海南州市场监督管理局（本级）

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1.贯彻执行有关市场监督管理方面的法律法规，拟订有关市场监管措施规定并组织实施。

2.起草市场监督管理有关地方性法规草案、政府规章草案，制定有关政策、规范性文件、标准等。组织实施质量强州战略、食品安全战略、品牌强州战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划。规范和维护市场秩序，依法保护消费者合法权益，营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。

3.指导各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作，建立市场主体信用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。

4.指导全州市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办跨区域案件及大案要案、疑难案件。规范市场监管行政执法行为。

5.统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法依投权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等方面的反垄断执法工作。依法组织查处不正当竞争、违法直销、传销等违法行为。

6.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和制售假冒伪劣等行为。指

导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费者协会依法开展消费维权工作。

7.拟订并实施质量发展的规则及制度措施，开展质量分析和质量对比。统筹全州质量提升行动和质量基础设施协同服务与运用。按规定权限开展质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

8.组织实施州级产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。根据授权承担州级工业产品生产许可管理工作。负责纤维质量监督工作。

9.负责特种设备安全监察、综合监管工作，监督检查锅炉环境保护标准和高耗能特种设备节能标准的执行情况。监督管理特中设输的测检验机构和检测检验人员、作业人员的资格资质。

10.落实食品安全重大政策。推动健全食品安全地方。党政国资事跨部门、跨地区协调联动机制。负责食品安全应急体尘快组织指导重大食品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理作。负责制定食品安全重要信息直报制度。承担州政府食品安全委员会日常工作。

11.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，组织开展食品风险监测“安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织查处相关重尖违法行为。

12.贯彻实施国家和省有关药品、医疗器械、化妆品监督管理工作的方针政策和法律法规，拟订全州药品、医疗器械、化妆品安全监管制度并监督实施，依法承担药品、医疗器械、化妆品安

全应急管理工作，组织开展药品、医疗器械、化妆品抽样检验工作，建立药品、化妆品不良反应和药物滥用、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作，查处重大违法行为。

13.组织实施食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。推动全州食品药品检验检测体系建设和食品药品信用体系建设工作。

14.贯彻国家知识产权战略纲要，统筹协调、组织开展知识产权战略、品牌强州战略实施工作。实施强化知识产权保护和运用的政策和制度，建设全州知识产权保护体系。组织实施保护商标、专利、原产地地理标志、国家地理标志等工作。组织实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。指导和监督全州知产权保护工作，组织指导查处侵犯商标、专利等知识产权行为。指导全州品牌产品深度融入国家“一带一路”倡议，实施国际商标注册工作。

15.推行法定计量单位，执行国家计量制度管理量值传递溯源和计量比对工作。依法监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格。规范、监督商品量和市场计量行为。

16.制定并组织实施全州标准化工作的规划和计划。组织宣传贯彻国家标准、行业标准及地方标准。依法协调指导和监督县级地方标准、团体标准、企业标准制定工作。引导和推动企业参与国家和国际标准化活动。依法监督管理企业事业标准化生产，治理“无标”非法生产。负责企业产品标准的备案、审查和登记等工作。负责新产品、引进技术和设备的标准化审查。

17.推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场和行

为，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理。

18.组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。组织贯彻实施国家统一的认证认可监督管理工作。

19.负责开展全州市场监督管理法律法规宣传、教育培指导县级市场监管行政执法工作，规范行政执法行为，推动市场监管领域“双随机、一公开”工作，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

20.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州市场监督管理局本级。

内设机构12个，具体为：办公室、知识产权与广告监督管理科、消费者权益服务保障科（挂投诉举报办公室牌子）、登记注册与信用监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、药品监督管理科、质量发展与监督管理科、计量与标准化科（挂认证认可监督管理科牌子）、特种设备安全监察科、执法稽查科、市场秩序规范管理科。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

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	1,341.75	一、一般公共服务支出	32	1,129.69
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	110.00	八、社会保障和就业支出	39	221.11
	9		九、卫生健康支出	40	130.62
	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	62.09
	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	1,451.75	**本年支出合计**	58	1,543.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	330.95	年末结转和结余	60	239.18
	30			61	
总计	31	1,782.70	**总计**	62	1,782.70

