

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市市场监督管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78,668,777.59	一、一般公共服务支出	31	67,869,113.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	6,331,238.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,341,471.40	八、社会保障和就业支出	38	10,568,981.34
	9		九、卫生健康支出	39	4,736,596.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	12,490.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,432,106.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	86,341,486.99	本年支出合计	57	87,619,287.75
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	-1,277,800.76
总计	30	86,341,486.99	总计	60	86,341,486.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

部门：玉溪市市场监督管理局

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
				86,341,486.99	78,668,777.59	0.00	0.00	0.00	6,331,238.00	0.00	1,341,471.40
201			一般公共服务支出	66,591,313.00	58,918,603.60	0.00	0.00	0.00	6,331,238.00	0.00	1,341,471.40
20114			知识产权事务	1,084,184.40	984,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2011402			一般行政管理事务	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2011409			知识产权宏观管理	10,625.80	10,625.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011450			事业运行	973,558.60	973,558.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	65,507,128.60	57,934,419.20	0.00	0.00	0.00	6,331,238.00	0.00	1,241,471.40
2013801			行政运行	28,153,738.68	28,153,738.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013802			一般行政管理事务	1,431,271.40	189,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,241,471.40
2013805			市场秩序执法	598,397.58	598,397.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013810			质量基础	6,259,238.00					6,259,238.00		
2013812			药品事务	579,474.84	579,474.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013814			化妆品事务	5,129.80	5,129.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013815			质量安全监管	3,924,840.40	3,924,840.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	4,184,821.66	4,184,821.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	18,827,042.23	18,755,042.23	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	1,543,174.01	1,543,174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,568,981.34	10,568,981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,568,981.34	10,568,981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3,918,083.10	3,918,083.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,040,800.00	1,040,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,689,523.56	4,689,523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	920,574.68	920,574.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,736,596.65	4,736,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4,736,596.65	4,736,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,335,378.87	1,335,378.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,067,561.11	1,067,561.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2,040,036.66	2,040,036.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	293,620.01	293,620.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,432,106.00	4,432,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4,432,106.00	4,432,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4,202,235.00	4,202,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	229,871.00	229,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市市场监督管理局

公开03表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
合计			87,619,287.75	67,582,265.50	12,223,901.69		7,813,120.56	
201		一般公共服务支出	67,869,113.76	47,844,581.51	12,211,411.69		7,813,120.56	
20114		知识产权事务	1,017,754.40	973,558.60	44,195.80			
2011402		一般行政管理事务	33,570.00	0.00	33,570.00			
2011409		知识产权宏观管理	10,625.80		10,625.80			
2011450		事业运行	973,558.60	973,558.60				
20138		市场监督管理事务	66,851,359.36	46,871,022.91	12,167,215.89		7,813,120.56	
2013801		行政运行	28,153,738.68	28,115,980.68	37,758.00			
2013802		一般行政管理事务	1,293,619.60		1,293,619.60			
2013805		市场秩序执法	598,397.58		598,397.58			
2013810		质量基础	7,741,120.56				7,741,120.56	
2013812		药品事务	579,474.84		579,474.84			
2013814		化妆品事务	5,129.80		5,129.80			
2013815		质量安全监管	3,924,840.40		3,924,840.40			
2013816		食品安全监管	4,184,821.66		4,184,821.66			
2013850		事业运行	18,827,042.23	18,755,042.23			72,000.00	
2013899		其他市场监督管理事务	1,543,174.01		1,543,174.01			
208		社会保障和就业支出	10,568,981.34	10,568,981.34				
20805		行政事业单位养老支出	10,568,981.34	10,568,981.34				
2080501		行政单位离退休	3,918,083.10	3,918,083.10				
2080502		事业单位离退休	1,040,800.00	1,040,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,689,523.56	4,689,523.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	920,574.68	920,574.68				
210		卫生健康支出	4,736,596.65	4,736,596.65				
21011		行政事业单位医疗	4,736,596.65	4,736,596.65				
2101101		行政单位医疗	1,335,378.87	1,335,378.87				
2101102		事业单位医疗	1,067,561.11	1,067,561.11				
2101103		公务员医疗补助	2,040,036.66	2,040,036.66				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	293,620.01	293,620.01				
213		农林水支出	12,490.00		12,490.00			
21308		普惠金融发展支出	12,490.00		12,490.00			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	12,490.00		12,490.00			
221		住房保障支出	4,432,106.00	4,432,106.00				
22102		住房改革支出	4,432,106.00	4,432,106.00				
2210201		住房公积金	4,202,235.00	4,202,235.00				
2210203		购房补贴	229,871.00	229,871.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市市场监督管理局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	78,668,777.59	一、一般公共服务支出	33	58,918,603.60	58,918,603.60		
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	10,568,981.34	10,568,981.34		
	9		九、卫生健康支出	41	4,736,596.65	4,736,596.65		
	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	12,490.00	12,490.00		
	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	4,432,106.00	4,432,106.00		
	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	78,668,777.59	本年支出合计	59	78,668,777.59	78,668,777.59		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	78,668,777.59	总计	64	78,668,777.59	78,668,777.59		

注：本表反映部门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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市市场监督管理局

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	78,668,777.59	67,582,265.50	11,086,512.09	78,668,777.59	67,582,265.50	57,351,552.62	10,230,712.88	11,086,512.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	58,918,603.60	47,844,581.51	11,074,022.09	58,918,603.60	47,844,581.51	37,705,068.63	10,139,512.88	11,074,022.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114		知识产权事务	0.00	0.00	0.00	984,184.40	973,558.60	10,625.80	984,184.40	973,558.60	872,198.60	101,360.00	10,625.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409		知识产权宏观管理	0.00	0.00	0.00	10,625.80		10,625.80	10,625.80				10,625.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011450		事业运行	0.00	0.00	0.00	973,558.60	973,558.60		973,558.60	973,558.60	872,198.60	101,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	57,934,419.20	46,871,022.91	11,063,396.29	57,934,419.20	46,871,022.91	36,832,870.03	10,038,152.88	11,063,396.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801		行政运行	0.00	0.00	0.00	28,153,738.68	28,115,980.68	37,758.00	28,153,738.68	28,115,980.68	20,476,810.14	7,639,170.54	37,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	189,800.00		189,800.00	189,800.00				189,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804		市场主体管理	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2013805		市场秩序执法	0.00	0.00	0.00	598,397.58		598,397.58	598,397.58				598,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812		药品事务	0.00	0.00	0.00	579,474.84		579,474.84	579,474.84				579,474.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814		化妆品事务	0.00	0.00	0.00	5,129.80		5,129.80	5,129.80				5,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815		质量安全监管	0.00	0.00	0.00	3,924,840.40		3,924,840.40	3,924,840.40				3,924,840.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816		食品安全监管	0.00	0.00	0.00	4,184,821.66		4,184,821.66	4,184,821.66				4,184,821.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	0.00	0.00	0.00	18,755,042.23	18,755,042.23	0.00	18,755,042.23	18,755,042.23	16,356,059.89	2,398,982.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	1,543,174.01	0.00	1,543,174.01	1,543,174.01				1,543,174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	10,568,981.34	10,568,981.34	0.00	10,568,981.34	10,568,981.34	10,477,781.34	91,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	10,568,981.34	10,568,981.34	0.00	10,568,981.34	10,568,981.34	10,477,781.34	91,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,918,083.10	3,918,083.10		3,918,083.10	3,918,083.10	3,849,083.10	69,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,040,800.00	1,040,800.00		1,040,800.00	1,040,800.00	1,018,600.00	22,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	4,689,523.56	4,689,523.56	0.00	4,689,523.56	4,689,523.56	4,689,523.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	920,574.68	920,574.68		920,574.68	920,574.68	920,574.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	4,736,596.65	4,736,596.65	0.00	4,736,596.65	4,736,596.65	4,736,596.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4,736,596.65	4,736,596.65	0.00	4,736,596.65	4,736,596.65	4,736,596.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,335,378.87	1,335,378.87		1,335,378.87	1,335,378.87	1,335,378.87	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,067,561.11	1,067,561.11	0.00	1,067,561.11	1,067,561.11	1,067,561.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	2,040,036.66	2,040,036.66	0.00	2,040,036.66	2,040,036.66	2,040,036.66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	293,620.01	293,620.01	0.00	293,620.01	293,620.01	293,620.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	12,490.00		12,490.00	12,490.00				12,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	12,490.00		12,490.00	12,490.00				12,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	12,490.00		12,490.00	12,490.00				12,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4,432,106.00	4,432,106.00	0.00	4,432,106.00	4,432,106.00	4,432,106.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4,432,106.00	4,432,106.00	0.00	4,432,106.00	4,432,106.00	4,432,106.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	4,202,235.00	4,202,235.00	0.00	4,202,235.00	4,202,235.00	4,202,235.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	229,871.00	229,871.00	0.00	229,871.00	229,871.00	229,871.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

