

北京市密云区市场监督管理局 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入决算表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13712.409432	13712.044943	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.364489
201			一般公共服务支出	10037.815836	10037.451347	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.364489
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.790660	5.790660	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	31	05	专项业务	5.790660	5.790660	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	38		市场监督管理事务	10032.025176	10031.660687	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.364489
201	38	01	行政运行	9334.451474	9334.451474	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	38	02	一般行政管理事务	438.710369	438.345880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.364489
201	38	03	机关服务	215.783333	215.783333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	38	10	质量基础	17.080000	17.080000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	38	99	其他市场监督管理事务	26.000000	26.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1718.150089	1718.150089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05		行政事业单位养老支出	1718.150089	1718.150089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	01	行政单位离退休	290.728282	290.728282	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952.430695	952.430695	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴	474.991112	474.991112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

			费支出							
210			卫生健康支出	982.122447	982.122447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	982.122447	982.122447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	01	行政单位医疗	751.958298	751.958298	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	03	公务员医疗补助	230.164149	230.164149	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	48.000000	48.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	03		城乡社区公共设施	48.000000	48.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	48.000000	48.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	3.202560	3.202560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	02		制造业	3.202560	3.202560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	02	99	其他制造业支出	3.202560	3.202560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	923.118500	923.118500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	02		住房改革支出	923.118500	923.118500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	02	01	住房公积金	923.118500	923.118500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

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
支出功能分类科目编码				科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14005.008620	12752.921339	1252.087281	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	10330.415024	9129.530303	1200.884721	0.000000	0.000000	0.000000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.790660	0.000000	5.790660	0.000000	0.000000	0.000000
201	31	05	专项业务	5.790660	0.000000	5.790660	0.000000	0.000000	0.000000
201	38		市场监督管理事务	10324.624364	9129.530303	1195.094061	0.000000	0.000000	0.000000
201	38	01	行政运行	9336.943503	9129.530303	207.413200	0.000000	0.000000	0.000000
201	38	02	一般行政管理事务	699.050861	0.000000	699.050861	0.000000	0.000000	0.000000
201	38	03	机关服务	245.550000	0.000000	245.550000	0.000000	0.000000	0.000000
201	38	10	质量基础	17.080000	0.000000	17.080000	0.000000	0.000000	0.000000
201	38	99	其他市场监督管理事务	26.000000	0.000000	26.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1718.150089	1718.150089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05		行政事业单位养老支出	1718.150089	1718.150089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	01	行政单位离退休	290.728282	290.728282	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	952.430695	952.430695	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	474.991112	474.991112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	982.122447	982.122447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	982.122447	982.122447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	01	行政单位医疗	751.958298	751.958298	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	03	公务员医疗补助	230.164149	230.164149	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	48.000000	0.000000	48.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	03		城乡社区公共设施	48.000000	0.000000	48.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	48.000000	0.000000	48.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	3.202560	0.000000	3.202560	0.000000	0.000000	0.000000
215	02		制造业	3.202560	0.000000	3.202560	0.000000	0.000000	0.000000
215	02	99	其他制造业支出	3.202560	0.000000	3.202560	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	923.118500	923.118500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	02		住房改革支出	923.118500	923.118500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	02	01	住房公积金	923.118500	923.118500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	13,712.044943	一、一般公共服务支出	10,327.922995	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,718.150089	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	982.122447	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	48.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	3.202560	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	923.118500	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	13,712.044943	本年支出合计	14,002.516591	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	290.471648	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	290.471648				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	14,002.516591	总计	14,002.516591	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

项 目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	——	1	2	3
			合计		14002.516591	12750.429310	1252.087281
201			一般公共服务支出		10327.922995	9127.038274	1200.884721
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		5.790660	0.000000	5.790660
201	31	05	专项业务	北京市密云区市场监督管理局（本级）	5.790660	0.000000	5.790660
201	38		市场监督管理事务		10322.132335	9127.038274	1195.094061
201	38	01	行政运行	北京市密云区市场监督管理局（本级）	9334.451474	9127.038274	207.413200
201	38	02	一般行政管理事务	北京市密云区市场监督管理局（本级）	699.050861	0.000000	699.050861
201	38	03	机关服务	北京市密云区市场监督管理局（本级）	245.550000	0.000000	245.550000
201	38	10	质量基础	北京市密云区市场监督管理局（本级）	17.080000	0.000000	17.080000
201	38	99	其他市场监督管理事务	北京市密云区市场监督管理局（本级）	26.000000	0.000000	26.000000
208			社会保障和就业支出		1718.150089	1718.150089	0.000000
208	05		行政事业单位养老支出		1718.150089	1718.150089	0.000000
208	05	01	行政单位离退休	北京市密云区市场监督管理局（本级）	290.728282	290.728282	0.000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区市场监督管理局（本级）	952.430695	952.430695	0.000000

