

2025年度

青岛市市场监管综合行政执法支队决算

# 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

## 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）负责贯彻执行市场监督管理、知识产权领域的法律法规和方针政策,拟定行政执法工作规范、制度及计划并组织实施。

（二）依法组织开展市场监管综合行政执法工作。查处市场监督管理、知识产权领域的违法违规案件，重点查处应当由市场查办的违法违规案件以及重大、跨区域、上级交办等案件。按权限开展反垄断执法调查相关工作。

（三）承担重大活动市场监管领域安全保障工作。与其他部门开展联合执法行动。根据有关部门的提请依法查处市场监管领域相关违法违规行为。

（四）依法配合实施药品、化妆品、医疗器械、缺陷商品等问题产品的处置、召回制度。

（五）承担综合执法案源管理、执法信息收集汇总分析工作。负责案件调查电子取证、信息协查、执法办案信息管理系统维护等相关工作。

（六）加强对市场监管执法形势、规律和疑难复杂市场违法行为的调查研究，提出日常监管及执法办案的意见建议。

（七）完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设机构共12个，分别为：综合处、指挥中心、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、执法八大队、执法九大队、执法十大队。

## 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：青岛市市场监管综合行政执法支队

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  | 4,063.57 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3,382.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 2.78     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 412.15   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 275.36   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,066.34 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,070.36 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 11.15    | 年末结转与结余         | 60 | 7.13     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 4,077.49 | <b>总计</b>       | 62 | 4,077.49 |

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：青岛市市场监管综合行政执法支队

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               | 4,066.34 | 4,063.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.78 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,378.84 | 3,376.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.78 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 3,378.84 | 3,376.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.78 |
| 2013801 | 行政运行             | 3,256.62 | 3,256.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 122.22   | 119.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.78 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 412.15   | 412.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 412.15   | 412.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.25   | 275.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136.90   | 136.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 275.36   | 275.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 275.36   | 275.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 275.36   | 275.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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：青岛市市场监管综合行政执法支队

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               | 4,070.36 | 3,948.15 | 122.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,382.86 | 3,260.64 | 122.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 3,382.86 | 3,260.64 | 122.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013801 | 行政运行             | 3,260.64 | 3,260.64 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 122.22   | 0.00     | 122.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 412.15   | 412.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 412.15   | 412.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.25   | 275.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136.90   | 136.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 275.36   | 275.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 275.36   | 275.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 275.36   | 275.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：青岛市市场监管综合行政执法支队

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,063.57 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3,376.06 | 3,376.06       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 412.15   | 412.15         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 275.36   | 275.36         | 0.00            | 0.00             |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,063.57 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,063.57 | 4,063.57       | 0.00            | 0.00             |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,063.57 | <b>总计</b>       | 64 | 4,063.57 | 4,063.57       | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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：青岛市市场监管综合行政执法支队

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               | 4,063.57 | 3,944.13 | 119.44 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,376.06 | 3,256.62 | 119.44 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 3,376.06 | 3,256.62 | 119.44 |
| 2013801 | 行政运行             | 3,256.62 | 3,256.62 | 0.00   |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 119.44   | 0.00     | 119.44 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 412.15   | 412.15   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 412.15   | 412.15   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.25   | 275.25   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136.90   | 136.90   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 275.36   | 275.36   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 275.36   | 275.36   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 275.36   | 275.36   | 0.00   |