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：元

溪市市场监督管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	52,331,226.52	302	商品和服务支出	10,152,077.88	310	资本性支出	78,635.00
30101	基本工资	11,778,908.50	30201	办公费	910,746.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8,336,267.00	30202	印刷费	232,293.86	31002	办公设备购置	78,635.00
30103	奖金	5,243,893.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,046.80	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11,601,938.11	30205	水费	30,954.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,689,523.56	30206	电费	191,712.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	920,574.68	30207	邮电费	127,486.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,402,939.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,040,036.66	30209	物业管理费	992,120.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	711,103.25	30211	差旅费	238,279.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4,202,235.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	102,870.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	403,806.78	30214	租赁费	262,250.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,020,326.10	30215	会议费	52,059.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	278,919.51	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	58,150.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	6,531.20	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,020,081.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,174,420.59	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,679,880.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	674,354.59	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	245.00	30229	福利费	671,529.35	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	414,389.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,439,032.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	613,052.01	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		57,351,552.62	公用经费合计			10,230,712.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：玉溪市市场监督管理局

金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	6,725,990.09	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	194,466.20	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	89,303.30	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	41,715.90	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	189,571.03	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	46,174.55	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1,432,403.77	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	369,966.39	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13,200.00	310	资本性支出	4,322,764.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	37,758.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	428,542.29	31002	办公设备购置	289,250.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	3,568,714.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,700,888.50	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	275,000.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	37,758.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32,860.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,829,053.75	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	277,844.41	31013	公务用车购置	189,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	80,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市市场监督管理局

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市市场监督管理局

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：玉溪市市场监督管理局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	510,288.00	700,088.00	662,339.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	418,288.00	608,088.00	604,189.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	189,800.00	189,800.00
（2）公务用车运行维护费	6	418,288.00	418,288.00	414,389.00
3. 公务接待费	7	92,000.00	92,000.00	58,150.00
（1）国内接待费	8	—	—	58,150.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	23
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	74
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	659
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	7,708,170.54
（一）行政单位	23	—	—	7,708,170.54
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：元

部门：玉溪市市场监督管理局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	510,288.00	700,088.00	662,339.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	418,288.00	608,088.00	604,189.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	189,800.00	189,800.00
（2）公务用车运行维护费	6	418,288.00	418,288.00	414,389.00
3. 公务接待费	7	92,000.00	92,000.00	58,150.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市市场监督管理局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	152,028,481.99	253,604,327.59	1,985,618.15	237,444,928.66	139,749,391.67	140,085,445.49	113,377,036.08	5,330,706.36	1,446,765.45	2,970,000.00		89,058,776.81	24,925,590.14			14,173,780.78	10,293,472.17		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>玉溪市市场监督管理局职能是：负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导市场监督管理综合执法工作、反垄断统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理、药品（含中药、民族药）医疗器械和化妆品安全监督管理、统一管理计量标准化检验检测认证认可工作、知识产权管理工作、市场监督管理信息化建设和新闻宣传，着力完成质量提升、简政放权、严守“四大质量安全”底线（食品、药品、工业产品、特种设备）、强化事中事后监管“四大职能转变”；并负责市政府食品安全办、质量强市办、打击走私传销办、打击假劣侵权办、先照后证改革后事中事后监管联席办“五办”牵头协调工作。负责全市药品、食品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、经营、使用单位的监督检查；接受药品生产、经营、使用单位的委托检验，接受医疗单位自配制剂的复核检验，提出技术审查意见；负责组织本行政区域内药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用单位开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的监测和报告工作。设置26个内设机构和机关党委、离退休人员办公室（正科级），局属事业单位5个（玉溪市食品药品检验所、玉溪市药品评价中心、玉溪市知识产权援助中心、玉溪市12315投诉举报中心、玉溪市质量技术监督综合检测中心），派出机构1个，为玉溪市市场监督管理局高新区分局。截止2023年12月31日，核定编制238名（行政111名、工勤5名、事业122名），实有240人（行政人员121人，机关工勤人员5人、事业编制114人）。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>2023年，我局将以规范市场秩序、保障质量安全、维护公平竞争、保护消费者权益为目标，以查办行政违法案件为重点，加大市场监管执法力度，强化执法能力建设，为创造良好的营商环境、消费环境、安全环境、创新环境，为推动玉溪市高质量、跨越式发展作出市场监管贡献。通过对市场监管领域的日常监督和执法办案，全年案件查办数量不少于88个，案件办结率达90%以上，计划实现罚没收入250万元以上。通过组织执法人员培训、聘请法律顾问，提高市场监管干部的业务水平，全面提升市场监管水平，强化生产经营企业的主体责任意识，保证食品、药品、特种设备、产品质量安全，确保不发生重特大安全事故。为满足全市内机动车辆使用登记需要，2023年计划购买场（厂）内专用机动车辆牌照制作800套、开展一次特种设备应急救援演练，提高特种设备应急救援处置能力，为满足全市特种设备安全监察的需要，计划特种设备安全监察员取（换）证培训及基层特种设备安全培训30人次，印制特种设备作业人员证书2000本。开展药品、化妆品流通领域监督抽查，2023年计划实施药品监督抽检160批次，化妆品监督抽检30批次，组织开展药品、化妆品、医疗器械安全专项整治，确保人民群众用药、用妆、用械安全。2023年，探索建立野生菌中毒防控救助机制，推动食物中毒责任保险落地生效，最大限度减少因无力支付治疗费用而导致中毒患者死亡人数。根据《国家食品安全示范城市评价细则（2021版）》启动创建食品安全示范城市，组织开展食品安全突发事件实战应急演练，开展创城宣传、氛围营造。深入贯彻落实市委、市政府关于创建文明城市的工作部署，全力争创第七届全国文明城市。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>部门2023年年初结转结余248.71万元，为下属事业单位经营结余。当年收入8634.15万元，其中：财政拨款收入7866.88万元，占当年收入的91.11%，经营收入633.12万元，占总收入的7.33%，其他收入134.15万元，占总收入的1.56%。部门全年实现支出8761.93万元，其中：基本支出6758.23万元，占总支出的77.13%，项目支出1222.39万元，占总支出的13.95%，经营支出781.31万元，占总支出的8.92%。支出按经济分类来：工资福利支出5240.32万元，商品服务支出2429.49万元，对个人和家庭补助支出505.81万元，资本性支出586.31万元。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>制定了并印发了《玉溪市市场监督管理局绩效管理制度》，将绩效目标管理、绩效运行监控、绩效效果评价和应用融入资金预算编制、执行和监督全过程的管理活动，明确了预算绩效管理的对象和内容，成立绩效管理领导小组（以下简称领导小组），领导和组织开展绩效管理工作；领导小组下设办公室（以下简称绩效办），办公室设在市局财务科，由财务科科长兼任办公室主任，负责绩效管理组织、协调和日常工作，明确了预算绩效跟踪和评价管理的内容及跟踪主体。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>厉行节约，降低行政成本，合理安排资金，努力提高资金使用效率，严格审批程序，强化监督约束，确保经费收支规范及安全可靠。所有接待事项，必须先按规定的审批程序报批，未经批准的接待费用不得报销。公务接待实行“一餐一单、一事一签”经费管理方式。公务接待结束后，经办人要将“一函五单”（派出单位公函、公务接待审批单、菜单、餐饮发票、公务卡刷卡小票、公务接待清单）作为附件，按规定程序审批后及时报销。“一函五单”要件不全不予报销。公车运行优先从公车平台租车，公车使用必须事前报分管领导审批通过，统一由办公室调配车辆，公务用车按规定到定点加油站加油。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>为加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，通过对项目和部门支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测算、分析和评判，及时发现绩效管理工作中存在问题，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理使用效益，发挥财政资金使用效益。建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的预算绩效管理机制，通过绩效评价，优化下年度项目申报，使财政资金发挥最大效益。</p>
	(二) 自评组织过程	<p>1. 前期准备 制定《玉溪市市场监督管理局2023年预算绩效自评工作实施方案》、《玉溪市市场监督管理局部门预算绩效自评指标体系》，成立绩效自评领导小组、成员及办公室，明确各业务部门绩效自评项目职责和要求，组织学习绩效自评方法和软件操作，为各业务部门开展绩效自评做好充分准备工作。</p> <p>2. 组织实施 由各项目实施机构结合各项目工作职能，对照各支出项目的政策依据、立项报告、项目规划、预算指标、验收报告等要素，评价其投入、产出、综合效益、群众满意度等各项指标，进入“云南省地方财政预算标准化管理平台—预算绩效管理—绩效自评”，对照事先确定的绩效目标，完成项目绩效自评工作。绩效办在科室（单位）自评基础上，对照绩效自评要求，进行修改完善补充，编制部门整体支出绩效自评报告。</p>	
三、评价情况分析综合评价结论			<p>2023年市场监管部门在市委、市政府的坚强领导下，始终坚持讲政治、顾大局，勇于担当，主动作为，积极应对改革中面临的挑战和困难，各项工作推进落实良好有序，圆满实现年初既定目标任务，较好地完成了部门总体目标和项目绩效目标。圆满完成了省对市的食物、药品安全考核各项目标。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>1. 存在的问题：（1）部分上级转移支付资金下达晚，部分工作当年来不及开展，导致预算执行进度缓慢。（2）受财政支付控制，部分费用不能及时支付到位，造成职工个人垫支时间较长或长期拖欠企业费用，项目资金执行进度不到位。2. 改进措施：（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的传达。（2）积极与财政协调，争取及时拨付资金，加快资金支出进度。（3）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（4）加大绩效管理培训工作，通过项目预算编制、绩效跟踪监控管理、绩效自评及结果应用，促使项目实施部门充分认识“谁主管、谁使用、谁负责”的含义并认真执行。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>通过项目绩效自评，使各项目实施单位更好地掌握项目申报、项目实施与项目绩效评价的关系，使各业务部门在今后编制项目预算时更加精准，绩效目标更加明确。把绩效自评结果纳入年度综合工作考核，下年度预算项目编制、列入项目资金分配因素，使有限的资金充分发挥最大效益。</p>
六、主要经验及做法			<p>拟定自评方案，分配明确各项目实施单位自评项目，明确任务、明确要求、明确时限，确保各项工作按质按量按时完成。领导小组进行定期的督促检查，及时掌握进度、协调指导。</p>
七、其他需说明的情况			<p>2023年度部分资金下达指标额度后，因年末财政库款不足，当年度未支付成功。</p>
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	玉溪市市场监督管理局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		8,420.79	952.05	9,372.84	8,761.93	93.48	其他资金支出895.05万元为:市局高新区财政拨入2023年高新区分局市场监管工作经费支出110.38万元,知识产权援助中心2023年国家知识产权信息公共服务备案网点补助工作经费支出3.36万元,质量检测中心经营支出781.31万元。
	基本支出	年度资金总额	7,225.42	-473.49	6,751.93	6,751.93	100.00	
		年度资金总额	1,195.37	1,425.54	2,620.91	2,010.00	76.69	
	项目支出	其中:财政拨款	608.46	586.26	1,194.72	716.99	60.01	
		其他资金	175.06	840.92	1,015.98	895.05	88.10	
上年结转		411.85	-1.64	410.21	397.96	97.01		
部门年度目标	<p>2023年,我局将以规范市场秩序、保障质量安全、维护公平竞争、保护消费者权益为目标,以查办行政违法案件为重点,加大市场监管执法力度,强化执法能力建设,创造良好的营商环境、消费环境、安全环境、创新环境,为推动玉溪市高质量、跨越式发展作出市场监管贡献。通过对市场监管领域的日常监管和执法办案,全年案件查办当量不少于88个,案件办结率达90%以上,计划实现罚没收入250万元以上,通过组织执法人员培训、聘请法律顾问,提高市场监管干部的业务水平,全面提升市场监管水平,强化生产企业的主体责任意识,保证食品、药品、特种设备、产品质量安全,确保不发生重特大安全事故。为满足全市厂内机动车辆使用登记需要,2023年计划购买场(厂)内专用机动车辆牌制作800套、开展一次特种设备应急救援演练,提高特种设备应急救援处置能力。为满足全市特种设备安全监察的需要,计划特种设备安全监察员(换)证培训及基层特种设备安全培训130人次,印制特种设备作业人员证书2000本。开展药品、化妆品流通领域监督检查,2023年计划实施药品监督检查60批次,化妆品监督检查30批次,组织开展药品、化妆品、医疗器械安全专项整治,确保人民群众用药、用妆、用械安全。2023年,探索建立野生菌中毒防控救助机制,推动食物中毒责任保险落地生效,最大限度减少因无力支付治疗费用而导致中毒患者死亡人数。根据《国家食品安全示范城市评价细则(2021版)》启动创建食品安全示范城市,组织开展食品安全突发事件实战应急演练,开展创城宣传、氛围营造。深入贯彻落实市委、市政府关于创建文明城市的工作部署,全力争创第七届全国文明城市,2023年计划开展宣传活动1次,在宣传活动期间,开展系列执法活动1次,印刷发放宣传材料23000份,报社宣传版面4次,宣传背景墙制作4次,宣传场地、设备租赁4次,消费教育引导宣传视频制作、媒体发布4次,宣传展架制作4套,为中心城区27个市场完善创文公益广告、制度牌和垃圾收集配套设施配备。</p>							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标							
		案件查办数量	>=	88	件	112		
		执法人员培训人次	>=	170	人次	231		
		聘请法律顾问服务	>=	1	人(人次、家)	3		
		印制特种设备作业人员证书	>=	2000	本	2000		
		特种设备取证换证及提升培训人次	>=	130	人次	188		
		机动车辆牌制作套数	>=	440	套	1214		
		特种设备应急救援演练	>=	1	次	2		
		药品监督检查批次	>=	160	批次	161		
		化妆品监督检查批次	>=	30	批次	30		
		办理食物中毒保险公司数量	=	1	家	1		
		创建食品安全示范城市启动仪式	=	1	次	1		
		食品安全突发事件实战应急演练	=	1	次	1		
		补助创文公益广告市场个数	=	27	个	0	偏差原因: 经报请市政府、市财政局同意,将创文项目经费调整用于支付2022年食用农产品监督抽检经费。改进措施: 进一步加强预算管理,合理规划收支,强化项目资金管理,确保绩效目标顺利实现。	
		补助垃圾收集设施市场个数	=	27	个	0	偏差原因: 经报请市政府、市财政局同意,将创文项目经费调整用于支付2022年食用农产品监督抽检经费。改进措施: 进一步加强预算管理,合理规划收支,强化项目资金管理,确保绩效目标顺利实现。	
	质量指标							
		案件办结率	>=	90	%	100%		
		机动车辆牌合格率	>=	100	%	100%		

