古县市场监督管理局

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分 情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分 名词解释.....21
第五部分 附件.....22

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市、县市场监督管理的方针、政策和有关法律法规规章，组织实施质量强县战略、知识产权战略和标准化战略，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。

（二）负责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，推动全县市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导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。组织查处重大违法案件。规范全县市场监管行政执法行为。

（四）依法承担反垄断执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导实施公平竞争审查制度。

（五）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。组织查处价格收费违法违规、盐业违法违规、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。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。指导全县查处无证无照经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，配合上级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，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全县产品质量安全监督管理。管理全县产品质量安全风险监控和监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。承担全县工业产品生产许可证证后监督管理工作。

（八）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理全县特种设备安全监察、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。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。推进食品安全政策措施和重要信息直报制度的落实。负责县级层面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。

（十）负责全县食品（含特殊食品）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落实主体责任的机制，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。组织指导全县食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作；负责酒类商品监督管理工作。

（十一）负责全县药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；监督实施药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和规章；组织实施药品、医疗器械和化妆品的监督检查。

（十二）依法承担全县药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。依法组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测的管理工作。

（十三）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理全县计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督全县商品量和市场计量行为。

（十四）负责统一管理全县标准化工作。推动全县新型标准体系建设。组织制定县地方标准，负责县地方标准的立项、审查、编号、发布和复审工作。监督国家标准、行业标准和省地方标准（含标准样品）、市地方标准、县地方标准的贯彻实施。依法监督管理团体标准和企业标准工作。推动和国际对标采标相关工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。管理全县商品条码工作。

（十五）负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。规范检验检测市场，指导协调全县检验检测行业发展。

（十六）负责全县知识产权工作。拟订并组织实施加强知识产权强县建设、强化知识产权创造、保护和运用的发展规划和制度措施。推动全县知识产权保护体系建设。指导和监督全县知识产权保护工作。促进知识产权运用。

（十七）负责制定全县市场监督管理科技发展规划并组织实施；负责全县市场监督管理信息化建设、新闻宣传。

（十八）负责电子商务、粮食流通、粮食仓储、成品油流通、促销行为、洗染业、现货市场交易、家庭服务业、家电维修服务业、旧电器电子产品流通、单用途商业预付卡、旧货流通、对外劳务合作、再生资源回收经营等方面违法案件的查处工作。

（十九）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

古县市场监督管理局部门2025年度决算由古县市场监督管理局本级一个二级预算单位组成。根据主要职责，古县市场监督管理局本级设九个内设机构，分别是办公室（内审股）、法规股、信用监督管理股、消费者权益保护和市场交易监督管理股、质量计

仅供内部审核

量认证监督管理股、知识产权标准化监督管理股、食品安全综合协调股（县食品安全委员会办公室）、食品药品监督管理股、特种设备安全监察股。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县市场监督管理局　　2025年度　　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	880.12	一、一般公共服务支出	32	649.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.99	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		八、社会保障和就业支出	39	140.88
	9		九、卫生健康支出	40	32.58
	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	57.43
	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	18.99

	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**	**899.11**	**本年支出合计**	**58**	**899.11**
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**899.11**	**总计**	**62**	**899.11**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县市场监督管理局　　2025年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		899.11	899.11					
201	一般公共服务支出	649.22	649.22					
20132	组织事务	0.18	0.18					
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18					
20138	市场监督管理事务	649.04	649.04					
2013801	行政运行	295.85	295.85					
2013802	一般行政管理事务	70.83	70.83					
2013850	事业运行	282.37	282.37					
208	社会保障和就业支出	140.88	140.88					
20805	行政事业单位养老支出	140.88	140.88					
2080501	行政单位离退休	50.26	50.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.48	74.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15					
210	卫生健康支出	32.58	32.58					
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58					
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73					
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86					
221	住房保障支出	57.43	57.43					
22102	住房改革支出	57.43	57.43					
2210201	住房公积金	57.43	57.43					
229	其他支出	18.99	18.99					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.99	18.99					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18.99	18.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县市场监督管理局　　2025年度　　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		899.11	808.51	90.60			
201	一般公共服务支出	649.22	577.61	71.61			
20132	组织事务	0.18		0.18			
2013299	其他组织事务支出	0.18		0.18			
20138	市场监督管理事务	649.04	577.61	71.43			
2013801	行政运行	295.85	295.25	0.60			
2013802	一般行政管理事务	70.83		70.83			
2013850	事业运行	282.37	282.37				
208	社会保障和就业支出	140.88	140.88				
20805	行政事业单位养老支出	140.88	140.88				
2080501	行政单位离退休	50.26	50.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.48	74.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15				
210	卫生健康支出	32.58	32.58				
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58				
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73				
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86				
221	住房保障支出	57.43	57.43				
22102	住房改革支出	57.43	57.43				
2210201	住房公积金	57.43	57.43				
229	其他支出	18.99		18.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.99		18.99			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18.99		18.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县市场监督管理局　　2025年度　　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	880.12	一、一般公共服务支出	33	649.22	649.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.99	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	140.88	140.88		
	9		九、卫生健康支出	41	32.58	32.58		
	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	57.43	57.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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	18.99		18.99	
	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**	**899.11**	**本年支出合计**	**59**	**899.11**	**880.12**	**18.99**	
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**	**899.11**	**总计**	**64**	**899.11**	**880.12**	**18.99**	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县市场监督管理局　　2025年度　　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		880.12	808.51	71.61
201	一般公共服务支出	649.22	577.61	71.61
20132	组织事务	0.18		0.18
2013299	其他组织事务支出	0.18		0.18
20138	市场监督管理事务	649.04	577.61	71.43
2013801	行政运行	295.85	295.25	0.60
2013802	一般行政管理事务	70.83		70.83
2013850	事业运行	282.37	282.37	
208	社会保障和就业支出	140.88	140.88	
20805	行政事业单位养老支出	140.88	140.88	
2080501	行政单位离退休	50.26	50.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.48	74.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	
210	卫生健康支出	32.58	32.58	
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	
221	住房保障支出	57.43	57.43	
22102	住房改革支出	57.43	57.43	
2210201	住房公积金	57.43	57.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县市场监督管理局　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	676.89	**302**	**商品和服务支出**	81.36	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	283.55	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	100.17	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.77	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	89.73	30206	电费	0.80	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.48	30207	邮电费	3.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.15	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	32.58	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.03	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	57.43	30213	维修（护）费	2.00	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费	0.48	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	50.26	30216	培训费	1.00	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.22	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	50.26	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	6.74	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.38	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	14.67	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.00	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.20	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	11.30	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		727.15					**公用经费合计**				81.36

