

2025 年度岳阳市岳阳楼区市场监督管理局 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市岳阳楼区市场监督管理局

2026 年 6 月 30 日



2025 年度岳阳市岳阳楼区市场监督管理局 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

- 1、负责市场综合监督管理，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
- 2、负责市场主体统一登记注册。
- 3、负责市场主体信息公示和共享机制建设。
- 4、负责监督管理市场秩序。
- 5、负责宏观质量管理。
- 6、负责产品质量安全监督管理。
- 7、负责特种设备安全监督管理。
- 8、负责食品安全监督管理综合协调。
- 9、负责食品安全监督管理。
- 10、负责统一管理计量工作。
- 11、负责统一管理标准化工作。
- 12、负责统一管理全区检验检测工作。
- 13、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
- 14、负责知识产权监督管理。
- 15、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

16、实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

18、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区市场监管局核定行政编制 132 名，机关后勤服务事业编制 12 名，核定全额拨款事业编制 157 名。设局长 1 名，副局长 4 名，总工程师 1 名。

岳阳市岳阳楼区市场监管局设立 20 个市场监督管理所（副科级），分别为：东茅岭市场监管所、五里牌市场监管所、站前路市场监管所、三眼桥市场监管所、王家河市场监管所、奇家岭市场监管所、金鹗山市场监管所、岳阳楼市场监管所、望岳路市场监管所、吕仙亭市场监管所、洛王市场监管所、枫桥湖市场监管所、郭镇市场监管所、城陵矶市场监管所、梅溪市场监管所、金凤桥市场监管所、通海路市场监管所、西塘市场监管所、康王市场监管所、木里港市场监管所。

2 个社团组织：岳阳市岳阳楼区消费者委员会、岳阳市岳阳楼区个体劳动者私营企业协会。

机关设置 22 个股室：1、办公室 2、政工人事股 3、财

务股 4、政策法规股 5、信用监督管理股 6、登记注册股 7、网络市场监督管理股 8、科技信息化股 9、广告监督管理股 10、反不正当竞争和价格监督检查股 11、质量标准及计量综合监督管理股 12、食品安全综合协调办公室（区食品安全委员会办公室） 13、食品生产安全监督管理股 14、食品经营安全监督管理股（酒类产销管理办公室） 15、特殊食品和化妆品安全监督管理股 16、餐饮食品安全监督管理股 17、药品及医疗器械监督管理股 18、特种设备安全监察股 19、知识产权保护股 20、消费者权益保护股（12315 投诉举报指挥中心、岳阳楼区消费者权益保护协会办公室） 21、岳阳楼区非公党建办公室（岳阳楼区个体私营经济发展服务中心、岳阳楼区个体劳动者私营企业协会办公室） 22、督查室。

二、支出情况

（一）基本支出情况

2025 年基本支出年初预算数为 3678.42 万元，全年预算数为 4433.81 万元，决算数为 4433.81 万元，其中：人员经费 3640.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 792.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理

费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出年初预算数为 357.00 万元，全年预算为 504.89 万元，决算数为 543.27 万元，主要用于食品抽检费、市场监管专项、商事制度改革、消费者权益保护、知识产权保护、物价监管、打击传销等方面。

三、部门整体支出绩效情况

（一）支出预算执行情况。

资金下达时本单位制定了实施方案，在项目实施过程中，加强对专项资金使用的管理，并按照项目资金专项检查的要求进行管理。楼区市场监督管理局积累了丰富的项目实施经验，并建立了完善的管理制度，严格按照规定组织人力物力实施项目，从各方面有效保证了 2025 年市场监管专项资金项目的进度、质量，取得良好的经济和社会效益。

（二）支出绩效目标完成情况。

本年度单位设定的 7 项核心履职目标全部按时、按质完成，全面达成年度工作规划，具体包括：

1. 文明城市建设有效落实，对标对表完成市场监管领域迎检各项任务，保障迎检工作成效；

2. 市场主体倍增工程稳步推进，通过政策扶持、精准服务促进辖区市场主体高质量发展；

3. 环境保护职责高效落实，按要求制定专项方案、开展专项整治，全面完成市场监管领域环保工作任务；

4. 政策效能充分发挥，通过精准施策、靶向发力，切实为辖区企业发展纾困解难；

5. 食品药品安全监管力度持续加大，全年未发生重大食品安全事故，守住了食药安全底线；

6. 特种设备安全监管全面强化，全年未发生重大安全生产事故，保障了辖区特种设备运行安全；

7. 商事登记制度改革持续深化，降低市场准入门槛、改革创新举措，全程监管机制落地见效，商事制度改革取得实质性成效。

（三）整体支出绩效情况

本年度绩效指标体系涵盖产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标四大类，所有指标均全面达标，绝大多数指标超额完成，整体绩效表现优异，具体完成情况如下：

1. 产出指标：

数量指标全面超额完成：受理消费者投诉举报咨询件数年度目标 5000 件，实际完成 12239 件，完成率达 244.78%；食品抽检年度目标 1500 批次，实际完成 1570 批次，完成率

104.67%；实现重大执法违法违规事件零发生，完全符合年度目标要求。

质量指标全部达标：企业设立登记全程电子化率、不合格食品跟踪抽检覆盖率、市场主体年报率均达到年度设定的质量目标，各项工作质量符合规范要求。

时效指标 100%完成：全年各项工作均按时间节点推进，按时完成率 100%，无逾期未完成事项。

2. 效益指标：

经济效益成效极其显著：全年为消费者挽回经济损失年度目标 15 万元，实际完成 361.56 万元，完成率高达 2410.4%，切实保障了消费者财产权益，经济效益远超预期。