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
		补助对象认定准确率	=	100	%	0	偏差原因：经报请市政府、市财政同意，将创文项目经费调整用于支付2022年食用农产品监督抽检经费。改进措施：进一步加强预算管理，合理规划收支，强化项目资金管理，确保绩效目标顺利实现。
	时效指标						
		项目完成率	>=	100	%	93%	偏差原因：部分上级项目资金下达时间较晚，相关工作当年度未来得及开展。改进措施：上级资金结转下年使用，预计绩效目标能完成。
效益指标							
	社会效益指标						
		抽检不合格药品查处率	=	100	%	100%	
		抽检不合格化妆品查处率	=	100	%	100%	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		药品监管对象满意度	>=	90	%	90%	
		参训人员满意度	>=	90	%	90%	
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置							

项目支出绩效自评表

项目名称	非税收入成本性支出补助资金						
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	75.00	51.44	51.44	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	75.00	51.44	51.44		100.00	
	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			
	2023年，我局将以规范市场秩序、保障质量安全、维护公平竞争、保护消费者权益为目标，以查办行政违法案件为重点，加大市场监管执法力度，强化执法能力建设，为创造良好的营商环境、消费环境、安全环境、创新环境，为推动玉溪市高质量、跨越式发展作出市场监管共享。通过对市场监管领域的日常监管和执法办案，全年完成计划案件的查处，案件办结率达90%以上，计划实现罚没收入250万元以上；通过组织开展培训，提高市场监管干部的业务水平，更好的开展市场监管工作；通过对投诉举报人员的奖励，实现全方位、多层次掌握食品药品违法案件，强化生产运营企业的主体责任意识，保证食品、药品、特设、产品质量安全，确保不发生重特大安全事故，市场监管水平全面提升，提高人民群众的满意度，使部门整体支出绩效目标得以顺利实现。			2023年市局完成非税收入291.29万元（其中完成罚没收入288.77万元），市局查办案件112件，办结112件，案件办结率100%，全市查办案件2187件，组织开展执法办案培训1次，与3家律师事务所签订法律顾问服务合同，印制特种设备作业人员证书2000本，本年度未发生重大市场监管安全事件。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	市局案件查办数量	>=	88	件	112	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训人次	>=	170	人次	231	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	全市案件查办数量	>=	800	件	2187	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	聘请法律顾问服务	>=	1	人(人次、家)	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	印制特种设备作业人员证书	>=	2000	本	2000	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	案件办结率	>=	90	%	100%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	重大市场监管安全事件	=	0	件	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	案件举报人满意度	>=	80%	%	80%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	(超年初预算完成部分) 非税收入成本性支出补助资金						
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6.68	6.68	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款		6.68	6.68		100.00	
	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			
	2023年以规范市场秩序、保障质量安全、维护公平竞争、保护消费者权益为目标，以查办行政违法案件为重点，加大市场监管执法力度，强化执法能力建设，为创造良好的营商环境、消费环境、安全环境、创新环境，为推动玉溪市高质量、跨越式发展作出市场监管贡献。通过对市场监管领域的日常监管和执法办案，全年完成计划案件的查处，案件办结率达90%以上。为深入贯彻落实市委、市政府关于创建文明城市的工作部署，全力争创第七届全国文明城市，围绕文明城市创建工作中的重点难点问题，明确主题，精心设计，结合单位实际，立足于全民行动，紧扣和细化主题，充分运用各种有效手段，开展形式多样的创文活动，印刷发放宣传材料17000份。			2023年市局完成非税收入291.29万元（其中完成罚没收入288.77万元），市局查办案件112件，办结112件，案件办结率100%，全市查办案件2187件，采购移动执法终端流量卡72张，印制传文宣传资料6950份以上，购买创文所需用品1批，用本项资金列支差旅费85人次，本年度未发生重大市场监管安全事件。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	印制创文宣传资料	>=	17000	份(部、个、幅、条)	6950	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2023年12月31日	年-月-日	2023年12月31日	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	差旅费标准	<=	430	元/人·次	198	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	重大市场监管安全事件	=	0	件	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	宣传活动满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	99.00	优

