

大连市西岗区市场 监督管理局

(加盖单位公章PDF版本公开)

2025 年度部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市关于市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草市场监督管理规章制度草案，组织实施质量强区、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业和从事经营活动的单位、个体工商户以及不涉及负面清单管理的外国（地区）企业等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织查处和督办大案要案和疑难案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。受上级市场监管部门委托对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等进行调查。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。

承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。承担区“打假治劣”领导小组办公室具体工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区政府食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻执行国家、省、市药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，制定检查制度。负责药品零售、医疗器械经营的许可、备案、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制，建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

（十七）负责拟订和组织实施全区知识产权事业发展规划。组织拟订加强知识产权强区建设的政策和发展规划，组织拟订全区经济、科技、文化等领域知识产权工作的政策制度，指导全区知识产权工作。统筹协调全区知识产权涉外工作，负责知识产权对外联络与合作交流。

（十八）负责保护知识产权。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度，贯彻国家有关知识产权和专利工作的方针政策与法律法规。负责指导商标、专利执法工作，指导各部门知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（十九）负责促进知识产权运用。贯彻执行国家知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。指导知识产权中介服务机构工作。

（二十）贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准，依授权负责知识产权申请相关管理工作。

（二十一）负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。

（二十二）负责全区专利信息利用和服务工作。

（二十三）对大连市西岗区公共事业服务中心（大连市西岗区智慧城市管理服务中心）的市场监管投诉举报等方面的有关工作进行业务指导。

（二十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区市场监督管理局部门决算包括：大连市西岗区市场监督管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区市场监督管理局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区市场监督管理局（本级）

2. 大连市西岗区市场监管事务服务中心

大连市西岗区市场监督管理局内设机构 13 个，包括：1. 综合科。2. 党群人事科。3. 注册许可科。4. 法制科。5. 市场秩序监督管理科。6. 网络监管与消费维权科。7. 信用监督管理科。8. 食品安全综合协调科。9. 食品餐饮监督管理科。10. 药械及化妆品监督管理科。11. 质量技术监督管理科。12. 知识产权保护及服务科。13. 特种设备安全监察科。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区市场监督管理局 2025 年度收入总计 3919.54 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 914.05 万元，增长 30.41%。主要原因：行政运行支出预算增加、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出预算增加。2025 年度支出总计 3919.54 万元，与 2024 年度相比，支出总计增加 914.05 万元，增长 30.41%。主要原因：行政运行支出预算增加、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出预算增加。

2025 年度年末结转和结余 0 万元，与 2024 年度相比，结转结余不变，主要原因：收支平衡。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3919.54 万元，其中：财政拨款收入 3919.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3919.54 万元，其中：3655.75 万元，占 93.27%；项目支出 263.79 万元，占 6.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区市场监督管理局 2025 年度财政拨款收入总计

3919.54 万元，财政拨款支出总计 3919.54 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增长 914.05 万元，增长 30.41%。主要原因：行政运行支出预算增加、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出预算增加。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计增加 914.05 万元，增长 30.41%。主要原因：行政运行支出预算增加、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出预算增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.52%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，行政运行支出预算增加、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出预算增加。

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

大连市西岗区市场监督管理局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3691.31 万元，占本年支出合计的 94.18%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 914.05 万元，增长 30.42%。主要原因：行政运行支出预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区市场监督管理局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3691.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2603.74 万元，占 70.54%；社会保障和就业支出（类）499.84 万元，占 13.54%；卫生健康支出（类）188.08 万元，占 5.1%；住房

保障支出（类）399.65万元，占10.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区市场监督管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3171.09万元，支出决算为3691.31万元，完成年初预算的123.52%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行支出增加。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）。主要用于：工资津补贴、社会保障缴费、办公经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。年初预算为1866.42万元，支出决算为2301.04万元。完成年初预算的123.29%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：机关商品和服务支出。年初预算为150.75万元，支出决算为35.25万元。完成年初预算的23.38%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省开支。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。主要用于：药品监管。年初预算为2.23万元，支出决算为0.31万元。完成年初预算的13.93%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省开支。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运

行（项）。主要用于：事业单位运行。年初预算为 203.98 万元，支出决算为 267.13 万元。完成年初预算的 130.96%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增加。

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）。主要用于：食品监管。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省开支。

6. 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：行政单位离退休费。年初预算为 128.67 万元，支出决算为 137.86 万元。完成年初预算的 107.14%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休费。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 4.74 万元。完成年初预算的 178.48%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员增加。

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）。主要用于：社会保障缴费。年初预算为 250.52 万元，支出决算为 254.69 万元。完成年初预算的 101.66%。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险支出增加。