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,451.75	1,341.75					110.00
201	一般公共服务支出	1,037.92	927.92					110.00
20138	市场监督管理事务	1,037.92	927.92					110.00
2013801	行政运行	669.17	669.17					
2013805	市场秩序执法	76.11	76.11					
2013810	质量基础	34.65	34.65					
2013812	药品事务	19.94	19.94					
2013816	食品安全监管	80.00	80.00					
2013850	事业运行	0.30	0.30					
2013899	其他市场监督管理事务	157.74	47.74					110.00
208	社会保障和就业支出	221.11	221.11					
20805	行政事业单位养老支出	221.11	221.11					
2080501	行政单位离退休	115.49	115.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.51	34.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	130.62	130.62					
21011	行政事业单位医疗	130.62	130.62					
2101101	行政单位医疗	31.97	31.97					
2101103	公务员医疗补助	98.65	98.65					
221	住房保障支出	62.09	62.09					
22102	住房改革支出	62.09	62.09					
2210201	住房公积金	62.09	62.09					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,543.51	1,099.05	444.47			
201	一般公共服务支出	1,129.69	685.23	444.47			
20138	市场监督管理事务	1,129.69	685.23	444.47			
2013801	行政运行	669.17	669.17				
2013805	市场秩序执法	76.11		76.11			
2013810	质量基础	34.65		34.65			
2013812	药品事务	19.94		19.94			
2013815	质量安全监管	0.08		0.08			
2013816	食品安全监管	80.00		80.00			
2013850	事业运行	0.30	0.30				
2013899	其他市场监督管理事务	249.43	15.75	233.68			
208	社会保障和就业支出	221.11	221.11				
20805	行政事业单位养老支出	221.11	221.11				
2080501	行政单位离退休	115.49	115.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.51	34.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	130.62	130.62				
21011	行政事业单位医疗	130.62	130.62				
2101101	行政单位医疗	31.97	31.97				
2101103	公务员医疗补助	98.65	98.65				
221	住房保障支出	62.09	62.09				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	62.09	62.09				
2210201	住房公积金	62.09	62.09				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	1,341.75	一、一般公共服务支出	33	927.92	927.92		
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	221.11	221.11		
	9		九、卫生健康支出	41	130.62	130.62		
	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	62.09	62.09		
	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	1,341.75	**本年支出合计**	59	1,341.75	1,341.75		
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	1,341.75	**总计**	64	1,341.75	1,341.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,341.75	1,099.05	242.70
201	一般公共服务支出	927.92	685.23	242.70
20138	市场监督管理事务	927.92	685.23	242.70
2013801	行政运行	669.17	669.17	
2013805	市场秩序执法	76.11		76.11
2013810	质量基础	34.65		34.65
2013812	药品事务	19.94		19.94
2013816	食品安全监管	80.00		80.00
2013850	事业运行	0.30	0.30	
2013899	其他市场监督管理事务	47.74	15.75	31.99
208	社会保障和就业支出	221.11	221.11	
20805	行政事业单位养老支出	221.11	221.11	
2080501	行政单位离退休	115.49	115.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.51	34.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	130.62	130.62	
21011	行政事业单位医疗	130.62	130.62	
2101101	行政单位医疗	31.97	31.97	
2101103	公务员医疗补助	98.65	98.65	
221	住房保障支出	62.09	62.09	
22102	住房改革支出	62.09	62.09	
2210201	住房公积金	62.09	62.09	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	833.93	302	商品和服务支出	95.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.01	30201	办公费	10.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.82	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.35	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.34	30207	邮电费	4.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.51	30208	取暖费	5.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.98	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.94	30211	差旅费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.09	30213	维修（护）费	0.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.75	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	169.96	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.49	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.77	30226	劳务费	8.88	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	52.70	30228	工会经费	9.84	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	21.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	22.84	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支出		30299	其他商品和服务支出	5.97			
人员经费合计		1,003.90	公用经费合计					95.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
23.09		21.72		21.72	1.37	23.09		21.72		21.72	1.37

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	92

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		95.15
302	商品和服务支出	95.15
30201	办公费	10.04
30202	印刷费	0.78
30204	手续费	
30205	水费	0.19
30206	电费	2.08
30207	邮电费	4.02
30208	取暖费	5.97
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.29
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.37
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.88
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	21.72
30239	其他交通费用	22.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.97
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	230.45
1．政府采购货物支出	2	23.91
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	206.54
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	226.18
其中：授予小微企业合同金额	6	118.67

