于田县市场监督管理局
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、于田县、地区有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品（含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械，下同）监督管理方针、政策及法律、法规；拟定本辖区有关市场监督管理规范性文件、具体措施并组织实施；负责市场监督管理和行政执法的有关工作。依法承担由县人民政府批准的行政许可审批事项。

2、负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品等特殊药品的监督管理。

3、依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的食品（含保健食品）安全监督管理工作；承担保健食品市场监督；负责开展食品（含保健食品）安全宣传、培训工作。

4、组织拟订并协调推进食品（含保健食品）安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应急处置；依法统一发布重大食品安全信息。

5、组织依法查处违反工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理法律、法规、规章的违法行为。

6、依法承担消费者权益保护责任，建立“12315”、“12331”、“12365”消费者权益保护体系，组织指导消费维权

工作；负责监督管理流通领域商品质量，按职责分工查处假冒伪劣等违法行为；负责做好涉及工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理的申诉、举报受理和处理工作。

7、依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责管理动产抵押物登记；组织实施合同格式条款备案；监督管理拍卖行为；负责依法查处合同欺诈等违法行为。

8、依法负责规范和维护各类市场经营秩序，负责市场交易行为、网络商品交易行为及有关服务行为的监督；指导经营性网站实施网上亮照经营，负责网络交易商品抽检工作；依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动，依法查处违法直销和传销案件；负责各类广告活动的监督管理工作；负责各类商品的抽样、抽检和信息发布工作。

9、监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督实施国家药品、医疗器械标准；负责开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；依法实施重要品种保护制度；配合实施医疗从业人员职业资格准入制度。

10、承担县食品安全委员会日常工作，负责食品安全综合协调工作，推进食品质量安全诚信体系建设；督促检查指导县级有

关部门和乡镇履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

11、负责涉及工商行政管理、食品药品监督管、质量技术监督的行政审批和监督管理工作，承担依法查处取缔无照、无证经营工作。

12、组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

13、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权违法行为；负责新疆著名商标的培育、申报、推荐工作。

14、负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩卖等经济违法行为。

15、依法管理和指导质量工作，组织实施产（商）品质量监督管理工作；承担产（商）品质量风险监控、监督抽查工作，依法查处产（商）品质量违法行为；负责辖区质检机构（含授权机构）监督管理工作；承担机动车安全技术检验机构日常监管工作。

16、会同有关部门组织实施重大工程设备监理制度；负责具有工业产品生产许可证企业的后续监督管理工作；查处违反工业产品生产许可证管理的违法行为。

17、组织宣传、实施标准工作，对标准实施情况进行监督检查；负责企业标准备案和登记工作；管理商品条码工作。

18、推行国家法定计量单位，组织实施国家计量制度；依法监督管理计量器具及量值传递和计量比对工作；对法定或授权的计量检定机构进行监督管理；负责规范和监督商品量及市场计量行为。

19、开展认证认可工作，监督管理强制性产品认证、自愿性认证，协助相关部门开展实验室资质认定监督管理相关工作。

20、承担辖区内特种设备安全监察工作；负责高耗能特种设备的节能监督管理，组织特种设备安全事故调查工作，提出处理建议。

21、组织指导各类协会（学会）工作。

22、指导监督市场监督管理所及所属事业单位的管理工作。

23、承办县委、人民政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

于田县市场监督管理局无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1,650.08 万元，其中：本年收入合计 1,601.57 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 48.52 万元。

2025 年度支出总计 1,650.08 万元，其中：本年支出合计 1,601.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 48.52 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 184.99 万元，下降 10.08%，主要原因是：本年机构改革，于田县市场开发建设服务中心独立核算，本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,601.57 万元，其中：财政拨款收入 1,601.57 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,601.57 万元，其中：基本支出 1,325.39 万元，占 82.76%；项目支出 276.18 万元，占 17.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,650.08 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 48.52 万元，本年财政拨款收入 1,601.57 万元。**财政拨款支出总计 1,650.08 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 48.52 万元，本年财政拨款支出 1,601.57 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 105.77 万元，下降 6.02%，主要原因是：本年机构改革，于田县市场开发建设服务中心独立核算，本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 1,581.06 万元，决算数 1,650.08 万元，预决算差异率 4.37%，主要原因是：年中追加阗昆物流园建设项目，导致预决算存在差异。

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，合理保障机构运行、公共服务、事业发展、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 946.58 万元，占比 59.10%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（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 1,396.21 万元，占本年支出合计的 87.18%。**与上年相比，**减少 359.64 万元，下降 20.48%，主要原因是：本年机构改革，于田县市场开发建设服务中心独立核算，本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 1,581.06 万元，决算数 1,396.21 万元，预决算差异率-11.69%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）996.92 万元，占 71.40%。