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）。主要用于：职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.55 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此项数据以社保实际出具结果为准，年中据实进行预算调整。

10. 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：行政单位社会保障缴费。年初预算为 165.74 万元，支出决算为 167.43 万元。完成年初预算的 101.02%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位社会保障缴费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位社会保障缴费。年初预算为 20.35 万元，支出决算为 20.65 万元。完成年初预算的 101.49%。。决算数大于预算数的主要原因：事业单位社会保障缴费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为 381.3 万元，支出决算为 399.65 万元。完成年初预算的 104.81%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区市场监督管理局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3655.75 万元，其中：人员经费 3416.49 万元，公用经费 239.26 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 3253.77 万元，主要用于：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 239.26 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 162.72 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区市场监督管理局 2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.02 万元，完成年初预算的 30.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节省开支。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.02 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：没有

因公出国（境）费预算。比上年持平，主要原因是：没有因公出国（境）费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：主要原因是：没有公务接待费预算。2025 年国内公务接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次；其中外事接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次。2025 年国（境）外公务接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次。

3. 公务用车购置及运行费 3.02 万元，占“三公”经费支出的 30.2%，完成年初预算的 30.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。比上年减少 0.39 万元，下降 11.44%，主要原因是厉行节约，节省开支。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.02 万元，主要用于日常车辆的维修保养等。截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 15 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区市场监督管理局 2025 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 228.22 万元，本年支出 228.22 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年支出 228.22 万元。主要用于：支付往年项目支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 228.22 万元，支出决算为 228.22

万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区市场监督管理局 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区市场监督管理局 2025 年度机关运行经费支出 239.26 万元，比 2024 年度增加 3.69 万元，增长 1.57%，主要原因是办公费、差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 179.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 179.06 万元。授予中小企业合同金额 179.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 136.34 万元，占授予中小企业合同金额的 76.14%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.14%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 13 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100

万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 23 个,涉及资金 263.79 万元。其中:一般公共预算项目 22 个,涉及资金 35.57 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 2 个,共涉及资金 228.22 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,本年度我部门预算资金整体执行规范、使用合规,严格落实各项财政管理制度,严控经费支出,整体运行平稳有序。《大连市西岗区市场监督管理局部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

我部门在 2025 年度区直部门决算中反映食品安全监督抽检经费”、“特种设备安全抽查费用”等 23 个项目自评结果,其中:

(1) 食品安全监督抽检经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:一是完成 3.5 批次/千人食品安全抽检;二是 12 月底前完

成全部抽检工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续严格控制预算经费；二是加强绩效监控工作，确保支出与预算的对应衔接。

（2）特种设备安全抽查费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是特种设备隐患排查 ≥ 150 次；二是 12 月底前完成全部排查。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强绩效监控工作，细化绩效指标；二是进一步优化绩效管理工作，做到指标可量化。

（3）行政许可服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.61 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 4.6%。项目绩效目标完成情况：一是确保辖区行政许可工作有序推进；二是发放营业执照大于 9000 套。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的精准性；二是科学合理设置绩效指标和指标值，进一步优化绩效管理工作。

（4）办公场所物业管理费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.46 万元，年中预算调整 5.56 万元，执行数为 5.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成四个基层所的物

业服务;二是服务对象满意度大于 80.0%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:一是加强绩效监控工作,细化绩效指标;二是进一步优化绩效管理工作,做到指标可量化。

(5) 630 企业账款项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0 万元,年中预算调整 226.11392 万元,执行数为 226.11392 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是账款支付率 100%;二是账款支付时限 12 月底前完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:一是加强绩效监控工作,细化绩效指标;二是进一步优化绩效管理工作,做到指标可量化。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

大连市西岗区市场监督管理局未开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“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（含专用结余）弥补收支差额金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指使用预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费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：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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、支出功能分类相关科目：

1、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。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的机关商品和服务支出。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映药品监管支出。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

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）：反映行政单位在其他市场监督管理事务方面的一般公共服务支出。

6、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）：反映行政单位的离退休费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位的离退休费支出。

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）：反映行政事业单位的社会保障缴费支出。

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）：反映行政事业单位人员年金缴费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位的社会保障缴费支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位的社会保障缴费支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位的住房公积金缴纳支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

2025 年度部门决算表

预算代码：138

部门名称：大连市西岗区市场监督管理局

收入支出决算总表

部门（单位）：大连市西岗区市场监督管理局

2025 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,691.31	一、一般公共服务支出	32	2,603.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.22	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	499.84
	9		九、卫生健康支出	40	188.08
	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	399.65
	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	228.22
	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
本年收入合计	27	3,919.54	本年支出合计	58	3,919.54
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,919.54	总计	62	3,919.54

