2025年度济南市历下区市场监督管理局决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市有关市场监督管理、知识产权方面的法律法规和方针政策。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订相关规划并组织实施。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）承担市场主体信用监督管理职责。组织对企业公示信息情况的监督检查。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，组织指导市场主体信用分类管理和风险分类监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）承担市场秩序监督管理职责。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。监督管理拍卖活动。实施合同行政监督管理。查处职责范围内的无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织开展职责范围内的消费维权工作，指导历下区消费者协会开展消费维权工作，推进全区消费环境建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）承担市场监管、知识产权等综合执法职责。集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责，规范市场监管行政执法行为，依法查处违法案件。组织落实公平竞争审查制度。配合做好反垄断执法相关工作。加强执法队伍建设。

（五）承担宏观质量管理职责。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。组织实施缺陷产品召回制度。监督管理产品防伪工作。承担区质量强区及名牌战略推进工作领导小组办公室的具体工作。

（六）承担产品质量安全监督管理职责。组织实施产品质量安全风险监

控和监督抽查工作。组织开展产品质量安全专项整治工作。按照职责分工开展较大产品质量事故调查。负责纤维质量监督工作。

（七）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准、地方标准，指导团体标准建设和企业标准化工作。

（八）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依法监督管理计量器具和计量检定等计量活动，组织量值传递，规范和监督商品计量行为。

（九）负责统一管理全区认证工作。推动强制性产品认证制度实施和自愿性认证工作开展。按照授权对辖区内认证活动实施监督管理。对辖区内获得资质认定的检验检测机构进行监督检查。

（十）负责特种设备安全监督管理。负责辖区特种设备安全监察工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准执行情况。

（十一）负责全区食品药品安全监督管理综合协调。承担区食品安全委员会具体工作，落实上级食品药品安全重大政策并组织落实。健全食品药品安全跨部门协调联动机制。负责区级食品药品安全应急体系建设，组织指导全区重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品药品安全信息统一公布和重要信息直报制度。

（十二）负责全区食品安全监督管理。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。推动建立落实食品生产经营者主体责任机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作。

（十三）负责按权限监督管理全区药品、医疗器械和化妆品工作。监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、化妆品标准及分类管理制度。监督实

施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作。组织开展药品、医疗器械、化妆品质量抽查检验工作。贯彻执行执业药师资格准入制度。配合实施国家基本药物制度。监督实施中药饮片炮制规范。

（十四）负责全区知识产权工作。拟订促进知识产权发展的规划并组织实施。负责保护知识产权，推进知识产权公共服务体系建设，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十五）负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（十六）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十七）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设19个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、科技与财务科、政策法规科、信用监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、市场合同监督管理科、消费者权益保护科、广告监督管理科、网络交易监督管理科、质量监督管理科、标准化与计量科、特种设备安全监察科、食品安全协调科、食品生产流通安全监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科、药品化妆品医疗器械监督管理科、知识产权保护促进科、外商投资企业登记管理科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市历下区市场监督管理局　　单位：万元

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	7,102.66	一、一般公共服务支出	32	6,190.62
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	649.13	八、社会保障和就业支出	39	977.80
	9		九、卫生健康支出	40	277.70
	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	21.60
	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	303.08
	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	7,751.79	**本年支出合计**	58	7,770.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.04	年末结转和结余	60	22.05
	30			61	
总计	31	7,792.83	**总计**	62	7,792.83

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济南市历下区市场监督管理局　　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	7,751.79	7,102.66					649.13
201	一般公共服务支出	6,171.62	5,522.49					649.13
20114	知识产权事务	131.51	131.51					
2011499	其他知识产权事务支出	131.51	131.51					
20138	市场监督管理事务	6,034.71	5,385.58					649.13
2013801	行政运行	3,867.76	3,867.76					
2013804	经营主体管理	0.77	0.77					
2013816	食品安全监管	156.98	156.98					
2013899	其他市场监督管理事务	2,009.20	1,360.07					649.13
20199	其他一般公共服务支出	5.40	5.40					
2019999	其他一般公共服务支出	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	977.80	977.80					
20805	行政事业单位养老支出	977.80	977.80					
2080501	行政单位离退休	446.29	446.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.35	354.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.16	177.16					
210	卫生健康支出	277.70	277.70					
21011	行政事业单位医疗	277.70	277.70					
2101101	行政单位医疗	277.70	277.70					
215	资源勘探工业信息等支出	21.60	21.60					
21502	制造业	21.60	21.60					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	21.60	21.60					

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
221	住房保障支出	303.08	303.08					
22102	住房改革支出	303.08	303.08					
2210201	住房公积金	303.08	303.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市历下区市场监督管理局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,770.79	6,094.46	1,676.33			
201	一般公共服务支出	6,190.62	4,535.88	1,654.73			
20114	知识产权事务	131.51		131.51			
2011499	其他知识产权事务支出	131.51		131.51			
20138	市场监督管理事务	6,053.71	4,535.88	1,517.82			
2013801	行政运行	3,867.76	3,867.76				
2013804	经营主体管理	0.77		0.77			
2013816	食品安全监管	156.98		156.98			
2013899	其他市场监督管理事务	2,028.19	668.12	1,360.07			
20199	其他一般公共服务支出	5.40		5.40			
2019999	其他一般公共服务支出	5.40		5.40			
208	社会保障和就业支出	977.80	977.80				
20805	行政事业单位养老支出	977.80	977.80				
2080501	行政单位离退休	446.29	446.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.35	354.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.16	177.16				
210	卫生健康支出	277.70	277.70				
21011	行政事业单位医疗	277.70	277.70				
2101101	行政单位医疗	277.70	277.70				
215	资源勘探工业信息等支出	21.60		21.60			
21502	制造业	21.60		21.60			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	21.60		21.60			

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
221	住房保障支出	303.08	303.08				
22102	住房改革支出	303.08	303.08				
2210201	住房公积金	303.08	303.08				