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区市场监督管理局（本级）	474.991112	474.991112	0.000000
210			卫生健康支出		982.122447	982.122447	0.000000
210	11		行政事业单位医疗		982.122447	982.122447	0.000000
210	11	01	行政单位医疗	北京市密云区市场监督管理局（本级）	751.958298	751.958298	0.000000
210	11	03	公务员医疗补助	北京市密云区市场监督管理局（本级）	230.164149	230.164149	0.000000
212			城乡社区支出		48.000000	0.000000	48.000000
212	03		城乡社区公共设施		48.000000	0.000000	48.000000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	北京市密云区市场监督管理局（本级）	48.000000	0.000000	48.000000
215			资源勘探工业信息等支出		3.202560	0.000000	3.202560
215	02		制造业		3.202560	0.000000	3.202560
215	02	99	其他制造业支出	北京市密云区市场监督管理局（本级）	3.202560	0.000000	3.202560
221			住房保障支出		923.118500	923.118500	0.000000
221	02		住房改革支出		923.118500	923.118500	0.000000
221	02	01	住房公积金	北京市密云区市场监督管理局（本级）	923.118500	923.118500	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	11761.661679	商品和服务支出	654.956649	资本性支出	4.756000
基本工资	1957.555900	办公费	81.700548	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	4549.381691	印刷费	0.805000	办公设备购置	1.245000
奖金	758.251800	手续费	0.000000	专用设备购置	3.511000
伙食补助费	0.000000	水费	9.511200	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1138.692732	电费	12.850000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	952.430695	邮电费	6.743438	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	474.991112	取暖费	102.915141	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	751.958298	物业管理费	29.885305	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	230.164149	差旅费	6.255594	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	25.116802	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	923.118500	维修（护）费	16.077190	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	329.054982	培训费	4.112480	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	186.129482	专用材料费	0.259631	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000

抚恤金	104.598800	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	35.755200	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	3.235000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	84.293429	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	228.979500	其他对企业补助	0.000000
奖励金	2.571500	公务用车运行维护	55.383090	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支	10.150103	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	12090.716661	公用经费合计			659.712649

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）											
项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目 编码		科目名称			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
			合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000		0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	对企业补助	0.000000
.....	0.000000	邮电费	0.000000	资本金注入	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	取暖费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
离休费	0.000000	物业管理费	0.000000		0.000000
退休费	0.000000		0.000000	其他支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	债务利息及费用支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
抚恤金	0.000000	国内债务付息	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.000000
生活补助	0.000000	国外债务付息	0.000000	经常性赠与	0.000000
.....	0.000000		0.000000		0.000000
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

项 目				2025 年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

	“三公”经费 财政拨款合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025 年预算	154.028000	0.000000	0.000000	154.028000	0.000000	154.028000
2025 年决算	72.463090	0.000000	0.000000	72.463090	17.080000	55.383090

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	121.160022
1. 政府采购货物支出	36.165200
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	84.994822
（二）政府采购授予中小企业合同金额	90.746167
其中：授予小微企业合同金额	90.746167

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

区市场监管局贯彻落实党中央、市委关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导，主要职责是：负责本区市场综合监督管理；负责本区市场主体统一登记注册；负责组织和指导本区市场监管综合执法工作；负责《中华人民共和国反垄断法》在本区的贯彻执行；负责监督管理本区市场秩序；负责本区宏观质量管理；负责本区产品质量安全监督管理；负责本区特种设备安全监督管理；负责本区食品安全监督管理综合协调；负责本区食品安全监督管理；负责本区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责统一管理本区计量工作；负责统一管理本区标准化工作；负责统一管理本区检验检测工作；根据国家认证认可监督管理部门授权，依法组织对本区认证活动实施监督；负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作；贯彻落实国家、本市关于专利、商标、原产地地理标志工作方面的法律法规、规章和政策；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市密云区市场监督管理局，有办公室、法制科等 30 个内设机构，鼓楼街道市场监督管理所、果园街道市场监督管理所等 21 个派出机构，以及执法机构 1 个，北京市密云区市场监管综合执法大队。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 14006.11 万元，比上年增加 415.41 万元，增长 3.05%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 13712.41 万元，比上年增加 636.91 万元，增长 4.87%。