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：大连市西岗区市场监督管理局 2025 年度 金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,919.54	3,919.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,603.74	2,603.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	2,603.74	2,603.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	2,301.04	2,301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802			一般行政管理事务	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812			药品事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	267.13	267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	499.84	499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	499.84	499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.74	4.74	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	254.69	254.69	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	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	188.08	188.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	188.08	188.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 大连市西岗区市场监督管理局 2025 年度 公开 03 表
金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				3,919.54	3,655.75	263.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,603.74	2,568.18	35.57	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	2,603.74	2,568.18	35.57	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	2,301.04	2,301.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802			一般行政管理事务	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
2013812			药品事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	267.13	267.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	499.84	499.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	499.84	499.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.74	4.74	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	254.69	254.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	188.08	188.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	188.08	188.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	228.22	0.00	228.22	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	228.22	0.00	228.22	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	228.22	0.00	228.22	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(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
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区市场监督管理局

2025 年度

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	3,691.31	一、一般公共服务支出	33	2,603.74	2,603.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.22	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	499.84	499.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	188.08	188.08	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	399.65	399.65	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
	23		二十三、其他支出	55	228.22	0.00	228.22	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
本年收入合计	27	3,919.54	本年支出合计	59	3,919.54	3,691.31	228.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,919.54	总计	64	3,919.54	3,691.31	228.22	0.00

注:1.本表反映部门(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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 06 表
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区市场监督管理局

2025 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	3,691.31	3,655.75	35.57	3,691.31	3,655.75	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,603.74	2,568.18	35.57	2,603.74	2,568.18	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	2,603.74	2,568.18	35.57	2,603.74	2,568.18	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,301.04	2,301.04	0.00	2,301.04	2,301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	35.25	0.00	35.25	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812			药品事务	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	0.00	0.00	0.00	267.13	267.13	0.00	267.13	267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	499.84	499.84	0.00	499.84	499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	499.84	499.84	0.00	499.84	499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	137.86	137.86	0.00	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.74	4.74	0.00	4.74	4.74	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	0.00	0.00	0.00	254.69	254.69	0.00	254.69	254.69	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	0.00	0.00	0.00	102.55	102.55	0.00	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	188.08	188.08	0.00	188.08	188.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	188.08	188.08	0.00	188.08	188.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	167.43	167.43	0.00	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	20.65	20.65	0.00	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	399.65	399.65	0.00	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	399.65	399.65	0.00	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	399.65	399.65	0.00	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区市场监督管理局

2025 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	3,253.77	302	商品和服务支出	31	239.26	307	债务利息及费用支出	50	0.00
30101	基本工资	2	746.05	30201	办公费	32	26.04	30701	国内债务付息	51	0.00
30102	津贴补贴	3	652.10	30202	印刷费	33	0.22	30702	国外债务付息	52	0.00
30103	奖金	4	650.35	30204	手续费	34	0.00	310	资本性支出	53	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	0.13	31001	房屋建筑物购建	54	0.00
30107	绩效工资	6	85.68	30206	电费	36	16.48	31002	办公设备购置	55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	254.69	30207	邮电费	37	3.01	31003	专用设备购置	56	0.00
30109	职业年金缴费	8	102.55	30208	取暖费	38	0.00	31005	基础设施建设	57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	105.79	30209	物业管理费	39	0.00	31006	大型修缮	58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	82.28	30211	差旅费	40	4.37	31007	信息网络及软件购置更新	59	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	7.41	30212	因公出国(境)费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	399.65	30213	维修(护)费	42	5.08	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30214	租赁费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	167.20	30215	会议费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	162.72	30216	培训费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	141.39	30218	专用材料费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	19.70	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30226	劳务费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30227	委托业务费	51	7.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	12.71	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	1.21	30231	公务用车运行维护费	54	3.02	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	119.85	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.41	30299	其他商品和服务支出	57	41.36			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	3,416.49	公用经费合计						89	239.26

注: 1. 本表反映部门(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

部门（单位）：大连市西岗区市场监督管理局

2025 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	228.22	0.00	228.22	228.22	0.00	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	228.22	0.00	228.22	228.22	0.00	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及国有资本经营预算收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	228.22	0.00	228.22	228.22	0.00	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行设立的非财政拨款专项收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	228.22	0.00	228.22	228.22	0.00	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区市场监督管理局

2025 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区市场监督管理局

2025 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	3.02	0.00	3.02	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 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。

