2025年度综合行政执法局决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

二、机构设置

本单位内设18个内设机构，分别是：分别是：综合办公室、消费者投诉举报中 心、市场规范监管办公室、特种设备监管办公室、食品药品监管办公室、政 策法规办公室、市政管理办公室、环境卫生管理办公室、园林管理办公室、 综合执法大队（知识产权执法大队、物价执法大队、应急管理执法大队、劳 动监察执法大队、卫生健康执法大队）、市场监管执法大队、七个基层监管 所（丹阳所、岳程所、佃户屯所、陈集所、万福所、马岭岗所、吕陵所）。

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：菏泽鲁西新区综合行政执法局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,993.11	一、一般公共服务支出	32	5,345.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	995.08
	9		九、卫生健康支出	40	201.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	451.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,993.11	**本年支出合计**	58	6,993.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,993.11	**总计**	62	6,993.11

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：菏泽鲁西新区综合行政执法局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,993.11	6,993.11					
201	一般公共服务支出	5,345.16	5,345.16					
20114	知识产权事务	20.00	20.00					
2011499	其他知识产权事务支出	20.00	20.00					
20138	市场监督管理事务	5,325.16	5,325.16					
2013801	行政运行	4,426.08	4,426.08					
2013802	一般行政管理事务	887.18	887.18					
2013899	其他市场监督管理事务	11.90	11.90					
208	社会保障和就业支出	995.08	995.08					
20805	行政事业单位养老支出	995.08	995.08					
2080502	事业单位离退休	112.40	112.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.82	586.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.86	295.86					
210	卫生健康支出	201.43	201.43					
21011	行政事业单位医疗	201.43	201.43					
2101101	行政单位医疗	201.43	201.43					
221	住房保障支出	451.44	451.44					
22102	住房改革支出	451.44	451.44					
2210201	住房公积金	451.44	451.44					

支出决算表

公开03表

单位：菏泽鲁西新区综合行政执法局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,993.11	6,074.03	919.08			
201	一般公共服务支出	5,345.16	4,426.08	919.08			
20114	知识产权事务	20.00		20.00			
2011499	其他知识产权事务支出	20.00		20.00			
20138	市场监督管理事务	5,325.16	4,426.08	899.08			
2013801	行政运行	4,426.08	4,426.08				
2013802	一般行政管理事务	887.18		887.18			
2013899	其他市场监督管理事务	11.90		11.90			
208	社会保障和就业支出	995.08	995.08				
20805	行政事业单位养老支出	995.08	995.08				
2080502	事业单位离退休	112.40	112.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.82	586.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.86	295.86				
210	卫生健康支出	201.43	201.43				
21011	行政事业单位医疗	201.43	201.43				
2101101	行政单位医疗	201.43	201.43				
221	住房保障支出	451.44	451.44				
22102	住房改革支出	451.44	451.44				
2210201	住房公积金	451.44	451.44				

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：菏泽鲁西新区综合行政执法局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,993.11	一、一般公共服务支出	33	5,345.16	5,345.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	995.08	995.08		
	9		九、卫生健康支出	41	201.43	201.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	451.44	451.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,993.11	本年支出合计	59	6,993.11	6,993.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,993.11	总计	64	6,993.11	6,993.11		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：菏泽鲁西新区综合行政执法局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,993.11	6,074.03	919.08
201	一般公共服务支出	5,345.16	4,426.08	919.08
20114	知识产权事务	20.00		20.00
2011499	其他知识产权事务支出	20.00		20.00
20138	市场监督管理事务	5,325.16	4,426.08	899.08
2013801	行政运行	4,426.08	4,426.08	
2013802	一般行政管理事务	887.18		887.18
2013899	其他市场监督管理事务	11.90		11.90
208	社会保障和就业支出	995.08	995.08	
20805	行政事业单位养老支出	995.08	995.08	
2080502	事业单位离退休	112.40	112.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.82	586.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.86	295.86	
210	卫生健康支出	201.43	201.43	
21011	行政事业单位医疗	201.43	201.43	
2101101	行政单位医疗	201.43	201.43	
221	住房保障支出	451.44	451.44	
22102	住房改革支出	451.44	451.44	
2210201	住房公积金	451.44	451.44	

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

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：菏泽鲁西新区综合行政执法局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,786.49	302	商品和服务支出	155.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,077.91	30201	办公费	39.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30205	水费	1.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,148.85	30206	电费	14.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.82	30207	邮电费	9.00	31003	专用设备购置	0.68
30109	职业年金缴费	295.86	30208	取暖费	8.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.43	30209	物业管理费	10.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	451.44	30213	维修（护）费	11.11	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	4.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.61	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.40	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.98	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.23	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	26.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,918.10	公用经费合计					155.92

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：菏泽鲁西新区综合行政执法局　　单位：万元

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽鲁西新区综合行政执法局　　单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽鲁西新区综合行政执法局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.74		26.74		26.74		26.74		26.74		26.74	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6,993.11万元。与2024年相比，收、支总计各减少2,855.86万元，下降29%。主要是资金紧张，支出缩减。

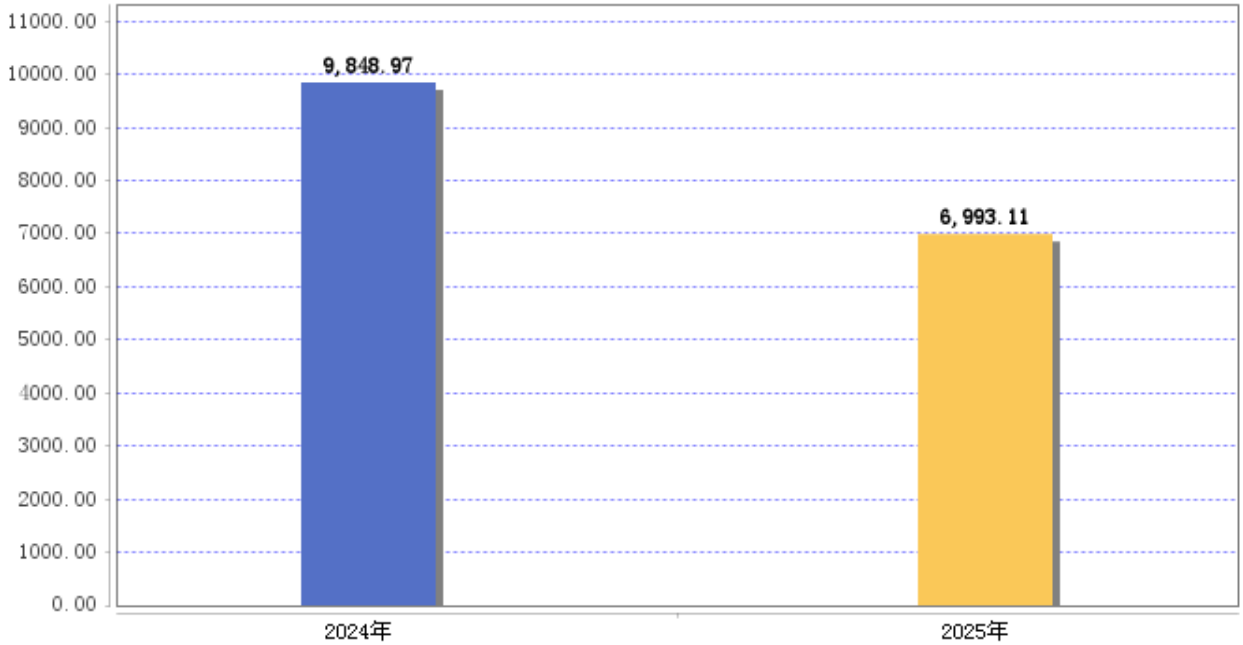

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计6,993.11万元，其中：财政拨款收入6,993.11万元，占100%。