1. 财政拨款收入 13712.04 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13712.04 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

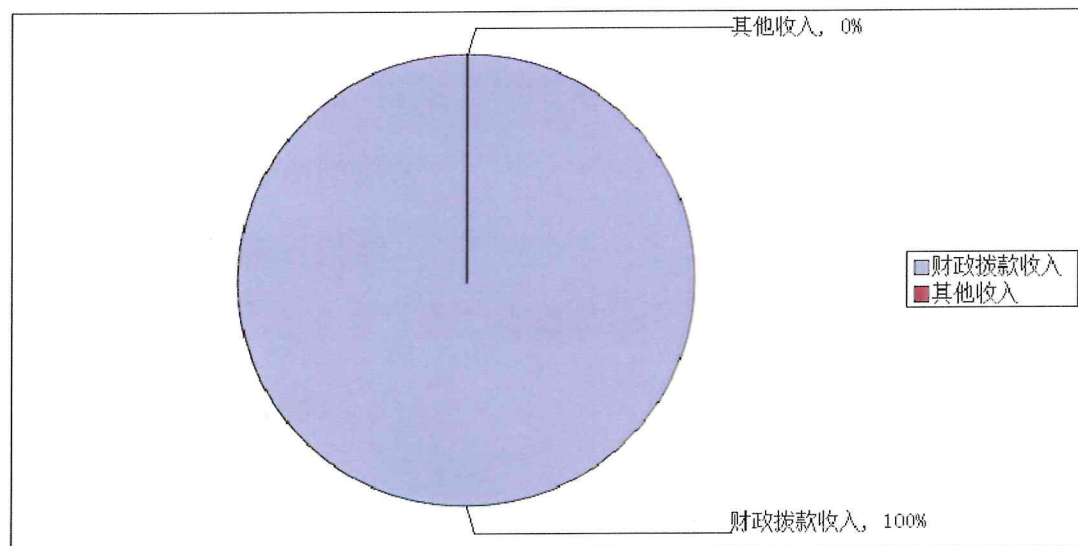
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0.36 万元，占收入合计的 0%。

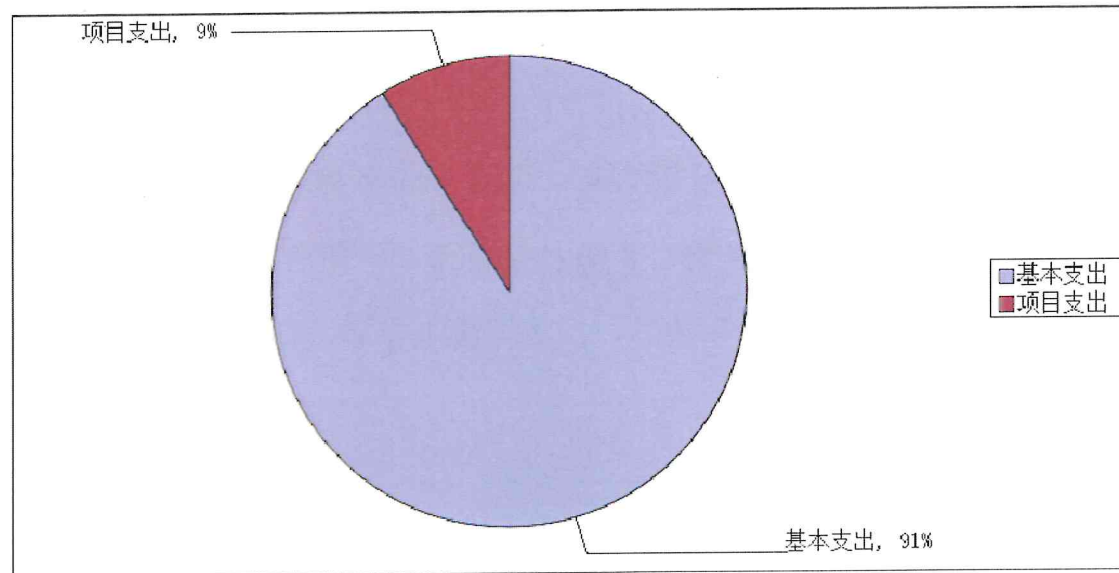
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 14005.01 万元，比上年增加 417.54 万元，增长 3.07%，其中：基本支出 12752.92 万元，占支出合计的 91.06%；项目支出 1252.09 万元，占支出合计的 8.94%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、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 14002.52 万元，比上年增加 420.2 万元，增长 3.09%。主要原因：人员支出增加。