注：本表反映单位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

单位：济南市历下区市场监督管理局　　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	7,102.66	一、一般公共服务支出	33	5,522.49	5,522.49		
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	977.80	977.80		
	9		九、卫生健康支出	41	277.70	277.70		
	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	21.60	21.60		
	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	303.08	303.08		
	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	7,102.66	本年支出合计	59	7,102.66	7,102.66		
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	7,102.66	总计	64	7,102.66	7,102.66		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市历下区市场监督管理局　　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	7,102.66	5,426.34	1,676.33
201	一般公共服务支出	5,522.49	3,867.76	1,654.73
20114	知识产权事务	131.51		131.51
2011499	其他知识产权事务支出	131.51		131.51
20138	市场监督管理事务	5,385.58	3,867.76	1,517.82
2013801	行政运行	3,867.76	3,867.76	
2013804	经营主体管理	0.77		0.77
2013816	食品安全监管	156.98		156.98
2013899	其他市场监督管理事务	1,360.07		1,360.07
20199	其他一般公共服务支出	5.40		5.40
2019999	其他一般公共服务支出	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	977.80	977.80	
20805	行政事业单位养老支出	977.80	977.80	
2080501	行政单位离退休	446.29	446.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.35	354.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.16	177.16	
210	卫生健康支出	277.70	277.70	
21011	行政事业单位医疗	277.70	277.70	
2101101	行政单位医疗	277.70	277.70	

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
215	资源勘探工业信息等支出	21.60		21.60
21502	制造业	21.60		21.60
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	21.60		21.60
221	住房保障支出	303.08	303.08	
22102	住房改革支出	303.08	303.08	
2210201	住房公积金	303.08	303.08	

注：本表反映单位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

单位：济南市历下区市场监督管理局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,576.33	302	商品和服务支出	394.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,914.92	30201	办公费	31.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	658.55	30204	手续费		310	资本性支出	12.71
30106	伙食补助费		30205	水费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	10.47	31002	办公设备购置	12.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.49	30207	邮电费	16.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	265.74	30208	取暖费	12.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	326.31	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	767.98	30213	维修（护）费	10.74	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	68.07	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	442.71	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	342.21	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	19.19	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.01	30226	劳务费	8.93	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	79.30	30228	工会经费	69.23	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	44.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	152.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	32.98			
人员经费合计		5,019.04	公用经费合计					407.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市历下区市场监督管理局　　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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市历下区市场监督管理局　　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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市历下区市场监督管理局　　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
44.38		44.23		44.23	0.15	44.38		44.23		44.23	0.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为7,792.83万元。与2024年相比，收、支总计各减少156.41万元，下降1.97%。主要是项目经费收支减少。

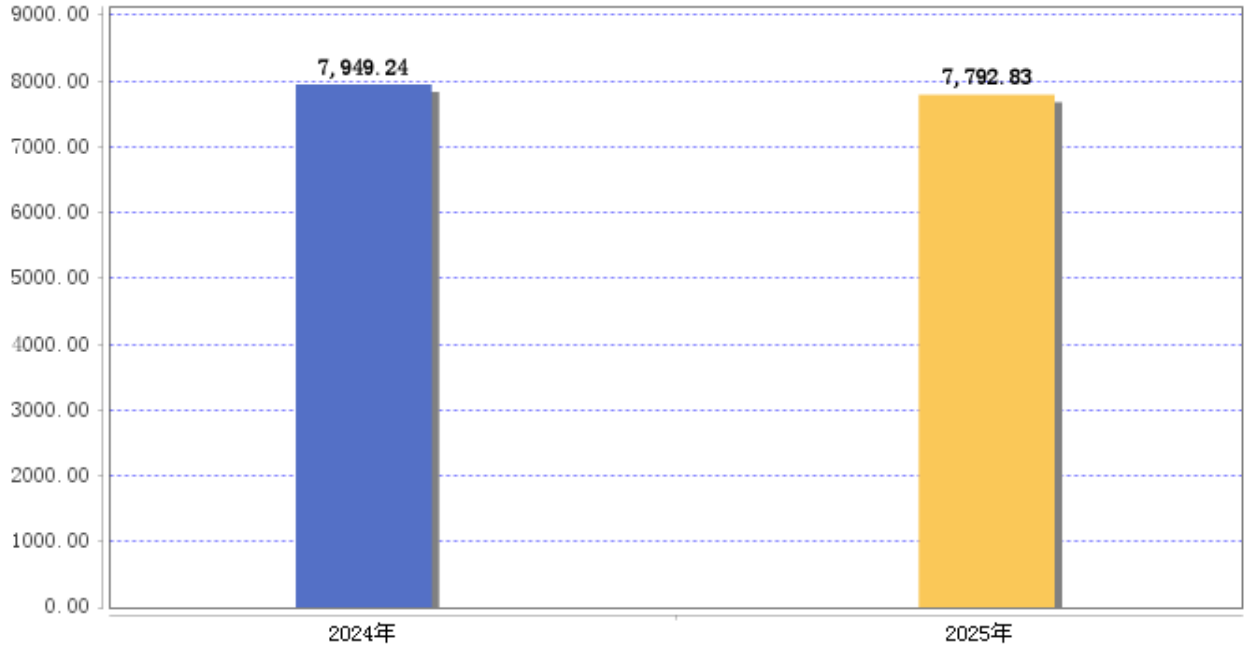


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计7,751.79万元，其中：财政拨款收入7,102.66万元，占91.63%；其他收入649.13万元，占8.37%。