第五部分 附件

大连市西岗区市场监督管理局部门整体绩效自评表

(2025年度)										
预算部门名称	大连市西岗区市场监督管理局				年度预算金额(万元)	3919.538007				
部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	按照统筹规划、审慎稳妥、厉行节约、保障重点的原则，确保预算安排的科学性、针对性和有效性。全面实施预算绩效管理，严格执行预算制度和内部控制程序，加强重点项目管理，提高预算达成率，按时做好预决算公开。				已按照预算安排，秉承统筹规划、审慎稳妥、厉行节约、保障重点的原则，确保科学性、针对性和有效性的开展市场监督管理工作。已严格执行预算制度和内部控制程序，加强重点项目管理，完成预算绩效管理、预决算公开等相关工作。					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	05-负责市场主体统一登记注册/01-负责市场主体统一登记注册	档案管理服务费	效益指标	社会效益指标	提供窗口档案查询服务	=	100	%	100	
		行政许可服务费用	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥	90	%	90	
	06-负责组织和指导市场监管综合执法工作/01-负责组织和指导市场监管综合执法工作	执法服装费用	产出指标	数量指标	持有执法证人员每人一套	=	100	%	100	
	08-负责监督管理市场秩序/01-负责监督管理市场秩序	公平竞争审查	产出指标	数量指标	专家审查文件数	≥	20	份	20	
	11-负责特种设备安全监督管理/01-负责特种设备安全监督管理	特种设备安全抽查费用	产出指标	数量指标	特种设备隐患排查	≥	140	次	140	
	12-负责食品安全监督管理综合协调/01-负责食品安全监督管理综合协调	食品药品安全协管员岗位津贴	产出指标	质量指标	协管员考核合格率	=	100	%	100	
		食品安全监督抽检经费	效益指标	社会效益指标	排查食品安全隐患	≤	3	%	3	
	13-负责食品安全监督管理/01-负责食品安全监督管理	食药安全工作专项经费	效益指标	社会效益指标	印制检查表行政执法使用率	=	6	所	6	
	19-负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查/01-负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查	化妆品安全监督抽检经费	产出指标	数量指标	抽检完成批次	=	26	批次	26	
	21-负责保护知识产权/01-负责保护知识产权	知识产权保护工作经费	效益指标	可持续影响指标	强化公众知识产权保护意识	≥	1000	人次	1000	