四、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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14002.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10327.922995 万元，占本年财政拨款支出 73.76%；社会保障和就业支出 1718.150089 万元，占本年财政拨款支出 12.27%；卫生健康支出 982.122447 万元，占本年财政拨款支出 7.01%；城乡社区支出 48 万元，占本年财政拨款支出 0.34%；资源勘探工业信息

等支出 3.20256 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；住房保障支出 923.1185 万元，占本年财政拨款支出 6.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算8995.921516万元，2025年度决算10327.922995万元，完成年初预算的114.81%。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2025年度年初预算0万元，2025年度决算5.79066万元，完成年初预算的100%。主要原因：收到拨付党委活动经费。

“市场监督管理事务”2025年度年初预算8995.921516万元，2025年度决算10322.132335万元，完成年初预算的114.74%。主要原因：因新招录人员增加，人员工资支出需求增加。

2、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算1682.227692万元，2025年度决算1718.150089万元，完成年初预算的102.14%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算1682.227692万元，2025年度决算1718.150089万元，完成年初预算的102.14%。主要原因：年中调整社保缴费基数，社保缴费支出增加，按需要追加相关经费。

3、“卫生健康支出”2025年度年初预算1054.83469万元，2025年度决算982.122447万元，完成年初预算的93.11%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算1054.83469万元，2025年度决算982.122447万元，完成年初预算的93.11%。主要原因：人员退休及调出，医保缴费支出减少。

4、“城乡社区支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算48万元，完成年初预算的100%。其中：

“城乡社区公共设施”2025年度年初预算0万元，2025年度决算48万元，完成年初预算的100%。主要原因：按照年初预算支出。

5、“资源勘探工业信息等支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算3.20256万元，完成年初预算的100%。其中：

“制造业”2025年度年初预算0万元，2025年度决算3.20256万元，完成年初预算的100%。主要原因：追加项目支出。

6、“住房保障支出”2025年度年初预算920.4324万元，2025年度决算923.1185万元，完成年初预算的100.29%。其中：

“住房改革支出”2025年度年初预算920.4324万元，2025年度决算923.1185万元，完成年初预算的100.29%。主要原因：年中调整住房公积金缴费基数，按照需求追加预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 12750.43 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元, (1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出; (2) 商品和服务支出包括办公费、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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出; (3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 72.46 万元,比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 154.03 万元减少 81.56 万元。其中:

1. 因公出国(境)费用。2025 年度决算数 0 万元,比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因:我单位无此项支出。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元,比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因:我单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 72.46 万元，比 2025 年度年初预算数 154.03 万元减少 81.56 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 17.08 万元，主要原因：根据需要申请报废车辆并购置新车，2025 年度购置（更新）1 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 55.38 万元，主要原因：加油费支出减少。2025 年度公务用车保有量 63 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 659.71 万元，比上年增加 115.962649 万元，增加原因：福利费支出增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 121.16 万元，其中：政府采购货物支出 36.17 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 84.99 万元。授予中小企业合同金额 90.75 万元，占政府采购支出总额的 74.9%，其中：授予小微企业合同金额 90.75 万元，占政府采购支出总额的 74.9%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区市场监督管理局共有车辆 63 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 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。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6. 政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。
8. 社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
9. 卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