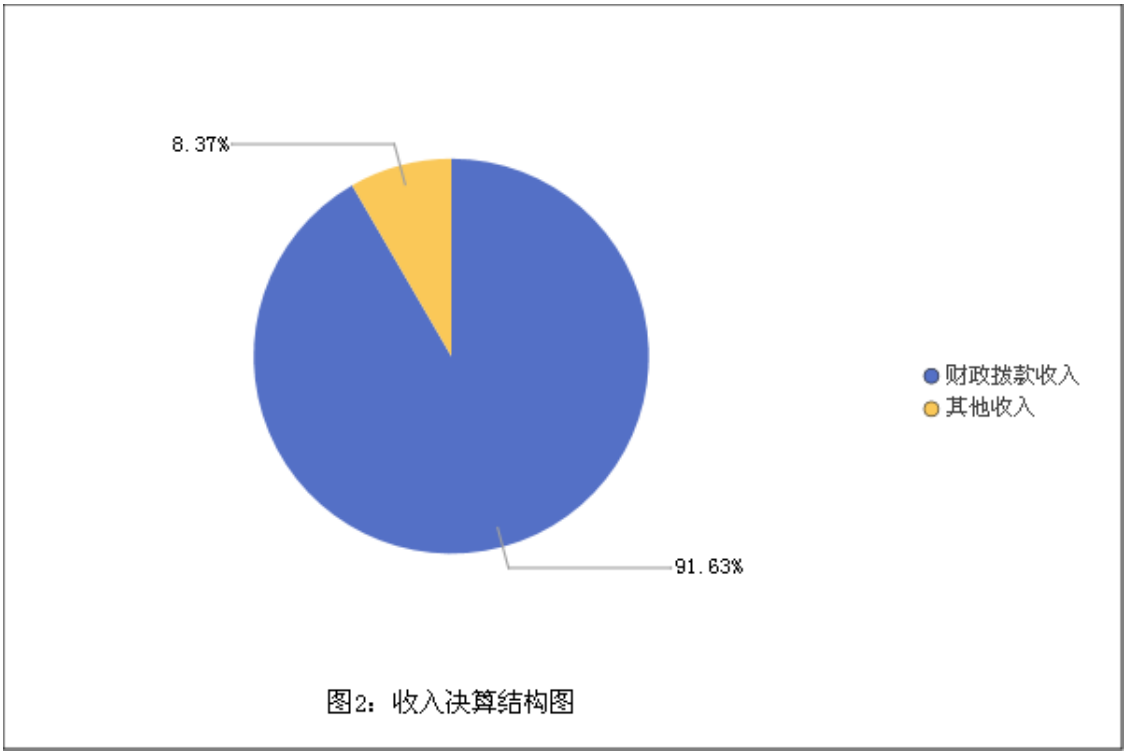


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入7,102.66万元。与2024年度相比，减少149.92万元，下降2.07%。主要是项目经费收入减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该项收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该项收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该项收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该项收入。

6.其他收入649.13万元。与2024年度相比，减少0.94万元，下降0.14%。主要是非同级财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计7,770.79万元，其中：基本支出6,094.46万元，占78.43%；项目支出1,676.33万元，占21.57%。

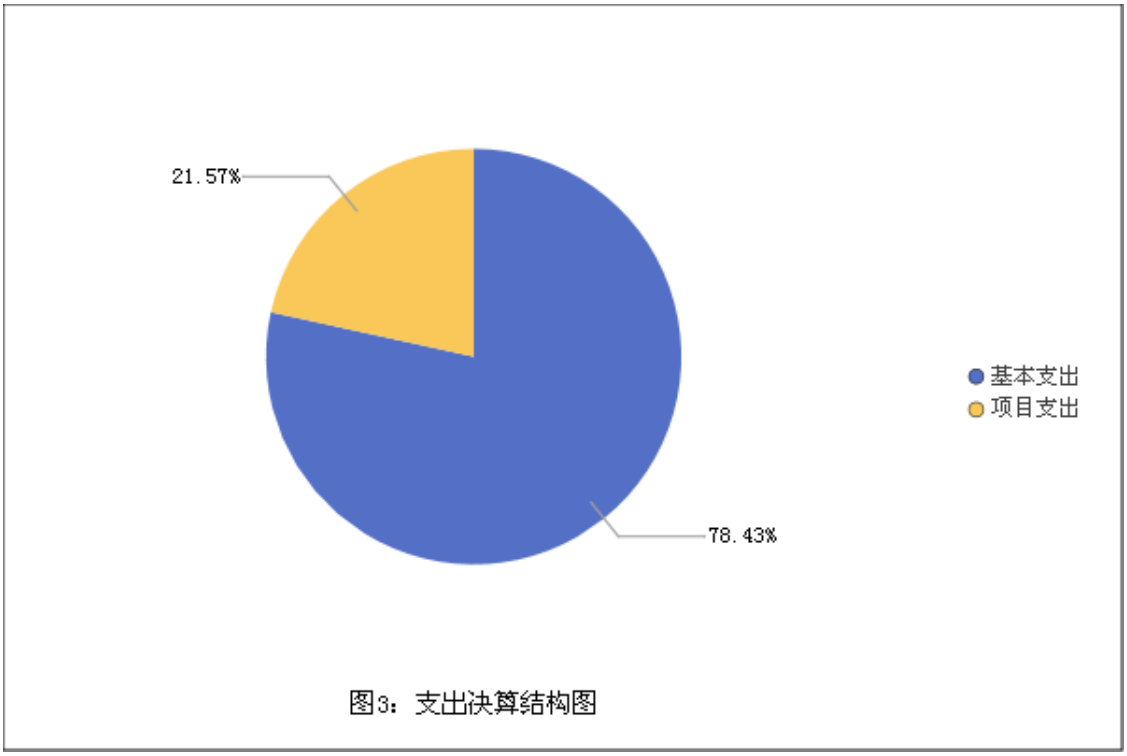


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出6,094.46万元。与2024年度相比，增加485.68万元，增长8.66%。主要是人员经费支出增加。

2.项目支出1,676.33万元。与2024年度相比，减少619.6万元，下降26.99%。主要是上级拨付的项目经费支出减少，同时部分项目资金转下一年度支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该项支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该项支出。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该项支出。

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、支总计均为7,102.66万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少149.92万元，下降2.07%。主要是项目经费收支减少。

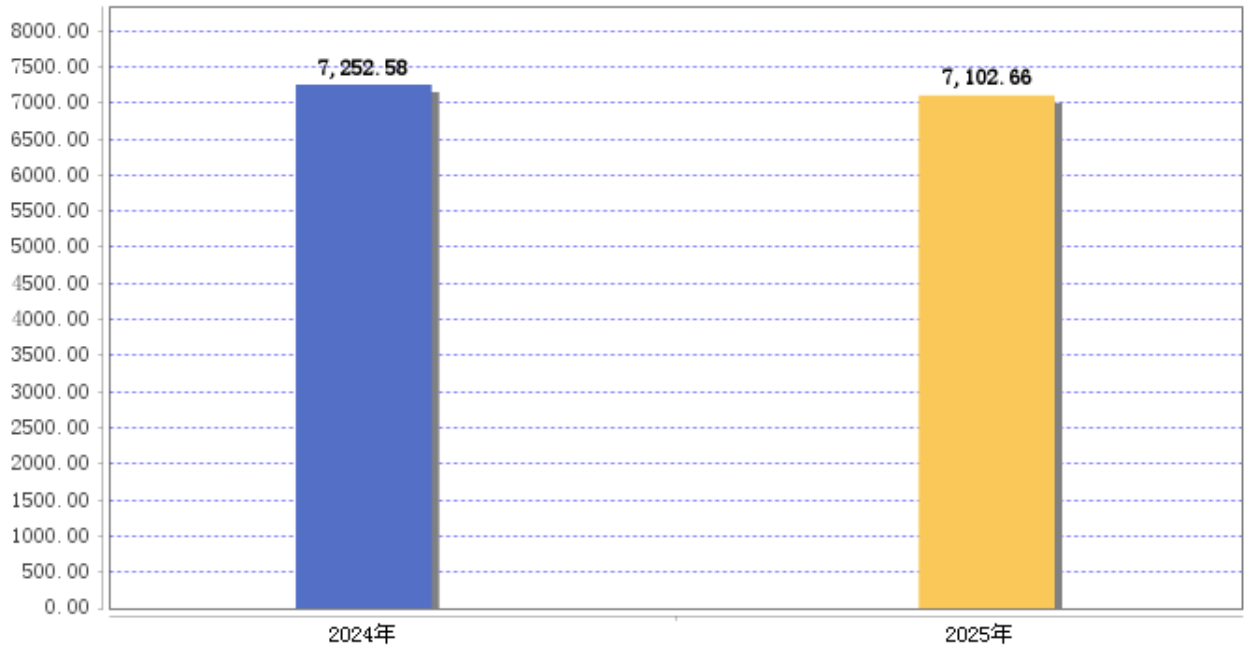


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障市场监管、食品安全监管等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，市场监管、食品安全监管方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他市场监督管理事务，2025年度决算数为1360.07万元，占财政拨款支出总额的19.15%，主要用于保障基层监管所