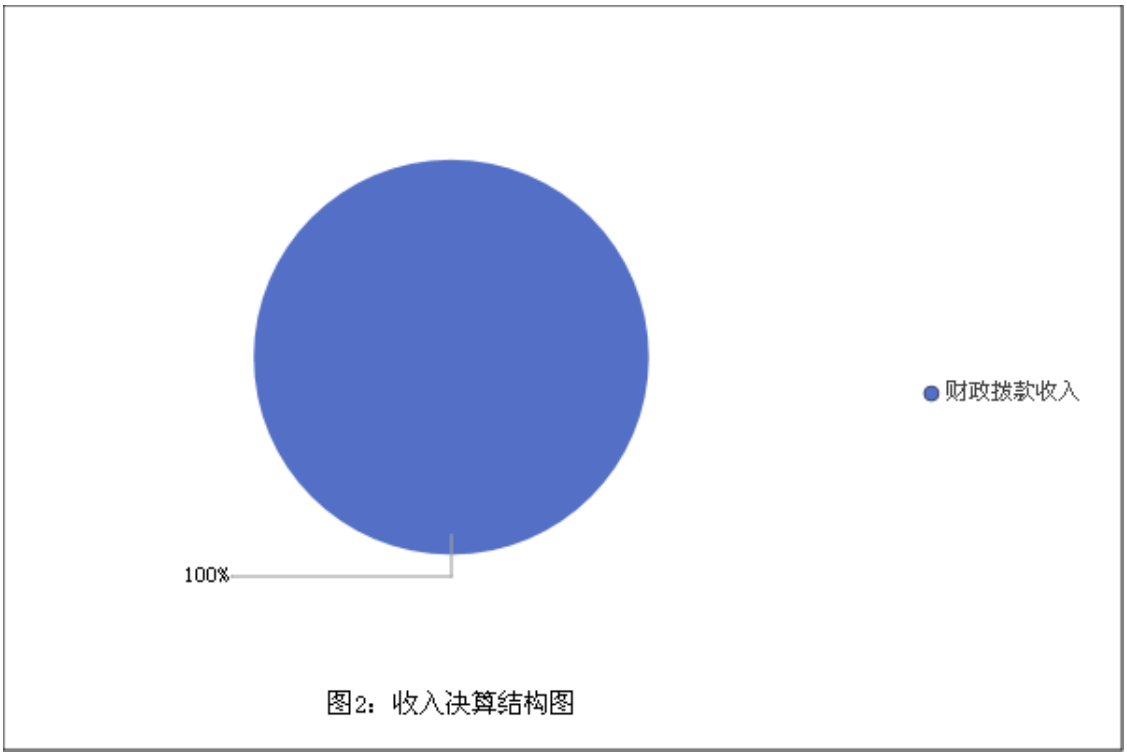

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入6,993.11万元。与2024年度相比，减少2,855.86万元，下降29%。主要是资金紧张，支出缩减。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计6,993.11万元，其中：基本支出6,074.03万元，占86.86%；项目支出919.08万元，占13.14%。

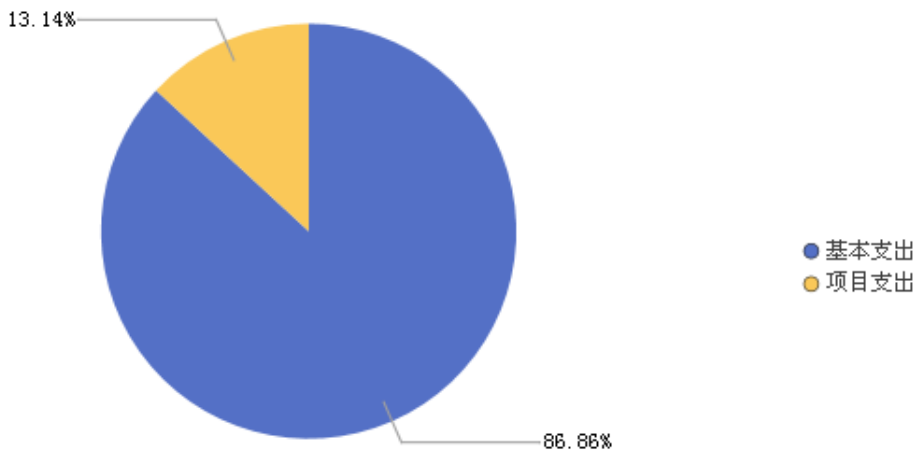

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出6,074.03万元。与2024年度相比，增加126.07万元，增长2.12%。主要是人员调整，经费增加。

2.项目支出919.08万元。与2024年度相比，减少2,981.93万元，下降76.44%。主要是一是机构调整，部分项目划出；二是资金紧张，支出缩减。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6,993.11万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少2,855.86万元，下降29%。主要是资金紧张，支出缩减。

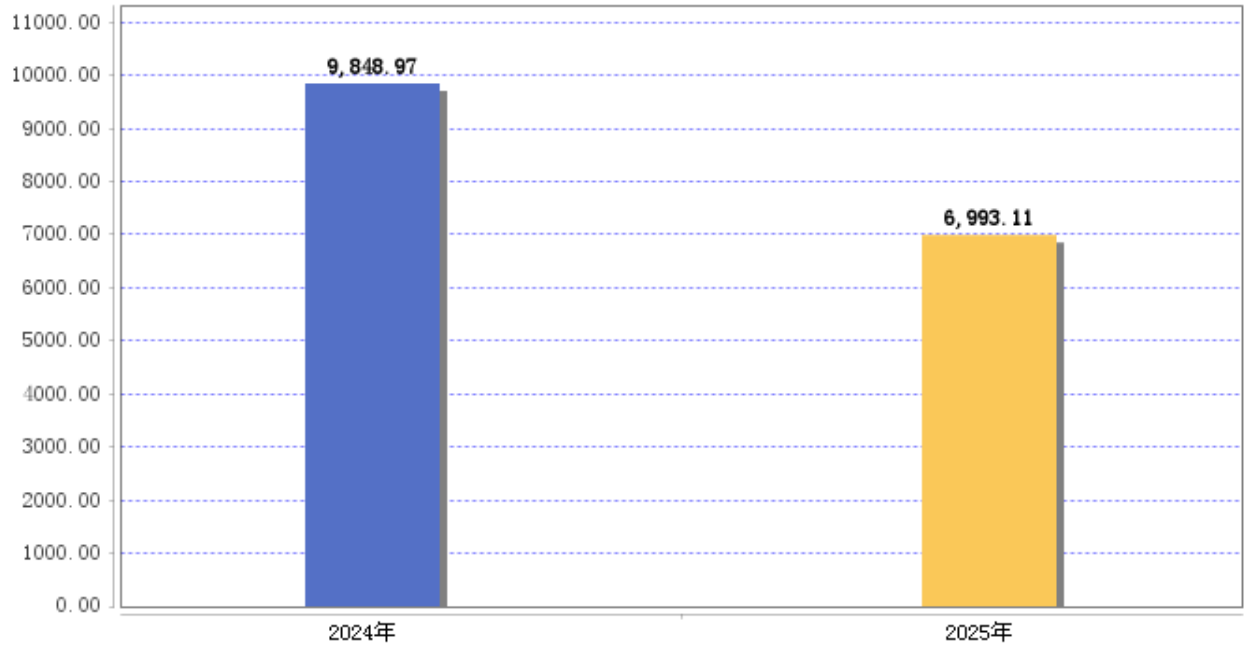

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障市场监管执法、社会保障、知识产权等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），2025年度决算数为5,345.16万元，占财政拨款支出总额的76.43%，主要用于一般公共支出。

（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6,993.11万元，占本年支出合计的100％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,855.86万元，下降29％。主要是：一、机构调整，部分项目划出；二、厉行节约，压缩支出。