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	食品药品安全协管员岗位津贴								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				29.40				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	发放食品安全协管员补贴费用，49个社区49个协管员，每人每月500元				49个社区49个协管员，每人每月500元，全年补贴费用为29.4万元。经费已实际发生，钱款未拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10	财政未拨款，未支付
成本指标	经济成本指标	补贴变动率	≤	0	%	0	10	10	
		补贴发放周期	=	12	次每年	12	10	10	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	食品安全协管员数量	=	49	人	49	20	20	
	质量指标	协管员考核合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	每年发放次数	=	2	次	0	10	10	财政局未拨付钱款。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	协管员工作完成情况	=	100	%		10	10	
		辖区食品安全风险	≤	1	%		10	10	
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众食品安全满意度	≥	80	%		10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	办公场所物业管理费用								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				3.462224				
	全年预算数				5.555348				
	预算执行数				5.555348				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	12月底前完成四个基层所物业缴纳				12月底前完成四个基层所物业缴纳，年中预算调整，增加支付往年拖欠两个所物业费。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	物业费	=	3.462224	万元	5.555348	10	10	年中预算调整
	社会成本指标	物业服务范围	=	4	套	6	10	10	年中预算调整
产出指标	数量指标	白云所、日新所、局新档案室（原站北	=	4	套	6	20	20	年中预算调整
	质量指标								
效益指标	时效指标	9月底前完成	<	9	月	9	20	20	
	经济效益指标	按标准缴费	=	3.462224	万元	5.555348	10	10	年中预算调整
满意度指标	社会效益指标								
	生态效益指标								
可持续影响指标	一年	=	1	年	1	10	10		
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>	80	%	80	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	办公大楼财产保险费用								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				3.52				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	缴纳2025年财产保险，保障资产安全。				财政未拨款，所以未执行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10		
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	局办公大楼、6个基层所及站业局档案室	=	3	套				
	质量指标								
	时效指标	4月底前完成	<	4	月				
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	保险费用	=	3.52	万元				
	社会效益指标	保障范围	=	100	%				
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	一年	=	1	年				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>	80	%				
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	食药安全工作专项经费								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				1.50				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	食品安全快速检测1500批次，完成药品抽样，落实年度食品餐饮安全风险等级监管及专项检查，通过年度例行检查、专项整治、食品安全培训和宣传教育，不断规范食品生产经营者落实食品安全主体责任，严防食品安全事故发生，保障辖区内食品生产经营活动安全及人民群众饮食安全。				食药安全工作专项经费实际已发生0.23万元，尚未拨款。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10	财政未拨款，未支付。
成本指标	经济成本指标	检测批次数量提升	<	5	%	5	10	10	
		检测费用变动率	<	5	%	5	10	10	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	抽检完成批次	=	25	批次	25	10	10	
		抽检数量要求	=	1500	批次	1500	20	20	
	质量指标	抽检合格率	>	98	%	98	10	10	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	印制检查表行政执法依据库	=	6	所	0	5	5	财政未拨款，未印制。
		促进辖区药品质量安全	<	5	%	5	10	10	
		监测食品安全风险	<	2	%	2	5	5	
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众食品安全满意度	>	80	%	80	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	行政许可服务工作费用								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				7.61				
	全年预算数				0.35				
	预算执行数				0.35				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2月底前完成，成本小于等于76100元，确保辖区行政许可工作有序推进，满意度大于等于90%				财政拨款0.35万元，剩余财政未拨款，所以未支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	<	7.61万元	%	0.00	10	10.00	营业执照价格降低，压缩成本
成本指标	经济成本指标	购买营业执照	>	12000	套	12000	10	10	营业执照价格降低，使用需求增
		购买场（厂）内机动车	>	100	套	100	10	10	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放营业执照	>	9000	套	12000	10	10	2000套，经营主体设立、变
		叉车厂牌	>	100	套	100	10	10	
	质量指标								
	时效指标	12月底前完成工作	<	12	月	按时完成	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	辖区行政许可工作有序	=	100	%	100	10	10	
	生态效益指标								
可持续影响指标	辖区经营主体未来持续	=	100	%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	>	90	%	90	10	10	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	王玉春工资								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				6.18				
	全年预算数				6.04				
	预算执行数				6.04				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	每月按时发放，成本小于等于61836元，满意度为100%				每月按时发放，成本小于等于61836元，满意度为100%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	每年增资≤2400元	<	2400	元	948	10	10	
		调整金额每年9月前完成	<	9	月	7	10	10	
	社会成本指标								
生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	发放工资人数	=	1	人	1	20	20	
	质量指标								
时效指标	每月按时发放工资	=	1	人	1	20	20		
效益指标	经济效益指标	按标准调整执行率	=	100	%	100	10	10	
	社会效益指标	按标准发放执行率	=	100	%	100	10	10	
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部按时领取工资	=	100	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	知识产权保护工作经费费用								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				5.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	开展知识产权宣传、培训				开展知识产权宣传、培训，实际发生0.131，财政未拨款，压减预算。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	2.62	10	10	财政未拨款，压减预算
成本指标	经济成本指标	知识产权宣传工作成本	<	50	%	2.62	10	10	
		知识产权培训工作成本	<	50	%	0	10	10	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	宣传次数	>	1	次	1	10	10	
		培训次数	>	1	次	1	10	10	
	质量指标	培训人次	>	50	人次	50	20	20	
		宣传受众人次	>	200	人次	200	20	20	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
可持续影响指标	强化公众知识产权保护意识	>	1000	人次	1000	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	特种设备安全抽查费用								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				18.80				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《特种设备安全监督检查办法》西岗区市场局借鉴其他区市场局做法，拟与第三方特种设备检验检测单位开展合作，利用技术力量和设备的优势，对我区150余户特种设备使用单位进行隐患排查，旨在让区市场局更高效地梳理监管对象、获得有力技术支撑，从而有效降低安全风险，进一步强化区内特种设备安全监管工作。				特种设备安全监察科负责2025年西岗区第三方技术服务特种设备风险防控、隐患排查工作项目验收工作。特种设备安全监察科对照项目合同中的服务范围、具体服务内容及基本要求，逐条核对项目完成情况。中服(辽宁)技术服务中心有限公司向我局移交了2025年西岗区第三方技术服务特种设备风险防控、隐患排查工作项目移交清单，其中包括151家单位的特种设备现场检查报告及整改材料，151家单位的检查台账简表、技术分析报告。以上各项均符合合同约定内容，项目实际已完成18.68万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10	财政未拨款，未支付。
成本指标	经济成本指标	检测费用	<	18.8	万元	18.68	10	10	
	社会成本指标								
产出指标	数量指标	特种设备达到环保要求	=	100	%	100	10	10	
	质量指标								
效益指标	经济效益指标	特种设备隐患排查	>	150	家	151	15	20	
	社会效益指标	检测特种设备安全隐患	=	0	个	0	10	10	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备无安全隐患	=	0	%	0	10	10	
	可持续影响指标	特种设备使用单位	>	100	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	食品安全监督抽检经费								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				150.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	抽检数量大于等于3.5批次/千人，抽检效率高，12月底前完成，完成年度食品安全监督抽检1125批次。				抽检数量大于等于3.5批次/千人，抽检效率高，12月底前完成，完成年度食品安全监督抽检1125批次。实际发生133.26055万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10	财政未拨款，未支付。
成本指标	经济成本指标	承检单位数量	<	8	家	7	10	10	
		检测费用变动率	<	5	%	0	10	10	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	抽检数量要求	>	3.5	批次/千人	3.5	20	10	
	质量指标	问题发现率	>	2	%	3.2	20	20	
时效指标	每年至少在什么时间完成	<	12	月	12	10	10		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	排查食品安全隐患	<	3	%	<3%	10	10	
		监测食品安全风险	<	1	%	<1%	10	10	
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众食品安全满意度	>	80	%	>80%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	执法服装费用								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				6.93				
	全年预算数				6.93				
	预算执行数				6.93				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志, 严肃执法。 女12, 3924.1元/人; 男24人, 3932.58元/人。领带补发70人, 17.85元/人。				局领导和2022年8月后首次取得执法证在岗在编人员, 共38人, 男23人、女15人。按照财政局预算资金不超过7万元的要求, 我局按实际需求对品类进行了精简。其中凯森蒙集团有限公司(服装类)合同金额为63888.52元, 浙江顺凤鸟实业有限公司(标志类)合同金额为3570.48元; 2022年8月第一次配发服装未同步配发领带, 此次配发领带范围为局领导和目前所有取得执法证的在岗在编人员, 共计103人, 广东省润杰服饰有限公司(领带类)合同金额为1838.55元。执法制式服装和标志费用合计69297.55元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	执法服女装	=	3924.1	元/套	2089.85	10	10	预算压减
		执法服男装装	=	3932.5	元/套	1790.85	10	10	预算压减
	社会成本指标								
产出指标	数量指标	持有执法证人员每人一套	=	100	%	100	20	20	
	质量指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升执法队伍整体形象, 严肃执法, 行政执法人员规范穿着制式服装	=	100	%	100	10	10	
			=	100	%	100	10	10	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	项	90	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	食品药品监管补助资金								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				2.23				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	往年结余，无法使用。				往年结余，无法使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10		
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100		