备注: 1. 其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。
 4. 自评等级: 划分为4档, 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	对个人和家庭的补助（遗属补助）经费						
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.71	3.78	3.78	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.71	3.78	3.78		100.00	
	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			
	保障全年遗属生活补助发放。			2023年按照发放标准，每月按时保障5名遗属人员遗属补助发放。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属生活补助发放人数	>=	3	人	5	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付到位时间	<=	2023年12月31日	年-月-日	按时拨付到位	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	遗属生活补助发放金额	>=	520	元/人*月	629.3	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	遗属生活补助发放	=	正常发放		正常发放	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	>=	80	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备安全监管专项经费						
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.92	10.84	10.84	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.92	10.84	10.84		100.00	
	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			
	为满足全市厂内机动车辆使用登记需要，2023年计划购买场（厂）内专用机动车辆车牌制作800套、开展一次特种设备应急救援演练，提高特种设备应急救援处置能力；为满足全市特种设备安全监察的需要，计划特种设备安全监察员取（换）证培训及基层特种设备安全培训170人次；保证车牌正常使用率达到100%，			2023年开展特种设备应急救援演练1次，支出3.50万元；为满足全市厂内机动车辆使用登记需要，购买场（厂）内专用机动车辆车牌制作1214套，支出3.52万元；为满足全市特种设备安全监察的需要，开展特种设备安全监察员取（换）证培训及基层特种设备安全培训188人次，支出3.82万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	机动车辆车牌制作套数	=	440	套	1214	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	特种设备应急救援演练	=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	取换证及提升培训人次	=	130	人次	188	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	机动车辆车牌合格率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训完成率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	特种设备应急演练完成率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	演练和培训工作时间	<=	2023年12月	月	2023年12月前完成	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	车牌正常使用率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	应急处置完成率	>=	95		95%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	申请人满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	食用野生菌及其他食物中毒保险经费						
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		100.00	
	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			
	2023年，探索建立野生菌中毒防控救助机制，推动食物中毒责任保险落地生效，最大限度减少因无力支付治疗费用而导致中毒患者死亡人数。预算投入资金10万元，用于救助凡在玉溪市辖区内发生的因食用野生菌中毒及其他食物中毒（不含食用草乌、附片中毒）的人口（含玉溪市户籍人口、暂住人口、外来务工人员及流动人员），避免因困难群体发生食物中毒后因经济困难不及时就医，导致出现严重后果甚至死亡等事件发生。			为探索建立野生菌中毒防控救助机制，推动食物中毒责任保险落地生效，最大限度减少因无力支付治疗费用而导致中毒患者死亡人数，2023年8月与诚泰财产保险公司签订购买食用野生菌及其他食物中毒保险合同。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	办理食物中毒保险公司数量	=	1	家	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	70	%	70%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	救助对象赔付率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	创建国家食品安全示范城市经费						
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.00	11.36	11.36	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	16.00	11.36	11.36		100.00	
	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《国家食品安全示范城市评价细则（2021版）》开展创城宣传、氛围营造；组织国家食品安全示范城市能力提升培训；组织开展食品安全突发事件实战应急演练，建立5个农村食品安全示范店。着力从食品安全基础工作、监管能力建设、食品生产经营、食品安全状况、示范引领等方面入手，强基固本、补齐短板，确保创建工作实效，通过省级初评。			2023年根据《国家食品安全示范城市评价细则（2021版）》开展创城宣传、氛围营造、动员部署活动支出2.00万元；组织国家食品安全示范城市能力提升培训1次，支出4.61万元；开展食品安全突发事件实战应急演练1次，支出4.75万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	创建食品安全示范城市启动仪式次数	=	1	次	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	突发事件应急演练	>=	1	次	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	费用控制率	=	费用开支合理合规	%	费用开支合理合规	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	宣传普及率	>=	70	%	70%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	80	%	80%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	药品及化妆品安全监管经费						
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.80	4.80	4.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	15.80	4.80	4.80		100.00	
	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
	<p>2023年，通过认真贯彻执行《中华人民共和国药品管理法》，坚持问题导向，坚持在监管中发现问题，深入实施日常监管、专项整治、监督抽检，重点对列入新冠肺炎疫情防控处方中成药，玉溪市公立医院药品采购平台中标药品，国家集中采购中标药品，以及中药饮片、国家基本药物、儿童用药、历年来监督抽检中发现的不合格批次较多、不良反应较多、投诉举报较多的品种和国家药监局、本省、其他省份公布的不合格品种、违法宣传严重、市场流通量较大以及易变质、失效、潮解等药品品种进行重点监管及专项抽检。通过监管、抽检，确保药品质量安全，高压打击药品违法经营使用行为，着力破解监管难题和防范系统风险，坚决保障人民群众用药安全，全力助推生物医药产业发展。</p> <p>认真贯彻落实《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》，切实做好玉溪市2023年化妆品监督抽检工作，以发现风险、防控风险为主要目标，以问题多发的品种、场所以及近年来抽检不符合规定的产品为重点对象，加强对儿童类、染发、宣称祛痘类、面膜类、祛斑美白类产品抽检，提升抽检靶向性，提高问题发现率。抽样应广泛覆盖不同的区域、场所和产品类别，与监督检查、风险监测、专项整治等工作有机结合，提升监管工作效能。</p> <p>2023年，计划实施药品监督抽检160批次，化妆品监督抽检30批次，组织开展药品安全专项整治，开展年度药品监管人员执法培训和“安全用药月”宣传活动。</p>	<p>2023年完成药品监督抽检161批次，药品重点品种抽检覆盖率100%，抽检不合格药品查处率100%；化妆品监督抽检30批次，化妆品抽样场所比率符合率100%，抽检不合格化妆品查处率100%；抽检工作及时完成率100%。通过开展专项抽检，加强日常监管，有效保障人民用药、用妆安全。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	药品监督抽检批次	=	160	批次	161	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	化妆品监督抽检批次	=	30	批次	30	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	药品重点品种抽检覆盖率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	化妆品抽样场所比例符合率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	抽检工作及及时完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	抽检不合格药品查处率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	抽检不合格化妆品查处率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	药品监管对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	高新区财政局拨付市场监管局高新区分局工作经费						
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		124.15	110.38	10.00	88.91	8.89
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		124.15	110.38		88.91	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，抓好高新区质量强区推进大会、举办特种设备安全培训和知识产权培训各1期；完成：知识产权监管工作；市场主体登记注册服务；行政执法及监管；“两品一特”安全；市场主体倍增；加强“3.15”平台建设；继续做好新冠肺炎疫情防控工作；创建全国文明城市和积极应对国家级高新区优化提升等工作。			2023年为确保高新区分局市场监管各项工作有序推进，支出劳务费74.22万元（外聘人员工资及管理费），上缴外聘人员工会费1.67万元，支出外聘人员福利费1.67万元，支出高新区分局办公用房租金25.11万元，开展知识产权培训1次、特种设备安全培训暨电梯应急救援演练1次，支出培训费4.65万元，支出办公费、维修费、委托业务费等保障高新分局工作正常开展费用3.06万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	聘用工作人员工资及管理费	=	20	人	20	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参加业务培训人次	>=	150	人	260	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员出勤率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	培训完成时间	=	10	月	11月	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	人均培训成本	<=	300	元/人	179	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	辖区监管水平不断提高	=	不断提高		不断提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	监管对象满意度指标	=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.89	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表													
项目名称		中央食品药品监管补助经费											
主管部门		玉溪市市场监督管理局				实施单位				玉溪市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		234.38		79.78		10.00		34.00		3.40	
		其中：当年财政拨款		203.58		59.93				29.00			
		上年结转资金		30.80		19.85				64.00			
其他资金													
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况							
		2023年，计划药品抽检≥140批次，化妆品抽样≥44批次，医疗器械抽样≥34批次，药品监管经营企业数≥1043家，医疗器械监管企业数≥499家，药包材抽样≥6批次，“两品一械”在岗人员培训≥15人，全国安全用药月活动1次，药包材抽样≥6批次，不合格产品处置率100%；申报国家食品安全示范城市1个，食品安全监管总体水平不断提高，“两品一械”总体安全水平不断提高。				2023年开展药品抽检140批次，化妆品抽样54批次，医疗器械抽样48批次，药品监管经营企业数1043家，医疗器械监管企业数499家，药包材抽样9批次，不合格产品处置率100%，开展全市药品、疫苗、医疗器械、化妆品监管能力提升培训1次，全国安全用药月活动1次，“食安心”行动暨推进“两个责任”落实业务培训1次，2023年第二季度餐饮增速业务培训1次，玉溪市国家卫生乡镇迎检工作食品和生活饮用水专题业务培训1次，申报国家食品安全示范城市1个，食品安全监管总体水平不断提高，“两品一械”总体安全水平不断提高。							
项目支出绩效指标表													
绩效指标			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				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	药品抽检批次	≥	140	批次	140	5.00	5.00					
产出指标	数量指标	化妆品抽样批次	≥	44	批次	54	5.00	5.00					
产出指标	数量指标	医疗器械抽样批次	≥	34	批次	48	5.00	5.00					
产出指标	数量指标	药品监管经营企业数	≥	1043	人(人次、家)	1043	5.00	5.00					
产出指标	数量指标	医疗器械监管企业数	≥	499	人(人次、家)	533	5.00	5.00					
产出指标	数量指标	药包材抽样	≥	6	批次	9	5.00	5.00					
产出指标	数量指标	申报国家食品安全示范城市个数	=	1	个	1	5.00	5.00					
产出指标	质量指标	不合格产品处置率	=	100	%	100%	4.00	4.00	2023年项目按进度计划执行，食品安全监管总体水平不断提高，“两品一械”总体安全水平不断提高。				
产出指标	质量指标	医疗器械抽样完成率	≥	95	%	100%	3.00	3.00	2023年项目按进度计划执行，食品安全监管总体水平不断提高，“两品一械”总体安全水平不断提高。				
产出指标	时效指标	药品监管任务完成时间	=	10	月	10月	5.00	5.00					
产出指标	成本指标	“两品一械”能力提升培训成本	<=	300	元/人/天	227	3.00	3.00	2023年项目按进度计划执行，食品安全监管总体水平不断提高，“两品一械”总体安全水平不断提高。				
效益指标	社会效益	普及人民群众“两品一械”安全科普知识	=	不断提高	%	不断提高	30.00	30.00	2023年项目按进度计划执行，食品安全监管总体水平不断提高，“两品一械”总体安全水平不断提高。				
满意度指标	服务对象满意度	公众对“两品一械”监管满意度	≥	80	%	80%	10.00	10.00					
其他需要说明的事项		2023年项目按进度计划执行，食品安全监管总体水平不断提高，“两品一械”总体安全水平不断提高，剩余资金结转下年使用。											
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	93.40	优				
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。													
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。													