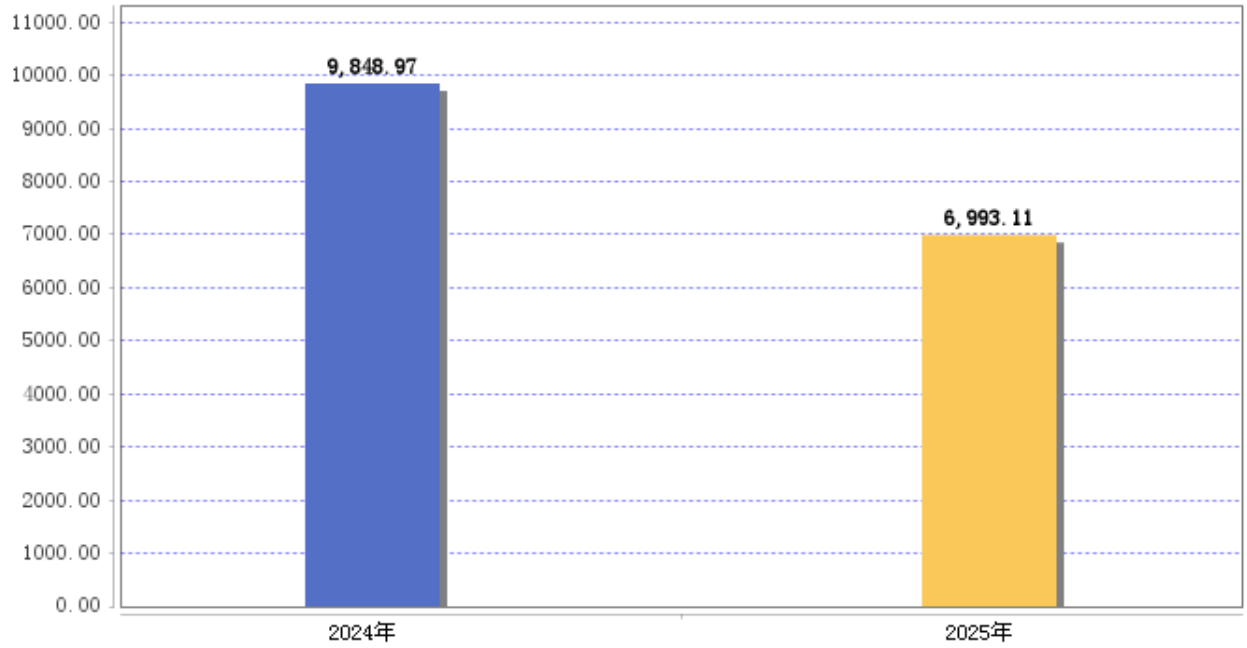

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,993.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5,345.16万元，占76.43%；社会保障和就业支出（类）支出995.08万元，占14.23%；卫生健康支出（类）支出201.43万元，占2.88%；住房保障支出（类）支出451.44万元，占6.46%。

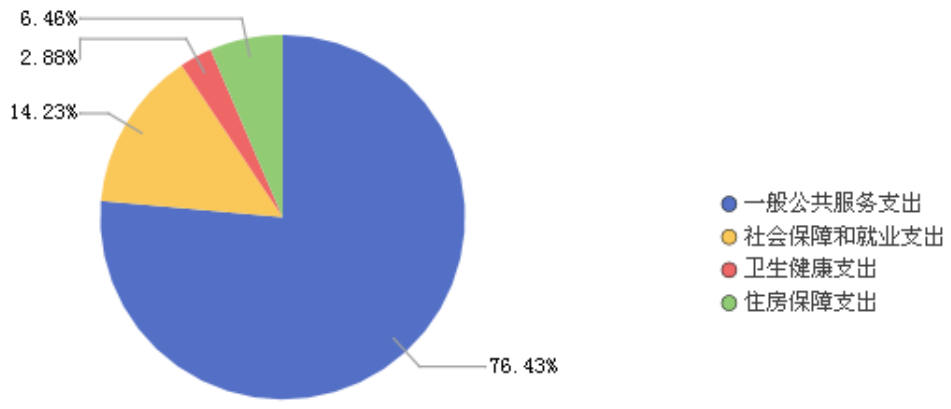

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,944.61万元，支出决算为6,993.11万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内新增专项业务工作，发生年初未纳入预算的业务支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为5,784.94万元，支出决算为4,426.08万元，完成年初预算的76.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，部分经费节约，实际支出比较年初预算有所减少。

3. 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）。年初预算为1,159.67万元，支出决算为887.18万元，完成年初预算

的76.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目正常开展，部分款项未支付，实际支出小于年初预算。

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）。年初预算为0万元，支出决算为11.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内新增专项业务工作，发生年初未纳入预算的业务支出。

5. 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）。年初预算为77.08万元，支出决算为112.4万元，完成年初预算的145.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是受新增退休人员及政策性补助发放影响，离退休经费支出相应增加。

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）。年初预算为629.83万元，支出决算为586.82万元，完成年初预算的93.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，实际缴费较预算减少。

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）。年初预算为314.92万元，支出决算为295.86万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，实际缴费较预算减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为288.84万元，支出决算为201.43万元，完成年初预算的69.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，实际缴费较预算减少。

9. 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446.25万元，支出决算为451.44万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整及工资政策性增资，公积金缴存基

数上调，支出较预算增加。

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决算6,074.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,918.1万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费155.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为26.74万元，支出决算为26.74万元，完成全年预算数的100％。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为26.74万元，支出决算为

26.74万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年鲁西新区综合行政执法局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26.74万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，鲁西新区综合行政执法局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.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出155.92万元，比年初预算数减少17.46万元，下降10.07%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额74.24万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.12万元。授予中小企业合同金额74.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7%，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93%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台

（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目22个，涉及预算资金919.078841万元，占单位预算项目支出总额的79.25%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽鲁西新区综合行政执法局2025年度区级预算项目绩效自评的22个项目中，10个项目自评等级为“优”，12个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“食品检测费用”“等22个项目的绩效自评表。

1.办公房屋修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.15分。全年预算数为50万元，执行数为10.74万元，完成预算的21.48%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，使用资金规范,圆满完成了各项既定目标，社会公众满意度达到95%以上，各项目等级达到优级，下一步继续再接再厉，完善预算管理和专项资金管理制度，项目支出绩效管理的重视程度需要进一步加强。

2.食品药品、成品油、农资、重点工业产品检测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.54分。全年预算数为50万元，执行数为32.68万元，完成预算的65.36%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，使用资金规范,圆满完成了各项既定目标下一步继续再接再厉，完善预算管理和专项资金管理制度，项目支出绩效管理的重视程度需要进一步

加强。

3.食品检测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.9分。全年预算数为250万元，执行数为22.54万元，完成预算的9.02%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，使用资金规范。

4.食品安全年度评价费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：充分利用快速检测手段，扩大食品安全快检覆盖面，严控食品安全风险，保障了辖区内产品质量，提升了人民的生活质量。

5.食品安全示范创建费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.82分。全年预算数为50万元，执行数为49.12万

元，完成预算的98.24%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，使用资金规范，完成食品安全示范创建及题整改工作，达到了提升全区食品安全水平，守护好群众舌尖上的安全。

6.案件办理（检验检测）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85分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：抽检涉案食品、药械、质量等领域产品，涉案产品处置率100%，保障全区产品质量安全。

7.委托第三方案件办理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：聘请第三方专家配合指导案件办理， 保障全区安全。

8.法律顾问费用及听证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4万元，执行数为3万元，完成预算

的75%。项目绩效目标完成情况：处理法律诉讼案件咨询及时率和处理案件质量达标率100%，完成了预期目标，有效促进社会和谐发展。

9.知识产权专项经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80分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成对推动发明专利增量提质、专利运用转化水平大幅提高、知识产权保护水平加速提升、知识产权管理服务优化。

10.省级知识产权保护和发展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80分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对推动发明专利增量提质、专利运用转化水平大幅提高、知识产权保护水平加速提升、知识产权管理服务优化。

11.2024年度省级市场监管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96.81分。全年预算数为13.5万元，执行数为11.9万元，完成预算的88.15%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，使用资金规范。

12.2025年省级科技创新发展（知识产权发展）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80分。全年预算数为250万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：落实专利产业项目，推动专利产业化。

13.涉企奖补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100分。全年预算数为588万元，执行数为588万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，使用资金规范。

14.聘请第三方专家排查特种设备生产单位、检验检测机构和能源计量及标准费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为

87.18分。全年预算数为120万元，执行数为14.15万元，完成预算的11.79%。项目绩效目标完成情况：聘请第三方专家开展隐患排查工作，业务开展及时，履职效果显著，有效促进了市场监管工作的高质量发展。

15.安全生产应急救援物质目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:预防事故，保障人身和财产安全，促进经济社会发展，消除事故隐患，为安全工作提供保障 。

16.综合行政执法局工会经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90.37分。全年预算数为47.87万元，执行数为20.9万元，完成预算的43.66%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，使用资金规范。

17.综合行政执法局创城经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92分。全年预算数为5万元，执行数为3万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，使用资金规范。

18.开发区人民路街头绿地工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为155万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展了人民路街头绿地景观工程建设工作，达到了改善新区绿化环境，增加居民幸福感的效益。

19.协管人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.67分。全年预算数为205.8万元，执行数为137.36万元，完成预算的66.74%。项目绩效目标完成情况：缓解了人员不足，提高了监管工作效率.