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：青岛市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |                    |      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 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         | 3,422.14 | 302   | 商品和服务支出   | 338.69 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 654.91   | 30201 | 办公费       | 10.68  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 822.75   | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 1,015.90 | 30204 | 手续费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 5.50 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30205 | 水费        | 1.95   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00     | 30206 | 电费        | 12.48  | 31002 | 办公设备购置             | 4.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 275.25   | 30207 | 邮电费       | 3.49   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 136.90   | 30208 | 取暖费       | 15.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 165.01   | 30209 | 物业管理费     | 59.76  | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211 | 差旅费       | 0.18   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.87     | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 275.36   | 30213 | 维修（护）费    | 17.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30214 | 租赁费       | 2.60   | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 73.19    | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 177.80   | 30216 | 培训费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30217 | 公务接待费     | 0.10   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 160.89   | 30218 | 专用材料费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00     | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00     | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.61 |
| 30306 | 救济费            | 0.00     | 30227 | 委托业务费     | 0.99   | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 16.91    | 30228 | 工会经费      | 29.25  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00     | 30229 | 福利费       | 4.60   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 人员经费   |             |          | 公用经费   |           |        |       |       |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|-------|--------|
| 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     |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 12.73  | 39909 | 经常性赠与 | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 126.40 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 39999 | 其他支出  | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30299  | 其他商品和服务支出 | 41.46  |       |       |        |
| 人员经费合计 |             | 3,599.94 | 公用经费合计 |           |        |       |       | 344.19 |

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：青岛市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 本表反映单位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。  
2. 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：青岛市市场监管综合行政执法支队

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 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：青岛市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 12.84 | 0.00          | 12.73        | 0.00        | 12.73         | 0.10  | 12.84 | 0.00          | 12.73        | 0.00        | 12.73         | 0.10  |

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

2025年度收、支总计4,077.49万元。与2024年度相比，收、支总计各减少30.77万元，下降0.75%，主要原因是：继续贯彻中央过紧日子要求，压减经费支出。

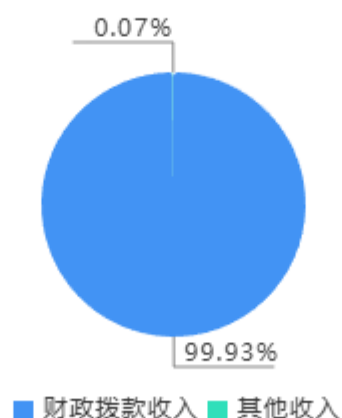
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计4,066.34万元，其中：财政拨款收入4,063.57万元，占99.93%；其他收入2.78万元，占0.07%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

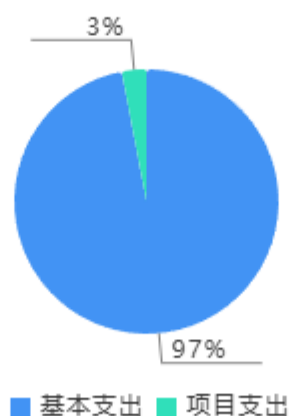
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计4,070.36万元，其中：基本支出3,948.15万元，占97%；项目支出122.22万元，占3%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计4,063.57万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少44.69万元，下降1.09%，主要原因是：继续贯彻中央过紧日子要求，压减经费支出。

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

2025年度按照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，合理保障市场监管行政执法、机构运转等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：一般公共服务（类）支出3,376.06万元，占83.08%，主要用于市场监管行政执法、保障机构有序运转等方面；社会保障和就业（类）支出412.15万元，占10.14%，主要用于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和职业年金等方面；住房保障（类）支出275.36万元，占6.78%，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### （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4,063.57万元，占本年支出合计的99.83%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.69万元，下降1.09%，主要原因是：继续贯彻中央过紧日子要求，压减经费支出。

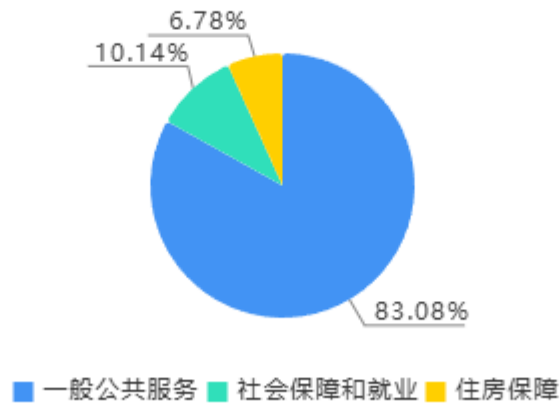
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