项目支出绩效自评表									
项目名称	市场监管中央专项补助经费								
主管部门	玉溪市市场监督管理局				实施单位	玉溪市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.91	10.91	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		10.91	10.91		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为加强产品质量的监督管理，提高我市产品质量，强化企业产品质量主体责任，保护消费者的合法权益，结合我市流通企业实际状况，计划2023年度完成产品质量监督专项抽检35批次。				2023年用于市场监管执法监管差旅费，“净餐馆”、“食安心”行动补助支出，完成对全市流通领域中手提式干粉灭火器、汽车玻璃膜、非医用口罩、儿童玩具4类产品35批次监督抽检。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	产品质量监督抽检批次	>=	35	批次	35	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	抽查产品种类	>=	4	类	4	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	监督检查不合格产品处置率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	市场监管法律法规宣传覆盖率	>=	2000	人次	2000	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	>=	85	%	85%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	省级食品安全监管专项补助资金								
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市市场监督管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		142.50	14.50	10.00	10.18	1.02		
	其中：当年财政拨款		142.50	14.50		10.18			
	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					
	按照《云南省食品安全监管专项补助资金使用管理办法》（云食安办发〔2020〕9号）有关规定，根据《云南省财政厅关于安排2023年省级食品安全监管专项补助资金的通知》（云财行〔2023〕66号）和《云南省人民政府食品安全委员会办公室关于加快2023年省级食品安全监管专项补助资金分配进度的通知》（便签）文件下达玉溪市食品安全监管专项经费386.97万元，其中：市场监管局290.95万元，根据玉市监办〔2023〕11号2023年玉溪市食品安全抽检监测工作实施方案，完成省级食品抽检监测任务750批次，1000元/批次，共75万元，由食药检所承检；完成省级食用农产品抽检监测任务2400批次，306元/批次，共73.45万元，由市质检中心承检；市局142.5万元，完成市级食用农产品抽检监测3000批次，保健食品抽检监测50批次，有机产品抽检监测10批次，根据产品安全抽检监测科抽检方案采购检验检测机构进行抽样检测。			根据《2023年玉溪市食品安全抽检监测工作实施方案》（玉市监办〔2023〕11号），本年市局完成食用农产品抽检监测3000批次，保健食品抽检60批次，有机产品抽检监测10批次，因财政支付控制，相关抽检费用128.00万元未支付成功，结转下年支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	食用农产品抽检监测	>=	3000	批次	3000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	保健食品抽检监测	>=	50	批次	60	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	有机产品抽检监测	>=	10	批次	10	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	抽检不合格食品核查处置率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	抽检监测结果系统录入率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	10	月	10月	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	食品安全重大事故发生情况	=	0	件	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民食品安全满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	91.02	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	国家知识产权强市建设试点示范城市项目经费						
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30.00	1.06	10.00	4.00	0.40
	其中：当年财政拨款		30.00	1.06		4.00	
	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			
	实施知识产权高质量创造，每万人口高价值发明专利拥有量力争达到 2.1 件，有效注册商标拥有量累计达 3.2 万件。提高知识产权高效益运用，知识产权质押融资 3 个项目，推进知识产权强企，力争获得认证国家知识产权优势、示范企业 1 家，获云南省知识产权优势企业 5 家。持续知识产权服务，开展知识产权宣传 1 次，组织培训 2 次，培训 100 人次以上。加强人才队伍建设，引进专利代理机构（含分支机构）1 个，通过专利代理师资格考试 1 人、知识产权师 1 人。			2023 年，全市每万人口高价值发明专利拥有量累计达到 2.58 件，有效注册商标拥有量累计达 3.3 万件，完成知识产权质押融资项目 6 个，开展知识产权宣传 1 次，组织培训 5 次，培训 100 人次以上，引进专利代理机构（含分支机构）1 个，通过专利代理师资格考试 1 人，通过知识产权师考试 4 人。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	每万人口高价值发明专利拥有量	>=	2.1	件	2.58	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	有效注册商标累计拥有量	>=	32000	件	33859	10.00	10.00	绩效目标已完成。
产出指标	数量指标	知识产权培训	>=	2	次（期）	5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	引进专利代理机构（含分支机构）	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	通过专利代理师资格考试人数	>=	1	人	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	通过知识产权师考试人数	>=	1	人	4	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	知识产权质押融资项目数	>=	3	个（项）	6	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