20.综合行政执法局党建经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98.98分。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完

成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成党建活动开展工作，活动开展达标率100%，提升了职工工作积极度和爱国热情。

21.执法装备及服装购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.7分。全年预算数为10万元，执行数为0.7万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况：为执法人员购置执法服装和其他执法装备，满足日常执法监督检查需求，提高办案素质和效率。

22..基层所规范化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成基层监管所便民设施设置及办公设施环境改造；配置电子监控系统、消防安全等控制系统；宣传、便民、公示等设施配置，改善办公环境。

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

（三）重点绩效评价结果。“食品检测费用”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

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

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于指财政部门行政单位（包括实行公 务员管理的事业单

位）未单独设置项级科目的专门性财政管 理工作的项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十、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），主要用于反映机关事业单位和军队移交镇府安置的退休 人员的退休费以及提取租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补 贴。

二十一、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 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关 事业单位实施养老保险 制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	综合行政执法局	办公房屋修缮	21.48%	88.15
2	综合行政执法局	食品药品、成品油、农资、重点工业产品检测费用	65.36%	92.54
3	综合行政执法局	食品检测费用	9.02%	87.90
4	综合行政执法局	食品安全年度评价费用	0.00%	80.00
5	综合行政执法局	食品安全示范创建费用	98.24%	99.82
6	综合行政执法局	案件办理（检验检测、举报奖）资金	0.00%	85.00
7	综合行政执法局	委托第三方案件办理费用	0.00%	80.00
8	综合行政执法局	法律顾问聘用费及听证费	75.00%	95.00
9	综合行政执法局	知识产权专项经费	0.00%	80.00
10	综合行政执法局	省级知识产权保护和发展资金	100.00%	100.00
11	综合行政执法局	2024年度省级市场监管资金	88.15%	96.81
12	综合行政执法局	2025年省级科技创新发展（知识产权发展）资金	0.00%	80.00
13	综合行政执法局	涉企奖补资金	100.00%	100.00
14	综合行政执法局	聘请第三方专家排查特种设备生产单位、检验检测机构和能源计量及标准费用	11.79%	87.18
15	综合行政执法局	安全生产应急救援物资	0.00%	80.00
16	综合行政执法局	综合行政执法局工会经费	43.66%	90.37
17	综合行政执法局	综合行政执法局创城经费	60.00%	92.00
18	综合行政执法局	开发区人民路街头绿地工程	0.00%	80.00
19	综合行政执法局	协管人员工资	66.74%	94.67
20	综合行政执法局	综合行政执法局党建经费	99.80%	98.98
21	综合行政执法局	执法装备及服装购置	7.00%	84.70
22	综合行政执法局	基层所规范化建设	0.00%	80.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	办公房屋修缮						
主管部门	综合行政执法局			实施单位	综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	50	50	10.74	10	21.48%	2.15
	其中：当年财政拨款	50	50	10.74			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	因办公房屋年久，存在安全隐患，根据工作需要，预算投资50万元用于更换换热站泵房管网、换热机组、二网变频柜、仪表智控装置等5万元；架空管道铝箔纸保温、焊接球阀、无缝管、直埋保温管等5万元；门窗更换、墙体修补38万元，其他房屋修缮费用2万元，保障办公需求，提高工作效率。			完成了更换换热站泵房管网、换热机组、二网变频柜、仪表智控装置，架空管道铝箔纸保温、焊接球阀、无缝管、直埋保温管，门窗更换、墙体修补及其他房屋修缮，保障了办公需求，提高了工作效率。			

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	经济成本指标	更换换热站泵房管网、换热机组、二网变频柜、仪表智控装置费用	≤5万元	2万元	2	1	未到支付节点
			架空管道铝箔纸保温、焊接球阀、无缝管、直埋保温管费用	≤5万元	2万元	3	2	未到支付节点
			门窗更换、墙体修补及其他房屋修缮费用	≤40万元	6.74万元	2	1	未到支付节点
			维修总成本	≤50万元	10.74万元	3	2	未到支付节点
	产出指标	数量指标	门窗更换、墙体修补及其他房屋维修面积	≥500平方米	500平方米	10	10	
			门窗、换热站装置安全检测数量	≥200项	200项	10	10	
		质量指标	维修合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	办公房屋维修及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公房屋利用率	≥95%	95%	15	15	
			职工工作效率提高程度	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥10年	98%	10	10	
总分			**88.15**					
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：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	食品药品、成品油、农资、重点工业产品检测费用						
主管部门	综合行政执法局			实施单位	综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	50	50	32.68	10	65.36%	6.54
	其中：当年财政拨款	50	50	32.68			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目预计支出50万元，其中：1.药品抽查费用1.5万元，药械化不良反应工作信息经费1.5万元；2.成品油检测经费，计划抽检320批次，每批次625元，合计20万元；3.农资检测经费，计划抽检15批次，每批次检测费用2000元，合计3万元，合计23万元；4.预计抽检150余批次工业产品，合计24万元。确保全区食品药品、成品油、农资、重点工业产品安全。			按年度计划完成了食品药品、成品油、农资、重点 工业产品等各项目抽检任务，抽检批次、覆盖品类均达到预期目标，有效保障了全区食品药品、成品油、农资、重点 工业产品质量安全，完成了年初设定的工作目标。			

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	经济成本指标	抽检费总成本	≤50万元	32.68万元	2	1	未到支付节点
			药品费用	≤3万元	1.5万元	2	1	未到支付节点
			成品油检测经费	≤20万元	12.18万元	2	1	未到支付节点
			农资检测经费	≤3万元	3万元	2	2	
			工业产品抽检经费	≤24万元	16万元	2	1	未到支付节点
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥15批次	15批次	10	10	
			抽检完成率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	抽检频次	≥5次	5次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不合格食品等处置率	≥98%	100%	10	10	
			检查不合格单位整改率	≥98%	100%	10	10	
			保障辖区内产品质量	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	10	10	
总分			**92.54**					
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：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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 。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">食品检测费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">综合行政执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>250</td><td>250</td><td>22.54</td><td>10</td><td>9.02%</td><td>0.90</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>250</td><td>250</td><td>22.54</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预计支出250万元，开展区级食品安全抽检不少于2440批次，实施全区食品抽样检测，确保我区社会公众食品安全，提升社会公众对食品安全的认知度。</td><td colspan="4">按年度计划完成了全区食品抽样检测工作，抽检批次、检测项目均达到预期目标，有效保障了我区社会公众食品安全，提升了社会公众对食品安全的认知度，完成了年初设定的工作目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>抽检费总成本</td><td>≤250万元</td><td>22.54万元</td><td>5</td><td>2</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>单次抽检费支出标准</td><td>≤300元</td><td>300元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>食品抽检批次</td><td>≥2440批次</td><td>2440批次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>食品抽检完成率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>抽检覆盖率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展抽检完成及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>不合格食品等处置率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>检查不合格单位整改率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保障辖区内产品质量</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">87.90</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	食品安全年度评价费用						
主管部门	综合行政执法局			实施单位	综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	50	50	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	50	50	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据工作计划，预计投入预算资金50万元，购买检测试剂及检测设备50万元充分利用快速检测手段，对辖区各类业态开展快检，扩大食品安全快检覆盖面，严控食品安全风险。			对辖区内餐饮单位、农贸市场、校园食堂等各类业态开展全覆盖快检，扩大了食品安全快检覆盖面，有效防控了食品安全风险，完成了年初预期目标。			

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	经济成本指标	检测室建设费用	≤20万元	0	2	0	未到支付节点
			快检费用	≤30万元	0	3	0	未到支付节点
			快检费支出总成本	≤50万元	0	5	0	未到支付节点
	产出指标	数量指标	快检批次	≥38000批次	38000批次	10	10	
			快检种类	≥12种	12种	10	10	
		质量指标	快检覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	快检频次	≥4次	4次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不合格食品等处置率	≥98%	98%	10	10	
			检查不合格单位整改率	≥98%	98%	10	10	
			保障辖区内产品质量	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**80.00**					
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：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	案件办理（检验检测、举报奖）资金						
主管部门	综合行政执法局			实施单位	综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	20	20	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	20	20	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按照工作要求，投入资金20万元，其中：1.案件办理（检验检测），食品、药品、工业产品监督抽检，经对比多家第三方机构，每次检测涉案物品费用平均价格约500元，按照办理案件件数，预计需15万元； 2.举报奖励，每起案件举报奖励金额上限为1万元。根据举报的三个等级，有罚没款的案件，以罚没款为计算基数，奖励标准为5%、3%和1%，最低奖励金额分别为5000元、3000元和1000元；无罚没款的案件，举报奖励金额分别不低于5000元、3000元和1000元。			按照工作要求，投入资金20万元，其中：1.案件办理（检验检测），食品、药品、工业产品监督抽检，经对比多家第三方机构，每次检测涉案物品费用平均价格约500元，按照办理案件件数，预计需15万元； 2.举报奖励，每起案件举报奖励金额上限为1万元。根据举报的三个等级，有罚没款的案件，以罚没款为计算基数，奖励标准为5%、3%和1%，最低奖励金额分别为5000元、3000元和1000元；无罚没款的案件，举报奖励金额分别不低于5000元、3000元和1000元。			