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年度收入、支出总计1,782.70万元，比上年收入、支出总计各减少27.11万元，下降1.50%，主要原因是江苏援建和中央转移支付项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,451.75万元，其中：财政拨款收入1,341.75万元，占92.42%；其他收入110万元，占7.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,543.51万元，其中：基本支出1,099.05万元，占71.20%；项目支出444.47万元，占28.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计1,341.75万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少25.15万元，下降1.84%，主要原因是2025年项目减少2个，项目资金总额减少。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,341.75万元，占本年支出合计的86.93%，比上年减少25.15万元，下降1.84%，主要原因是2025年项目减少2个，项目资金总额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）927.92万元，占69.16%；社会保障和就业支出（类）221.11万元，占16.48%；卫生健康支出（类）130.62万元，占9.74%；住房保障支出（类）62.09万元，占4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,255.07万元，支出决算为1,341.75万元，完成年初预算的106.91%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新录入公务员3名，人员经费增加调剂。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为597.87万元，支出决算为669.17万元，完成年初预算的111.93%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新录入公务员3名，人员经费增加调剂。

（2）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为76.11万元，完成年初预算的84.57%。决算数小于预算数的主要原因是行政执法服装标志购置预算测算过大。

（3）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为30万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的115.50%。决算数大于预算数的主要原因是4.65万元为2024年省级结转，2025年资金支出。

（4）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的99.70%。决算数小于预算数的主要原因是2025年药品综合业务工作全部完成，资金结余。

（5）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

（6）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为

0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

（7）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41万元，支出决算为47.74万元，完成年初预算的116.44%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增追加项目1个。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为110.66万元，支出决算为115.49万元，完成年初预算的104.36%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增退休人员2名。

（2）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69.17万元，支出决算为69.34万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因是全年实际在岗平均人数略高于预算测算人数，累计单位缴费小幅增加。

（3）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35.51万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，单位缴费相应减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.69万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的104.73%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为31.97万元，支出决算为31.97万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为80.66万元，支出决算为98.65万元，完成年初预算的122.30%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增录用人员和退休人员，单位缴费相应增加。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.59万元，支出决算为62.09万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于预算数的主要原因是全年实际在岗平均人数略高于预算测算人数，累计单位缴费小幅增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,099.05万元，其中：人员经费1,003.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费95.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为23.09万元，支出决算为23.09万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算21.72万元，支出决算为21.72万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.37万元，支出决算为1.37万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.72万元，占94.07%；公务接待费支出决算1.37万元，占5.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.72万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出21.72万元，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出1.37万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待16批次，接待92人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.07万元，下降4.43%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决

算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.08万元，下降4.74%，主要原因是2025年因一辆公务用车达到报废期限，未能正常使用，相应费用支出减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.01万元，增长0.74%，主要原因是公务接待人数增加，费用相应增加，未超出支出标准。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出95.15万元，比上年减少1.49万元，下降1.54%，主要原因是退休人员增加，新增录入人员入职较晚，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额230.45万元，其中：政府采购货物支出23.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出206.54万元。授予中小企业合同金额226.18万元，占政府采购支出总额的98.15%，其中：授予小微企业合同金额118.67万元，占政府采购授予中小企业合同金额的52.47%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州市场监督管理局（本级）对2025年度9项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金242.70万元，占单位项目支出预算总额的58.72%。绩效目标完成情况：目标全部完成，达到目标要求。

组织对“药品监督综合业务经费”“行政执法服装标志购置”“市场执法专项业务经费”“食品安全监督管理业务经费”“质量发展专项业务经费”“知识产权保护业务经费”“驻村干部工作经费”“编制外长期聘用人员支出”“食品药品监管补助

资金”项目开展了部门评价，涉及资金242.70万元。从评价情况来看：预算完成率高，资金专款专用，单位严格执行专项资金管理制度，支付资金的使用均符合规定，未发现截留、挤占或挪用现象；绩效目标达成度高，量化指标完成良好，产商品检测、食品安全抽检等任务中均达到或超过年度指标；公众对市场监管满意度达到或超过85%。

（二）项目绩效自评结果。

海南州市场监督管理局（本级）在2025年度单位决算中反映“药品监督综合业务经费”“行政执法服装标志购置”“市场执法专项业务经费”“食品安全监督管理业务经费”“质量发展专项业务经费”“知识产权保护业务经费”“驻村干部工作经费”“编制外长期聘用人员支出”“食品药品监管补助资金”等9个项目绩效自评结果。

1.市场执法专项业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54万元，实际支54万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，查处价格欺诈、假冒伪劣等违法行为，推动市场主体健康发展；全年未发生重大安全事故；市场主体违法违规行为明显下降，消费者满意度调查显示满意率达85%；通过普法宣传，市场主体守法经营意识显著增强，社会公众对市场监管工作的认可度提升。存在的问题及原因：现有执法记录仪、快速检测设备等装备更新换代较慢，信息化执法平台功能不够完善，影响执法效率问题。下一步改进措施：将执法装备更新纳入下一年度预算，采购一批先进的快速检测设备和智能执法终端；完善信息化执法平台