该项目为 2023 年上级下达资金，因资金下达时间较晚，截止 2023 年末支出 1.06 万元，剩余 28.94 万元结转下年使用。

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.40	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。
 4. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	省级食品安全监管专项补助资金								
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市质量技术监督综合检测中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		73.58	73.58	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		73.58	73.58		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等相关法律法规，实施食品安全抽检，及时发现安全问题，消除安全隐患，全面落实食品安全。项目以发现风险、控制风险、排除风险为目标，2023年根据省级食品监督抽检计划将持续开展食用农产品监督抽检2400批次所需经费73.45万元。抽检信息做到全公示；抽检合格率达到80%以上；服务对象满意度达到80%。具体目标1.完成2023年度省级安排的食品及食用农产品抽检监测任务，及时将抽检结果录入系统。2.完成抽检不合格食品核查处置工作。3.完成监督抽检及食用农产品结果信息公布工作。</p>			<p>2022年度省级安排的食品及食用农产品抽检监测任务2400批次，及时将抽检结果录入系统。2.完成抽检不合格食品核查处置工作。3.完成监督抽检及食用农产品结果信息公布工作。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	检品完成量	>=	2400	批次	2022年完成食用农产品抽样2400批次	10.00	10.00	按预算完成
产出指标	数量指标	报告出具份数	>=	2400	份	出具检验报告2400批次	10.00	10.00	按预算完成
产出指标	数量指标	检验设备采购量	>=	5	台/套	采购检验设备10台	10.00	10.00	按预算完成
产出指标	质量指标	抽检数量完成率	=	100	%	抽检数量完成率100%	10.00	10.00	按预算完成
产出指标	质量指标	检测报告合格率	=	100	%	检测报告合格率100%	10.00	10.00	按预算完成
产出指标	质量指标	抽检监测结果系统录入率	=	100	%	抽检监测结果系统录入率100%	10.00	10.00	按预算完成
产出指标	时效指标	检品完成时间	<=	10	月	检品完成时间11月	10.00	8.00	抽样时间过长，下年注意改进。
效益指标	社会效益	抽检结果信息公示率	=	100	%	抽检结果信息公示率100%	10.00	10.00	按预算完成
满意度指标	服务对象满意度	送检单位满意度	>=	90	%	送检单位满意度大于90%	10.00	10.00	按预算完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年省级食品安全监管专项补助资金								
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市质量技术监督综合检测中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		73.45	66.74	10.00	90.86	9.09		
	其中：当年财政拨款		73.45	66.74		90.86			
	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					
	<p>依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等相关法律法规，实施食品安全抽检，及时发现安全问题，消除安全隐患，全面落实食品安全。项目以发现风险、控制风险、排除风险为目标，2023年根据省级食品监督抽检计划将持续开展食用农产品监督抽检2400批次所需经费73.45万元。抽检信息做到全公示；抽检合格率达到80%以上；服务对象满意度达到80%。具体目标1.完成2023年度省级安排的食物及食用农产品抽检监测任务，及时将抽检结果录入系统。2.完成抽检不合格食品核查处置工作。3.完成监督抽检及食用农产品结果信息公布工作。</p>			<p>完成2023年度省级食品及食用农产品抽检监测任务2400批次，及时将抽检结果录入系统。完成抽检不合格食品核查处置工作。完成监督抽检及食用农产品结果信息公布工作。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成食用农产品抽检监测任务	=	2400	批次	完成省级食用农产品抽检2400批次	14.00	14.00	按预算完成
产出指标	数量指标	出具检验报告数量	=	2400	份	出具检验报告2400份	14.00	14.00	按预算完成
产出指标	质量指标	抽检数量完成率	=	100	%	抽检数量完成率大于100%	13.00	13.00	按预算完成
产出指标	质量指标	抽检监测结果系统录入率	=	100	%	抽检监测结果系统录入率大于100%	13.00	13.00	按预算完成
产出指标	时效指标	食用农产品抽检完成时间	<=	11	月	抽检完成时间11月	12.00	12.00	按预算完成
效益指标	社会效益	抽检结果信息公示率	=	100	件	抽检结果信息公示率100%	12.00	12.00	按预算完成
满意度指标	服务对象满意度	消费者对抽检结果满意度	>=	90	%	消费者对抽检结果满意度大于90%	12.00	12.00	按预算完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.09	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

项目名称		非税收入成本性支出经费							
主管部门		玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市质量技术监督综合检测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	306.25	303.23	303.23	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	206.01	302.99	302.99		100.00			
	上年结转资金	0.24	0.24	0.24		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年依据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》和特种设备安全技术规范等相关文件，对全市特种设备特别是对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备实施监督检验、定期检验。预计全年检验检测特种设备约17800台（件），完成检测人员技术培训70人，检验检测专用设备购置8台，检验检测工作完成率100%。			对全市特种设备特别是对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备实施监督检验、定期检验。全年完成检验检测特种设备20972台（件），完成检测人员技术培训71人次，检验检测专用设备购置23台，检验检测工作完成率100%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	检测人员技术培训人数	>=	70	人次	检测人员技术培训71人次	7.00	7.00	按预算完成
产出指标	数量指标	检验检测台（件）数	>=	17800	台/套	检验检测特种设备20972台	15.00	15.00	超预算完成
产出指标	数量指标	检验检测的品种数量	<=	26	项	检测品种数量26种	8.00	8.00	按预算完成
产出指标	数量指标	专用设备购置数量	>=	6	台	购置专用检测设备23台	9.00	9.00	超预算完成
产出指标	质量指标	检测报告质量合格率	>=	100	%	检测报告质量合格率100%	9.00	9.00	按预算完成
产出指标	质量指标	检验检测工作完成率	=	100	%	检验检测工作完成率100%	8.00	8.00	按预算完成
产出指标	时效指标	特种设备检验检测工作完成时间	<=	12	月	特种设备检验检测工作完成时间12月	8.00	8.00	按预算完成
产出指标	成本指标	特种设备检验单项成本控制额	<=	400	元	特种设备检验单项成本控制小于400元	8.00	8.00	按预算完成
效益指标	可持续影响	设备可持续使用年限	>=	10	年	设备可持续使用年限大于10年	9.00	9.00	按预算完成
满意度指标	服务对象满意度	受检单位满意度	>=	98	%	服务对象满意度大于98%	9.00	9.00	按预算完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年非税收入成本性支出经费								
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市质量技术监督综合检测中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		78.42	78.42	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		78.42	78.42		100.00			
	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					
	2023年依据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》和特种设备安全技术规范等相关文件，对全市特种设备特别是对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备实施监督检验、定期检验。预计全年检验检测特种设备约17800台（件），完成检测人员技术培训70人，检验检测专用设备购置8台，检验检测工作完成率100%。			对全市特种设备特别是对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备实施监督检验、定期检验。全年完成检验检测特种设备20972台（件），完成检测人员技术培训71人次，检验检测专用设备购置23台，检验检测工作完成率100%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	检验检测台（件）数	>=	17800	台/套	检验检测特种设备20972台（件）	10.00	10.00	按预算完成
产出指标	数量指标	检验检测的品种数量	<=	26	种	检验检测品种数量26种	10.00	10.00	按预算完成
产出指标	数量指标	专用设备购置数量	>=	8	台/套	购置专用检测设备23台	10.00	10.00	按预算完成
产出指标	数量指标	检测人员技术培训人数	>=	70	人	检测人员技术培训71人次	8.00	8.00	按预算完成
产出指标	质量指标	检测报告质量合格率	>=	98	%	检测报告质量合格率大于98%	9.00	9.00	按预算完成
产出指标	质量指标	检验检测工作完成率	=	100	%	检验检测工作完成率100%	9.00	9.00	按预算完成
产出指标	时效指标	特种设备检验检测工作完成时间	<=	12月	年	特种设备检验检测工作完成时间12月	9.00	9.00	按预算完成
产出指标	成本指标	特种设备检验单项成本控制额	<=	400	元	特种设备检验单项成本小于400元	8.00	8.00	按预算完成
效益指标	可持续影响	设备可持续使用年限	>=	10	年	设备可持续使用年限大于10年	8.00	8.00	按预算完成
满意度指标	服务对象满意度	受检单位满意度	>=	98	%	受检单位满意度大于98%	9.00	9.00	按预算完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称		检验检测保障及能力提升经费							
主管部门		玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市质量技术监督综合检测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	175.06	175.06	130.97	10.00	74.81	7.48		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	175.06	175.06	130.97		74.81			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	具体目标：经济指标：2023年中心根据工作预期安排，经营收入计划为600万元，计划安排质量基础经费支出，用于检验检测保障及能力提升经费159.18万元。 检验检测指标：1、预计全年非强制检定、测试、校准各类计量器具43000台（件）；2、预计完成汽油、柴油、水泥、排水管、砖瓦、包材、农用化肥及食品相关产品等质量检验检测4000余个批次。			非强制检定、测试、校准各类计量器具41863台（件）；完成汽油、柴油、水泥、排水管、砖瓦、包材、农用化肥及食品相关产品等质量检验检测2260批次。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	出具检测报告数量	>=	47000	份	出具检测报告44123份	14.00	14.00	按预算完成
产出指标	数量指标	检验检测设备台（件）数	>=	43000	台/套	检验检测设备台41863（件）	14.00	14.00	按预算完成
产出指标	质量指标	检测合格率	>=	90	%	检测合格率大于90%	13.00	13.00	按预算完成
产出指标	时效指标	检验检测工作完成时间	=	12	月	检验检测工作完成时间12月	12.00	12.00	按预算完成
产出指标	成本指标	人均培训成本	>=	400	元	人均培训成本大于400元	12.00	12.00	按预算完成
效益指标	可持续影响	设备可持续使用年限	=	10	年	设备可持续使用年限大于10年	13.00	13.00	按预算完成
满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	>=	98	%	委托单位满意度大于98%	12.00	12.00	按预算完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.48	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称 (上年结转) 检验检测保障及能力提升经费									
主管部门 玉溪市市场监督管理局			实施单位 玉溪市质量技术监督综合检测中心						
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		162.90	162.83	10.00	99.96	10.00		
	其中: 当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		162.90	162.83		99.96			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过科学地检验检测, 提高全社会产品质量, 满足人民群众不断增长的需求。经济指标: 2023年根据单位工作计划, 安排质量基础经费支出, 用于检验检测保障及能力提升经费62.90万元。			非强制检定、测试、校准各类计量器具41833台(件); 完成汽油、柴油、水泥、排水管、砖瓦、包材、农用化肥及食品相关产品等质量检验检测2260批次。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	出具检测报告数量	>=	47000	份	出具检测报告44123份	16.00	16.00	按预算完成
产出指标	数量指标	检验检测设备台(件)数	>=	43000	台	检验检测设备台41863(件)	15.00	15.00	按预算完成
产出指标	质量指标	检测合格率	>=	90	%	检测合格率大于90%	15.00	15.00	按预算完成
产出指标	时效指标	检验检测工作完成时间	=	12	月	检验检测工作完成时间12月	15.00	15.00	按预算完成
效益指标	可持续影响	设备可持续使用年限	>=	10	年	设备可持续使用年限大于10年	14.00	14.00	按预算完成
满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	>=	98	%	委托单位满意度大于98%	15.00	15.00	按预算完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注: 1. 其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。 4. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