2.社会保障和就业支出（类）204.83 万元，占 14.67%。

3.卫生健康支出（类）79.33 万元，占 5.68%。

4.住房保障支出（类）94.64 万元，占 6.78%。

5.其他支出（类）20.48 万元，占 1.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 946.58 万元，比上年决算减少 338.00 万元，下降 26.31%，主要原因是：本年机构改革，于田县市场开发建设服务中心独立核算，本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算数为 3.00 万元，比上年决算减少 8.40 万元，

下降 73.68%，主要原因是：本年减少自治区药品抽检经费，相关支出减少。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排食品安全监管经费。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算数为 47.34 万元，比上年决算增加 31.58 万元，增长 200.38%，主要原因是：本年增加阆昆物流园建设项目，相关支出增加。

5.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）：支出决算数为 66.67 万元，比上年决算增加 10.23 万元，增长 18.13%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

6.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):支出决算数为126.65万元，比上年决算减少 24.08 万元，下降 15.98%，主要原因是:本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

7.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）：支出决算数为 11.52 万元，比上年决算减少 25.57 万元，下降 68.94%，主要原因是:

本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为51.45万元，比上年决算减少9.77万元，下降15.96%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为27.88万元，比上年决算增加2.89万元，增长11.56%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为94.64万元，比上年决算减少18.00万元，下降15.98%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为20.48万元,比上年决算增加20.48万元,增长100.00%,主要原因是：本年增加为民办实事工作队经费项目，相关支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,325.39万元，其中：**人员经费1,289.79万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 35.60 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障机构运行、公共服务、事业发展、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 205.36 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 205.36 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 205.36 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 205.36 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 205.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加阆昆物流园建设项目，相关支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 205.36 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加阆昆物流园建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 205.36 万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为 205.36 万元，比上年决算增加 205.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加阗昆物流园建设项目，相关支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 12.88 万元，比上年增加 1.61 万元，增长 14.29%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 12.88 万元，占 100.00%，比上年增加 1.61 万元，增长 14.29%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因

公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 12.88 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.88 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.88 万元，决算数 12.88 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 12.88 万元，决算数 12.88 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025年度于田县市场监督管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出35.60万元，比上年减少114.87万元，下降76.34%，主要原因是：本年减少办公费、邮电费、电费等经费，导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.80万元。

授予中小企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋10,334.40平方米，价值1,321.40万元。车辆7辆，价值128.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,304.20万元，实际执行总额1,238.29万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数267.36万元，全年执行数240.70万元。预算绩效管理取得的成效:一是提高财政资金使用效益:通过加强绩效管理制度建设、实施预算项目绩效目标管理、推进项目绩效评价等措施，有效提高了财政资金的使用效益，优化了资源配置，减少了浪费。二是优化预算绩效管理机制:全面实施预算绩效管理,建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高了预算绩效管理的质量和水平，增强了支出责任和效率意识。三是提升政府执行力和公信力：通过加强组织领导、强化沟通协作、细化工作任务，确保了全面实施预算绩效管理的各项措施要求落到实处,提升了政府的执行力和公信力。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强,未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善,预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程

预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

<table>
<tr><td colspan="9">部门（单位）整体支出绩效目标自评表</td></tr>
<tr><td colspan="9">2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="7">于田县市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数（万元）</td><td>预算数（调整后）</td><td>执行数</td><td>分值权重</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金（万元）</td><td>上级</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>本级</td><td>1,298.20</td><td>1,298.20</td><td>1,232.29</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td>1,304.20</td><td>1,304.20</td><td>1,238.29</td><td>10</td><td>94.95%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">贯彻执行国家、于田县、地区有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品（含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械，下同）监督管理方针、政策及法律、法规；拟定本辖区有关市场监督管理规范性文件、具体措施并组织实施；负责市场监督管理和行政执法的有关工作。依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的食品（含保健食品）安全监督管理工作；组织拟订并协调推进食品（含保健食品）安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应急处置；依法统一发布重大食品安全信息。组织依法查处违反工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理法律、法规、规章的违法行为。承担县食品安全委员会日常工作，负责食品安全综合协调工作，推进食品质量安全诚信体系建设；督促检查指导县级有关部门和乡镇履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。</td><td colspan="4">截至2025年底，已完成贯彻执行国家、于田县、地区有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品（含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械，下同）监督管理方针、政策及法律、法规；拟定本辖区有关市场监督管理规范性文件、具体措施并组织实施；负责市场监督管理和行政执法的有关工作。依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的食品（含保健食品）安全监督管理工作；组织拟订并协调推进食品（含保健食品）安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应急处置；依法统一发布重大食品安全信息。组织依法查处违反工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理法律、法规、规章的违法行为。承担县食品安全委员会日常工作，负责食品安全综合协调工作，推进食品质量安全诚信体系建设；督促检查指导县级有关部门和乡镇履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=1192.35 万元	2025 年部门预算下达数	10	1168.35 万元	9.8
		公用经费支出	<=50.85 万元	2025 年部门预算下达数	10	35.6 万元	7
履职效能	数量指标	不合格食品核查处置率	=100%	2025 年工作计划	15	=100%	15
	质量指标	产品质量合格率	>=90%	2025 年工作计划	15	=90%	15
	时效指标	案件办结完成及时率	=100%	2025 年工作计划	15	=100%	15
社会效益	社会效益指标	12315 投诉申诉举报调解率	=100%	2025 年工作计划	15	=100%	15
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	满意度调查问卷	10	=90%	10