#### （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4,063.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,376.06万元，占83.08%；社会保障和就业（类）支出412.15万元，占10.14%；住房保障（类）支出275.36万元，占6.78%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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3,604.53万元，支出决算为4,063.57万元，完成年初预算的112.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是依据政策要求，新增考核奖、未休假补助支出、年度住房公积金缴存基数调整及新增上级拨付转移支付项目资金。其中：

1. 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2811.28万元，支出决算为3,256.62万元，完成年初预算的115.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是依据政策要求，新增考核奖、未休假补助支出。

2. 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109万元，支出决算为119.44万元，完成年初预算的109.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级拨付转移支付项目资金。

3. 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269.58万元，支出决算为275.25万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

4. 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134.79万元，支出决算为136.9万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

5. 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279.87万元，支出决算为275.36万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年新进人员缴纳资金小于当年退休人员未缴纳年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,944.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,599.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费344.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为12.84万元，支出决算为12.84万元，完成全年预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（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为12.73万元，支出决算为12.73万元，完成全年预算的100.00%。

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12.73万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、停车费、过路过桥费、安装GPS费、年审费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费全年预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.1万元，主要用于邀请外地专家药品案件评审公务接待费，共计接待1批次、6人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出344.19万元，比上年决算数减少9.68万元，下降2.74%，主要原因是：继续贯彻落实中央过紧日子要求，压减经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额91.66万元，其中：政府采购货物支出11.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.55万元。授予中小企业合同金额80.54万元，占政府采购支出总额的87.87%，其中：授予小微企业合同金额77.43万元，占政府采购支出总额的84.48%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车9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；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、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年度市级预算项目（含中央转移支付项目）全面开展绩效自评，市级预算项目2个，涉及预算资金100万元，占单位市级预算项目支出总额的100%。中央转移支付项目2个，涉及预算资金25万元。

本单位无重点绩效评价项目。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市市场监管综合行政执法支队2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2025年市场监管执法专项业务费”“食品检测资金”“2025年中央食品药品监管补助资金（药品部分）”“2025年中央食品药品监管补助资金（食品部分）”等4个项目的绩效自评表。

1. 2025年市场监管执法专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度综合行政执法办案立案数368件，行政处罚信息公示

数148件，办理大案要案数量9件，不合格药化械案件查办率、行政处罚信息公示率 and 不合格药品核查后处置率均为100%，发生重大活动食品安全事故0次数，各项绩效目标均在规定时间内完成，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：预算编制的精准性有待提高，主要原因是1.发布行政处罚听证告知公告和行政处罚决定公告的工作由在青岛日报发布统一改为在市局网站发布，无需支付费用，该笔费用改为聘请审计机构审计当事人违法所得。2.为了维护旅游消费市场良好秩序，根据市委市政府有关部署，我局开展旅游消费市场秩序集中整治工作，期间共查办案件150余起，因此当年办案立案数、行政处罚信息公示数及大案要案数都大幅提高。下一步改进措施：加强预算资金管理，进一步提高预算资金编制的精准性；加强绩效管理，提升绩效指标合理性；结合国家、省、市对市场监管工作的要求，做好下一年度相关领域案件预判工作。

2. 食品检测资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展食品案源性执法抽检49批次，贝类产品品种鉴定1批次，食品类案件查办率、行政处罚信息公示率 and 不合格食品核查处置率均为100%，各项绩效目标均完成预期值，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：预算执行的时效性和精准性有待提高，主要原因是1.抽检工作按照实际执法工作进度开展，当年食品案源性抽检抽样完成时间晚于绩效指标时间。2.根据实际执法工作需要，为增强有效性，本年度抽检倾向于靶向性检测，针对性更强，不开开展常规性检测，故批次增加，单价降低。下一步改进措施：结合实际工

作，加强预算编制的精准性和时效性，加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

3. 2025年中央食品药品监管补助资金（药品部分）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94.16分。全年预算数为9万元，执行数为8.24万元，完成预算的91.56%。项目绩效目标完成情况：开展药品、化妆品执法案例培训参加人数60人，开展药械化执法检查企业数量15家，上级交办案件查办率 and 不合格药品处置率均为100%，基层监管队伍整体素质不断提高，各项绩效目标均完成预期值，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：预算执行的时效性和精准性有待提高，主要原因是1. 执法调研工作按照实际执法工作进度开展，2025年、2026年均开展此项工作。2. 开展药械化执法案例培训，实际培训人数减少。下一步改进措施：结合实际工作，加强预算编制的精准性和时效性，加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