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

部门名称：古县市场监督管理局　　2025年度　　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			18.99	18.99		18.99	
229	其他支出		18.99	18.99		18.99	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18.99	18.99		18.99	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18.99	18.99		18.99	

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。

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县市场监督管理局　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县市场监督管理局　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
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	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				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
4.69		4.47		4.47	0.22	4.69		4.47		4.47	0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县市场监督管理局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	13.79
货物	2	3.34
工程	3	
服务	4	10.44
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	81.36
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	5
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计899.11万元，支出总计899.11万元。与上年相比，收入总计增加25.06万元，增长2.87%，支出总计增加25.06万元，增长2.87%。主要原因是本年度食品安全抽检项目增加了12万元，产品质量抽检增加了3万元，专项债券增加了19万元，市场监管局2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放项目0.6万元，2025年度市场监督管理业务经费增加了1.3万元。2、减少的主要原因：本年在职转退休2人调出1人，相应的人员经费减少。减少了全省两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费省级补助资金项目和2024年度赏教育培训专项经费及基层市场监管补助资金项目3.5万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计899.11万元，其中：

财政拨款收入899.11万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计899.11万元，其中：

基本支出808.51万元，占比89.92%；

项目支出90.60万元，占比10.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计899.11万元，支出总计899.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加25.06万元，增长2.87%；财政拨款支出总计增加25.06万元，增长2.87%。主要原因是本年度食品安全抽检项目增加了12万元，产品质量抽检增加了3万元，专项债券增加了19万元，市场监管局2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放项目0.6万元，2025年度市场监督管理业务经费增加了1.3万元。2、减少的主要原因：本年在职转退休2人调出1人，相应的人员经费减少。减少了全省两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费省级补助资金项目和2024年度赏教育培训专项经费及基层市场监管补助资金项目3.5万元。

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决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出880.12万元，占本年支出合计的97.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.07万元，增长0.69%。主要

原因是本年度食品安全抽检项目增加了12万元，产品质量抽检增加了3万元，市场监管局2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放项目0.6万元，2025年度市场监督管理业务经费增加了1.3万元。2、减少的主要原因：本年在职转退休2人调出1人，相应的人员经费减少。减少了全省两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费省级补助资金项目和2024年度赏教育培训专项经费及基层市场监管补助资金项目3.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出880.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)649.22万元，占比73.76%；

社会保障和就业支出(类)140.88万元，占比16.01%；

卫生健康支出(类)32.58万元，占比3.70%；

住房保障支出(类)57.43万元，占比6.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算864.76万元，支出决算880.12万元，完成年初预算的101.78%。其中：

一般公共服务支出年初预算630.85万元，支出决算649.22万元，完成年初预算的102.91%，用于人员经费及公用支出和其他运转类项目支出。较上年决算增加60.59万元，增长10.29%，主要原因是本年在职转退休2人，相应的人员经费减少。本年度减少基层市场建管补助资金、公务员嘉奖、两新组织和党建指导员、党员教育经费等项目。

社会保障和就业支出年初预算144.79万元，支出决算140.88万元，完成年初预算的97.30%，用于人员各类保险支出及退休人员经费。较上年决算减少56.48万元，下降28.62%，主要原因是本年在职转退休2人，相应的保险支出有所减少。

卫生健康支出年初预算30.51万元，支出决算32.58万元，完成年初预算的106.78%，用于在职人员的医疗保险支出。较上年决算增加5.21万元，增长19.04%，主要原因是医疗保险基数有所增加,缴纳费用增加。