三、项目支出绩效自评表（参考模板详见附件）

（注：一级预算部门公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市密云区市场监督管理局为行政事业单位，内设科室 30 个，派出机构 21 个，执法机构 1 个。区市场监管局主要工作职责为贯彻落实党中央、市委关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导，负责本区市场综合监督管理；负责本区市场主体统一登记注册；负责组织和指导本区市场监管综合执法工作；负责《中华人民共和国反垄断法》在本区的贯彻执行；负责监督管理本区市场秩序；负责本区宏观质量管理；负责本区产品质量安全监督管理；负责本区特种设备安全监督管理；负责本区食品安全监督管理综合协调；负责本区食品安全监督管理；负责本区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责统一管理本区计量工作；负责统一管理本区标准化工作；负责统一管理本区检验检测工作；根据国家认证认可监督管理部门授权，依法组织对本区认证活动实施监督；负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作；贯彻落实国家、本市关于专利、商标、原产地地理标志工作方面的法律法规、规章和政策；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

根据我单位工作职责，以及市级、区级重点工作任务，设定绩效目标。绩效目标符合我单位本年度整体工作计划。

二、当年预算执行情况

2025 年预算数 12701.416298 万元，其中，基本支出预算数 12218.394683 万元，项目支出预算数

483.021615 万元。全年支出 14006.11 万元，其中，基本支出 12752.921339 万元，项目支出 1252.087281 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

开展食品安全监测 4269 件，任务完成率达到 100%，不合格食品 33 批次，合格率 99.23%，其中食品监测抽检 2053 批次，合格率 98.39%；食品快速检测 2016 批次，合格率 100%；风险监测 200 批次，合格率 100%。

开展药品抽检 115 批次，合格率 100%；

开展医疗器械抽检共 7 批次，合格率 100%。

开展化妆品抽检 45 批次，合格率 100%。

2. 产出质量

优化营商环境，规范市场主体准入，积极宣传市场监管法律法规，突出保护消费者和经营者的合法权益，优化及时查处违法违规案件，保障重大活动及应急处置工作正常开展。

3. 产出进度

按照全年工作安排进行，支出进度与时间进度保持一致，上半年完成 50%，下半年完成全部。

4. 产出成本

资金总体支出 14006.11 万元，超预算 10.27%。

(二) 效果实现情况分析

1. 经济效益

优化营商环境，激发市场活力，保护市场主体合法权益，进而促进我区经济发展。

2. 社会效益

市场秩序显著提升；商品、食品、药品风险显著降低；市场监管力量显著增强，有效防范系统性风险。

3. 环境效益

提高档案管理的电子化水平，无偿提供档案查询服务，节约纸张等资源。

4. 可持续性影响

推进我区市场监管业务持续向好，构建统一执法市场监管体系，提升服务市场主体的能力，进而优化营商环境。

5. 服务对象满意度

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我单位财务管理制度完善，制定了《北京市密云区市场监督管理局综合财务管理制度》，制度规定了经费支出审批制度、合同管理要求以及“三重一大”制度等，并严格执行到位。

2. 资金使用合规性和安全性

我单位资金使用均符合相关法规、制度要求，资金支出审批均严格按照财务管理制度要求，并且要求票据齐全，查验真伪后，方可提交报销申请，保障资金使用安全。

3. 会计基础信息完善性

财务人员收到报销票据后均检查票据完整性、真实性，装订票据时反复复核票据完善后才进行装订。

（二）资产管理

我单位固定资产均由专人负责管理，新购进、分配资产均有详细记录，并定期对资产情况进行盘点。

（三）绩效管理

项目支出均按照财政局相关制度要求，进行绩效管理，项目立项时制定绩效目标自评表，项目执行过程中随时关注执行进度，项目执行完毕后进行绩效评价，做好项目总结，为以后项目开展提供经验。

（四）部门预决算差异率

2025 年年初收、支预算数 12488.927159 万元，决算支出 14006.108109 万元，预决算差异率为 10.27%，主要原因为年中追加项目资金。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经过综合评价，部门整体绩效评价得分为 98 分。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、专项资金不足；
- 2、市场监管装备有待添加。

六、措施建议

- 1、规范内部管理，提升队伍整体素质。
- 2、根据工作实际需要足额保障专项资金。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为贯彻落实《北京市“十四五”时期市场监管现代化规划》中“食品安全抽检合格率大于98.5%”、“药品抽检合格率大于99%”、“全市食品安全抽检监测量6批次/千人”的工作目标和《密云区2024年重要民生实事》中“着力解决人民群众普遍关心的食品药品安全突出问题，对高风险食品药品和重点区域开展抽检，有效防范食品药品安全风险隐患，实现对33大类食品抽检监测全覆盖”的工作要求。