市场监督管理、日常执法，维护机构正常运行等方面；食品安全监管，2025年度决算数为156.98万元，占财政拨款支出总额的2.21%，主要用于食品安全抽检等方面。

（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支出7,102.66万元，占本年支出合计的91.4%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.92万元，下降2.07%。主要是项目经费支出减少。

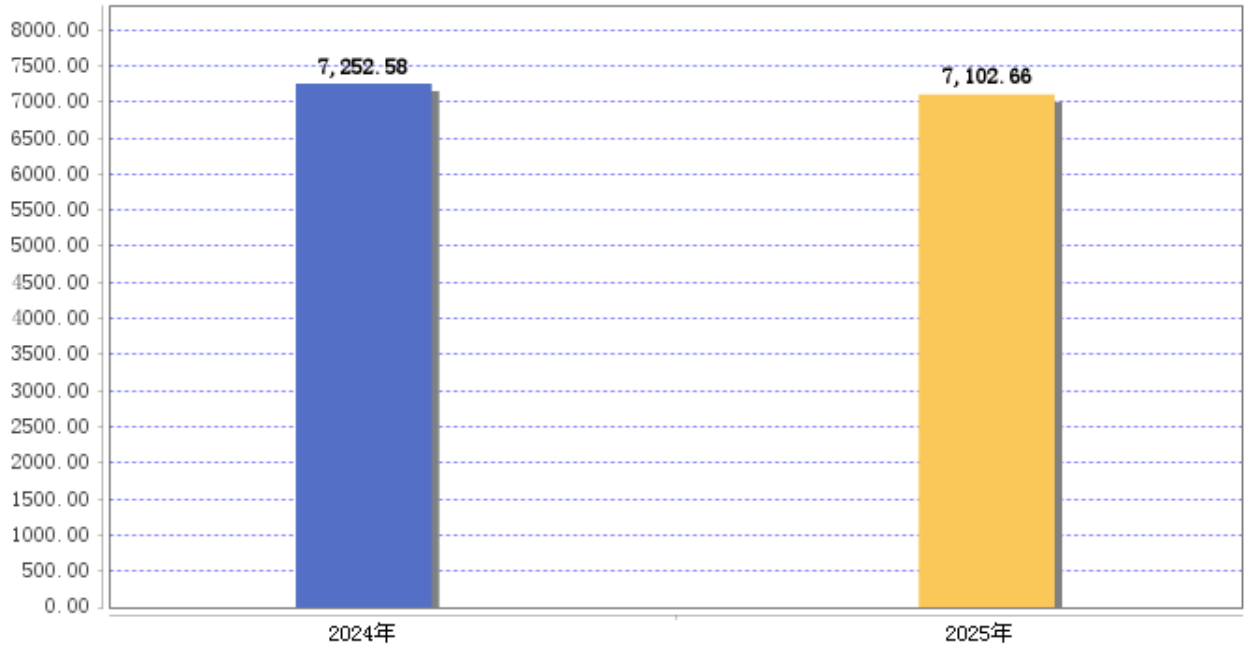


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,102.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5,522.49万元，占77.75%；社会保障和就业支出（类）支出977.8万元，占13.77%；卫生健康支出（类）支出277.7万元，占3.91%；资源勘探工业信息等支出（类）支出21.6万元，占0.3%；住房保障支出（类）支出303.08万元，占4.27%。

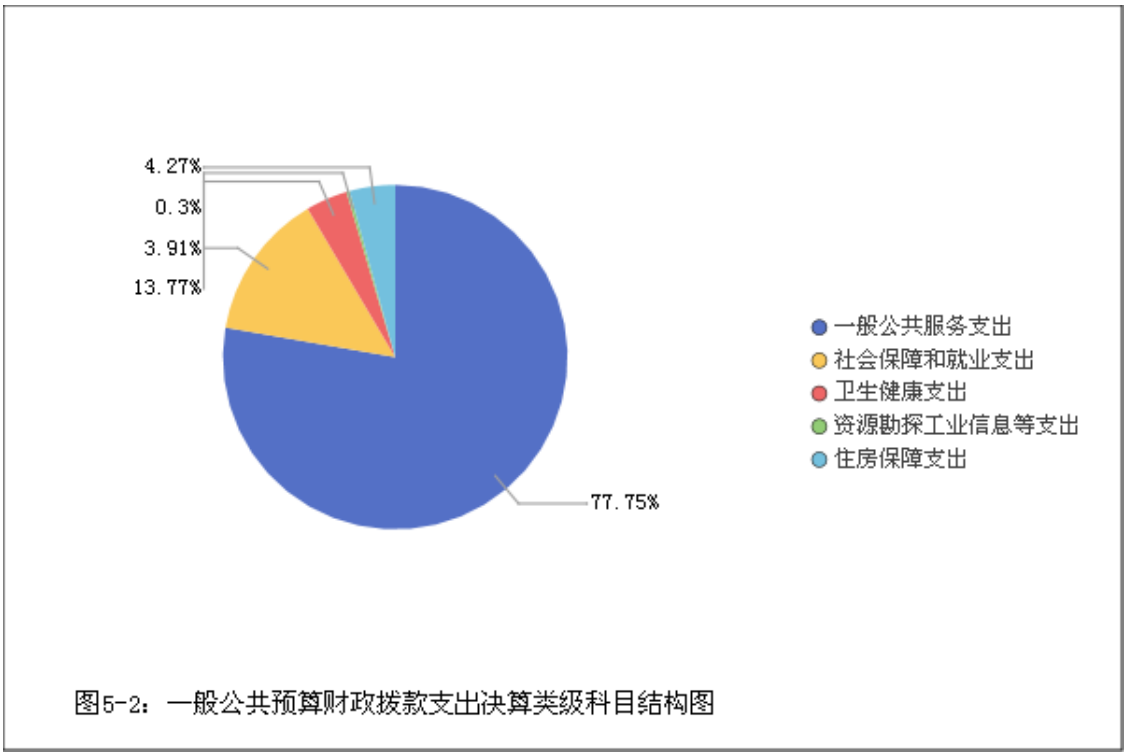


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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为6,373.6万元，支出决算为7,102.66万元，完成年初预算的111.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付的项目经费不在年初预算范围、人员增加导致基本支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付的项目经费不在年初预算范围。