住房保障支出年初预算58.61万元，支出决算57.43万元，完成年初预算的97.99%，用于在职人员住房公积金 的缴纳。较上年决算减少3.25万元，下降5.36%，主要原因是本年在职转退休2人，相应的费用缴纳减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出808.51万元，其中：

人员经费727.15万元，主要包括人员的工资及各类保费；

仅供内部审核

公用经费81.36万元，主要包括人员的福利费,工会经费及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务运行维护费等 。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计18.99万元，支出总计18.99万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加18.99万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加18.99万元，主要原因是本年增加了办公楼零星维修工程等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.69万元，支出决算4.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长1.08%，主要原因是：由于我单位车辆老旧，维修费用增高，公务用车维护费用相应增加。本年度减少了兄弟县单位的交流参观学习，公务接待费用相应减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.15万元，增长3.47%，主要原因是：由于我单位车辆老旧，维修费用增高，公务用车维护费用相应增加；

公务接待费支出0.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.10万元，下降31.25%，主要原因是：本年度减少了兄弟县单位的交流参观学习，公务接待费用相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：车辆的燃油费、维修费及保险费。

仅供内部审核

4、公务接待费支出0.22万元，共接待6批次，7人次。国内接待费0.22万元，共接待6批次，7人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是上级单位检查工作及兄弟单位交流学习接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出81.36万元，比2024年增加3.35万元，增长4.29%，主要原因上年度残保金在其他社会保障科目中支出，本年度在其他商品服务中支出，因此机关运行经费比上年有所增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额13.79万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.44万元。政府采购授予中小企业合同金额4.29万元，占政府采购支出总额的31.11%。其中：授予小微企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的9.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金90.60万元，其中一般公共预算项目支出71.6万元、政府性基金预算项目支出19万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“食品安全抽检”“惠商保”等“6”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金81.44万元，其中一般公共预算支出81.44万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看全面掌握项目资金产出效益,持续优化预算项目管理。

2、其他需要说明的事项

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、一般公共服务支出　反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、 社会保障和就业支出　　反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出　反映政府卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出　反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年业务费			
主管部门及代码	034-古县市场监督管理局		实施单位	古县市场监督管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	26,400	年度资金总额：	26,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	26,400	市县（区）财政资金	26,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据县委县政府政策，及时按标准发放劳务派遣临时工工资			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	根据县委县政府政策，及时按标准发放劳务派遣临时工工资			
保证项目实施的制度、措施	根据县委县政府政策，及时按标准发放劳务派遣临时工工资			
项目实施计划	根据县委县政府政策，及时按标准发放劳务派遣临时工工资			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策，及时按标准发放劳务派遣临时工工资				根据县委县政府政策，及时按标准发放劳务派遣临时工工资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	1人	数量指标	劳务派遣人数	1人
		质量指标	按时按标准发放劳务派遣人员	按标准按时	质量指标	按时按标准发放劳	按标准按时
		时效指标	及时按时按标准发放劳务派遣	及时	时效指标	及时按时按标准发	及时
		成本指标	劳务派遣人员工资成本	2200元/人/月	成本指标	劳务派遣人员工资	2200元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	劳务派遣人员工作率提升	逐步提升	社会效益	劳务派遣人员工作	逐步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥99%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223153045

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年遗属补助			
主管部门及代码	034-古县市场监督管理局		实施单位	古县市场监督管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	67,500	年度资金总额：	67,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	67,500	市县（区）财政资金	67,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据县委县政府政策规定，给遗属人员发放生活补助。			
立项依据	根据县委县政府政策规定，给遗属人员发放生活补助。			
项目设立必要性	根据县委县政府政策规定，给遗属人员发放生活补助。			
保证项目实施的制度、措施	根据县委县政府政策规定，给遗属人员发放生活补助。			
项目实施计划	根据县委县政府政策规定，给遗属人员发放生活补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策规定，给遗属人员发放生活补助。				根据县委县政府政策规定，给遗属人员发放生活补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放遗属补助的人数	10人	数量指标	发放遗属补助的人	10人
		质量指标	按标准保持保量发放遗属补助	按标准发放	质量指标	按标准保持保量发	按标准发放
		时效指标	及时发放遗属补助	及时发放	时效指标	及时发放遗属补助	及时发放
		成本指标	发放遗属补助的成本	500元/人/月	成本指标	发放遗属补助的成	500元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高了遗属补助人员的生活标	逐步提高	社会效益	提高了遗属补助人	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员的满意度	≥99%	服务对象满意度	遗属人员的满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251108150756