社会效益全面达成：辖区食品安全环境持续加强，学校食品安全“互联网+监管”水平显著提升，消费者自我保护与维权意识普遍提高，市场监管领域社会治理效能持续增强。

可持续影响持续提升：辖区食品安全质量稳步提高，企业注册、变更、注销便利化程度持续优化，基层监管队伍执法和监管能力全面增强，为市场监管工作长效发展奠定了坚实基础。

3. 满意度指标：食品安全满意率、消费者对消费环境满意率均达到 90%的年度目标，辖区群众对市场监管工作的认可度、满意度符合预期，民生服务成效得到群众认可。

4. 成本指标：食品抽检批次成本严格控制在 760 元/批次的年度目标内，成本管控精准到位，无超支情况，实现了财政资金的高效、合规使用。

（四）整体绩效评价结论

本年度单位整体支出绩效自评总分 99.89 分，仅因预算执行率未达 100%扣减 0.11 分，其余所有绩效指标均获得满分，整体绩效完成情况为优秀。

本年度单位严格按照预算管理要求使用财政资金，资金使用合规、高效，全面完成年度各项履职目标，在消费维权、食药安全监管、市场主体服务、商事制度改革等领域取得了超出预期的工作成效，财政资金的使用效益得到了充分发挥。后续将进一步优化预算执行管理，加快资金支出进度，同时持续深化各项市场监管工作，不断提升履职效能，更好地服务辖区经济社会高质量发展。本年度资金项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省、市有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。单位高度负责，认真精心组织，取得了良好的社会效益，保证了资金的有效运行。

三、存在的问题及原因分析

1、运行维护经费开支预算与决算数存在一定差距，项目开支到基层所力度还有待加强，项目支付效益有待进一步

加强。

2、基层财务人员业务能力有待提高。

四、下一步改进措施

1、进一步加强项目支出的预算管理；增强财务预算执行情况的控制分析，进一步加强会计基础核算工作，为领导决策提供有用的决策信息。进一步加强财务日常监督工作，严格执行国家财经纪律，保证财务工作的真实、完整，维护全局整体利益。

2、按财政预算及拨付项目内容严格对项目资金使用进行管理和规范。

3、做好增收节支，合理、合法、科学、民主理财。

4、针对我局监管项目多，范围广，增加相应的专项资金，满足各项监管工作的资金需要。

五、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据区财政相关部门统一部署，我单位 2025 年部门整体支出绩效自评情况将在楼区政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价评价指标及评分标准，2025 年我单位部门整体绩效评价自评分为 99.89 分。

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	301		194		64.45%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	12.06		57		36.81	
公务用车购置和维护经费	12.06		57		36.81	
其中：公车购置						
公车运行维护	12.06		57		36.81	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	419.78		215		453.27	
1、业务工作经费	419.78		215		453.27	
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项）						
公用经费：						
其中：办公经费			33		60.24	
水费、电费、差旅费	42.3		41		40.79	
会议费、培训费					6.22	
政府采购金额			546.51		546.51	
部门基本支出预算调整			3678.42		4433.80	
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

自评表	
全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)
4941.13	4887.07

自评表	
全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)
4941.13	4887.07

自评表	
全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)
4941.13	4887.07



项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	岳阳市岳阳楼区市场监督管理局			实施单位	岳阳市岳阳楼区市场监督管理局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	215	453.27	453.27				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	215	453.27	453.27	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：推进登记制度改革 目标2：推进落实企业信用监管，加强网络交易监管 目标3：实施商标品牌战略，强化知识产权保护 目标4：消费维权，优化消费市场环境 目标5：加大监管执法打击力度，推进市场专项整治 目标6：强化食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管 目标7：强化质量技术监督 目标8：强化各类产品监督抽检			推动市场主体倍增工程。围绕具体任务、责任分工，主动争取领导重视、推动政策出台，促进市场主体高质量发展；发挥政策效能支持企业发展；精准施策、靶向发力，着力助推企业发展；食品药品加大监管力度，无重大食品安全事故发生；加强特种设备等安全监管，无重大安全生产事故；持续深化商事登记制度改革。坚持贯彻商改工作政策要求，降低准入门槛，创新改革举措，落实全程监管，助推商改取得实效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重大食品安全突发事件	0	0	5	5.00	
			受理消费者投诉举报咨询件	5000	12239	5	5.00	
			食品抽检	1500	1570	5	5.00	
		质量指标	实现企业设立登记全程电子化率	95	95	5	5.00	
			不合格食品跟踪抽检全覆盖	100	100	5	5.00	
			年报率	90	90	5	5.00	
		时效指标	全年工作按时完成	全年	按时完成	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	为消费者挽回经济损失	15	361.56	5	5.00	
		社会效益指标	食品安全环境得到加强	不断加强	加强	5	5.00	
			学校食品安全互联网+监管	持续提高	提高	5	5.00	
			提高消费者自我保护、维权意识	持续提高	提高	5	5.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	食品安全质量	持续提高	提高	5	5.00	
			提升企业注册、变更、注销	持续提高	提高	5	5.00	
	基层监管队伍执法和监管能力		持续提高	提高	5	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对权益保护的满意度	90	90	5	5.00	
			社会群众对食品安全的满意	90	90	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	食品抽检批次成本	760	760	10	10.00	8
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		