4. 2025年中央食品药品监管补助资金（食品部分）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84分。全年预算数为16万元，执行数为11.2万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：重大食品安全违法案件查办数55件，采购电子取证设备1台，食品类案件查办率、行政处罚信息公示率 and 不合格食品核查处置率均为100%，七项绩效目标完成预期值，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：预算执行的时效性和精准性有待提高，主要原因是1. 食品案源性抽检完成时间按照实际执法工作需要开展，2025年、2026年均开展此项工作。2. 重大食品安全违法案件查办时间按照实际执法工作需要开展。下一步改进措施：结合实际工作，加强预算编制的精准性和时效性，加强绩

效管理，提升绩效指标合理性。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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

本单位无重点绩效评价项目。

## 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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：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。

十七、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):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十八、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):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。

十九、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市市场监管综合行政执法支队

| 序号 | 项目名称                     | 资金使用单位          | 自评得分  | 自评等级 |
|----|--------------------------|-----------------|-------|------|
| 1  | 2025 年市场监管执法专项业务费        | 青岛市市场监管综合行政执法支队 | 95    | 优    |
| 2  | 食品检测资金                   | 青岛市市场监管综合行政执法支队 | 90    | 优    |
| 3  | 2025 年中央食品药品监管补助资金（药品部分） | 青岛市市场监管综合行政执法支队 | 94.16 | 优    |
| 4  | 2025 年中央食品药品监管补助资金（食品部分） | 青岛市市场监管综合行政执法支队 | 84    | 良    |

项目支出绩效自评表  
( 2025 年度 )