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	惠商保			
主管部门及代码	034-古县市场监督管理局		实施单位	古县市场监督管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	90,000	年度资金总额：	90,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	90,000	市县（区）财政资金	90,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步增强个体工商户抵御风险能力，提振个体工商户经营信心，全面促进我省个体经济高质量发展，山西省市场监督管理局、山西省财政厅、山西银保监局印发了《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》。《方案》要求，以户为单位，为正常开业经营的个体工商户提供每户100元保险费，保费总额以5:3：2的比例由省市县三级财政负担，实施期限暂定三年。			
立项依据	《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》			
项目设立必要性	为进一步增强个体工商户抵御风险能力，提振个体工商户经营信心，全面促进我省个体经济高质量发展，山西省市场监督管理局、山西省财政厅、山西银保监局印发了《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》。《方案》要求，以户为单位，为正常开业经营的个体工商户提供每户100元保险费，保费总额以5:3：2的比例由省市县三级财政负担，实施期限暂定三年。			
保证项目实施的制度、措施	为进一步增强个体工商户抵御风险能力，提振个体工商户经营信心，全面促进我省个体经济高质量发展，山西省市场监督管理局、山西省财政厅、山西银保监局印发了《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》。《方案》要求，以户为单位，为正常开业经营的个体工商户提供每户100元保险费，保费总额以5:3：2的比例由省市县三级财政负担，实施期限暂定三年。			
项目实施计划	为进一步增强个体工商户抵御风险能力，提振个体工商户经营信心，全面促进我省个体经济高质量发展，山西省市场监督管理局、山西省财政厅、山西银保监局印发了《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》。《方案》要求，以户为单位，为正常开业经营的个体工商户提供每户100元保险费，保费总额以5:3：2的比例由省市县三级财政负担，实施期限暂定三年。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为进一步增强个体工商户抵御风险能力，提振个体工商户经营信心，全面促进我省个体经济高质量发展，山西省市场监督管理局、山西省财政厅、山西银保监局印发了《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》。《方案》要求，以户为单位，为正常开业经营的个体工商户提供每户100元保险费，保费总额以5：3：2的比例由省市县三级财政负担，实施期限暂定三年。				为进一步增强个体工商户抵御风险能力，提振个体工商户经营信心，全面促进我省个体经济高质量发展，山西省市场监督管理局、山西省财政厅、山西银保监局印发了《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》。《方案》要求，以户为单位，为正常开业经营的个体工商户提供每户100元保险费，保费总额以5：3：2的比例由省市县三级财政负担，实施期限暂定三年。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供“惠商保”个体工商户数量	≥6000户	数量指标	提供“惠商保”个体工商户数量	≥6000户
		质量指标	“惠商保”覆盖率	≥99%	质量指标	“惠商保”覆盖率	≥99%
		时效指标	“惠商保”发放及时率	及时	时效指标	“惠商保”发放及时率	及时
		成本指标	“惠商保”的成本	≤15元/户	成本指标	“惠商保”的成本	≤15元/户
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升了个体户的经营信心	逐步提升	社会效益	提升了个体户的经营信心	逐步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	个体工商户对此项目的满意度	≥99%	服务对象满意度	个体工商户对此项目的满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229152913

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	产品质量抽检			
主管部门及代码	034-古县市场监督管理局		实施单位	古县市场监督管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、（总局令第18号），对全县涉及民生危险化学品、液化石油气、车用燃油、消防产品、以及涉及民生领域的电动自行车、农资、电线电缆、学生用品、玩具、农村自建房用建筑材料、燃气灶具、塑料购物袋等产品质量进行抽检			
立项依据	《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、（总局令第18号）			
项目设立必要性	依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、（总局令第18号），对全县涉及民生危险化学品、液化石油气、车用燃油、消防产品、以及涉及民生领域的电动自行车、农资、电线电缆、学生用品、玩具、农村自建房用建筑材料、燃气灶具、塑料购物袋等产品质量进行抽检			
保证项目实施的制度、措施	依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、（总局令第18号），对全县涉及民生危险化学品、液化石油气、车用燃油、消防产品、以及涉及民生领域的电动自行车、农资、电线电缆、学生用品、玩具、农村自建房用建筑材料、燃气灶具、塑料购物袋等产品质量进行抽检			
项目实施计划	依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、（总局令第18号），对全县涉及民生危险化学品、液化石油气、车用燃油、消防产品、以及涉及民生领域的电动自行车、农资、电线电缆、学生用品、玩具、农村自建房用建筑材料、燃气灶具、塑料购物袋等产品质量进行抽检			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、（总局令第18号），对全县涉及民生危险化学品、液化石油气、车用燃油、消防产品、以及涉及民生领域的电动自行车、农资、电线电缆、学生用品、玩具、农村自建房用建筑材料、燃气灶具、塑料购物袋等产品质量进行抽检				依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、（总局令第18号），对全县涉及民生危险化学品、液化石油气、车用燃油、消防产品、以及涉及民生领域的电动自行车、农资、电线电缆、学生用品、玩具、农村自建房用建筑材料、燃气灶具、塑料购物袋等产品质量进行抽检		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产品质量抽检批次	≤107批/次	数量指标	产品质量抽检批次	≤107批/次
		质量指标	产品质量抽检覆盖率	≥99%	质量指标	产品质量抽检覆盖率	≥99%
		时效指标	产品质量抽检任务完成及时性	及时	时效指标	产品质量抽检任务完成及时性	及时
		成本指标	产品质量抽检任务成本	≤3050元/批/次	成本指标	产品质量抽检任务	≤3050元/批/次
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高对企业产品质量管理重视程度	逐步提高	社会效益	提高对企业产品质量管理重视程度	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	用户消费者对产品的满意度	≥95%	服务对象满意度	用户消费者对产品的满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229104703