功能，实现案件办理、巡查记录等工作线上化，提高执法效率；建立跨部门联席会议制度，明确案件移送、信息共享流程；开展联合执法行动，形成监管合力，提升跨领域违法案件查办效能。

2.食品安全监督管理业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年未发生重大及以上食品安全事故，食品安全形势持续稳定向好；食品安全普法宣传覆盖面不断扩大，食品生产经营主体合规意识显著增强，消费者自我保护意识和维权能力得到提升；群众食品安全满意度调查显示，满意率达85%有效规范了食品市场经营秩序，助力食品产业健康发展。存在的问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据；二是食品安全监管范围广、任务重、压力大，建议政府适当增加财政预算投入。下一步改进措施：加大对肉制品、乳制品、保健食品等高风险品类抽检经费投入，制定经费使用效益量化评估标准，将抽检合格率、隐患整改率等指标与经费支出挂钩，定期开展经费使用成效复盘，提升经费管理精细化水平。

3.质量发展专项业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，通过质量业务项目的实施，质量强州、计量与标准化略、特种设备安全工作，提高了全民质量安全意识、加快补齐发展短板、开展质量提升行动方面强化宣传教育，营造质量强州浓厚氛围，提高了全民质量安全意识、树立“大质量”工作格局，全州无质量、特种设备安全事故，市场主体满意率达85%。存在的问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据；二是面临着物价的上涨，特种设备的增多，生产企业的产品种类繁多，及上级部门部署的专项检查，日常检查频次加大，目前的抽检经费远远满足不了市场监管的需要。

4.药品监督综合业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.95万元，结转0万元，完成年度预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，排查整改药品安全隐患，隐患整改率达95%以上，全年未发生重大药品安全事故，辖区药品安全形势持续稳定。药品安全宣传覆盖面持续扩大，经营主体合规意识显著增强，群众安全用药认知水平提升；满意度调查显示，群众对药品监管工作的满意率达95%。存在的问题及原因：一线快检设备更新慢，影响基层监管工作效率。部分经费支出的事后效益评估缺乏量化标准，难以精准衡量经费投入与监管成效的关联性。下一步改进措施：健全经费绩效评估机制，制定经费使用效益量化评估标准，将抽检合格率、隐患整改率等核心指标与经费支出挂钩，定期开展经

费使用成效复盘，提升经费管理精细化水平。

5.知识产权保护业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：知识产权宣传覆盖面持续扩大，企业和公众的知识产权保护意识显著增强；辖区创新环境和营商环境进一步优化，获得市场主体广泛认可。存在的问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据；二部分绩效管理不够科学，缺乏可量化绩效指标。有的预算绩效指标值与产出的数量指标、经济效益指标等关联性、操作性不够强化。同时，对绩效目标的设定及绩效指标的理解不到位、不够量化和可实现性。下一步改进措施：一是提高认识、突出重点，注重各项指标的可衡量性。提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系。强化部门职责与绩效目标的联系，突出业务关联性，科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下，采取纵向衡量、横向结合的模式，提高绩效的可靠性。二是强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年初绩效目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。三是科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，依据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。

6.行政执法服装标志购置项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出12.11万元，结转0万元，完成年度预算46.58%。项目绩效目标完成情况：规范统一的执法着装减少了因着装不统一导致的执法争议，提升了执法工作效率，降低了执法成本；执法人员满意度调查显示，对服装面料舒适度、款式实用性、标志标识规范性的满意度达95%。存在的问题及原因：目前尚未建立健全执法服装的日常保养、更换、回收等管理制度，对于服装破损、遗失后的补领流程不够明确；在前期预算编制阶段，对服装面料价格波动预判不足，导致部分品类采购成本与预算存在偏差，造成预算过大。下一步改进措施：制定《市场监管执法服装管理细则》，明确服装发放、使用、保养、更换、报废及回收的标准流程；建立执法服装管理台账，实时记录服装配备、使用及损耗情况，确保服装管理规范化；在后续同类项目预算编制时，加强市场调研，充分考虑面料价格波动、物流成本变化等因素，预留合理的预算浮动空间；建立预算执行动态监控机制，及时调整预算执行策略，提高资金使用效率。