单位：万元

|                                   |                    |                                                                   |                       |                |                                                             |            |              |                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                              |                    | 2025年市场监管执法专项业务费                                                  |                       |                | 主管部门                                                        | 青岛市市场监督管理局 |              |                                                                                                                                      |  |
| 项目实施单位                            |                    | 青岛市市场监管综合行政执法支队                                                   |                       |                | 联系电话                                                        | 83095509   |              |                                                                                                                                      |  |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    |                                                                   | 年初<br>预算数             | 调整后预算数<br>(A)  | 全年执行数<br>(B)                                                | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分                                                                                                                                   |  |
|                                   |                    | 年度资金总额                                                            | 90                    | 90             | 90                                                          | 10         | 100%         | 10                                                                                                                                   |  |
|                                   |                    | 其中：当年财政拨款                                                         | 90                    | 90             | 90                                                          | -          | 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                                                      |            |              |                                                                                                                                      |  |
|                                   |                    | 通过开展执法工作，完成综合行政执法办案立案数达到200件以上，不合格药品核查后处置率达到100%，重大活动食品安全保障无事故发生。 |                       |                | 通过开展执法工作，完成综合行政执法办案立案数达到368件，行政处罚信息公示数148件，重大活动食品安全保障无事故发生。 |            |              |                                                                                                                                      |  |
| 年度绩效指标                            | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                                          | 三级指标                  | 年度指标值<br>(A)   | 实际完成<br>指标值 (B)                                             | 分值         | 得分           | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                          |  |
|                                   | 成本<br>指标<br>(10分)  | 经济成本指标                                                            | 发布行政处罚听证告知公告和行政处罚决定公告 | ≤2.8万元         | 0万元                                                         | 5          | 0            | 该笔费用原拟用于查办长期不经营企业案件的处罚文书在青岛日报公告，因公告统一改为在市局网站发布，该笔款项一直未使用。后因调查商业贿赂案件的需要，拟聘请第三方审计机构审计当事人违法所得，决定将该笔费用用途改为聘请审计机构。整改措施：结合工作实际，加强预算编制的精准性。 |  |
|                                   |                    |                                                                   | 开展医疗服务机构检查            | ≤7万元           | 6.3万元                                                       | 5          | 5            |                                                                                                                                      |  |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标                                                              | 综合行政执法办案立案数           | ≥200件          | 368件                                                        | 6.67       | 6.67         | 为了维护旅游消费市场良好秩序，根据市委市政府有关部署，我局开展旅游消费市场秩序集中整治工作，期间共查办案件150余起。整改措施：结合国家、省、市对市场监管工作的要求，做好下一年度相关领域案件预判工作。                                 |  |
|                                   |                    |                                                                   | 行政处罚信息公示数             | ≥80件           | 148件                                                        | 6.67       | 6.67         | 为了维护旅游消费市场良好秩序，根据市委市政府有关部署，我局开展旅游消费市场秩序集中整治工作，期间共查办案件150余起。整改措施：结合国家、省、市对市场监管工作的要求，做好下一年度相关领域案件预判工作。                                 |  |
|                                   |                    |                                                                   | 办理大要案数量               | ≥5件            | 9件                                                          | 6.67       | 6.67         | 根据实际执法工作，2025年罚没款10万元以上案件为9件。整改措施：结合工作实际，加强预算编制的精准性。                                                                                 |  |
|                                   |                    | 质量指标                                                              | 不合格药化械案件查办率           | =100%          | 100%                                                        | 6.67       | 6.67         |                                                                                                                                      |  |
|                                   |                    |                                                                   | 行政处罚信息公示率             | =100%          | 100%                                                        | 6.66       | 6.66         |                                                                                                                                      |  |
|                                   |                    | 时效指标                                                              | 法律顾问服务频次              | ≥2次/周          | 2次/周                                                        | 6.66       | 6.66         |                                                                                                                                      |  |
|                                   |                    | 效益<br>指标<br>(30分)                                                 | 社会效益<br>指标            | 发生重大活动食品安全事故次数 | =0次                                                         | 0次         | 15           | 15                                                                                                                                   |  |
|                                   | 不合格药品核查后处置率        |                                                                   |                       | =100%          | 100%                                                        | 15         | 15           |                                                                                                                                      |  |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                         | 执法相对人满意度              | ≥85%           | 85%                                                         | 10         | 10           |                                                                                                                                      |  |
|                                   | 小计                 |                                                                   |                       |                |                                                             |            | 90           | 85                                                                                                                                   |  |
|                                   | 总分                 |                                                                   | 95                    |                |                                                             |            |              |                                                                                                                                      |  |
| 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： |                    | 无                                                                 |                       |                |                                                             |            |              |                                                                                                                                      |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。  
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。  
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