2. 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2,971.14万元，支出决算为3,867.76万元，完成年初预算的130.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加导致基本支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）。年初预算为45万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的

1.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金支出需下一年度支付。

4. 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290万元，支出决算为156.98万元，完成年初预算的54.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金支出需下一年度支付。

5. 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1,530.88万元，支出决算为1,360.07万元，完成年初预算的88.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金支出需下一年度支付。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付的项目经费不在年初预算范围。

7. 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419.58万元，支出决算为446.29万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加导致相关经费增加。

8. 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351万元，支出决算为354.35万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加导致相关经费增加。

9. 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176万元，支出决算为177.16万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加导

致相关经费增加。

10. 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282万元，支出决算为277.7万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据年初预算安排据实执行。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付的项目经费不在年初预算范围。

12. 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308万元，支出决算为303.08万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据年初预算安排据实执行。

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决算5,426.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,019.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费407.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为44.38万元，支出决算为44.38万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为44.23万元，支出决算为44.23万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出44.23万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为50辆。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.15万元，主要用于因工作需要所开展的必要接待，共计接待1批次、14人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出407.3万元，比年初预算数减少77.42万元，下降15.97%，主要原因是为厉行节约减少经费开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,112.77万元，其中：政府采购货物支出22.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,090.26万元。授予中小企业合同金额1,052.77万元，占政府采购支出总额的94.61%，其中：授予小微企业合同金额1,052.77万元，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货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.50%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆50辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆,其他按照规定配备的公务用车主要是待报废车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金2167.79万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“食品安全监管”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金290万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区市场监督管理局2025年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级全部为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好地实现了年度绩效目标任务，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等

问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“机构运行及监管保障”等3个项目的绩效自评表。

1.机构运行及监管保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.73分。全年预算数为1575.88万元，执行数为1059.79万元，完成预算的67.25%。项目绩效目标完成情况：2025年，我单位按照年度重点工作安排，继续为8个市场监管所提供办公场所保障，购买局机关及各市场监管所物业服务（31人）和食品药品综合监管服务（67人），年度检查药械经营使用单位2017家，提供法律咨询服务105次，组织工业产品抽检208批次、重点特种设备抽查180家、检验检测机构抽查20家，完成省市双随机抽查审计任务1914家，持续开展标准化与计量、价格、广告等监管工作，打击不正当竞争、垄断和消费维权等专项整治监管执法工作,有效地保障了局机关及监管所正常运行、监管执法高效开展、市场综合秩序稳定，市场安全监管推进有力，辖区营商消费环境持续优化，人民群众的满足感、幸福感持续提升。发现的主要问题及原因：受工作进度和跨年度合同影响，2025年末尚有409.96万元合同款未支付。下一步改进措施：督促局机关办公室等相关科室加快工作进度，及时结算合同款。

2.食品安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.41分。全年预算数为290万元，执行数为156.98万元，完成预算的54.13%。项目绩效目标完成情况：2025年，我单位按照食品安全监管工作计划，印刷食品安全监管材料3000份，较好地保障了食品安全监管工作正常开展；开展食用农产品、特殊食品、节假日食品、校园及周边食品、肉类产品等专项整治行动，检查食品经营主体7583家次，食用农产品抽检128批次、肉类产品抽检196批次，问题整改率100%；完成食品安全抽检2540批次、市级

食品安全评价性抽检83批次，抽检计划完成率、合格率100%，本指标完成情况获全市高质量发展考核第一名；餐饮服务风险分级、量化分级评定率和监督抽考完成率均达95%以上，完成系统内1万家包保主体督导，辖区学校食堂、养老机构食堂“互联网+明厨亮灶”实现100%全覆盖。通过持续规范食品生产经营、餐饮服务企业行为，保障了历下辖区人民群众“舌尖上的安全”。近年来，历下区未发生重大食品安全事故，辖区群众对食品安全满意度持续在98%以上。发现的主要问题及原因：受食品监督抽检进度和跨年度合同等影响，2025年末尚有132万元合同款未支付。下一步改进措施：督促食品安全协调科加快食品抽检进度，及时结算合同款。

3.2025年安可替代专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年，我单位根据2024年至2027年有关工作安排及区政府会议纪要有关精神，购置了台式计算机47台，新购计算机不仅质量合格、性能良好，且全部达到保密要求，较好地保障了我单位工作人员日常办公和安全保密工作。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“食品安全监管”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项），主要用于反映其他用于知识产权事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项），主要用于反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十九、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），主要用于反映食品安全监管等专项工作支出。

二十、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），主要用于反映用于其他市场监督管理事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映其他一般公共服务支出。

