	2.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：进一步遏制白色污染对城乡环境带来的影响，通过宣传提高城乡居民对白色污染整治工作知晓率，加大环保用品使用率。				目标1：进一步遏制了白色污染对城乡环境带来的影响，通过宣传提高城乡居民对白色污染整治工作知晓率，加大环保用品使用率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤1.89万元	1.89万元	10	10	
			宣传费	≤0.81万元	0.81万元	10	10	
	产出指标	数量指标	整治工作报告数	≥1个	2个	10	10	
		质量指标	市场塑料制品检查率	≥75%	80%	10	10	
		时效指标	年内工作完成率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升群众环保意识	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	一次性塑料制品可见率	≤10%	10%	5	5	
		可持续影响指标	一次性塑料制品使用率	≤10%	10%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对白色污染整治工作满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	质量抽检及质量提升专项资金							
主管部门	贵德县市场监督管理局			实施单位	贵德县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.85	10	98.5%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.85	--	98.5%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：旨在围绕破除质量提升瓶颈，通过开展县级质量抽检，通过提质强企，专家帮扶，激发企业创新活力，强化质量监管，夯实质量基础等措施，综合施策，促进质量有效提升。			目标1：旨在围绕破除质量提升瓶颈，通过开展县级质量抽检，通过提质强企，专家帮扶，激发企业创新活力，强化质量监管，夯实质量基础等措施，综合施策，促进质量有效提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤0.5万元	0.5万元	5	5	
			宣传费	≤0.5万元	0.5万元	5	5	
			抽检费用	≤9万元	8.85万元	10	10	
	产出指标	数量指标	抽检批次	≤50批次	50批次	8	8	
			完成抽检报告数量	≤50个	50个	8	8	
			开展培训次数	≥1次	1次	8	8	
		质量指标	“八大类工业产品”抽检覆盖率	≥30%	100%	8	8	
			时效指标	年内完成率	≥99%	100%	8	8
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	≥99%	100%	5	5	
			重大质量事故发生率	≤3%	0%	5	5	
			检查结果公开率	≥99%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对抽检工作满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	行政执法被装专项							
主管部门	贵德县市场监督管理局				实施单位	贵德县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：为规范行政执法队伍，树立良好形象，提升执法效率，树立执法威信，行政执法人员按照规定，穿着统一制式服装，佩戴统计标志。				目标1：通过购买制服，统一着装，规范了行政执法队伍，树立良好形象，提升执法效率，树立执法威信，行政执法人员按照规定，穿着统一制式服装，佩戴统计标志。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施是否控制在预算内	≤13万元	13万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全局干部人数	≤40人	37人	10	10	
		质量指标	规范行政执法队伍	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	2025年底完成制作进度	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升综合行政执法效率	≥95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合行政执法人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	执法装备购置费							
主管部门	贵德县市场监督管理局				实施单位	贵德县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：通过购置执法办公设备，强化基层市场监管执法保障，加强基层基础建设，提升全国市场监管系统执法能力和水平。				目标1：通过购置执法办公设备，强化了基层市场监管执法保障，加强了基层基础建设，提升了全国市场监管系统执法能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法办公设备购置资金	≤3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置数量	≥5台	5台	20	20	
		质量指标	提升执法效率	提升	提升	10	10	
		时效指标	年内完成	≥99%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市场执法秩序	提升	提	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	省级食品药品安全协管服务补助专项							