项目资金预算数309.97万元，2024年当年预算资金未能到位，2025年实际支出14.003936万元。

（二）项目绩效目标。

根据市局以及区局相关工作计划，开展食品药品、医疗器械、化妆品抽检工作。

2024年食品药品安全监测样本4413批次。其中，食品安全监测样本4246批次，药品（含医疗器械、化妆品）安全监测样本167批次。全年食品药品安全监测工作以监督抽检、监测抽检、快速检测为方式开展。

食品安全监测样本中，区级监督抽检2030批次，风险监测200批次，快速检测2016批次（含保健食品100批次）。

药品监督抽检样本数量为 115 件，其中药品监督抽检 25 批次、专项抽检 90 批次。

医疗器械监督安全监测样本量为 7 批次。

化妆品安全监测样本 45 批次，其中，监督抽检样本 5 批次，专项抽检样本 40 批次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

评价目的是通过对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，总结项目实施过程中取得的经验，发现存在的问题，为下一步财政预算资金安排提供参考，对项目运行管理工作提出加强和改进的意见和建议，确保财政资金发挥最大使用效益。

2、评价对象：食品、药品、医疗器械及化妆品监测项目经费。

3、评价范围：对“食品、药品、医疗器械及化妆品监测项目经费”资金的使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则

1、科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、绩效相关原则。绩效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、激励约束原则。绩效评价结果应用于预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

4、公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）评价指标体系

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准组成。评价满分为 100 分，其中项目决策 10 分，项目过程管理 20 分，项目产出 40 分，项目效益 30 分。

（四）评价方法

1、比较法：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。

2、因素分析法：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。

三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，2024 年食品、药品、医疗器械及化妆品监测项目经费得分为 93 分，评价等级为优，得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（10 分）	项目立项	立项依据充分性	2	2

		立项程序规范性	1	1
	绩效目标	绩效目标合理性	1	1
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	2	2
过程（20分）	资金管理	资金到位率	4	1
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	3	3
产出（40分）	产出数量	实际完成率	15	15
	产出质量	质量达标率	15	15
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	5	5

效益（30分）	项目效益	实施效益	20	18
		满意度	10	8
总分			100	93

评价按照计划对项目立项、业务及财务管理制度进行查阅，对资金使用的会计资料、资金拨付文件等进行了检查。绩效评价工作完成顺利。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该一级指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。

1、项目立项情况

该二级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。

项目申请和设立过程，以及相关决策过程资料符合相关要求，立项程序规范。

2、绩效目标情况

该二级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。

（1）项目绩效目标合理性

该三级指标满分1分，项目得分1分，得分率100%。

项目绩效目标预期产出效率和效果符合正常业绩水平，绩效目标设定依据充分，符合客观实际。绩

效指标设定细化、可衡量，与计划数相对应，资金量相匹配。

3、项目资金投入情况

该二级指标满分 4 分，项目得分 4 分，得分率 100%。

项目预算标志由明确标准，预算内容与项目内容匹配，资金额度与年度目标相适应。项目预算资金分配依据充分，资金分配因素选择合理，资金分配额度与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况

该一级指标满分 20 分，项目得分 17 分，得分率 85%。

1、项目资金管理情况

该二级指标满分 14 分，项目得分 11 分，得分率 78%。

经核查项目支出会计凭证、账簿、会议纪要等资料，资金的支付有完整的审批程序和手续。

3、项目组织实施情况

该二级指标满分 6 分，项目得分 6 分，得分率 100%。

项目单位制定了相关的资金使用和财务管理制度，建立了相对完善的管理措施和运行机制，为项目顺利实施提供了保障。该项目在执行过程中遵守财务和业务管理的规定，相关管理制度严格落实。

（三）项目产出情况

该一级指标满分 40 分，项目得分 40 分，得分率 100%。

1、产出数量

该二级指标满分 15 分，项目得分 15 分，得分率 100%。

基本完成了所有的抽检任务。

2、产出质量

该二级指标满分 15 分，项目得分 15 分，得分率 100%。

3、产出时效

该二级指标满分 5 分，项目得分 5 分，得分率 100%。

该项目已经按照计划及时完成。

4、产出成本

该二级指标满分 5 分，项目得分 5 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况。

该一级指标满分 30 分，项目得分 26 分，得分率 87%。

1、项目效益情况

该二级指标满分 30 分，项目得分 26 分，得分率 87%。

该项目的实施加大了食品、药品、医疗器械、化妆品领域的安全保障力度，基本达到了预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