二十二、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项），主要用于反映用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历下区市场监督管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年省级市场监管资金	99.51	优
2	2023-2024年度市级食用农产品委托检测资金	99.50	优
3	2024年废旧液化石油气瓶置换及充装单位数智化提升工程资金	99.50	优
4	机构运行及监管保障	96.73	优
5	食品安全监管	95.41	优
6	机关保障（基本户结转）资金	90.00	优
7	购置信创计算机专项资金	99.40	优
8	市场监管资金（质量强县）	96.65	优
9	往年专项项目合同款	98.89	优
10	信访维稳经费	90.00	优
11	2024年省级科技创新发展（知识产权发展和保护）资金	99.50	优
12	2024年省级科技创新发展（知识产权保护和发展）资金	99.50	优
13	市“四进”强省会工作队经费	99.00	优
14	2025年中央食品药品监管补助资金	99.00	优
15	信息化建设	90.51	优
16	2025年省级市场监管(药品监管领域抽检)资金	90.71	优
17	2025年安可替代专项	99.80	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">机构运行及监管保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1575.88</td><td>1575.88</td><td>1059.79</td><td>10</td><td>67.25%</td><td>6.73</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1575.88</td><td>1575.88</td><td>1059.79</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障局机关及各市场监管所正常运行，确保市场监管执法工作高效开展。2025年，按照年度重点工作安排，继续做好8个市场监管所办公场所保障，购买局机关及各市场监管所物业服务31人和食品药品综合监管服务67人，年度检查药械经营使用单位不少于2000家，年度法律咨询服务不少于50次，组织工业产品抽检不少于55批次、重点特种设备抽查不少于120家、检验检测机构抽查不少于20家，完成省市双随机抽查审计任务不少于1300家，开展标准化与计量、价格、广告等监管工作，打击不正当竞争、垄断和消费维权等专项整治监管执法工作。保障局机关及监管所正常运</td><td colspan="5">2025年，我单位为8个监管所提供办公场所保障，购买局机关及各市场监管所物业服务31人和食品药品综合监管服务67人，年度检查药械经营使用单位2017家，提供法律咨询服务105次，组织抽检工业产品208批次、重点特种设备180家、检验检测机构20家，完成省市双随机抽查审计任务1914家。持续开展标准化与计量、价格、广告等监管工作，打击不正当竞争、垄断和消费维权等专项整治监管执法工作，有效保障了局机关及监管所正常运行、监管执法高效开展、市场综合秩序稳定，市场安全监管推进有力，辖区营商消费环境持续优化，人民群众的满足感、幸福感持续提升。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td colspan="2">机构运行及监管保障总成本</td><td>≤1575.88万元</td><td>1059.79万元</td><td>1</td><td>1</td><td>合计409.96万元未结合同款列入2026年预算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构运行保障成本</td><td>≤1293.52万元</td><td>1154.26万元</td><td>1</td><td>1</td><td>136.99万元合同款未支付，列入2026年预算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">药品医疗器械监管成本</td><td>≤1.76万元</td><td>1.05万元</td><td>0.25</td><td>0.25</td><td>优先使用上级专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">市场主体管理成本</td><td>≤45万元</td><td>44.92万元</td><td>1</td><td>1</td><td>44.92万元合同款未支付，列入2026年预算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">市场秩序执法成本</td><td>≤179.6万元</td><td>166.49万元</td><td>1</td><td>1</td><td>160.27万元合同款未支付，列入2026年预算。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	质量强区创建成本	≤50万元	48.01万元	1	1	48.01万元合同款未支付，列入2026年预算。
			标准化与计量监管成本	≤6万元	4.5万元	0.25	0.25	4.5万元合同款未支付，列入2026年预算。
			机构运行保障支出标准	≤1293.52万元	1154.26万元	1	1	
			药械监管支出标准	≤1.76万元	1.05万元	0.25	0.25	
			市场主体管理支出标准	≤45万元	44.92152万元	1	1	
			市场秩序执法支出标准	≤179.6万元	136.08万元	1	1	
			质量强区创建支出标准	≤50万元	48.01万元	1	1	
			标准化与计量监管支出标准	≤6万元	4.5万元	0.25	0.25	
	产出指标	数量指标	监管所办公场所保障个数	=8个	8个	2	2	
			全局物业管理服务总人数	=31人	31人	2	2	
			食药综合监管服务总人数	=67人	67人	2	2	
			药品医疗器械检查总家数	≥2000家	2017家	2	2	
			双随机抽查审计企业家数	≥1300家	1914家	2	2	抽查审计任务由省局下达，每年任务量不确定。
			年度法律咨询服务总次数	≥50次	105次	2	2	
			抽检工业产品批次总数量	≥55批次	208家	2	2	总家数含完成上级经费抽检150家

年度绩效指标	产出指标	数量指标	抽查重点特种设备总家数	≥120家	180家	2	2	总家数含完成上级经费抽查60家
			检验检测机构抽查总家数	≥20家	20家	2	2	
		质量指标	监管所办公场所的达标率	=100%	100%	1	1	
			物业管理服务履约到位率	=100%	100%	1	1	
			监管员综合素质的适配率	=100%	100%	2	2	
			药品医疗器械检查覆盖率	=100%	100%	1	1	
			市场主体审计报告合格率	=100%	100%	2	2	
			法律代理服务案件胜诉率	≥95%	100%	1	1	
			检测工业产品结果准确率	=100%	100%	2	2	
			特种设备抽查整改完成率	=100%	100%	2	2	
			检验检测机构抽查完成率	=100%	100%	1	1	
		时效指标	保障各监管所运维及时率	=100%	100%	1	1	
			物业管理服务完成及时率	=100%	100%	1	1	
			食品药品综合监管及时率	=100%	100%	1	1	
			药械企业检查整改及时率	=100%	100%	1	1	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	双随机抽查完成的及时率	=100%	100%	1	1	
			法律代理咨询服务及时率	=100%	100%	1	1	
			工业产品抽检完成及时率	=100%	100%	1	1	
			特种设备抽查整改及时率	=100%	100%	1	1	
			检验检测机构抽查及时率	=100%	100%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	机关及监管所正的常运转率	=100%	100%	4	4	
			提升市场综合监管执法效率	高效	高效	4	4	
			提升辖区市场整体营商环境	良好	良好	5	5	
			提升整体执法人员办案水平	提升	提升	4	4	
			全力保障市场综合秩序稳定	稳定	稳定	4	4	
			市场安全监管工作推进有力	有力	有力	4	4	
		可持续影响指标	项目资金管理制度的健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管对象满意度	≥80%	94%	4	4	
			辖区人民群众满意度	≥90%	98%	4	4	
			全局工作人员满意度	≥98%	99%	2	2	