单位：万元

| 项目名称                              |                    | 食品检测资金                                                                   |               |              | 主管部门                                                          | 青岛市市场监督管理局 |              |                                                                                   |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 项目实施单位                            |                    | 青岛市市场监管综合行政执法支队                                                          |               |              | 联系电话                                                          | 83095509   |              |                                                                                   |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    | 年初<br>预算数                                                                | 调整后预算数（A）     |              | 全年执行数（B）                                                      | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分                                                                                |
|                                   | 年度资金总额             | 10                                                                       | 10            |              | 10                                                            | 10         | 100%         | 10                                                                                |
|                                   | 其中：当年财政拨款          | 10                                                                       | 10            |              | 10                                                            | -          | 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                                                        |            |              |                                                                                   |
|                                   |                    | 通过开展食品案源性抽检，打击食品生产经营违法行为，保障群众食品安全。用好食品检测资金，按时完成年度检测任务，检测结果及时录入，保证产品检验质量。 |               |              | 开展食品案源性执法抽检49批次，食品类案件查办率、行政处罚信息公示率和不合格食品核查处置率为100%，消费者满意度85%。 |            |              |                                                                                   |
| 年度绩效指标                            | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                                                 | 三级指标          | 年度指标值（A）     | 实际完成<br>指标值（B）                                                | 分值         | 得分           | 偏差原因分析及改进措施                                                                       |
|                                   | 成本<br>指标<br>(10分)  | 经济成本指标                                                                   | 食品案源性执法抽检成本   | ≤5000元/批次    | 1837元/批次                                                      | 10         | 10           | 根据实际执法工作需要，为增强有效性，本年度抽检倾向于靶向性检测，针对性更强，不开展常规性检测，故批次增加，单价降低。改进措施：结合实际工作，加强预算编制的精准性。 |
|                                   |                    |                                                                          | 贝类产品品种鉴定成本    | 10000元/批次    | 10000元/批次                                                     | 10         | 10           |                                                                                   |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                     | 开展食品案源性执法抽检批次 | ≥18批次        | 49批次                                                          | 10         | 10           | 根据实际执法工作需要，为增强有效性，本年度抽检倾向于靶向性检测，针对性更强，不开展常规性检测，故批次增加，单价降低。整改措施：结合实际工作，加强预算编制的精准性。 |
|                                   |                    |                                                                          | 贝类产品品种鉴定批次    | 1批次          | 1批次                                                           | 10         | 10           |                                                                                   |
|                                   |                    | 质量指标                                                                     | 食品类案件查办率      | 100%         | 100%                                                          | 10         | 10           |                                                                                   |
|                                   |                    |                                                                          | 行政处罚信息公示率     | 100%         | 100%                                                          | 10         | 10           |                                                                                   |
|                                   |                    | 时效指标                                                                     | 食品案源性抽检抽样完成时间 | 2025年10月20日前 | 2025年11月28日前                                                  | 10         | 0            | 抽检工作按照实际执法工作进度开展，下年将科学设置绩效目标。                                                     |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标                                                               | 不合格食品核查处置率    | 100%         | 100%                                                          | 10         | 10           |                                                                                   |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                | 消费者满意度        | ≥85%         | 85%                                                           | 10         | 10           |                                                                                   |
|                                   | 小计                 |                                                                          |               |              |                                                               |            | 90           | 80                                                                                |
| 总分                                |                    |                                                                          | 90            |              |                                                               |            |              |                                                                                   |
| 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： |                    | 无                                                                        |               |              |                                                               |            |              |                                                                                   |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                             |                    |              |                                              |            |          |                                     |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------|
| 项目名称                              |            | 2025年中央食品药品监管补助资金（药品部分）                     |                    |              | 主管部门                                         | 青岛市市场监督管理局 |          |                                     |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市市场监管综合行政执法支队                             |                    |              | 联系电话                                         | 83095509   |          |                                     |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                             | 年初预算数              | 调整后预算数（A）    | 全年执行数（B）                                     | 分值         | 执行率（B/A） | 得分                                  |
|                                   |            | 年度资金总额                                      | 9                  | 9            | 8.24                                         | 10         | 91.56%   | 9.16                                |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                   | 9                  | 9            | 8.24                                         | -          | 91.56%   | -                                   |
|                                   |            | 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                                       |            |          |                                     |
|                                   |            | 通过开展执法工作，不合格药品核查后处置率达到100%，重大活动食品安全保障无事故发生。 |                    |              | 完成药械化执法案例培训，不合格药品核查后处置率达到100%，上级交办案件查办率100%。 |            |          |                                     |
| 年度绩效指标                            | 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                         |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                      | 开展药械化执法案例培训        | ≤2.4万元       | 0.61万元                                       | 5          | 5        | 实际培训人员减少，改进措施：结合执法工作，加强预算编制精准性。     |
|                                   |            |                                             | 开展药械化执法案例培训费用      | ≤450元/人·天    | 217元/人·天                                     | 5          | 5        | 实际培训人员减少，改进措施：结合执法工作，加强预算编制精准性。     |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                        | 开展药品、化妆品执法案例培训参加人数 | ≥50人         | 60人                                          | 8          | 8        |                                     |
|                                   |            |                                             | 开展药械化执法检查企业数量      | ≥10家         | 15家                                          | 8          | 8        | 按照实际执法工作需要开展，改进措施：结合执法工作，加强预算编制精准性。 |
|                                   |            | 质量指标                                        | 上级交办案件查办率          | 100%         | 100%                                         | 8          | 8        |                                     |
|                                   |            |                                             | 不合格药品处置率           | 100%         | 100%                                         | 8          | 8        |                                     |
|                                   |            | 时效指标                                        | 各项任务完成时间           | 2026年11月20日前 | 2026年12月17日前                                 | 8          | 0        | 按照实际执法工作进度开展，改进措施：结合执法工作，加强预算编制精准性。 |
|                                   | 效益指标（30分）  | 可持续影响指标                                     | 基层监管队伍整体素质         | 不断提高         | 不断提高                                         | 30         | 30       |                                     |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                   | 公众对药品安全满意度         | ≥85%         | 85%                                          | 10         | 10       |                                     |
| 小计                                |            |                                             |                    |              |                                              | 90         | 85       |                                     |
| 总分                                |            |                                             | 94.16              |              |                                              |            |          |                                     |
| 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： |            | 无                                           |                    |              |                                              |            |          |                                     |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