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	信息化建设								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				4.99				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于保障办公网络的正常运行，保障区局各部门办公的正常进行。				保障办公网络的正常运行，保障区局各部门办公的正常进行。财政未拨款，所以未支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10	财政未拨款，所以未支付。
成本指标	经济成本指标	服务费	=	4.99	万元	4.99	10	10	
	社会成本指标	服务范围	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	局办公楼、白云所、日新所、八一路、香	=	7	套	7	20	20	
	质量指标								
效益指标	经济效益指标	付款时间	<	4	月	0	20	20	财政未拨款，所以未支付。
	社会效益指标	网络信息故障维护率	>	90	%	90	10	10	
满意度指标	生态效益指标								
	可持续影响指标	一年	=	1	年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>	80	%	80	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	基层所规范化建设								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				4.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据总局《五星市场监管所评定指标体系》、省局《四星市场监管所评定指标体系》、市局《三星市场监管所评定指标体系》、《大连市规范达标市场监管所建设指标体系》，计划对6个市场监管所进行基础保障指标标准化建设工作				财政拨款未执行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10		
成本指标	经济成本指标	按需配齐办公设备、信息化设置	<	2	万元		10		
		办公条件标准化建设	<	2	万元		10		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	办公条件能够满足日常办公和监管执法需求	>	90	%		20		
	质量指标	设施设备完好、信息化设施完善	>	90	%		20		
时效指标	2025年10月底前完成	<	10	月		10			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	市场监管所装备水平和办公条件明显改善	>	90	%		10		
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%		10		
总计							100		