7.编制外长期聘用人员支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出15.75万元，结转0万元，完成年度预算92.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聘用人员参与药品安全和后勤保障工作，有效弥补了单位在编人员不足；聘人员对薪酬待遇、工作环境的满意度达95%，科室负责人对其工作表现的满意度达95%。存在的问题及原

因：聘用岗位因工作强度较大、薪酬竞争力不足等原因，存在人员流动现象，一定程度影响工作连续性；目前聘用人员缺乏常态化的业务提升培训和职业发展规划指导，人员综合能力提升受限。下一步改进措施：定期开展业务技能、法律法规等专题培训；安排资深在编人员与聘用人员结对帮带，助力其提升专业能力；为有潜力的聘用人员提供职业发展指导；细化不同岗位的绩效考核指标，突出工作实绩和岗位职责；强化考核结果运用，将考核等次与薪酬涨幅、评优评先直接挂钩，充分调动聘用人员的工作积极性。

8.驻村干部工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.99万元，结转0万元，完成年度预算99.75%。项目绩效目标完成情况：补助经费的足额保障有效解决了驻村干部的生活与工作顾虑，驻村稳定性达100%，平均驻村天数达252天。驻村干部对补助经费保障的满意度达95%，帮扶村“两委”及村民对驻村干部工作表现的满意度达90%。存在的问题及原因：缺乏对驻村干部补助经费使用的正向引导，少数驻村干部对补助经费的定位认识不够清晰，未充分结合帮扶工作合理规划开支。下一步改进措施：一是提高认识、突出重点，注重各项指标的可衡量性。提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系。强化部门职责与绩效目标的联系，突出业务关联性，科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下，采取纵向衡量、横向结合的模式，提高绩效的可靠性。二是强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年初绩效目标。同时，加强事前、事中、事后

监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。三是科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，依据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。

9.食品药品监管补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：食品安全监管基层监管队伍监管能力、食品安全监管水平、查处假冒伪劣产品制售行为、公众饮食安全科普知识素养、基层监管队伍执法能力均得到逐步提高。存在的问题及原因：在绩效目标设置方面有待进一步完善，个别项目实施进度方面有待进一步提高；“系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患”“加大食品监督抽检、风险监测、评价性抽检及州县食用农产品监督抽检”等社会效益和可持续性影响指标的指标值难以量化，指标及指标值的选取和设置的科学性及可衡量性有待进一步提升。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和精准性，做好项目前期调研论证，确保预算与实际需求高度匹配；建立预算执行动态监控机制，及时发现并解决执行过程中的问题。深化绩效管理：将绩效评价结果与下年度资金分配挂钩，强化绩效评价结果应用；建立绩效自评常态化机制，定期开展自查自纠，持续提升绩效管理水平。加强队伍建设：制定常态化培训计划，围绕监管业务、财务管理、绩效管理等重点内容开展培训，全面提升监管队伍的综合素养和履职能力。优化监管模式：持续推进智慧监管建设，拓展平台功能应用，实现监管数据实时分析、风险精准预警，提升食品药品