单位：万元

|                                   |           |                                          |                |              |                                               |    |            |                                         |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------|----|------------|-----------------------------------------|
| 项目名称                              |           | 2025年中央食品药品监管补助资金（食品部分）                  |                |              | 主管部门                                          |    | 青岛市市场监督管理局 |                                         |
| 项目实施单位                            |           | 青岛市市场监管综合行政执法支队                          |                |              | 联系电话                                          |    | 83095509   |                                         |
| 项目预算执行情况（10分）                     |           |                                          | 年初预算数          | 调整后预算数（A）    | 全年执行数（B）                                      | 分值 | 执行率（B/A）   | 得分                                      |
|                                   |           | 年度资金总额                                   | 0              | 16           | 11.2                                          | 10 | 70.00%     | 7                                       |
|                                   |           | 其中：当年财政拨款                                | 0              | 16           | 11.2                                          | -  | 70.00%     | -                                       |
|                                   |           | 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                                        |    |            |                                         |
|                                   |           | 通过开展执法工作，食品类案件查办率达到100%，重大活动食品安全保障无事故发生。 |                |              | 重大食品安全违法案件查办55件，食品类案件查办率达到100%，行政处罚信息公示率100%。 |    |            |                                         |
| 年度绩效指标                            | 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                             |
|                                   | 成本指标（10分） | 经济成本指标                                   | 食品案源性执法抽检成本    | ≤4.8万元       | 0万元                                           | 5  | 0          | 抽检工作是根据执法工作安排进行的，改进措施：结合执法工作，加强预算编制精准性。 |
|                                   |           |                                          | 执法装备成本         | ≤7万元         | 6.76万元                                        | 5  | 5          |                                         |
|                                   | 产出指标（40分） | 数量指标                                     | 重大食品安全违法案件查办数  | ≥37件         | 55件                                           | 8  | 8          | 按照实际执法工作需要开展，改进措施：结合执法工作，加强预算编制精准性。     |
|                                   |           |                                          | 采购电子取证设备       | ≥1台          | 1台                                            | 8  | 8          |                                         |
|                                   |           | 质量指标                                     | 食品类案件查办率       | =100%        | 100%                                          | 8  | 8          |                                         |
|                                   |           |                                          | 行政处罚信息公示率      | =100%        | 100%                                          | 8  | 8          |                                         |
|                                   |           | 时效指标                                     | 食品案源性抽检完成时间    | 2025年11月30日前 | 未开展                                           | 8  | 0          | 按照实际执法工作需要开展，改进措施：结合执法工作，加强预算编制精准性。     |
|                                   | 效益指标（30分） | 社会效益指标                                   | 不合格食品核查处置率     | 100%         | 100%                                          | 30 | 30         |                                         |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                | 辖区内消费者对食品安全满意度 | ≥80%         | 80%                                           | 10 | 10         |                                         |
| 小计                                |           |                                          |                |              |                                               | 90 | 77         |                                         |
| 总分                                |           | 84                                       |                |              |                                               |    |            |                                         |
| 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： |           | 无                                        |                |              |                                               |    |            |                                         |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。