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	打击传销专项经费								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				0.30				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	印刷各类打击传销工作宣传材料,提高群众鉴别防范传销能力,创建无传销社区,确保全区无传销案件发生				2023年预算9000实际发生尚未拨款,欠款状态。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预防传销手册单位成本	<	1	元	1	10	10	
		打击传销宣传单位成本	<	1	元	1	10	10	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	制作相关印刷品	>	3000	份	3000	20	20	
		宣传次数	>	6	次	6	20	20	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	无传销案件发生	<	0	起	0	10	10	
		创建无传销社区	<	0	处	0	10	10	
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>	90	%	90	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	公平竞争审查								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				1.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	文件审查不少于20次，专家评估1次，委托第三方进行评估1万元。				同大连大学签订公平竞争审查第三方评估合同，实际合同金额0.98万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	培训费用	<	3000	元	3000	10	10	
		单位文件审查成本	<	300	元	300	10	10	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	专家授课培训次数	>	1	次	1	10	10	
		专家审查文件数	>	20	份	20	10	10	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	违反公平竞争文件	<	0	份	0	20	20	
	生态效益指标								
可持续影响指标	全区未发生违反公平竞争行为	<	0	次	0	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	各有关单位公平竞争审查工作满意度	>	90	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	办公区域取暖费								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				17.22				
	全年预算数				16.38				
	预算执行数				16.38				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2025年取暖费按时缴纳,保障办公场所供暖。				2025年取暖费按时缴纳,保障办公场所供暖。原站北市场监督管理局,由于冬天供暖后室内温度仍然不能满足办公需要,相关人员暂时其他地点办公。为避免能源浪费及不必要开支,已向请区社会工作部办理该用房停供手续。其余取暖费正常缴纳。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	采暖费	<	17.221507	万元	16.381113	10	10	
	社会成本指标								
产出指标	数量指标	局办公楼、白云所、吕新所、局新档案室	=	7	套	6	20	20	
	质量指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	取暖温度	>	18	点	18	10	10	
满意度指标	生态效益指标								
	可持续影响指标	一年	=	1	年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	80	%	80	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	购买核查企业登记住所等挂号信邮票								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				0.494				
	全年预算数				0.000				
	预算执行数				0.0000				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	调查核查企业登记住所等过程中给涉事企业邮寄挂号信，需购买邮票。预计全年650个涉及企业，每个企业需邮寄两封挂号信，一封本埠挂号信3.8元，合计约4940.00元（以实际发生额为准）。				调查核查企业登记住所等过程中给涉事企业邮寄挂号信，需购买邮票。预计全年636个涉及企业，每个企业需邮寄两封挂号信，一封本埠挂号信3.8元，合计4833.6元。财政未拨款，所以未支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10	财政未拨款，所以未支付。
成本指标	经济成本指标	购买邮票	=	4940	元/年	4833.6	10	10	
		本埠挂号信	=	3.8	元/个	3.8	10	10	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	给涉事企业邮寄挂号信次数	=	650	户	636	20	20	
	质量指标	给涉事企业邮寄挂号信完成率	=	100	%	100	20	20	
时效指标									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维护商事登记权威性	=	100	%	100	10	10	
		保障群众的合法权益	=	100	%	100	10	10	
	生态效益指标								
可持续影响指标	切实维护商事登记权威性和“放管服”改	=	100	%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众的合法权益	=	100	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	化妆品安全监督抽检经费								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				13.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成对辖区化妆品预计26批次的抽检支付买样费、检验费（以2025年度大连市化妆品抽检计划为准）5000元/批次，共26批次合计130000元				完成对辖区化妆品预计26批次的抽检支付买样费、检验费（以2025年度大连市化妆品抽检计划为准）4800元/批次，共26批次合计124800元，财政未拨款，所以未支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10	
成本指标	经济成本指标	买样、检测费	=	13	万元	12.48	10	10	
		每批次单价	=	5000	元	4800	10	10	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	抽检完成批次	=	26	批次	26	20	20	
	质量指标	抽检合格率	>	90	%	100	20	20	
时效指标									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	辖区化妆品质量问题发生率	<	5	%	0	10	10	
	生态效益指标	化妆品经营单位落实化妆品购进查验合格率	>	90	%	90	10	10	
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区涉及化妆品质量问题投诉近处理满意度	>	90	%	90	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	档案管理服务费								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				20.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	档案管理服务合同，包含档案整理、档案录入、档案清点、档案数字化管理、档案查询服务等，专业性服务。				档案管理服务合同，包含档案整理、档案录入、档案清点、档案数字化管理、档案查询服务等，专业性服务。 财政未拨款，所以未支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10	财政未拨款