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年食品药品监管补助资金项目							
主管部门	于田县市场监督管理局			实施单位	于田县市场监督管理局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目用于食品药品抽检 3 批次，通过食品药品抽检，完成食品药品安全监管任务，，提高服务群体的食品药品安全科普知识素养，降低假冒伪劣产品制售行为，食品药品安全监管宣传逐步加强。			截至 2025 年底，已完成食品药品抽检 3 批次，通过食品药品抽检，完成食品药品安全监管任务，提高服务群体的食品药品安全科普知识素养，降低假冒伪劣产品制售行为，食品药品安全监管宣传逐步加强。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	食品药品抽检批次	>=3 批次	=3 批次	10	10	
		质量指标	食品药品安全监管覆盖率	>=90%	=90%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	抽检任务完成率	>=90%	=90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	食品药品抽检经费	<=6 万元	=6 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	食品药品安全科普知识素养	逐步提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	食品药品安全监管	>=90%	=90%	10	10	

			满意度					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	市场监管所日常费用及食用农产品检验检测费项目							
主管部门	于田县市场监督管理局			实施单位	于田县市场监督管理局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55.00	55.00	28.34	10	51.53%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	28.34	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于 3 个市场监管所日常运转经费 15 万元，食用农产品检验检测 20 批次费用 40 万元。通过食品药品抽检，完成食品药品安全监管任务，，提高服务群体的食品药品安全科普知识素养，降低假冒伪劣产品制售行为。			截至 2025 年底，已完成保障 3 个市场监管所正常运转，已完成食用农产品检验检测 20 批次，完成食品药品安全监管任务，提高服务群体的食品药品安全科普知识素养，降低假冒伪劣产品制售行为。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	市场监管所数量	>=3 个	=3 个	10	10	
		数量指标	食用农产品抽检批次	>=20 批次	=54 批次	10	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
		质量指标	食品产品质量监管覆盖率	>=90%	=90%	10	10	
		时效指标	抽检任务完成率	>=90%	=90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	食用农产品检验检	<=40 万元	=19 万元	10	0	偏差原因：项目剩余

			测费用					资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
		经济成本指标	市场监管所运转经费	<=15 万元	=9.34 万元	10	0.56	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	效益指标	社会效益指标	食品安全科普知识素养，监管力度	逐步提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	60.56	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年度自治区药品抽检经费项目							
主管部门	于田县市场监督管理局			实施单位	于田县市场监督管理局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目药品监督抽检安排 3 批次。 目标 2：项目的实施，将完成药品安全监管任务，保障人民群众用药安全。			截至 2025 年底，该项目已完成药品监督抽检安排 3 批次。完成药品安全监管任务，保障人民群众用药安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	药品监督抽检安排批次	>=3 批次	=3 批次	10	10	
		质量指标	药品检查覆盖率	>=90%	=100%	10	10	
		时效指标	药品安全监督任务完成及时率	>=90%	=100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	药品抽检经费	<=1 万元	=1 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升药品总体安全水平	有效提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	抽检单位满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县市场监督管理局支付项目款项目（2 个）							
主管部门	于田县市场监督管理局			实施单位	于田县市场监督管理局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	205.36	205.36	205.36	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	205.36	205.36	205.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目支付费共计 205.36 万元。其中：于田县物资保障中心 10 千伏配电项目（变压器安装）项目支付资金 17.76 万元，项目安装 2 台变压器，新建 10 千伏线路、配电室、变压器设施组装；阗昆物流园消杀中心建设项目支付资金 187.6 万元，项目平整场地面积 37112.42 平方米。 目标 2：通过该项目的实施，满足于田县阗昆物流园用户对电力供应的迫切需求，将确保工作区域、设备、物品等符合无菌或低菌状态要求，达到物流包装物品的消毒灭菌处理，为群众的物品安全、疾病防御工作提供有效保障。			截至 2025 年底，已支付费共计 205.36 万元。其中：于田县物资保障中心 10 千伏配电项目（变压器安装）项目支付资金 17.76 万元，项目安装 2 台变压器，新建 10 千伏线路、配电室、变压器设施组装；阗昆物流园消杀中心建设项目支付资金 187.6 万元，项目平整场地面积 37112.42 平方米。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	于田县物资保障中心 10 千伏	<=17.76 万元	=17.76 万元	10	10	

			配电项目（变压器安装）项目					
		经济成本指标	阆昆物流园消杀中心建设项目	<=187.60 万元	=187.6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高财政管理效能	有效提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同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。

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”以外的各项收入。

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

八、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。

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

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

十七、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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》