监管的智能化、精细化水平。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	编制外长期聘用人员支出						
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州市场监督管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17	17	15.75	10	93%	10
	其中：当年财政拨款	17	17	15.75	--	93%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位政府临聘人员工资福利和各项社会保障支出，人员保障到位，提升市场监管工作效能，完成政府安排的各项工作指标。			项目资金18万元，实际支出15.75万元，支出率93%；保障政府临聘人员2名，每人标准8.5万元，按政府临聘人员工资标准，足额保障工资、社会保障达100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	2名政府临聘人员全年支出	≤17万元	≤17万元	20	15	未能全部支出，预算过大
	产出指标	数量指标	政府临聘人员	2人	2人	10	10	
		质量指标	指标1：临聘人员社会保障保障率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：临聘人员工资保障率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按月支付	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人员保障到位，提升市场监管工作效能	优良差	优	10	10	
		可持续影响指标	完成政府安排的各项工作指标，推进市场监管工作发展	优良差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市场执法专项业务经费						
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州市场监督管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	54	54	54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	54	54	54	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：强化抽检结果的运用，严厉查办销售假冒伪劣和不合格商品违法案件. 目标2：对存在缺陷，有危及人身、财产安全危险的商品，责令经营者采止销售，发布警及时通报。目标3：解决群众反映强烈的热点难点问题，加强案件督查协办和联动执法协作. 目标4：对严重侵害消费者权益的案件挂牌督办。			项目资金54万元实际支出54万元，支出率100%；聚焦群众关切，办好民生实事，让市场监管成果更多惠及百姓。一是规范市场秩序。纵深推进民生领域“守护消费”铁拳专项行动，查办违法案件197起，收缴罚没款86.7万元，移送司法追究刑事责任8件，采取刑事强制措施5人。二是强化消费维权。处理12315、12345平台转办、电话、面诉等各类投诉举报1662起，为消费者挽回经济损失近68万元。集中销毁一批货值44万元的假冒伪劣产品。三是治理涉企收费。严查交通物流、水电气暖等领域自立项目、超标准收费、转嫁成本等行为，查处案件5起，退还多收价款2.061万元，收缴罚没款10.54万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：打击传销、反不正当、垄断、查处无照经营、价格监管专项支出	≤15万元	≤15万元	3	3	
			指标2：抽验检测支出	≤25万元	≤25万元	2	2	
			指标3：法制宣传支出	≤3万元	≤3万元	2	2	
			指标4：法制业务培训支出	≤4万元	≤4万元	2	2	
			指标5：新增执法业务支出	≤4万元	≤4万元	2	2	
			指标6：企业档案整理支	≤3万元	≤3万元	2	2	
	产出指标	数量指标	指标1：查办各类经济违法案件	≥2起	≥2起	2	2	
			指标2：召开案卷评查会	≥1次	≥1次	2	2	
			指标3：开展各类法制宣传	≥3次	≥3次	2	2	
			指标4：印制藏汉双语宣传资料	≥60000份	≥60000份	3	3	
			指标5：全州开展3.15消费维权	≥2次	≥2次	2	2	
			指标6：开展打击传销，不正当竞争，制售假冒伪劣产品，查处无照经营、反垄断与公平竞争审查、价格监管等专项整治	≥10次	≥50次	3	3	
			指标7：开展业务、法制培训	≥3期	≥3期	5	4	按照厉行节约要求，部分法制
			指标8：开展企业档案整理	≥1500份	≥1500份	5	5	
		质量指标	指标1：案件查办率、结案率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标2：抽验检测合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3：认真解决消费投诉，受	≥95%	≥95%	5	5	
			指标4：3.15宣传覆盖五县	≥95%	≥95%	5	5	
			指标5：办案流程、执法文书使	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	行政执法工作完成时限	1-12月	1-12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效净化市场经济环境，确保流通领域商品质量安全；市场经济秩序良好、消费满意率提升；解决群众反映强烈的流通领域的商品质量热点难点问题； 震慑经济违法犯罪行为，市场无重大事故	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1：农牧民维权意识明显提升，识假辩假能力提升	优良中低差	优	10	9	有待继续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：处罚对象无异议，做好行政处罚复议工作	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	食品安全监督管理业务经费						
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州市场监督管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80	80	80	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：开展食品抽检工作，做好全州食品药品安全综合协调监督管理工作以及州食品药品安全委员会办公室的工作；做好部门间协调工作、联席会议工作。			项目资金支出80万元，支出率100%；排查化解隐患962条，责令整改251家，查没过期、“三无”食品328袋（瓶）；抽检食品3174批次，检出不合格80批次，合格率97.48%。查办食品案件122起，罚没款61.1万元，向公安机关移送线索9条，向农牧部门移送案件1起。完成22场次重大活动保障，实现食品安全“零事故”。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：食品业务支出	≤14万元	≤14万元	5	5	
			指标2：抽检抽验业务支出	≤66万元	≤66万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：食品药品宣传资料	≥30000份	≥30000份	2	2	
			指标2：业务培训	≥2期	≥2期	3	1	2025年执法人员专项培训减少
			指标3：专项整治、生产许可核	≥15次	≥15次	2	2	
			指标4：食品安全监督抽检	≥405批次	≥405批次	5	5	
			指标5：食品药品宣传月、宣传	≥2次	≥2次	3	3	
			指标6：开展重大节点和活动餐	≥10次	≥10次	2	2	
			指标7：召开全州食品安全会议	≥1次	≥1次	3	3	
			指标8：特色食品抽检	≥150批次	≥150批次	5	5	