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	经济成本指标	案件办理（含检验检测、举报奖）资金 支出成本	≤20万元	0	5	0	未到支付节点
			抽检费支出标准	≤500元/次	500元/次	5	5	
	产出指标	数量指标	涉案物品监督抽检批次	≥300批次	300批次	8	8	
			案件办理（举报奖）数量	≥10件	10件	8	8	
		质量指标	涉案物品抽检合格率	≥90%	90%	8	8	
			奖励执行准确率	≥98%	98%	8	8	
		时效指标	涉案物品抽检完成及奖励执行及时率	≥95%	95%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	涉案物品处置及检查不合格单位整改率	≥98%	98%	10	10	
			辖区内产品质量保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
			执法监管效能增强效果	有效增强	有效增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**85.00**					
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：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	委托第三方案件办理费用						
主管部门	综合行政执法局			实施单位	综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	12	12	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	12	12	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	计划投入预算资12万元，其中：1.食品、药品、特种设备、认证认可相关领域专项治理，聘请第三方专家配合指导，对案件涉案物品提供专业审计等服务，约6万元；2.办理海外知识产权纠纷应对指导案件项目，需委托第三方事务所提供服务，约3万元；3.办理知识产权保护公共服务机构海外布点项目，需委托第三方事务所提供服务，约3万元。			开展：1.食品、药品、特种设备、认证认可相关领域专项治理，聘请第三方专家配合指导，对案件涉案物品提供专业审计等服务；2.办理海外知识产权纠纷应对指导案件项目，需委托第三方事务所提供服务；3.办理知识产权保护公共服务机构海外布点项目，需委托第三方事务所提供服务。			

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	经济成本指标	第三方服务支出成本	≤12万元	12万元	5	0	未到支付节点
			服务费用支出标准	≤5000元/次	5000元/次	5	0	未到支付节点
	产出指标	数量指标	案件指导数量	≥5件	5件	6	6	
			信息发布数量	≥20条	20条	6	6	
			专项治理专业指导服务次数	≥10次	10次	6	6	
		质量指标	信息准确性	≥98%	98%	6	6	
			指导意见准确性	≥95%	95%	6	6	
			指导方案的完整性和可行性	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	指导案件、信息更新和项目完成及时性	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	企业知识产权保护和海外竞争力意识提升	明显提高	明显提高	10	10	
			监管工作效率同比提升率	≥95%	≥95%	10	10	
			市场监管效率和质量	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**80.00**					
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：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因 。

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 。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">法律顾问聘用费及听证费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">综合行政执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>10</td><td>75.00%</td><td colspan="2">7.50</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照2025年工作要求，计划投入预算资金4万元，通过与法律事务所签订法律顾问合同，聘请2名律师，案件办结率达到95%；再聘请有资质人员主持和参加听证会议，组织好听证会各项工作，促进社会和谐发展。</td><td colspan="5">与法律事务所签订法律顾问合同，聘请2名律师，案件办结率达到95%；再聘请有资质人员主持和参加听证会议，组织好听证会各项工作，促进社会和谐发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>法律顾问及听证费总支出成本</td><td>≤4万元</td><td>4万元</td><td>3</td><td>2.5</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>法律顾问费支出费用</td><td>≤3万元</td><td>3万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>听证会费用支出成本</td><td>≤1万元</td><td>1万元</td><td>4</td><td>2</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>聘请律师人数</td><td>＝2人</td><td>2人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>聘请听证员数量</td><td>≥2人/场次</td><td>2人/场次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>处理案件质量达标率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>律师资格符合率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>费用保障到位率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>处理法律诉讼案件咨询及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>案件办结率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>促进社会和谐发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>当事人权益保障程度</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>法律顾问和当事人满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">95.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因 。

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 。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	知识产权专项经费						
主管部门	综合行政执法局			实施单位	综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	100	100	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	100	100	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	计划投入预算资金100万元，根据县区高质量发展综合绩效考核指标标准及各县区知识产权保护工作检验评议实施方案的要求，全面提升我区知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平。			根据县区高质量发展综合绩效考核指标标准及各县区知识产权保护工作检验评议实施方案的要求，全面提升我区知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平。			

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	经济成本指标	知识产权专项经费	≤100万元	100万元	5	0	未到支付节点
			专利单次转让许可成本	≤5000元	5000元	5	0	未到支付节点
	产出指标	数量指标	从高校院所转让许可专利	≥200件	200件	10	10	
			发明专利拥有量增长率	≥15%	15%	10	10	
		质量指标	各县区企业从高校院所获得专利转让许可次数的增幅	＞全国平均水平	＞全国平均水平	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激励企业创新、提升企业竞争力	有效提升	有效提升	10	10	
			促进科技成果转化	长期坚持	有效提升	10	10	
			预期效益完成率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对工作落实的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**80.00**					
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：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	省级知识产权保护和发展资金						
主管部门	综合行政执法局			实施单位	综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A)	得分
	年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	20	20			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	计划投入预算资金20万元，用于推动发明专利增量提质、专利运用转化水平大幅提高、知识产权保护水平加速提升、知识产权管理服务优化。			完成发明专利增量提质、专利运用转化水平大幅提高、知识产权保护水平加速提升、知识产权管理服务优化。			

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	经济成本指标	省级知识产权保护和发展资金总成本	≤20万元	20万元	3	3	
			专利导航工程项目支出成本	≤10万元	10万元	3	3	
			知识产权保护支出成本	≤10万元	10万元	4	4	
	产出指标	数量指标	专利导航工程项目	≥1个	1个	7	7	
			专利保护扶持企业	≥10家	10家	7	7	
			知识产权服务	≥1个	1个	7	7	
		质量指标	专利导航项目	积极推进	积极推进	7	7	
			知识产权保护规范化	积极推进	积极推进	6	6	
		时效指标	项目期限内完成率	1	1	6	6	
	效益指标	社会效益指标	知识产权转化运用工资	显著提高	显著提高	15	15	
			专利申请数量完成率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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:								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2024年度省级市场监管资金				
主管部门	综合行政执法局			实施单位	
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值
	年度资金总额	0	13.5	11.9	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0	
	上年结转资金	0	13.5	11.9	
	其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实	
	计划投入预算资金13.5万元，3.5万元用于食品安全工作评议激励项目，通过食品安全奖补调动食品安全工资积极性，提高从农田到餐桌全过程监管能力，提升食品安全治理能力和保障水平；10万元用于泰山品质奖补项目，通过执行“泰山品质”认证财政奖补，提升“泰山品质”认证的社会影响力，推动认证行业更好服务经济社会高质量发展。			通过食品安全奖补调动食品 餐桌全过程监管能力，提升 10万元用于泰山品质奖补项 政奖补，提升“泰山品质”认 更好服务经济社会高质量发	

年度绩效指	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
	成本指标	经济成本指标	泰山品质奖补项目成本	≤10万元	10万元	3
			食品安全工作评议激励项目成本	≤3.5万元	1.9万元	3
			项目总成本	≤13.5万元元	11.9万元	4
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	≥1家	≥1家	6
			开展食品安全风险排查次数	≥1次	≥1次	6
			风险排查食品相关业态数量	≥200家	≥200家	6
		质量指标	奖补企业涉及行业	≥1家	≥1家	6

指标		质量指标	食品安全事故发生情况	＝0次	＝0次	6
		时效指标	风险排查工作开展及时率	≥99%	≥99%	5
			完成及时率	≥98%	≥98%	5
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成率	≥95%	≥95%	10
			食品监管人员执法水平	有效提升	有效提升	10
			“泰山品质”社会影响力	显著提升	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
总分			**96.81**			
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：						

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）*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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