项目支出绩效自评表

项目名称	省抽药品检验专项补助资金						
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市食品药品检验所		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		40.90	39.81	10.00	97.33	9.73
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		40.90	39.81		97.33	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《药品管理法》和《药品管理法实施条例》，药品抽验工作是法律赋予药品监管部门的法律职责，是加强药品质量监控的重要手段和措施之一，根据《云南省财政厅关于提前下达2022年中央食品药品监管补助资金的通知》（云财行〔2021〕3359号）文件通知，2022年玉溪市食品药品检验所将完成省级安排药品监督检验任务 210批次。			该项目为2022年中央补助食品药品监管经费项目，完成药品省级抽验任务210批次，2022年已完成全部绩效目标。由于财政支付控制，部分费用用于2023年完成支付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	检品完成量	>=	210	批次	215	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	>=	3	台/套	3	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	检品准确率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	检品完成时间	>=	11	月	11	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	保障全市人民的	=	1	年	1	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	5	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	送检单位满意度	>=	70	%	90	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.73	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年第二批食品药品监管中央补助资金						
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市食品药品检验所		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		16.31	16.31	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		16.31	16.31		100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《药品管理法》和《药品管理法实施条例》，药品抽样工作是法律赋予药品监管部门的法律职责，是加强药品质量监控的重要手段和措施之一，根据《云南省财政厅关于提前下达2021年中央食品药品监管补助资金的通知》（云财行〔2020〕380号）、《云南省药品监督管理局关于印发2021年云南省药品化妆品药品包装材料抽检工作方案的通知》（云药监办〔2021〕7号）《云南省财政厅关于下达2021年中央食品药品监管补助资金的通知》（云财行〔2021〕185号）文件通知，2021年玉溪市食品药品检验所将完成省级安排药品监督检验任务210批次。2022、2023年将根据省局下达检验批次完成。</p>			<p>该项目为支付2021年中央补助食品药品监督项目经费，由于2022年财政支付控制未完成支付的项目经费。项目绩效指标已会部完成。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	检品完成量	=	210	%	215	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	1	台（套）	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	10	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	检品完成时间	=	11	月	11	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	设备采购经济性	<=	95	%	95	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	10	年	10	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	85	%	10	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	省级食品安全监管专项补助经费						
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市食品药品检验所		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		258.15	200.74	10.00	77.76	7.78
	其中：当年财政拨款		75.00	17.78		23.71	
	上年结转资金		183.15	182.96		99.90	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	玉溪市食品药品检验所作为玉溪市市场监督管理部门设置的药品检验机构，根据每年市场监督管理局制定的药品抽检工作计划，承担依法实施药品质量监督检查所需的药品检验工作，并从抽检任务的安排、完成时间、完成批次、抽检类别比例、不合格批次、不合格项目、检验报告书和数据的传递等方面进行整理分类、汇总分析。预计抽检任务约为750批，费用计划75万元。			该项目为省级食品安全监管专项补助，主要需完成省级安排的食品抽检任务750批次。2023年，我单位按计划完成了抽检750批次，全面完成了该项目绩效目标，由于该项目属上年延续项目，部分项目资金结转2024年支付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	食品抽检完成率	>=	750	%	750	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	设备采购量	>=	1	台套	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	检品准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=	90	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	检品完成时间	>=	12	月	12	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备安装完成时间	>=	12	月	12	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	保障全市人民的饮食安全	=	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	送检单位满意度查	>=	70	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.78	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表									
项目名称	药品及化妆品检验经费								
主管部门	玉溪市市场监督管理局				实施单位	玉溪市食品药品检验所			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	39.02	36.74	36.74	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	39.02	36.74	36.74		100.00			
	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				
	<p>认真贯彻落实《中华人民共和国药品管理法》《化妆品监督管理条例》切实做好玉溪市2023年药品化妆品监督抽检工作，以发现风险、防控风险为主要目标，以问题多发的品种、场所以及近年来抽检不符合规定的产品为重点对象，提升抽检靶向性，提高问题发现率。抽样应广泛覆盖不同的区域、场所和产品类别，与监督检查、风险监测、专项整治等工作有机结合，提升监管工作效能。</p> <p>玉溪市食品药品检验所作为玉溪市市场监督管理部门设置的药品检验机构，根据每年市场监督管理部门制定的药品抽检工作计划，承担依法实施药品质量监督检查所需的药品检验工作，并从抽检任务的安排、完成时间、完成批次、抽检类别比例、不合格批次、不合格项目、检验报告书和数据的传递等方面进行整理分类、汇总分析。根据市市场监督管理局计划批次，完成玉溪市辖区内药品监督检验160批次，完成化妆品检验30批次。完成玉溪市辖区内生产经营流通涉药企业的委托检验。</p>				<p>该项目主要完成市级药品抽检160批次，化妆品检验30批次。2023年我单位完成市级药品抽检161批次，化妆品30批次，全面完成该项目绩效目标。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	药品完成量	>=	160	批次	161	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	化妆品完成量	>=	30	批次	30	20.00	10.00	
产出指标	质量指标	检品准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	耗材验收合格率	=	90	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	药品监督抽检完成率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	化妆品监督抽检完成率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	任务完成时间	<=	11	月	12	5.00	4.00	
效益指标	社会效益	保障全市人民的用药安全	=	1	年	4	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	=	5	年	5	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	送检单位满意度查	>=	70	%	10	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	省级食品抽检专项资金						
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市食品药品检验所		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		41.57	41.56	10.00	99.98	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		41.57	41.56		99.98	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	玉溪市食品药品检验所作为食品监督管理部门设置的食品检验机构，根据每年市级市场监督管理部门制定的食品（含保健品）抽验工作计划，承担依法实施食品质量监督检查所需的检验工作，并从抽验任务的安排、完成时间、完成批次、抽验类别比例、不合格批次、不合格项目、检验报告和数据的传递等方面进行整理分类、汇总分析。通过依法开展食品抽查检验工作，及时反映食品在我市生产、经营、使用过程中的质量状况，发现质量问题点，从纵向、横向多层次多角度，采用多参数来分析评价质量，通过对食品生产、流通、餐饮等环节的监督抽验，发现质量问题点，为食品监管、稽查提供技术数据支撑。从纵向、横向多层次、多角度多参数数据来分析食品安全质量状况，提高消费者安全感和信心。预计抽检任务约为750批，费用计划1875000万元。			该项目为2021年省级食品药品监管补助经费项目，我单位完成食品抽检任务750批次，已完成全部绩效目标。该项目为支付2022年财政未通过的项目资金。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	检品完成量	>=	750	批次	750	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	设备采购量	>=	8	台套	8	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	检品准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	90	10.00	8.00	
产出指标	时效指标	检品完成时间	>=	11	月	11	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	设备安装完成时间	>=	12	月	12	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	保障全市人民的饮食安全	=	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	送检单位满意度查	>=	70	%	90	10.00	9.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	97.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表									
项目名称	中央食品药品监管补助经费								
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市食品药品检验所				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		27.30	16.92	10.00	61.98	6.20		
	其中：当年财政拨款		27.30	16.92		61.98			
	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					
	<p>认真贯彻落实《中华人民共和国药品管理法》切实做好玉溪市2023年药品化妆品监督抽检工作，以发现风险、防控风险为主要目标，以问题多发的品种、场所以及近年来抽检不符合规定的产品为重点对象，提升抽检靶向性，提高问题发现率。抽样应广泛覆盖不同的区域、场所和产品类别，与监督检查、风险监测、专项整治等工作有机结合，提升监管工作效能。玉溪市食品药品检验所作为玉溪市市场监督管理局设置的药品检验机构，根据每年市场监督管理局制定的药品抽检工作计划，承担依法实施药品质量监督抽查所需的药品检验工作，并从抽检任务的安排、完成时间、完成批次、抽检类别比例、不合格批次、不合格项目、检验报告书和数据的传递等方面进行整理分类、汇总分析。根据市市场监督管理局计划批次完成玉溪市辖区内药品监督检验210批次。</p>			<p>该项目为中央食品药品监管补助经费，我单位需完成省级药品检验任务210批次。实际完成药品检验210批次，已全面完成绩效目标。由于财政支付控制，该项目资金未完成支付，结转至2024年支付。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	药品完成量	>=	210	批次	210	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	检品准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	耗材验收合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	药品监督抽检完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	任务完成时间	>=	11	月	11	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障全市人民的用药安全	=	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	送检单位满意度	>=	70	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	96.20	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	中央食品药品监管补助资金						
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市药品评价中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		11.44	9.22	10.00	80.59	8.06
	其中：当年财政拨款		5.00	2.78		55.60	
	上年结转资金		6.44	6.44		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过开展药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件的收集、核实、评价、反馈和上报；药物滥用监测和报告；监测数据的统计分析、风险预警；药械安全性监测与评价的技术工作；本行政区域内严重药械不良反应（事件）的调查、分析及评价工作。保证药品、医疗器械、化妆品上市后安全，保障公众身体健康和生命安全。2023年药品不良反应报告数 ≥2552份，医疗器械不良事件报告数 ≥1031份，化妆品不良反应报告数 ≥254份，药品不良反应严重的报告比例 ≥10%，药物滥用调查表有效率达到100%，在预算经费内完成各项任务任务率达到100%，较大药品不良反应安全事件发生数 0起，群众普及率 ≥60%，公众对药品监管满意度 ≥80%。</p>			<p>通过开展药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件的收集、核实、评价、反馈和上报；药物滥用监测和报告；监测数据的统计分析、风险预警；药械安全性监测与评价的技术工作；本行政区域内严重药械不良反应（事件）的调查、分析及评价工作。保证药品、医疗器械、化妆品上市后安全，保障公众身体健康和生命安全。2023年药品不良反应报告数 ≥3325份，医疗器械不良事件报告数 ≥1436份，化妆品不良反应报告数 ≥288份，药品不良反应严重的报告比例 ≥15.76%，药物滥用调查表有效率达到100%，在预算经费内完成各项任务任务率达到100%，较大药品不良反应安全事件发生数 0起，群众普及率 ≥80%，公众对药品监管满意度 ≥90%。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	指标5：化妆品不良反应报告数	≥	254	份	288	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	指标1：药品不良反应报告数	≥	2552	份	3325	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	指标2：医疗器械不良事件报告数	≥	1031	份	1436	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	监测人员药械安全性监测业务能力提升培训	≥	4	人次	8	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	全市监测人员能力提升培训	≥	70	人次	75	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	药品不良反应严重报告比例	≥	10	%	15.76	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	11	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	费用控制率	<	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	群众宣传普及率	>	60	%	80	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	宣传对象满意度	≥	80	%	90	10.00	10.00	