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	食品安全监督抽检			
主管部门及代码	034-古县市场监督管理局		实施单位	古县市场监督管理局
预算属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	250,000	年度资金总额：	250,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	250,000	市县（区）财政资金	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照《临汾市市场监督管理局关于2025年全市食品安全监督抽检实施方案》的通知（临市监发〔2025〕27号）有关要求，聚焦食品安全风险较高的品种、项目和区域，特别是规定农贸市场组织开展“周周抽”，校园涉及的大宗食品和复用餐饮具开展“双周抽”，从时间、区域、品种上推进均衡抽检，发挥食品抽检排查食品安全风险隐患的作用，为食品安全监管提供技术支撑。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	按照《临汾市市场监督管理局关于2025年全市食品安全监督抽检实施方案》的通知（临市监发〔2025〕27号）有关要求，聚焦食品安全风险较高的品种、项目和区域，特别是规定农贸市场组织开展“周周抽”，校园涉及的大宗食品和复用餐饮具开展“双周抽”，从时间、区域、品种上推进均衡抽检，发挥食品抽检排查食品安全风险隐患的作用，为食品安全监管提供技术支撑。			
保证项目实施的制度、措施	按照《临汾市市场监督管理局关于2025年全市食品安全监督抽检实施方案》的通知（临市监发〔2025〕27号）有关要求，聚焦食品安全风险较高的品种、项目和区域，特别是规定农贸市场组织开展“周周抽”，校园涉及的大宗食品和复用餐饮具开展“双周抽”，从时间、区域、品种上推进均衡抽检，发挥食品抽检排查食品安全风险隐患的作用，为食品安全监管提供技术支撑。			
项目实施计划	按照《临汾市市场监督管理局关于2025年全市食品安全监督抽检实施方案》的通知（临市监发〔2025〕27号）有关要求，聚焦食品安全风险较高的品种、项目和区域，特别是规定农贸市场组织开展“周周抽”，校园涉及的大宗食品和复用餐饮具开展“双周抽”，从时间、区域、品种上推进均衡抽检，发挥食品抽检排查食品安全风险隐患的作用，为食品安全监管提供技术支撑。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照《临汾市市场监督管理局关于2025年全市食品安全监督抽检实施方案》的通知（临市监发〔2025〕27号）有关要求，聚焦食品安全风险较高的品种、项目和区域，特别是规定农贸市场组织开展“周周抽”，校园涉及的大宗食品和复用餐饮具开展“双周抽”，从时间、区域、品种上推进均衡抽检，发挥食品抽检排查食品安全风险隐患的作用，为食品安全监管提供技术支撑。				按照《临汾市市场监督管理局关于2025年全市食品安全监督抽检实施方案》的通知（临市监发〔2025〕27号）有关要求，聚焦食品安全风险较高的品种、项目和区域，特别是规定农贸市场组织开展“周周抽”，校园涉及的大宗食品和复用餐饮具开展“双周抽”，从时间、区域、品种上推进均衡抽检，发挥食品抽检排查食品安全风险隐患的作用，为食品安全监管提供技术支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	≥600批/次	数量指标	食品安全抽检批次	≥600批/次
		质量指标	食品抽检准确率	≥99%	质量指标	食品抽检准确率	≥99%
		时效指标	食品抽检及时率	及时	时效指标	食品抽检及时率	及时
		成本指标	食品抽检成本费用	≥600元/批/次	成本指标	食品抽检成本费用	≥600元/批/次
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效的提升群众食品的安全性	逐步提升	社会效益	有效的提升群众食	逐步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对食品安全的满意度	≥99%	服务对象满意度	群众对食品安全的	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229152028

仅供内部审核

古县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市场监管局2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放			
主管部门及代码	027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县市场监督管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,000	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,000	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放			
立项依据	2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放			
项目设立必要性	2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放			
保证项目实施的制度、措施	2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放			
项目实施计划	2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放奖金人数	3人	数量指标		
		质量指标	按标准发放奖金	按标准	质量指标		
		时效指标	奖金发放的及时性	及时	时效指标		
		成本指标	发放三等功标准	3000元/人	成本指标		
			发放嘉奖标准	1500元/人			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效提升了工作人员工作的积	100%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥95%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250911165046

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	延庆工商所维修工程			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	古县市场监督管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	43,854.62	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	43,854.62	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了创造良好的工作环境，对延庆工商所维修			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	为了创造良好的工作环境，对延庆工商所维修			
保证项目实施的制度、措施	为了创造良好的工作环境，对延庆工商所维修			
项目实施计划	为了创造良好的工作环境，对延庆工商所维修			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了创造良好的工作环境，对延庆工商所维修						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	延庆工商所维修工程	≥3项	数量指标		
		质量指标	延庆工商所维修工程质量	达标	质量指标		
		时效指标	延庆工商所维修工程时效	及时	时效指标		
		成本指标	延庆工商所维修工程成本	≥4.39万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	创造良好的工作环境	逐步提升	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250827220448