总分	96.73
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">食品安全监管</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>290</td><td>290</td><td>156.98</td><td>10</td><td>54.13%</td><td>5.41</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>290</td><td>290</td><td>156.98</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">食品安全绩效目标：全区食品安全总体状况良好，食品安全监管工作落实到位，不发生重大食品安全事故，保障辖区内食品安全环境。项目实施后当前年度产出目标：2025年，按照食品安全监管工作计划，全力保障食品安全监管工作正常开展，印刷食品安全监管材料不少于3000份；年度食品抽检样本数不少于2180批次，食品抽检结果信息100%公开。效果性目标：持续规范食品生产经营、餐饮服务企业行为，确保辖区内不发生重大食品安全事故，保障历下辖区人民群众“舌尖上的安全”，辖区群众对食品安全满意度90%以上。</td><td colspan="5">2025年，我单位按工作计划印刷ship监管材料3000份，检查食品经营主体7583家次，食用农产品抽检128批次、肉类产品抽检196批次；完成食品安全抽检2540批次、市级食品安全评价性抽检83批次，抽检计划完成率、合格率100%，本指标完成情况获全市高质量发展考核第一名；餐饮服务风险分级、量化分级评定率和监督抽考完成率均达95%以上，辖区学校食堂、养老机构食堂“互联网+明厨亮灶”实现100%全覆盖。通过持续规范，辖区群众对食品安全满意度持续在98%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>食品安全监管总成本</td><td>≤290万元</td><td>156.98万元</td><td>2</td><td>2</td><td>未支付132万元抽检费用已列入2026年预算</td></tr>
<tr><td>食品安全年度抽检成本</td><td>≤218万元</td><td>218万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>食品安全监管保障成本</td><td>≤7万元</td><td>6.32万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>食用农产品委托检测补助成本</td><td>≤65万元</td><td>65万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>食品安全年度抽检支出标准</td><td>≤1000元/批次</td><td>859元/批次</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	食品安全监管材料支出标准	≤20元/份	20元/份	1	1	
			食用农产品委托检测补助标准	≤65万元	65万元	1	1	
	产出指标	数量指标	食品安全年度抽检总批次数	≥2180批次	2540批次	10	10	按市局要求增加春节、中秋等重大节假日食品安全抽验和舆情食品抽检任务
			食品安全监管材料印刷份数	≥3000份	3000份	10	10	
		质量指标	食品安全检测结果的准确率	=100%	100%	5	5	
			监管材料印刷品验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	食品检测结果公示及时率	=100%	100%	5	5	
			食品安全监管保障及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	辖区食品安全的总体状况	良好	良好	25	25	
		可持续影响指标	食品安全监管机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众食安满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			**95.41**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年安可替代专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>21.6</td><td>21.6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>21.6</td><td>21.6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据2024年至2027年有关工作安排，依据区政府会议纪要等有关精神，我单位购置台式计算机47台，保障我局办公安全保密工作。</td><td colspan="5">2025年，为加强单位安全保密工作，我单位根据2024年至2027年有关工作安排及区政府会议纪要有关精神，购置了台式计算机47台。新购计算机不仅质量合格、性能良好，且全部达到保密要求，较好地保障了我单位工作人员日常办公和安全保密工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>=21.5965万元</td><td>21.5965万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">计算机购置成本</td><td>=21.5965万元</td><td>21.5965万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">计算机支出标准</td><td>≤4595元/台</td><td>4595元/台</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置计算机台数</td><td>=47台</td><td>47台</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">计算机质量合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	计算机购置及时率	=100%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公计算机安全率	=100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	专项资金监管机制健全性	=100%	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	9.8	部分人员对国产操作系统的使用还不够熟练，我单位已组织培训。
总分			**99.80**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年度食品安全监管专项支出绩效重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为保障人民群众“舌尖上的安全”，依据《食品安全抽样检验管理办法》（国家市场监督管理总局令〔2019〕第15号）、《关于印发<2024年济南市食品安全抽检监测计划>的通知》（济市监办〔2024〕11号）、《食品生产经营监督检查管理办法》（国家市场监督管理总局令〔2022〕第49号）等文件精神及我局三定方案中赋予的食品安全监管职责，做好历下区食品安全日常监督检查及监管保障，组织开展食用蔬菜、食用菌、果品、水产品入市登记、快速检测及各类综合性和专项性食品安全抽检工作。

（二）项目绩效目标

年度总体目标:2025年，全区食品安全总体状况良好，食品安全监管工作落实到位，不发生重大食品安全事故，保障辖区内食品安全环境。

阶段性目标:2025年，按照食品安全监管工作计划，全力保障食品安全监管工作正常开展，印刷食品安全监管材料不少于3000份；年度食品抽检样本数不少于2180批次，食品抽检结果信息100%公开。

效果性目标：持续规范食品生产经营、餐饮服务企业行为，

确保辖区内不发生重大食品安全事故，保障历下辖区人民群众“舌尖上的安全”，辖区群众对食品安全满意度90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是通过2025年度食品安全监管专项预算资金的执行情况及取得的效果，进行具体量化分析，发现项目管理存在的问题，总结项目管理经验，形成年度项目绩效评价报告，为领导决策提供科学的依据。评价对象为2025年历下区食品安全监管专项的区级财政专项资金290万元。评价范围为2025年1月1日至2025年12月31日。评价基准日为2025年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
一级指标	经济成本指标	食品安全监管总成本	≤290 万元	
		食品安全年度抽检成本	≤218 万元	
		食品安全监管保障成本	≤7 万元	
		食用农产品委托检测补助成本	≤65 万元	
		食品安全年度抽检支出标准	≤1000 元/批次	
		食品安全监管材料支出标准	≤20 元/份	
		食用农产品委托检测补助标准	≤65 万元	
成本指标	数量指标	食品安全年度抽检总批次数	≥2180 批次	
		食品安全监管材料印刷份数	≥3000 份	
	质量指标	食品安全检测结果的准确率	=100%	
		监管材料印刷品验收合格率	=100%	
	时效指标	食品检测结果公示及时率	=100%	
		食品安全监管保障及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	辖区食品安全的总体状况	良好	
	可持续发展影响指标	食品安全监管机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众食安满意度	≥90%	

评价指标体系包括成本、产出、效益、满意度等，采用定量与定性评价相结合的比较法，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因，研究提出改进措施，对年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，可根据情况采用一种或多种方法。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。成立绩效评价小组。