单位：万元

综合行政执法局	
执行率（B/A)	得分
88.15%	8.81

际完成情况

安全工资积极性，提高从农田到
食品安全治理能力和保障水平；
目，通过执行“泰山品质”认证财
证的社会影响力，推动认证行业
展。

得分	偏差原因分析及改进措施
3	
1	未到支付节点
4	
6	
6	
6	
6	

6	
5	
5	
10	
10	
10	
10	

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年省级科技创新发展（知识产权发展）资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">综合行政执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>250</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>250</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年省级科技创新发展（知识产权发展）资金，预算资金250万元，用于落实专利产业项目补助、专利产业化综合奖补，完成省级重点产业专利池项目建设1家，省级知识产权服务机构项目1个，推动专利产业化。</td><td colspan="4">用于落实专利产业项目补助、专利产业化综合奖补，完成省级重点产业专利池项目建设1家，省级知识产权服务机构项目1个，推动专利产业化。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤250万元</td><td>≤250万元</td><td>3</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>重点产业专利池项目建设成本</td><td>≤200万元</td><td>≤200万元</td><td>3</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>知识产权服务机构项目建设成本</td><td>≤50万元</td><td>≤50万元</td><td>4</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成省级重点产业专利池项目建设数量</td><td>≥1家</td><td>≥1家</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>省级知识产权服务机构项目数量</td><td>≥1家</td><td>≥1家</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>知识产权转化和运用能力</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>全市专利产业化积极性</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目期限完成率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>专利转让许可数量</td><td>≥10件</td><td>≥10件</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>全市专利专业化运营体系建立完善</td><td>建立完善</td><td>建立完善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象对工作的满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年省级科技创新发展（知识产权发展）资金						
主管部门	综合行政执法局			实施单位	综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	0	250	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	0	250	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2025年省级科技创新发展（知识产权发展）资金，预算资金250万元，用于落实专利产业项目补助、专利产业化综合奖补，完成省级重点产业专利池项目建设1家，省级知识产权服务机构项目1个，推动专利产业化。			用于落实专利产业项目补助、专利产业化综合奖补，完成省级重点产业专利池项目建设1家，省级知识产权服务机构项目1个，推动专利产业化。			

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	经济成本指标	项目总成本	≤250万元	≤250万元	3	0	未到支付节点
			重点产业专利池项目建设成本	≤200万元	≤200万元	3	0	未到支付节点
			知识产权服务机构项目建设成本	≤50万元	≤50万元	4	0	未到支付节点
	产出指标	数量指标	完成省级重点产业专利池项目建设数量	≥1家	≥1家	8	8	
			省级知识产权服务机构项目数量	≥1家	≥1家	8	8	
		质量指标	知识产权转化和运用能力	≥95%	≥95%	8	8	
			全市专利产业化积极性	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	项目期限完成率	＝100%	＝100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	专利转让许可数量	≥10件	≥10件	15	15	
			全市专利专业化运营体系建立完善	建立完善	建立完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**80.00**					
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：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	涉企奖补资金						
主管部门	综合行政执法局			实施单位	综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	0	588	588	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	588	588			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	计划投入预算资金588万元，根据《菏泽市支持生物医药产业创新发展八条意见》（菏政办字〔2018〕82号）文件要求，支付2024年-2025年涉企奖补资金共计588万元。			根据《菏泽市支持生物医药产业创新发展八条意见》（菏政办字〔2018〕82号）文件要求，支付2024年-2025年涉企奖补资金共计588万元。			

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	经济成本指标	涉企经费支出总额	≤588万元	588万元	5	5	
			经费支出标准	≤294万元	294万元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉企奖补数量	≥3家	≥3家	10	10	
			商标注册个数	≥3个	≥3个	10	10	
		质量指标	生物医药运用能力	全面提升	全面提升	10	10	
		时效指标	项目期限完成率	＝100%	＝100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就业带动效应	显著提高	显著提高	10	10	
			创新医药研发成果	≥95%	≥95%	10	10	
			人才培育成效	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	聘请第三方专家排查特种设备生产单位、检验检测机构和能源计量及标准费用						
主管部门	综合行政执法局			实施单位	综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	120	120	14.15	10	11.79%	1.18
	其中：当年财政拨款	120	120	14.15			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	预算投资120万元，其中：1.每批次开展特种设备隐患排查费用平均价格约为5万元，预计2025年开展20批次，共计100万元；2.计划聘请专家检查检验检测机构57家，每家3000元；3.计划聘请专家检查能源计量及标准17家，每家3000元。 在2025年，分批分次聘请第三方专家对特种设备生产、使用单位进行安全隐患排查工作，检验检测机构、能源计量及标准检查工作，适时组织对监管人员和企业安全管理人员的培训工作，提高监管人员的执法监管能力、企业安全管理人员的安全意识和管理水平，确保辖区内安全运行。			开展：1.特种设备隐患排查20批次；2.聘请专家检查检验检测机构57家，3.聘请专家检查能源计量及标准17家。			

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	经济成本指标	聘请第三方专家排查特种设备生产单位、检验检测机构和使用单位隐患检验检测机构和能源计量及标准服务费	≤120万元	≤120万元	5	3	未到支付节点
			聘请第三方专家每批次费用	≤5万元/批	≤5万元/批	5	3	未到支付节点
	产出指标	数量指标	检查企业批次	≥20次	≥20次	10	10	
			每批次检查企业数量	≥15家	≥15家	10	10	
		质量指标	开展检查率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监管工作效率同比提升率	≥20%	≥20%	15	15	
			企业安全管理人员的安全意识和管理水平	有效增强	有效增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**87.18**					
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：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	安全生产应急救援物资						
主管部门	综合行政执法局			实施单位	综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	5	5	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	5	5	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据2025年工作计划，投入预算资金5万元，为加强特种设备安全工作，预防特种设备事故，保障人身和财产安全，促进经济社会发展，购买安全生产应急救援物资和防爆手机，消除事故隐患，为特种设备安全工作提供保障。			为加强特种设备安全工作，预防特种设备事故，保障人身和财产安全，促进经济社会发展，购买安全生产应急救援物资和防爆手机，消除事故隐患，为特种设备安全工作提供保障。			

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	经济成本指标	安全生产应急救援物资支出成本	≤5万元	≤5万元	5	0	未到支付节点
			安全生产应急救援物资支出标准	≤1000元	≤1000元	5	0	未到支付节点
	产出指标	数量指标	安全生产应急救援物资（套）	≥45套	≥45套	10	10	
			防爆手机（部）	≥20部	≥20部	10	10	
		质量指标	应急救援物资合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	应急救援物资及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率同比提升率	≥20%	≥20%	15	15	
			人民群众安全保障效果	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**80.00**					
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：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">综合行政执法局工会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">综合行政执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>47.87</td><td>47.87</td><td>20.9</td><td>10</td><td>43.66%</td><td>4.37</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>47.87</td><td>47.87</td><td>20.9</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预计47.87万元，用于发放不少于249名工会人员福利，保障2025年会员全员两节福利，向不少于1名特困职工送温暖，体现工会对会员的关怀，达到会员对工会各项活动均满意的目标 。</td><td colspan="4">用于发放不少于249名工会人员福利，保障2025年会员全员两节福利，向不少于1名特困职工送温暖，体现工会对会员的关怀，达到会员对工会各项活动均满意的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>工会会员福利、活动经费</td><td>≤47.87万元</td><td>≤47.87万元</td><td>3</td><td>2</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>工会会员福利</td><td>≤45.87万元</td><td>≤45.87万元</td><td>3</td><td>2</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>特困职工经费</td><td>≤2万元</td><td>≤2万元</td><td>4</td><td>2</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工会人员数量</td><td>≥249人</td><td>≥249人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>特困职工数量</td><td>≥1人</td><td>≥1人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动参与率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工会活动开展频次</td><td>≥2次/年</td><td>≥2次/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>工会福利发放频次</td><td>≥2次/年</td><td>≥2次/年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>会员生活质量提升程度</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工会正常运转保障率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">90.37</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因 。