从目前预算项目绩效管理过程来看，项目绩效评价是重要的一个环节，绩效评价结果的合理运用可以帮助单位了解项目投入产出，优化财政资金使用效率。主管部门组织绩效评价存在的问题主要是参与

评价的人员未接受专业的培训，对评价工作不够专业、规范，评价结果达不到工人的评价效果；通过聘请第三方中介进行评价的方式费用成本较大，加重财政负担，成本及效益原则不好把控。

针对以上问题，应全面建立绩效评价方式的协调统一。加强主管部门参与绩效评价人员的培训，由财政局统一牵头组织，委托中介机构对项目开展绩效评价工作，保证参与绩效评价人员的专业性，出具能够得到社会公认的评价报告。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2022 年密云区重大投资项目规划谋划项目						
主管部门		北京市密云区市场监督管理局	实施单位		北京市密云区市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		48	48	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		48	48	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过聘请专业咨询机构开展重大投资项目规划谋划工作，科学谋划一批具有全局性、基础性、战略性的重大项目。提升政府投资计划执行效率与规划引领能力，助力区域经济社会长远高质量发展。		全部完成					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10				
		质量指标	15	15				
		时效指标	15	15				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	15	14	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	9	
总分			100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2023 年基层党组织党建活动经费						
主管部门	北京市密云区市场监督管理局	实施单位			北京市密云区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.915	3.915	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		3.915	3.915	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	保障基层党组织正常开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、走访慰问等党内活动，扎实推进党支部标准化规范化建设，不断夯实党的组织基础，增强党组织政治功能和组织功能，提升党员党性修养和党组织凝聚力、战斗力、服务群众能力。	完成预期目标					

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	8	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	29	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	9	
总分			100	96	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2024 年基层党组织党建活动经费						
主管部门	北京市密云区市场监督管理局	实施单位			北京市密云区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额			3.915	1.52186	10 分	39%	5
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金			3.915	1.52186	—	39%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障基层党组织正常开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、走访慰问等党内活动，扎实推进党支部标准化规范化建设，不断夯实党的组织基础，增强党组织政治功能和组织功能，提升党员党性修养和党组织凝聚力、战斗力、服务群众能力。		全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20				
		质量指标	10	10				
		时效指标	10	8				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	30	29				
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	9	
总分			100	91	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2025 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市密云区市场监督管理局	实施单位			北京市密云区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3.996	0.3538	10 分	9%	4
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		3.996	0.3538	—	9%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障基层党组织正常开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、走访慰问等党内活动，扎实推进党支部标准化规范化建设，不断夯实党的组织基础，增强党组织政治功能和组织功能，提升党员党性修养和党组织凝聚力、战斗力、服务群众能力。		全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		8			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	29	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	9	
	总分		100	90	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	北京市市场监管移动执法技术服务集中带量采购项目						
主管部门	北京市密云区市场监督管理局	实施单位			北京市密云区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		82	81.6848	10 分	99%	9
	其中：当年财政拨款		82	81.6848	—	99%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	融入现代移动终端、移动通讯、互联网、定位等先进技术手段，保障执法终端数据服务正常开展，为执法办案提供技术支撑，借助信息化的手段辅助现场执法以提升市场执法监督管理能力，通过信息化手段，全面、实时掌握现场执法情况和查处进程，解决各种市场监管执法焦点问题，提升综合监管能力和水平。		完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	9	
总分			100	98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		电动汽车充电桩检定					
主管部门		北京市密云区市场监督管理局		实施单位		北京市密云区市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		17.08	17.08	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		17.08	17.08	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为贯彻落实《北京市贯彻落实计量发展规划(2021-2035 年)的实施方案》(附件 1)《实施强制管理计量器具的社会公用计量标准建设指导目录》(附件 2)以及《北京市市场监督管理局办公室京市监办函(2023) 56 号》(附件 3)等相关规定，各区应尽快建立交(直)流电动汽车充电桩检定装置，开展电动汽车充电桩强制检定工作。		完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10			
		质量指标	15	15			
		时效指标	15	15			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30分)	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	30	29	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	9	
总分			100	98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		局机关及各镇街所网络租金					
主管部门		北京市密云区市场监督管理局	实施单位			北京市密云区市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		66.432	66.432	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		66.432	66.432	—	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				
	1、提高安全管理水平，保障分局信息化基础设施、硬件系统、软件系统安全运行。 2、做好运维保障，为各项市场监管业务的顺利开展发挥信息化支撑作用。 3、促进办公自动化，提高工作效率。		完成预期目标				