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公楼零星维修工程			
主管部门及代码	001-预算股		实施单位	古县市场监督管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	48,480.92	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	48,480.92	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了创造良好的工作环境，对办公楼进行了零星维修。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	为了创造良好的工作环境，对办公楼进行了零星维修。			
保证项目实施的制度、措施	为了创造良好的工作环境，对办公楼进行了零星维修。			
项目实施计划	为了创造良好的工作环境，对办公楼进行了零星维修。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了创造良好的工作环境，对办公楼进行了零星维修。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公楼零星维修工程	≥4项	数量指标		
		质量指标	办公楼零星维修工程质量	达标	质量指标		
		时效指标	办公楼零星维修工程时效	及时	时效指标		
		成本指标	办公楼零星维修工程成本	≥4.85万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	创造良好的工作环境	逐步提升	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250827213725

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	围墙涂料、车棚修缮工程			
主管部门及代码	901-财算股		实施单位	古县市场监督管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	48,690.64	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	48,690.64	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了创造良好的工作环境，对办公区域围墙涂料、车棚修缮			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	为了创造良好的工作环境，对办公区域围墙涂料、车棚修缮			
保证项目实施的制度、措施	为了创造良好的工作环境，对办公区域围墙涂料、车棚修缮			
项目实施计划	为了创造良好的工作环境，对办公区域围墙涂料、车棚修缮			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了创造良好的工作环境，对办公区域围墙涂料、车棚修缮						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	围墙涂料、车棚修缮工程	≥3项	数量指标		
		质量指标	围墙涂料、车棚修缮工程质量	达标	质量指标		
		时效指标	围墙涂料、车棚修缮工程时效	及时	时效指标		
		成本指标	围墙涂料、车棚修缮工程成本	≥4.87万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	创造良好的工作环境	逐步提升	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250827212853

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：标准化经费及奖补资金

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....3
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....4
六、进一步加强部门管理措施及建议.....4

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号：141025250 34T200000001 部门名称：标准化经费及奖补资金

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数：下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)：其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	奖励项目数	≥3 个	≥3 个	20	20	
	质量指标	奖励覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	

	时效指标	奖励发放及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	奖励金额	≤5000 元	≤5000 元	10	10	
效益指标	经济效益				0	0	
	社会效益	激发各标准化示范区建设创建的积极性	逐步提升	达成预期指标	30	30	
	生态效益				0	0	
	可持续影响				0	0	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	10	

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分100分，最终评分结果：标准化经费及奖补资金部门绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

为进一步提升我县标准化工作水平，结合古县核桃、中药村产业、云顶小镇旅游服务、公共法律服务、园林绿化等行业优势，积极开展行业标准化试点示范区（省、市、县）创建工作。

3部门整体实施和预算执行情况分析

为进一步提升我县标准化工作水平，结合古县核桃、中药村产业、云顶小镇旅游服务、公共法律服务、园林绿化等行业优势，积极开展行业标准化试点示范区（省、市、县）创建工作。

4.履职效能分析

为进一步提升我县标准化工作水平，结合古县核桃、中药村产业、云顶小镇旅游服务、公共法律服务、园林绿化等行业优势，积极开展行业标准化试点示范区（省、市、县）创建工作。

5.管理效率分析

为进一步提升我县标准化工作水平，结合古县核桃、中药村产业、云顶小镇旅游服务、公共法律服务、园林绿化等行业优势，积极开展行业标准化试点示范区（省、市、县）创建工作。

6.社会效应分析

为进一步提升我县标准化工作水平，结合古县核桃、中药村产业、云顶小镇旅游服务、公共法律服务、园林绿化等行业优势，积极开展行

仅供内部审核

业标准化试点示范区（省、市、县）创建工作。

7.可持续性分析

四、部门主要经验做法

为进一步提升我县标准化工作水平，结合古县核桃、中药材产业、云顶小镇旅游服务、公共法律服务、园林绿化等行业优势，积极开展行业标准化试点示范区（省、市、县）创建工作。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

为进一步提升我县标准化工作水平，结合古县核桃、中药材产业、云顶小镇旅游服务、公共法律服务、园林绿化等行业优势，积极开展行业标准化试点示范区（省、市、县）创建工作。

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025年遗属补助

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....3
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....4
六、进一步加强部门管理措施及建议.....4

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 14102525034Y200000003 部门名称： 2025 年遗属补助

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数：下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)：其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放遗属补助人员人数	8人	8人	20	20	
	质量指标	按标准发放遗属补助	按标准	达成预期指标	10	10	

	时效指标	发放遗属补助的及时性	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	发放遗属补助月标准	500元/人/月	500元/人/月	10	10		
效益指标	经济效益					0		
	社会效益	提高了遗属补助人员的生活标准	逐步提高	达成预期指标	30	30		
	生态效益					0		
	可持续影响					0		
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员的满意度	≥99%	≥99%	10	10		