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 。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	综合行政执法局创城经费						
主管部门	综合行政执法局			实施单位	综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A)	得分
	年度资金总额	5	5	3	10	60.00%	6.00
	其中：当年财政拨款	5	5	3			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目预计支出5元，其中，文明城市创建志愿服务活动服装、工具配备1万元，创城宣传材料、标语印制等2万元； 卫生城市创建公筷公勺、制止餐饮浪费标识、文明城市海报、标牌等宣传材料印制2万元。进行创城宣传不少于1次，购置不少于1批次的创城所需商品，营造浓厚创城氛围，完成城市创建工作任务，提升城市发展水平。			开展文明城市创建志愿服务活动服装、工具配备，创城宣传材料、标语印制等； 卫生城市创建公筷公勺、制止餐饮浪费标识、文明城市海报、标牌等宣传材料印制2万元。进行创城宣传不少于1次，购置不少于1批次的创城所需商品，营造浓厚创城氛围，完成城市创建工作任务，提升城市发展水平。			

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	经济成本指标	创城总支出费用	≤5万元	≤5万元	3	2	未到支付节点
			创城宣传费用	≤4万元	≤4万元	3	2	未到支付节点
			创城所需商品购买费用	≤1万元	≤1万元	4	2	未到支付节点
	产出指标	数量指标	创城宣传次数	≥1次	≥1次	10	10	
			创城商品购买批次	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	各项创建标准达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	各项创建标准完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高市民素质和城市文明程度	明显提高	明显提高	15	15	
			促进经济发展和社会进步	长期有效	长期有效	15	15	
			预期效益完成率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%			
总分			**92.00**					
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：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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 。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	开发区人民路街头绿地工程						
主管部门	综合行政执法局			实施单位	综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	155	155	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	155	155	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目预计资金155万元，为迎接菏泽市国家园林城市复核、创建国家森林城市、防治大气污染、改善城市生态环境，根据党工委管委会安排，开展了人民路街头绿地景观工程建设工作，达到了改善新区绿化环境，增加居民幸福感的效益，现根据合同，支付155万元工程款。			为迎接菏泽市国家园林城市复核、创建国家森林城市、防治大气污染、改善城市生态环境，根据党工委管委会安排，开展了人民路街头绿地景观工程建设工作，达到了改善新区绿化环境，增加居民幸福感的效益，现根据合同，支付155万元工程款。			

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	经济成本指标	绿化提升改造工程费用	≤155万元	≤155万元	2	0	未到支付节点
			绿地工程费用	≤55万元	≤55万元	2	0	未到支付节点
			硬化工程费用	≤50万元	≤50万元	3	0	未到支付节点
			苗木补植工程费用	≤50万元	≤50万元	3	0	未到支付节点
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥15100㎡	≥15100㎡	8	8	
			乔灌木数量	≥1594株	≥1594株	8	8	
			硬化面积	≥1821㎡	≥1821㎡	8	8	
		质量指标	工程合格率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	工程竣工及时率	≥95%	≥95%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境情况	显著改善	显著改善	15	15	
			环境质量提升率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**80.00**					
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：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	协管人员工资						
主管部门	综合行政执法局			实施单位	综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	205.8	205.8	137.36	10	66.74%	6.67
	其中：当年财政拨款	205.8	205.8	137.36			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目预计投入预算资金205.8万元，招聘市场监管系统32人及市统一聘请接听热线3人，共计35人，工资约4900每月（工资档位逐年上调），缓解人员不足，提高监管工作效率。			招聘市场监管系统32人及市统一聘请接听热线3人，共计35人，工资约4900每月（工资档位逐年上调），缓解人员不足，提高监管工作效率。			

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	经济成本指标	劳信协管人员工资支出成本	≤205.8万元	≤205.8万元	5	4	未到支付节点
			劳信协管人员月平均工资支出标准	≤0.49万元/人	≤0.49万元/人	5	4	未到支付节点
	产出指标	数量指标	劳信协管人员数量	≥35人	≥35人	10	10	
			劳信协管人员工资发放次数	≤12次	≤12次	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	工资发放频次	≤12次/年	≤12次/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监管工作效率同比提升率	≥10%	≥10%	15	15	
			执法监管效能增强效果	有效增强	有效增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**94.67**					
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：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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 。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	综合行政执法局党建经费						
主管部门	综合行政执法局			实施单位	综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	5	5	4.99	10	99.80%	9.98
	其中：当年财政拨款	5	5	4.99			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按照2025年重点工作，计划投入资金5万元，通过开展党建宣传活动，保障2025年开展党建活动不少于2次，党建活动参与人数不少于67人，提升职工工作积极度和爱国热情，增强党组织的凝聚力和使命感。打造五星模范党支部费用2万元；组织开展党建活动1万元；购买党建书籍1万元；印制党建宣传标语、材料1万元，共计5万元。			通过开展党建宣传活动，保障2025年开展党建活动不少于2次，党建活动参与人数不少于67人，提升职工工作积极度和爱国热情，增强党组织的凝聚力和使命感。			

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	经济成本指标	党建经费总成本	≤5万元	≤5万元	2.5	2.5	
			党建宣传经费支出成本	≤2万元	≤2万元	2.5	2.5	
			组织开展党建活动	≤1万元	≤1万元	2.5	2	未到支付节点
			党建其他相关支出成本费用	≤2万元	≤2万元	2.5	2	未到支付节点
	产出指标	数量指标	党建活动参与人数	≥67人	≥67人	10	10	
			开展党建活动次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	党建活动开展达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	党建活动开展频次	≥1次/季度	≥1次/季度	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工工作积极度提升程度	显著提升	显著提升	15	15	
			履职能力提升率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**98.98**					
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：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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 。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	执法装备及服装购置						
主管部门	综合行政执法局			实施单位	综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	10	10	0.7	10	7.00%	0.70
	其中：当年财政拨款	10	10	0.7			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	执法装备及服装购置项目计划投入预算资金10万元，根据执法办案难度增加，需购置执法记录仪、执法用便携式电脑，便携式打印机、执法服装、执法办案安全护具及相关专业装备若干，满足日常执法监督检查需求，提高办案素质和效率。			根据执法办案难度增加，需购置执法记录仪、执法用便携式电脑，便携式打印机、执法服装、执法办案安全护具及相关专业装备若干，满足日常执法监督检查需求，提高办案素质和效率。			

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	经济成本指标	执法记录仪执法用、便携式电脑 及便携式打印机费用	≤5.5万元	≤5.5万元	3	1	未到支付节点
			执法办案安全护具及相关专业装备费用	≤4.5万元	≤4.5万元	3	1	未到支付节点
			执法服装及装备购置总成本	≤10万元	≤10万元	4	2	未到支付节点
	产出指标	数量指标	执法记录仪执法用、便携式电脑 及便携式打印机购置数量	≥7台	≥7台	10	10	
			执法办案安全护具及相关专业装备 购置数量	≥5套	≥5套	10	10	
		质量指标	服装及业务装备覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	服装配备完成时间	≤10月31日	≤10月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日常执法监督检查保障工作同比提升率	≥10%	≥10%	10	10	
			提升日常执法监督检查工作发展	显著提升	显著提升	10	10	
			提高办案素质和效率	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			**84.70**					
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：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	基层所规范化建设						
主管部门	综合行政执法局			实施单位	综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A)	得分
	年度资金总额	20	20	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	20	20	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据工作计划预计投入预算资金20万元，7个基层监管所便民设施设置及办公设施提升10万元；配置电子监控系统、消防安全等控制系统5万元；宣传、便民、公示等设施配置5万元，改善工作环境，提高工作效率。			7个基层监管所便民设施设置及办公设施提升；宣传、便民、公示等设施配置，改善工作环境，提高工作效率。			