其他需要说明的事项 2023年度存在上年结转资金，资金未使用完，执行率为80.59%。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	98.06	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉溪市专利转化专项计划经费								
主管部门	玉溪市市场监督管理局			实施单位	玉溪市知识产权援助中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		82.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		82.00						
	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					
	2023年组织落实、监督专利转化项目开展，支持相关方发布可转化的专利技术，专利技术供需对接服务，辅导高新技术企业、中小企业等开展获取专利技术促进专利转化相关工作。			2023年11月明确了中心82万元服务业发展资金的分配设定和绩效目标。2024年1月市市场监督管理局和知识产权援助中心召开专题会议，研究安排中心82万经费使用，同时深入新平产业园区、易门产业园区进行调研，起草项目经费使用方案。2024年2月，起草2024年专利转化专项计划项目申报文件，上报市市场监督管理局，并进行了多次会议讨论和研究，形成《玉溪市市场监督管理局关于专利转化专项计划项目申报工作的通知》正式文件，下发各县（市、区）市场监督管理局及相关部门，组织项目申报工作；2024年3月，对上报的8家单位的申报材料进行指导和审核，上报市市场监督管理局，经讨论研究和安排部署，中心进一步对云南峰芒生物科技有限责任公司进行了专利转化工作调研。2024年3月21日召开玉溪市2024年专利转化专项计划项目评审会，组织5位专家对8家单位的申报材料进行评审，目前专家评审结果已出。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	中小微企业接受高校、院所专利转让许可次数增幅	>=	5	%	0	15.00	15.00	偏差原因分析：2023年11月资金下达，工作正有序开展中，未达到支付条件，执行率为0.00%；改进措施：尽快完成中小微企业接受高校、院所专利转让许可次数增幅工作。
产出指标	数量指标	通过专利开放许可（试点）达成的专利许可数量	>=	1	个	1	15.00	15.00	偏差原因分析：2023年11月资金下达，工作正有序开展中，未达到支付条件，执行率为0.00%；改进措施：尽快完成通过专利开放许可（试点）达成的专利许可数量工作。
产出指标	质量指标	普惠性专利质押融资惠及中小微企业数量占惠企数量的比例	>=	20	%	5	10.00	10.00	偏差原因分析：2023年11月资金下达，工作正有序开展中，未达到支付条件，执行率为0.00%；改进措施：尽快完成普惠性专利质押融资惠及中小微企业数量占惠企数量的比例工作。
产出指标	成本指标	专利转化专项计划经费总额	<=	82	万元	0	10.00	10.00	偏差原因分析：2023年11月资金下达，工作正有序开展中，未达到支付条件，执行率为0.00%；改进措施：加快推进专利转化专项计划工作。
效益指标	社会效益	企业专利产品备案数量	>=	9	个	8	30.00	30.00	偏差原因分析：2023年11月资金下达，工作正有序开展中，未达到支付条件，执行率为0.00%；改进措施：尽快完成企业专利产品备案数量工作。
满意度指标	服务对象满意度	高校、企业对专利转让许可质押相关政策 and 手续办理的满意度	>=	70	%	70	10.00	10.00	偏差原因分析：2023年11月资金下达，工作正有序开展中，未达到支付条件，执行率为0.00%。
其他需要说明的事项		2023年11月资金下达，工作正有序开展中，未达到支付条件，执行率为0.00%。2024年1月市市场监督管理局和知识产权援助中心召开专题会议，研究安排中心82万经费使用，同时深入新平产业园区、易门产业园区进行调研，起草项目经费使用方案。2024年2月，起草2024年专利转化专项计划项目申报文件，上报市市场监督管理局，并进行了多次会议讨论和研究，形成《玉溪市市场监督管理局关于专利转化专项计划项目申报工作的通知》正式文件，下发各县（市、区）市场监督管理局及相关部门，组织项目申报工作；2024年3月，对上报的8家单位的申报材料进行指导和审核，上报市市场监督管理局，经讨论研究和安排部署，中心进一步对云南峰芒生物科技有限责任公司进行了专利转化工作调研。2024年3月21日召开玉溪市2024年专利转化专项计划项目评审会，组织5位专家对8家单位的申报材料进行评审，目前专家评审结果已出。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

项目支出绩效自评表									
项目名称	中央、省级创业担保贷款奖补资金								
主管部门	玉溪市市场监督管理局					实施单位	玉溪市12315投诉举报中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.80	1.25	10.00	69.44	6.94		
	其中：当年财政拨款		1.80	1.25		69.44			
	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《玉溪市财政局关于清算下达 2022 年度中央创业担保贷款奖补资金的通知》（玉财金〔2023〕64 号）、《玉溪市财政局关于清算下达 2022 年度省级创业担保贷款奖补资金的通知》（玉财金〔2023〕65 号），下达的小额贷款贴息奖补经费列入“2013850 事业运行支出”商品与服务预算支出科目。贴息奖补经费按照实际工作开展情况列支，切实提高财政资金使用效益，确保资金专款专用，进一步加强预算绩效管理。			根据《玉溪市财政局关于清算下达 2022 年度中央创业担保贷款奖补资金的通知》（玉财金〔2023〕64 号）、《玉溪市财政局关于清算下达 2022 年度省级创业担保贷款奖补资金的通知》（玉财金〔2023〕65 号），下达的小额贷款贴息奖补经费列入“2013850 事业运行支出”商品与服务预算支出科目。贴息奖补经费按照实际工作开展情况列支，主要用于培训费、宣传印刷费。2023 年用了 12490 元，主要用于开展 2023 年玉溪市公共就业创业服务能力提升培训 2 次；印刷贷免扶补工作宣传材料制作无纺布袋 7200 份、宣传折页 2700 份。切实提高财政资金使用效益，确保资金专款专用。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	>=	12000	册	10500	15.00	15.00	偏差原因：根据实际工作开展情况发放的宣传材料数量为 10500 册；改进措施：根据今后实际工作数开展。
产出指标	数量指标	购置计划完成率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	深入经营者、个体户宣传发动、引导鼓励	>=	35	%	35	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	宣传活动参与人次	>=	35000	人次	27000	30.00	30.00	偏差原因：根据实际工作开展情况宣传活动参与人次 27000 人次；改进措施：根据今后实际工作数开展。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	80	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.94	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。 4. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									