	4、提高市场监管信息化服务的社会影响力和便利化				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	10	10	
		质量指标	20	19	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	9	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	9	
	总分		100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		食品、药品、医疗器械及化妆品监测项目经费					
主管部门		北京市密云区市场监督管理局		实施单位		北京市密云区市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.003936	14.003936	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.003936	14.003936	—	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				
	根据市局以及区局相关工作计划，开展食品药品、医疗器械、化妆品抽检工作。从解决人民群众普遍关心的食品药品安全突出问题入手，围绕设计人民身体健康的食品药品安全性指标，对高风险食品药品、重点区域开展抽检，对以往发现的不合格食品药品实施跟踪抽检，有效防范食品药品安全风险隐患。		完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20			
		质量指标	10	10			
		时效指标	10	10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	9	
总分			100	98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		市场监管局信息能力提升						
主管部门		北京市密云区市场监督管理局		实施单位		北京市密云区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3. 20256	3. 20256	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		3. 20256	3. 20256	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过购置 24 台国产化办公电脑，解决部分科室办公设备老化、运行卡顿、无法满足新型智慧监管系统流畅运行等痛点。全面改善基层执法人员与机关干部的办公条件，提升政务数据处理效率与日常监管履职效能，为市场监管信息化、数字化建设提供坚实的硬件基础支撑		完成预期目标					
绩效	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

指 标	产出指标 (40分)	数量指标	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	9	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	15	13	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	10	9	
	总分		100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	市场监管业务保障经费						
主管部门	北京市密云区市场监督管理局	实施单位			北京市密云区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		105.97728	105.97728	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		105.97728	105.97728	—	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					
	组织和指导本区市场监管综合执法工作，规范市场监管综合执法队伍建设，实行统一的市场监管，依法查处违法案件，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。		完成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40分)	数量指标	20	20				
		质量指标	10	10				
		时效指标	10	10				
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	20	19				
		生态效益指标						
		可持续影响指标	10	9				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	9				
	总分		100	97				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		市场所标准化规范化建设					
主管部门		北京市密云区市场监督管理局		实施单位		北京市密云区市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		54.5302	54.5302	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		54.5302	54.5302	—	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				
	通过实施基层市场监管所标准化规范化建设，对 21 个基层监管所进行外观形象统一设计、办公场所整修及党建廉政文化建设。解决基层所设施老化、标识不一的问题，全面提升基层市场监管综合行政执法水平和便民服务效率，实现基层治理体系和治理能力现代化，提高群众对市场监管服务满意度。		完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20			
		质量指标	10	10			
		时效指标	10	8			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	15	14	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	9	
总分			100	96	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		休闲美食和旅游度假发展带规划						
主管部门		北京市密云区市场监督管理局		实施单位		北京市密云区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算	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	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		26	26	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过聘请专业咨询机构开展‘休闲美食和旅游度假发展带规划’编制工作，科学规划空间布局与产业业态。为后续项目招商引资、基础设施建设及文旅产业融合发展提供科学依据和顶层指导，助力打造区域特色文旅品牌，促进地方经济高质量发展。		完成预期目标					
绩 效	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			

指标	产出指标 (40分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	15	14	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	9	
	总分		100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	业务聘用临时人员经费						
主管部门	北京市密云区市场监督管理局	实施单位			北京市密云区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		251.695428	251.695428	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		251.69542	251.695428	—	100%	—

				8				
		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					
	随着首都经济的快速发展，我局市场主体数量日益增多且增长迅速，市场监管任务增加，为进一步提升市场监管工作的效率和服务水平，聘用临时人员，用于协助主要岗位工作，按照《劳动合同法》与劳务派遣单位订立劳动合同，向其按月支付不低于最低工资标准的劳动报酬和缴纳各项保险，每月劳动用工的工资、保险、住房公积金和管理费等。		完成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40分)	数量指标	20	20				
		质量指标	10	10				
		时效指标	10	8				
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	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	30	30				

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	9	
总分			100	97	