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	经济成本指标	便民设施设置及办公设施配置及电子监控系统	≤10万元	≤10万元	3	0	未到支付节点
			宣传、便民、公示等设施配置	≤5万元	≤5万元	3	0	未到支付节点
			便民设施设置及办公设施提升	≤5万元	≤5万元	2	0	未到支付节点
			基层所规范化建设总成本	≤20万元	≤20万元	2	0	未到支付节点
	产出指标	数量指标	基层所个数	＝7个	＝7个	10	10	
			基层所规范化建设宣传次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	基层所规范化建设覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	基层所规范化建设完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基层所规范化建设	显著提升	显著提升	15	15	
			基层所正常运转保障率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度情况	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**80.00**					
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：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">食品安全示范创建费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">综合行政执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>49.12</td><td>10</td><td>98.24%</td><td>9.82</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>49.12</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">计划投入预算资金50万元，通过开展宣传活动及设备购置，其中，对食品安全主题公园宣传内容进行制作 、更新10万元，主次干道、重要场所大型宣传标语、展板10万元，开展各类整治、规范行动20万元，开展各类业态创城培训 、学习，交叉互查等费用10万元，开展宣传活动不少于10次，达到提升全区食品安全水平，守护好群众舌尖上的安全 。</td><td colspan="4">通过对食品安全主题公园宣传内容及主次干道 、重要场所大型宣传标语、展板进行制作、更新，开展各类整治、规范行动开展各类业态创城培训、学习，交叉互查等活动，达到了提升全区食品安全水平，守护好群众舌尖上的安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>国家食品安全示范创建支出 成本</td><td>≤50万元</td><td>49.12万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传内容进行制作及更新费用</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>训、学习，交叉互查等费用</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>次干道、重要场所大型宣传标语、展板和开展各类整治、规范行动</td><td>≤20万元</td><td>29.12万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>食品安全示范创建开展活动次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开展宣传次数</td><td>≥10次</td><td>10次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传活动覆盖率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>创建完成时限</td><td>＝上级部门统筹验收</td><td>上级部门统筹验收</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>重大食品安全事故发生次数</td><td>＝0次</td><td>0次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>提高全区整体食品安全水平</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.82</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因 。

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 。

食品检测费用项目支出绩效评价报告

2026年5月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为抓好我区食品安全工作，守牢我区安全底线、红线，开展区级食品安全抽检，实施全区食品等抽样检测，确保我区社会公众食品安全，提升社会公众对食品安全的认知度。

（二）项目预算。

食品检测费用项目算资金来源为财政拨款，年初预算资金250万元，2025年下达项目资金250万元，用于全区食品安全抽检，2025年项目实际支出22.54万元。

（三）项目计划实施内容。

包括项目立项时间：2025年4月

批复单位：鲁西新区管委会

项目具体内容：食品抽查检测

项目所在区域：鲁西新区辖区

项目计划完成时间：2025年4月

（四）项目组织管理。

食品检测费项目由鲁西新区综合行政执法局食药办公室具体组织实施，用于成食品安全监督抽检2440批次，主管部门负责项目可行性评估、预算审核及合规性审查；资金监管，审核资金拨付申请的合规性。实施单位负责项目申报，提交项目计划书、预算报告等申报材料；按计划开展项目建设，保障进度与质量目标；资金申请，根据进度提交拨付申请，附发票等凭证。

二、项目绩效目标

开展区级食品安全抽检不少于2440批次的抽检工作，确保全区食品安全，提升社会公众对食品安全的认知度。该项目负责2025年度全区食品安全抽检全覆盖，抽检完成率100%，检查不合格单位及食品整改和处置率达到100%，有效保障了辖区内食品质量，保障了全区食品安全，守护群众舌尖上的安全。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次对食品检测费项目进行评价的目的是：全面了解该项经费的具体使用、执行情况以及综合效果，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，真正做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

（二）评价对象与范围。

本次绩效评价评价对象为食品检测费用项目，包括项目资金的使用和项目执行情况。

本次评价的范围为鲁西新区食品安全抽检。

（三）评价依据。

1.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

2.《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评

工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔 2020〕4号）

3.其他与本项目绩效评价相关资料。

（四）评价原则、评价方法。

1.绩效评价原则

(1)科学规范：严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2)绩效相关：评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3)公开透明：评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4)激励约束：评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。常用的绩效评价方法有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法：成本效益分析法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法：比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法：因素分析法是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法：最低成本法是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法：公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法：标杆管理法是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

本次绩效评价采用了成本效益分析法和因素分析法。

（五）绩效评价指标体系。

根据确定的绩效目标，在绩效评价指标的设计上，个性指标与共性指标相结合。结合项目的具体情况和管理要求，在绩效评价指标体系确定的一、二级评价指标基础上，进一步确定每个项目的绩效评价三级指标，并尽量将其分解成可以具体定量化的绩效评价指标。

（1）、项目预算执行情况（10分）

全年预算数执行情况分值10分

（2）、产出指标分析（50分）

a.数量指标分值15分

b.质量指标分值10分

c.时效指标分值10分

d.成本指标分值15分

（3）、效益指标（30分）

a.社会效益指标分值10分

b.生态效益指标分值10分

c.可持续影响指标分值10分

（4）、满意度指标（10分）

服务对象满意度指标分值10分

（六）评价人员组成。

针对本次评价，综合行政执法局成立了重点项目绩效评价工作小组，由综合办公室主任任组长，预算管理部门和业务部门共同参与。

（七）绩效评价工作过程。

1.前期准备：2024年5月10日至12日，成立绩效评价小组，制定绩效评价工作方案，了解评价项目信息以及相关工作制度。

2.现场评价：5月15日至19日，收集与项目相关的数据和资料，进行审核与分析，对相关情况进行核实。

3.综合分析：5月22日至24日，查阅相关财务资料、项目组织和实施材料，做出综合性评判。

4.评价报告撰写：5月25日至5月30日，依据工作底稿、工作记录等，撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

按照项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的分析思路和内容，对食品检测费项目进行绩效评价和分析，总得分为 87.9 分，等级为良，各指标得分情况如下表所示:

各指标得分情况表

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	10	0.9	9%
过程	30	28	93.33%
产出	40	39	97.5%
效益	20	20	100%
综合得分	100	87.9	87.9%
绩效评价级别	良		

（二）非现场评价情况分析。

查阅相关财务资料、项目组织和实施材料，做出综合性评判。

（三）现场评价评价情况分析。

收集与项目相关的数据和资料，进行审核与分析，对相关情况进行核实。

（四）分区评价得分及结论。

依据工作底稿、工作记录等，撰写绩效评价报告。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策指标分值为10分，实际得分9，得分率9%。该指标得分率一般，主要原因为该项目立项符合国家法律法规，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。

（二）项目过程情况。

过程指标分值为30分，实际得分28分，得分率93.33%。主要从资金管理、组织实施两个方面进行评价。项目预算为250万元，实际支出资金22.54万元。项目资金使用符合有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批手续，符合项目预算用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目成本情况。

产出指标分值30分，实际得分28分，得分率93.33%。项目的全年预算数250万元，全年执行数22.54万元，预算执行率9%，全部用于鲁西新区食品安全抽检工作，资金利用率100%。

（四）项目产出情况。

产出指标分值40分，实际得分39分，得分率97.5%。项目设置的指标基本能够按时完成并达到质量要求。产出数量方面，食品抽检批次4420批次，产出质量方面，食品抽检工作流程合规率100%。产出时效方面，食品抽检时率100%。产出成本方面，该项目投入不超过预算，各项支出与预算吻合。

（五）项目效益情况。

效益指标分值为20分，实际得分20分，得分率100%。该项目

保障了食品安全工作的正常有序和长效运行，有效保障了辖区内食品质量，保障了全区食品安全，守护群众舌尖上的安全。评价组对项目进行了实际走访调查与电话调查结合的方法，调查范围为辖区居民群众，通过调查分析发现，群众满意度达到95%。

六、项目主要经验及做法

该项目产出数量指标均按项目进度实施，按要求对辖区内食品安全进行抽检，并生成了监测报告；质量指标食品安全抽检工作流程合格率达到项目要求；时效指标食品安全抽检及时率达到项目要求；成本指标符合年初预算要求，项目任务与预算支出匹配。通过食品安全抽检，项目有效改善了居民对食品安全的认知度，提高了生活质量，促进了社会和谐，保障了全区食品安全，守护群众舌尖上的安全。对改善居民生活质量有很大的提升；预期效益完成率≥95%。

七、存在的问题及原因分析

部分群众对财政专项资金绩效评价政策不清楚，还需进一步加强该政策的宣传，提高财政专项资金绩效评价政策的知晓度和认识。

八、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

根据绩效管理“全过程、全方位、全覆盖”要求，建议按照菏泽市相关预算绩效管理政策要求，建立完善预算绩效管理制度，建立健全绩效管理体系，及时开展绩效自评、绩效跟踪、部门整体支 出绩效评价等工作，确保全面实施预算绩效管理各项改革任务落到实处不断提高财政资源配置效率和使用效益。

一是明确绩效管理的内部职责分工和工作方式，加强绩效管理内部操作规程、实施细则或办法制度及流程建设。

二是采取传统手段和现代化的监控技术相结合，从多方面、多角度对食品安全质量的评估。

三是根据确定的绩效目标，运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，对财政支出的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理、督促检查或事后绩效评价，及时发现问题并采取有效的措施纠正偏离绩效目标的情况。