主管部门	贵德县市场监督管理局			实施单位		贵德县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.89	14.89	14.89	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14.89	14.89	14.89	---	100.00%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：根据青财行字【2024】1803号，提前下达2025年政府购买食品药品安全协管服务补助资金，积极开展食药协管服务购买工作，夯实城乡食品药品网格化监督管理，切实保障公众饮食用药安全。			目标1：通过聘用食品药品安全协管员，积极开展食药协管服务购买工作，夯实了城乡食品药品网格化监督管理，切实保障了公众饮食用药安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买食品药品安全协管服务	≤14.89万元	14.89万元	10	10	
	产出指标	数量指标	食品药品协管员购买数量	11人	6人	5	2	2025年社保新规要求，临聘人员需统一缴纳社保，人员用工成本增加，年初预算未统筹社保经费，且无州级配套资金，资金保障有限因此仅在岗6人，未完成11人的年度目标。改进措施：之后将结合经费保障实际，合理设定后续年度绩效目标，提升指标科学性与可实现性。
			食品药品专项整顿协助开展次数	≥15次	15次	5	5	
			食品药品安全知识教育参加期数	≥1期	1期	7	7	
			各类食品药品安全宣传配合次数	≥2次	10次	5	5	
		质量指标	食品药品安全知识教育开展覆盖率	≥90%	90%	7	7	
			食品药品专项整顿问题整改率	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	各类食品药品安全宣传配合及时率	≥90%	95%	7	7	
			食品药品安全知识教育参加及时率	≥90%	95%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	保障公众饮食用药安全	优良中低差	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		食品药品监管补助资金第一批						
主管部门		贵德县市场监督管理局			实施单位	贵德县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.8	8.8	8.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8.8	8.8	8.8	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	1. 聚集群众关切开展突出问题大整治，切实提升“两小”领域规范化水平。 2. 通过开展科普宣传、稽查打假、应急能力建设、信息系统建设、队伍能力建设、食品检验机构能力建设及执法装备等工作，提高食品监管能力。 3. 通过智慧化监管平台监管食品安全，保障公众饮食安全，促进食品行业健康有序发展，规范食品生产、经营、销售行业行为。 4. 通过智慧化监管平台规范食品生产、经营、销售行业行为，对违法违规生产经营者形成威慑，从源头上保障食品安全。 5. 通过食品抽检对完成食品安全抽检监测，促进食品行业健康有序发展。			1. 聚集群众关切开展突出问题大整治，切实提升“两小”领域规范化水平。 2. 通过开展科普宣传、稽查打假、应急能力建设、信息系统建设、队伍能力建设、食品检验机构能力建设及执法装备等工作，提高食品监管能力。 3. 通过智慧化监管平台监管食品安全，保障公众饮食安全，促进食品行业健康有序发展，规范食品生产、经营、销售行业行为。 4. 通过智慧化监管平台规范食品生产、经营、销售行业行为，对违法违规生产经营者形成威慑，从源头上保障食品安全。 5. 通过食品抽检对完成食品安全抽检监测，促进食品行业健康有序发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	智慧监管平台设备采购费用	≤3.6万元	3.6万元	4	4	
			学校食品安全专项抽检费用	≤1.5万元	1.5万元	4	4	
			餐具专项抽检费用	≤1.5万元	1.5万元	4	4	
			相关宣传费用	≤1万	1万元	4	4	
			相关印刷	≤1.2万元	1.2万元	4	4	
	产出指标	数量指标	食品安全智慧监管平台重大 餐饮及单位食堂监管数	≥100家	100家	4	4	
			食品科普宣传次数	≥5次	7次	4	4	
			餐具抽检批次	≥10批次	10批次	5	5	
			食品抽检批次	≥10批次	10批次	5	5	
		质量指标	智慧监管平台建设	≥95%	100%	4	4	
			食品生产加工环节安全监管 效率	不断提高	不断提高	4	4	
			食品安全案件办结率	≥98%	100%	4	4	
			食品抽验完成率及不合格产 品处置率	≥98%	100%	5	5	
	时效指标	年内工作完成率	≥99%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	食品安全应急处置能力	不断提高	不断提高	5	5	
			对增强人民群众对食品的安 全知识及保护人民群众饮食 安全的作用	显著	显著	5	5	
			不发生重大食品安全事故或 影响恶劣的食品安全事件， 重大以下食品安全事故或事 件同比例下降	符合任务要求	符合任务要求	5	5	
		可持续影响 指标	促进食品企业规范管理，食 品产业健康可持续发展	显著	显著	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	公众对食品监管满意度	≥90%	90%	5	5	
			智慧监管平台入住方对监管 工作满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	运转专项							
主管部门	贵德县市场监督管理局				实施单位	贵德县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：通过补充20000元运转专项经费，强化市场监督管理执法保障，加强基层能力建设，提升单位执法能力与效益。				目标1：通过采购执法及办公设备，强化了市场监督管理执法保障，加强了基层能力建设，提升了单位执法能力与效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法办公设备购置资金	≤2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置数量	≥8台	8台	20	20	
		质量指标	提升执法效率	提升	提升	10	10	
		时效指标	年内完成	≥99%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市场执法秩序	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

双打：打击侵犯知识产权和打击制售假冒伪劣商品行为的简称。