		质量指标	指标1：食品生产企业监管覆盖	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：食品抽检不合格核查处	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3：案件查办率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标4：重大活动的餐饮服务安	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	工作完成时限	1-12月	1-12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：食品药品专项整治成效，食品重大安全事故发生数	0起	0起	10	10	
		可持续影响指标	指标1：规范食品经营生产，食品产业健康发展，群众食品安	优良差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对食品药品监管工作的满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	驻村干部工作经费						
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州市场监督管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4	4	3.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	3.99	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于驻村人员生活补助,津贴补贴,人身意外伤害保险,等各项关心关爱保障措施,切实提升驻村人员履职能力和工作水平.			项目资金4万元，实际支出3.99万元，支出率99.8%；保障驻村补助人员2名，每人标准人2万元，项目实施精准，补助驻村人员差旅费和取暖费，全面完成绩效目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：驻村干部生活补助支出	≤3万元	≤3万元	5	5	
			指标2：取暖等日常保障支出	≤1万元	≤1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：人身意外保险购买人数	≥2人	≥2人	5	5	
			指标2：全年取暖用煤量	≥10吨	≥10吨	5	5	
			指标3：驻村人员生活补助天数	≥200次	≥200天	10	10	
			指标4：驻村人员	≥2人	≥2人	10	10	
		质量指标	指标1：驻村人员保险购买率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：驻村人员生活补助核报	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时限	1-12月	1-12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升驻村干部生活保障	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：推动驻村干部履职能力和工作水平	优良差	优	10	9	工作有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村干部满意率	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	质量发展专项业务经费						
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州市场监督管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全州质量提升工作，着力解决制约我州质量发展的突出问题，建立健全质量日常监督、督查考核、综合评价、结果应用等长效机制、形成全社会共同关注质量的良好格局。			实际支出30万元，支出率100%；推进电动自行车、消防产品等质量安全隐患全链条整治行动，常态化开展塑料污染治理等工作。开展产品质量抽查12大类1050批次，检出不合格10批次，抽检合格率稳定在96%以上；针对在用锅炉、压力容器、电梯、场内专用机动车辆等设备开展隐患排查治理。共检查使用单位259家、设备611台（套），排查化解安全隐患83条。封停设备19台，立案2起，罚款4.5万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：质量、计量、特种设备专项执法业务支出	≤6万元	≤6万元	5	5	
			指标2：产品质量抽检支出	≤16万元	≤16万元	5	5	
			指标3：宣传、培训支出	≤8万元	≤8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：产品质量抽检	≥100批次	≥100批次	5	5	
			指标2：开展质量、计量、特种设备宣传	≥ 3次	≥ 3次	5	5	
			指标3：开展质量、计量、特种设备等业务培训	≥3次	≥3次	5	3	培训次数减少，支出减少
			指标4：开展质量、计量、特种设备专项执法检查	≥30次	≥30次	5	5	
		质量指标	指标1：全州质量、计量、特种设备安全重大事故和通报	0起	0起	10	10	
			指标2：生产、流通领域产品质量不合格处置率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3：质量、计量、特种设备违法案件查处率、办结率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时限	1-12月	1-12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升全州质量安全工作，形成全社会共同关注质	优良差	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1：引导和激励各行业加强质量管理，发挥质量、标	优良差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升全州质量安全工作，形成全社会共同关注质量的良好格局	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	药品监督综合业务经费						
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州市场监督管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	19.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	19.95	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好全州药品、医疗器械、化妆品、藏药制剂的监督管理工作以及州药品、化妆品、藏药制剂的监督性抽验、快检工作；药品、医疗器械、化妆品的不良反应检测工作。			实际支出20万元，支出率99.75%；抽检药品203批次，合格率100%，化妆品抽检60批次，合格率100%，办理“两品一械”案件14起，罚款7.42万元。查处执业药师“挂证”行为5家，联合医保部门解除医保定点服务协议3家，暂停1家，注销药品零售企业1家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：“两品一械”抽检支出	≤12.5万元	≤12.5万元	5	5	
			指标2：培训宣传支出	≤5万元	≤5万元	3	3	
			指标3：“两品一械”监管业务支出	≤2.02万元	≤2.02万元	2	2	
	产出指标	数量指标	指标1：药品抽验	≥100批次	≥100批次	10	10	
			指标2：化妆品抽验	≥25次	≥25次	10	10	
			指标3：“两品一械”专项治理	≥3次	≥3次	10	10	
			指标4：开展“两品一械”宣传	≥2次	≥2次	10	8	宣传培训次数减少，支出减少