2.组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计

绩效评价指标体系。项目相关科室负责人提供相关资料。

3.分析评价。分析项目开展情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

根据2025年度预算项目支出绩效自评表的评价体系和评分标准，对食品安全监管专项进行客观评价，最终评分结果：93.11分，自评等级为“优”。

预算项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">食品安全监管</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>290</td><td>290</td><td>156.98</td><td>10</td><td>54.13%</td><td>5.41</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>290</td><td>290</td><td>156.98</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">食品安全绩效目标：全区食品安全总体状况良好，食品安全监管工作落实到位，不发生重大食品安全事故，保障辖区内食品安全环境。项目实施后当前年度产出目标：2025年，按照食品安全监管工作计划，全力保障食品安全监管工作正常开展，印刷食品安全监管材料不少于3000份；年度食品抽检样本数不少于2180批次，食品抽检结果信息100%公开。效果性目标：持续规范食品生产经营、餐饮服务企业行为，确保辖区内不发生重大食品安全事故，保障历下辖区人民群众“舌尖上的安全”，辖区群众对食品安全满意度90%以上。</td><td colspan="4">2025年，按照食品安全监管工作计划，印刷食品安全监管材料3000份，保障了食品安全监管工作正常开展；开展食用农产品、特殊食品、节假日食品、校园及周边食品、肉类产品等专项整治行动，检查食品经营主体7583家次，食用农产品抽检128批次、肉类产品抽检196批次，问题整改率100%；完成食品安全抽检2540批次、市级食品安全评价性抽检83批次，抽检计划完成率、合格率100%，本指标完成情况获全市高质量发展考核第一名；餐饮服务风险分级、量化分级评定率和监督抽考完成率均达95%以上，完成系统内1万家包保主体督导，辖区学校食堂、养老机构食堂“互联网+明厨亮灶”实现100%全覆盖。通过持续规范食品生产经营、餐饮服务企业行为，保障了历下辖区人民群众“舌尖上的安全”。近年来，历下区未发生重大食品安全事故，辖区群众对食品安全满意度持续在98%以上。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	食品安全监管总成本	≤290万元	156.98万元	2	2	
			食品安全年度抽检成本	≤218万元	218万元	2	2	
			食品安全监管保障成本	≤7万元	6.32万元	2	2	
			食用农产品委托检测补助成本	≤65万元	65万元	1	1	
			食品安全年度抽检支出标准	≤1000元/批次	859元/批次	1	1	市局指导价与实际物价实时变动差异导致
			食品安全监管材料支出标准	≤20元/份	20元/份	1	1	
			食用农产品委托检测补助标准	≤65万元	65万元	1	1	
	产出指标	数量指标	食品安全年度抽检总批次数	≥2180批次	2540批次	10	10	根据市局要求，增加春节、中秋等重大节假日食品安全抽验和舆情食品抽检任务
			食品安全监管材料印刷份数	≥3000份	3000份	10	10	
		质量指标	食品安全检测结果的准确率	=100%	100%	5	5	
			监管材料印刷品验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	食品检测结果公示及时率	=100%	100%	5	5	
			食品安全监管保障及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	辖区食品安全的总体状况	良好	良好	25	25	
		可持续影响指标	食品安全监管机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众食安满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			95.41					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

从项目决策过程看，项目的决策依据《食品安全抽样检验管理办法》（国家市场监督管理总局令〔2019〕第15号）、《关于印发<2024年济南市食品安全抽检监测计划>的通知》（济市监办〔2024〕11号）、《食品生产经营监督检查管理办法》（国家市场监督管理总局令〔2022〕第49号）等文件精神及我局三定方案中赋予的食品安全监管职责，绩效目标明确，决策程序规范，符合预算申报条件，按预算程序申报。

（二）项目过程情况

1、资金情况。历下区财政将食品安全监管项目经费作为资金重点保障项目，全力保障食品安全监管工作开展。

2、项目开展情况。2025年，按照食品安全监管工作计划，

印刷食品安全监管材料3000份，保障了食品安全监管工作正常开展；开展食用农产品、特殊食品、节假日食品、校园及周边食品、肉类产品等专项整治行动，检查食品经营主体7583家次，食用农产品抽检128批次、肉类产品抽检196批次，问题整改率100%；完成食品安全抽检2540批次、市级食品安全评价性抽检83批次，抽检计划完成率、合格率100%，本指标完成情况获全市高质量发展考核第一名；餐饮服务风险分级、量化分级评定率和监督抽考完成率均达95%以上，完成系统内1万家包保主体督导，辖区学校食堂、养老机构食堂“互联网+明厨亮灶”实现100%全覆盖。通过持续规范食品生产经营、餐饮服务企业行为，保障了历下辖区人民群众“舌尖上的安全”。

（三）项目成本控制情况

成本指标完成情况分析：

2025年，食品安全监管工作作为我单位重点工作，全年预算290万元，实际执行156.98万元，预算执行率54.13%。主要原因：食品安全监督抽检通过公开竞标、签订合同、严格审核、据实结算等方式控制支出成本，且有约132万元食品安全抽检费用2026年列入往年合同款专项预算。

（四）项目产出情况

产出指标完成情况分析：

1.数量指标。食品年度抽检样本数量2180批次，实际完成食品抽检2540批次，完成年度抽检计划的116.5%；食品安全监管材料印刷3000份。

2.质量指标。食品安全检测结果的准确率100%，监管材料印刷品验收合格率100%。

3.时效指标。食品检测结果公示及时率和食品安全监管保障及时率均100%实现年度预定目标。

（五）项目效益情况

效益指标完成情况分析:

1.社会效益指标。通过持续强化食品安全监管，开展食用农产品、特殊食品、节假日食品、校园及周边食品、肉类产品等专项整治行动，辖区食品生产经营、餐饮服务企业食品安全意识持续提高，2025年度辖区人民群众“舌尖上的安全”得到有效保障。

2.可持续影响指标。历下区市场监管局从全链条监管、跨部门协同、社会共治三方面健全食品安全监管机制，食品安全抽检覆盖生产、流通、餐饮等关键环节，监管覆盖无死角。

（五）项目满意度情况

满意度指标完成情况分析:

服务对象满意度指标。历下区市场监督管理局严格食品安全监管，保障了辖区人民群众“舌尖上的安全”，辖区人民群众满意率98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

1.从整体情况看食品安全监管专项项目立项程序完整、规范，设置明确的绩效目标，财务管理制度健全，预算执行较好，群众满意度较高，较好地实现了预期目标。

2.食品抽检工作，坚持问题导向，聚焦辖区公众关注度高、风险程度高、消费数量大、易受环境影响的重点产品、重点环节和重点区域，结合涉粮食品、食用农产品查违禁、校园食品安全等各类食安专项整治工作，兼顾各食品监管科、所、队的工作需求，以筛查和规范不符合食品安全标准的食品为目的，最大限度发挥好抽检检测对执法工作的辅助作用，为打击食品经营违法违规行为提供有力依据，将保障辖区民众“舌尖安全”作为最终目标。同时，持续加强对第三方检测机构的管理，通过规范化流程对其抽检工作水平进行综合考评，对服务不到位、资质达不到工作需求的第三方检测机构加以约束，督促其提高服务质量和检测工作水平。

（二）存在问题及原因

绩效目标数量指标设置还不够合理。食品安全年度抽检总批次数，按区财政预算批复金额及济南市市场监管局指导价平均每批次1000元，年度目标值为2180批次，实际完成2540批次。主要原因是食品安全抽检聚焦辖区公众关注度高、风险程度高、消费数量大、易受环境影响的重点产品、重点环节和重点区域，结合食用农产品、特殊食品、节假日食品、校园及周边食品、肉类产品等专项整治行动，调整年度食品安全抽检种类、批次数，加之食品价格变动等导致。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无