成本指标	经济成本指标	档案管理服务费用	=	20	万元	19.42842133			
	社会成本指标	免费向社会提供档案查询服务	=	0	元	0	10	10	
生态环境成本指标									
产出指标	数量指标								
	质量指标	规定时间内完档案查询	=	100	%	100	20	20	
时效指标	规定时间内完成档案归档	=	100	%	100	20	20		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提供线上档案查询服务	=	100	%	100	10	10	
		提供窗口档案查询服务	=	100	%	100	10	10	
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>	90	%	90	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	3·15国际消费者权益日系列活动								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监管事务服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				0.70				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	中央经济工作会议提出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置；中国消费者协会发布了“提振消费信心”年主题；市委市政府高度重视。一年一度的“3·15”活动是全年消费维权工作的开篇之举，也是拉动消费的重要契机。根据国家市场监督管理总局、省市场监管局和中消协、省消协的工作部署，紧紧围绕“消费维权”和“拉动消费”两大主线，开展“3·15”系列活动，通过加强消费者权益保护，促进消费需求和供给水平对接，推动消费提质升级，充分发挥消费拉动作用，为高质量发展提供动力，为消费者提供安心、放心、舒心消费环境，让消费者“敢消费、愿消费、会消费”，“让每一笔交易都能实现安全满意”。 根据文件要求设立西岗区“3·15”活动分会场（区市场监管局一处，街道市场监管所分会场五处），主会场现场颁发“大连市消费者满意单位”牌匾，各会场展示年主题宣传片、年主题海报、宣传册，同步现场开展消费投诉受理及咨询解答，对群众反映的问题及时受理解答，现场满意度达到90%以上，并在每年4月中旬以前整理活动内容上报上级成果。				为扎实开展“3·15”系列活动，全局各科、市场监管所及区消费者协会办公室积极联动司法局、烟草专卖局、公安分署食药大队、检察院等部门，以奥特莱斯购物广场为主会场，各街道市场所为分会场，围绕“共治、共享、共赢”主题，同步启动“3·15安全满意消费月”宣传活动。 活动现场设置咨询台，工作人员结合典型案例，针对虚假宣传、霸王条款、网络消费欺诈等常见消费陷阱，向群众进行深入浅出地讲解，详细介绍识别防范技巧及权益受损时的合法维权途径。期间，累计发放法律手册及宣传材料300余份，耐心解答群众咨询200余人次；同时完成“大连市消费者满意单位”评选工作，发放相关证书（印章）16份，圆满完成此次“3·15”系列宣传活动。由于经费紧张，印刷单位不给报销，只能挑出前几年剩余的宣传资料进行宣传，场地也是和其他部门共用的。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	印制并发放消费者宣传材料得报	>	200	张	300	10	10	
		现场受理投诉接受咨询场次	>	6	场次	6	10	10	
		西岗区设立一个主会场、五个分会场	>	5	场次	6	10	10	
	质量指标								
	时效指标	以每年3月15日为时间节点，3月和4月为活动周期	<	4	月	4	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	发放大连市消费者满意单位荣誉证书	<	10	本	16	10	10	
		评选大连市消费者满意单位	<	10	家	16	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对现场咨询和投诉问题解答的满意度	>	90	场次	95	30	30	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	630企业账款								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				0.00				
	全年预算数				226.11				
	预算执行数				226.11				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成630企业账款支付。				已完成630企业账款支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
产出指标	数量指标	账款支付金额	<	226.11392	万元	226.11392	20	20	
	质量指标	账款支付率	=	100	%	100	20	20	
效益指标	时效指标	账款支付时限	<	12	月	9	10	10	
	经济效益指标								
满意度指标	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>	90	%	100	30	30	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表										
(2025年度)										
项目名称	630企业账款									
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监管事务服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数				0.00					
	全年预算数				2.11					
	预算执行数				2.11					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成630企业账款支付。				已完成630企业账款支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10		
成本指标	经济成本指标									
	社会成本指标									
产出指标	数量指标	账款支付金额	<	2.11	万元	2.11	20	20		
	质量指标	账款支付率	=	100	%	100	20	20		
	时效指标	账款支付时限	<	12	月	9	10	10		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标									
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>	90	%	100	30	30		
		群众满意度	>	90	%	100	10	10		
总计							100	100		

项目支出预算绩效自评表										
(2025年度)										
项目名称	中央药品监管补助资金									
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施单位	大连市西岗区市场监督管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数				0.00					
	全年预算数				0.31					
	预算执行数				0.31					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	不断完善和加强化妆品安全抽样工作				已完善和加强化妆品安全抽样工作					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10		
成本指标	经济成本指标									
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	化妆品抽检批次	>	8	批次	8	20	20		
	质量指标	化妆品抽样完成率	=	100	%	100	20	20		
	时效指标	任务完成时间	<	8000	元	3105	10	10		
	时效指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	药械化总体安全水平	定性	符合任务要求		符合任务要求		40	40	
	生态效益指标									
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标									
	服务对象满意度指标									
总计							100	100		