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分100分，最终评分结果：2025年遗属补助部门绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

根据县委县政府政策规定，给遗属人员发放生活补助

3部门整体实施和预算执行情况分析

根据县委县政府政策规定，给遗属人员发放生活补助

4.履职效能分析

根据县委县政府政策规定，给遗属人员发放生活补助

5.管理效率分析

根据县委县政府政策规定，给遗属人员发放生活补助

6.社会效应分析

根据县委县政府政策规定，给遗属人员发放生活补助

7.可持续性分析

四、部门主要经验做法

根据县委县政府政策规定，给遗属人员发放生活补助

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

根据县委县政府政策规定，给遗属人员发放生活补助

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025 年度市场监督管理业务经费

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....4
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....5
六、进一步加强部门管理措施及建议.....5

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 14102525034Y200000004 部门名称： 2025 年度市场监督管理业务经费

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数：下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)：其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

仅供内部审核

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥10次	≥10次	5	5	
		劳务派遣人数	1人	1人	5	5	

	保障公务用车运维数量	6辆	6辆	10	10		
质量指标	按时发放劳务派遣人员工资	按时发放	达成预期指标	5	5		
	召开会议的必要性	必要	达成预期指标	5	5		
时效指标	发放劳务派遣人员工资的及时性	及时性	达成预期指标	5	5		
	按计划召开会议	按标准	达成预期指标	5	5		
成本指标	行政单位公务用车运维费	≤10000元/车/年	≤10000元/车/年	5	5		
	三类会议标准	≤360元/次/人	≤360元/次/人	2	2		
	劳务派遣人员工资成本	2200元/月/人	2200元/月/人	3	3		
效益指标	经济效益						
	社会效益	确保各项日常工作正常	100%	10	10		

开展							
	工作效率提升程度	逐步提升	达成预期指标	10	10		
	单位正常运转保障度	保障	达成预期指标	10	10		
生态效益					0		
可持续影响					0		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分100分，最终评分结果：2025年度市场监督管理业务经费部门绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

为了保证单位的正常运转，更好的完成县委县政府安排的各项工作任务。

3部门整体实施和预算执行情况分析

为了保证单位的正常运转，更好的完成县委县政府安排的各项工作任务。

4.履职效能分析

为了保证单位的正常运转，更好的完成县委县政府安排的各项工作任务。

5.管理效率分析

为了保证单位的正常运转，更好的完成县委县政府安排的各项工作任务。

6.社会效应分析

为了保证单位的正常运转，更好的完成县委县政府安排的各项工作任务。

7.可持续性分析

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：惠商保”项目

项目单位：034001-古县市场监督管理局

主管部门：034-古县市场监督管理局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据省市场监督管理局、省财政厅《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》（晋市监发[2023]142号）要求为个体工商户提供100元保险费。

立项依据：《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》（晋市监发[2023]142号）

项目设立的必要性：根据省市场监督管理局、省财政厅《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》（晋市监发[2023]142号）要求为个体工商户提供100元保险费。

保证项目实施的措施与制度：根据省市场监督管理局、省财政厅《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》（晋市监发[2023]142号）要求为个体工商户提供100元保险费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据省市场监督管理局、省财政厅《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》（晋市监发【2023】142号）要求为个体工商户提供100元保险费。

（2）项目年度目标

根据省市场监督管理局、省财政厅《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》（晋市监发【2023】142号）要求为个体工商户提供100元保险费。

（三）项目实施计划

根据省市场监督管理局、省财政厅《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》（晋市监发[2023]142号）要求为个体工商户提供100元保险费。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	94,929	5,071	94.93	9.49	
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	94,929	5,071			按实际参保费用支付

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	提供“惠商保”个体工商户数量		≥10000 户	10000	10000	20	20	
	质量指标	惠商保”覆盖率		≥99%	99	99	10	10	
	时效指标	“惠商保”发放及时率		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	“惠商保”的成本		＝100 元/户/年	100	100	10	10	
效益指标	社会效益	提升了个体户的经营信心		逐步提升	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	个体工商户对此项目的满意度		≥99%	99	9	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.49分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：惠商保”项目项目绩效自评价结果为:总得分99.49分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据省市场监督管理局、省财政厅《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》（晋市监发【2023】142号）要求为个体工商户提供100元保险费。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据省市场监督管理局、省财政厅《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》（晋市监发【2023】142号）要求为个体工商户提供100元保险费。

4. 产出情况及分析

根据省市场监督管理局、省财政厅《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》（晋市监发【2023】142号）要求为个体工商户提供100元保险费。

5. 效益情况及分析

根据省市场监督管理局、省财政厅《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》（晋市监发【2023】142号）要求为个体工商户提供100元保险费。

6. 满意度情况及分析

根据省市场监督管理局、省财政厅《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》（晋市监发【2023】142号）要求为个体工商户提供100元保险费。