		质量指标	指标1：“两品一械”安全监督	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：检测抽验率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1：工作完成时间	1-12月	1-12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障辖区内人民群众用药安全，确保不发生重大	0起	0起	10	10	
		可持续影响指标	指标1：“两品一械”总体安全水平逐步提升	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对“两品一械”监管满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	知识产权保护业务经费						
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州市场监督管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过知识产权的运用、保护、服务，激励创新经济发展，优化营商环境，促进产业结构调整。1、组织全州知识产权工作人员业务培训。使各级知识产权管理人员业务熟练。2、培育示范企业建设。通过提供咨询和建议及政策扶持，发展企业成为知识产权示范企业。3、通过执法保护优化营商环境。对市场商标、专利侵权、假冒案件进行执法查处。4、通过宣传服务，激发企业创新动能，持续提升知识产权创新创造。			项目资金10万元实际支出10万元，支出率100%；全州有效商标注册量达到4584件，有效发明专利达到43件。每万人有效发明专利拥有量0.96件。“藏蜜”商标在香港注册。连续三年获得省政府“知识产权创造、运用、保护、管理和服务工作成效突出的地区”督查激励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：品牌建设发展支出	≤5万元	≤5万元	5	5	
			指标2：知识产权保护支出	≤5万元	≤5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：开展知识产权普法维权宣	≥2次	≥2次	5	5	
			指标2：开展业务培训	≥2次	≥2次	5	3	培训次数减少，支出减少
			指标3：指导培育品牌商标	≥50件	≥50件	5	5	
			指标4：参加推介会	≥2次	≥2次	3	3	
			指标5：知识产权、品牌执法检	≥4次	≥4次	2	2	
		质量指标	指标1：培训合格率	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2：案件查只率、办结率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3：业务指导率、维权援助	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时限	1-12月	1-12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高知识产权保护力度， 从重打击侵犯知识产权行为	优良差	优	5	5	
		社会效益指标	指标1：提升海南州商品品牌知名度	优良差	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1：完善海南州知识产权保护机制体系，促进知识产权保护能力和水平提升	优良差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	食品药品监管补助资金							
主管部门	海南州市场监督管理局				实施单位	海南州市场监督管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20		20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20		20	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聚集群众关切开展突出问题大整治，切实提升“两小”领城规范化水平。 通过开展科普宣传、稽查打假、应急能力建设、信息系统建设、队伍能力建设、食品检验机构能力建设及执法装备等工作，提高本省食品监管能力。				深入开展校园食品安全、夜市肉制品质量、网络餐饮服务食品安全等专项整治；积极开展药品安全巩固提升行动，对重点企业、重点产品、重点区域开展监督检查，建立风险清单台账，定期风险会商，及时销号整改。抽检各类食品350批次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：食品抽检抽验经费	≤10万元	≤10万元	5	5	
			指标2：药品业信息化建设经费	≤10万元	≤10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：食品抽检（校园专项等	≥100次	≥100次	10	10	
			指标2：药品信息化系统完善升级	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	指标1：食品药品“抽验完成率及不合格产品处置率	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：任务完成时间	1-12月	1-12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：不发生重大食品安全事故或影响恶劣的食品安全事件，重大以下食品安全事故或事件同比例下降	辖区不发生重大食品安全事故	辖区不发生重大食品安全事故	15	15	
		可持续影响指标	指标1：促进食品企业规范管理，食品产业健康可持续发展	不断提高	不断提高	20	18	有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对药品、化妆品、“两品一械”监管满意度	90%	90%	3	3	
			指标2：公众对食品监管满意度	90%	90%	2	2	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	行政执法服装标志购置							
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	26	12.11	10	47%	5	
	其中：当年财政拨款	26	26	12.11	--	47%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强行政执法综合队伍着装的统一性、规范性和辨识度，采购执法制式服装，进一步提升综合执法队伍良好形象，维护执法权威。			项目资金26万元，实际支出12.11万元，支出率47%；保障34名执法人员着装，增强了行政执法综合队伍着装的统一性、规范性和辨识度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：指标1：每四年更新一次，每人标准8000元	≤8125	完成每人3500元	10	7	预算测算过大
	产出指标	数量指标	指标1：全套采购数量	≥32套	完成34套	10	10	
		质量指标	指标1：符合《市场监管部门行政执法制式服装和标志技术规范》	≥95%	完成≥95	10	10	
			指标2：制式服装和标志合格率	≥95%	完成≥95	10	10	
		时效指标	指标1：采购及时率	1-9月	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	树立执法权威，提升执法形象	逐年提高	完成	15	15	
		可持续影响指标	指标1：加强市场监管综合执法队伍建设，树立统一执法形象，推动市场监管工作上新得台阶	逐年提高	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对市场监管的满意度	90%	完成	10	10	
总分						100	92	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。