四、项目主要经验做法

根据省市场监督管理局、省财政厅《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》（晋市监发【2023】142号）要求为个体工商户提供100元保险费。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据省市场监督管理局、省财政厅《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》（晋市监发【2023】142号）要求为个体工商户提供100元保险费。

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：民生领域产品质量监督抽检

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....3
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....4
六、进一步加强部门管理措施及建议.....5

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号：14102525034T200000002 部门名称：民生领域产品质量监督抽检

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数：下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)：其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	检测任务数	≥10 批/次	≥10 批/次	20	20	
	质量指标	监督抽查覆盖率	≥99%	≥99%	10	10	

	时效指标	抽查检测任务完成及时性	>2家/年	>2家/年	10	10		
	成本指标	抽检任务成本	≥2200元/批次	≥2200元/批次	10	10		
效益指标	经济效益					0		
	社会效益	提高对企业产品质量管理重视程度	重视	达成预期指标	30	30		
	生态效益					0		
	可持续影响					0		
满意度指标	服务对象满意度	用户消费者对产品的满意度	≥95%	≥95%	10	10		

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分99.82分，最终评分结果：民生领域产品质量监督抽检部门绩效自评价结果为:总得分99.82分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》（总局令第18号），对全县涉及民生危险化学品、液化石油气、车用燃油、消防产品、以及涉及民生领域的电动自行车、农资、电线电缆、学生用品、玩具、农村自建房用建筑材料、燃气灶具、塑料购物袋"等产品质量进行监督抽检

3部门整体实施和预算执行情况分析

依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》（总局令第18号），对全县涉及民生危险化学品、液化石油气、车用燃油、消防产品、以及涉及民生领域的电动自行车、农资、电线电缆、学生用品、玩具、农村自建房用建筑材料、燃气灶具、塑料购物袋"等产品质量进行监督抽检

4.履职效能分析

依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》（总局令第18号），对全县涉及民生危险化学品、液化石油气、车用燃油、消防产品、以及涉及民生领域的电动自行车、农资、电线电缆、学生用品、玩具、农村自建房用建筑材料、燃气灶具、塑料购物袋"等产品质量进行监督抽检

5.管理效率分析

依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行

办法》（总局令第18号），对全县涉及民生危险化学品、液化石油气、车用燃油、消防产品、以及涉及民生领域的电动自行车、农资、电线电缆、学生用品、玩具、农村自建房用建筑材料、燃气灶具、塑料购物袋”等产品质量进行监督抽检

6.社会效应分析

依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》（总局令第18号），对全县涉及民生危险化学品、液化石油气、车用燃油、消防产品、以及涉及民生领域的电动自行车、农资、电线电缆、学生用品、玩具、农村自建房用建筑材料、燃气灶具、塑料购物袋”等产品质量进行监督抽检

7.可持续性分析

四、部门主要经验做法

依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》（总局令第18号），对全县涉及民生危险化学品、液化石油气、车用燃油、消防产品、以及涉及民生领域的电动自行车、农资、电线电缆、学生用品、玩具、农村自建房用建筑材料、燃气灶具、塑料购物袋”等产品质量进行监督抽检

仅供内部审核

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》（总局令第18号），对全县涉及民生危险化学品、液化石油气、车用燃油、消防产品、以及涉及民生领域的电动自行车、农资、电线电缆、学生用品、玩具、农村自建房用建筑材料、燃气灶具、塑料购物袋"等产品质量进行监督抽检

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：食品安全监督抽检项目

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....3
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....4
六、进一步加强部门管理措施及建议.....4

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号：14102525034T200000004 部门名称：食品安全监督抽检项目

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数：下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)：其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

仅供内部审核

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	≥400 批/次	≥400 批/次	20	20	
	质量指标	食品抽检准确率	≥99%	≥99%	10	10	

仅供内部审核

	时效指标	食品抽检及时率	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	食品抽检成本费用	≥500元/批次	≥500元/批次	10	10	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	有效的提升群众食品的安全率	有效提升	达成预期指标	30	30	
	生态效益					0	
	可持续影响					0	
满意度指标	服务对象满意度	群众对食品安全的满意度	≥99%	≥99%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 100 分，最终评分结果：食品安全监督抽检项目部门绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

2025 年度食品安全监督抽检任务 400 批次，食品安全抽检专项经费

3 部门整体实施和预算执行情况分析

2025 年度食品安全监督抽检任务 400 批次，食品安全抽检专项经费

4. 履职效能分析

2025 年度食品安全监督抽检任务 400 批次，食品安全抽检专项经费

5. 管理效率分析

2025 年度食品安全监督抽检任务 400 批次，食品安全抽检专项经费

6. 社会效应分析

2025 年度食品安全监督抽检任务 400 批次，食品安全抽检专项经费

7. 可持续性分析

仅供内部审核

四、部门主要经验做法

2025年度食品安全监督抽检任务400批次，食品安全抽检专项经费

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

2025年度食品安全监督抽检任务400批次，食品安全抽检专项经费

六、下一步改进措施及管理建议

无