

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（本级）

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	42,951,943.47	一、一般公共服务支出	31	31,461,140.76
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	0.00	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	1,241,471.40	八、社会保障和就业支出	38	7,405,110.71
	9		九、卫生健康支出	39	2,774,610.60
	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	
	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	2,414,901.00
	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	44,193,414.87	本年支出合计	57	44,055,763.07
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	137,651.80
总计	30	44,193,414.87	总计	60	44,193,414.87

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

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市市场监督管理局（本级）

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	44,193,414.87	42,951,943.47	0.00	0.00		0.00	0.00	1,241,471.40
201		一般公共服务支出	31,598,792.56	30,357,321.16	0.00	0.00		0.00	0.00	1,241,471.40
20114		知识产权事务	10,625.80	10,625.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
20138		市场监督管理事务	31,588,166.76	30,346,695.36	0.00	0.00		0.00	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
2013812		药品事务	42,874.17	42,874.17	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	108,354.80	108,354.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013816		食品安全监管	358,625.00	358,625.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	889,775.33	889,775.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,405,110.71	7,405,110.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7,405,110.71	7,405,110.71	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,608,704.48	2,608,704.48	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	878,323.13	878,323.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,774,610.60	2,774,610.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,774,610.60	2,774,610.60	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
2101103		公务员医疗补助	1,262,584.76	1,262,584.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	176,646.97	176,646.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,414,901.00	2,414,901.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,414,901.00	2,414,901.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,354,634.00	2,354,634.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	60,267.00	60,267.00	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（本级）

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
		栏次						
合计			44,055,763.07	40,710,602.99	3,345,160.08			
201		一般公共服务支出	31,461,140.76	28,115,980.68	3,345,160.08			
20114		知识产权事务	10,625.80		10,625.80			
2011409		知识产权宏观管理	10,625.80		10,625.80			
20138		市场监督管理事务	31,450,514.96	28,115,980.68	3,334,534.28			
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			
2013812		药品事务	42,874.17		42,874.17			
2013814		化妆品事务	5,129.80		5,129.80			
2013815		质量安全监管	108,354.80		108,354.80			
2013816		食品安全监管	358,625.00		358,625.00			
2013899		其他市场监督管理事务	889,775.33		889,775.33			
208		社会保障和就业支出	7,405,110.71	7,405,110.71				
20805		行政事业单位养老支出	7,405,110.71	7,405,110.71				
2080501		行政单位离退休	3,918,083.10	3,918,083.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,608,704.48	2,608,704.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	878,323.13	878,323.13				
210		卫生健康支出	2,774,610.60	2,774,610.60				
21011		行政事业单位医疗	2,774,610.60	2,774,610.60				
2101101		行政单位医疗	1,335,378.87	1,335,378.87				
2101103		公务员医疗补助	1,262,584.76	1,262,584.76				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	176,646.97	176,646.97				
221		住房保障支出	2,414,901.00	2,414,901.00				
22102		住房改革支出	2,414,901.00	2,414,901.00				
2210201		住房公积金	2,354,634.00	2,354,634.00				
2210203		购房补贴	60,267.00	60,267.00				

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（本级）

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	42,951,943.47	一、一般公共服务支出	33	30,357,321.16	30,357,321.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,405,110.71	7,405,110.71		
	9		九、卫生健康支出	41	2,774,610.60	2,774,610.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,414,901.00	2,414,901.00		
	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	42,951,943.47	本年支出合计	59	42,951,943.47	42,951,943.47		
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	42,951,943.47	总计	64	42,951,943.47	42,951,943.47		

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支出和年初、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（本级）

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
			科目名称	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			
											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	42,951,943.47	40,710,602.99	2,241,340.48	42,951,943.47	40,710,602.99	33,002,432.45	7,708,170.54	2,241,340.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	30,357,321.16	28,115,980.68	2,241,340.48	30,357,321.16	28,115,980.68	20,476,810.14	7,639,170.54	2,241,340.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		20114	知识产权事务			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	
		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	
		2011450	事业运行			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	30,346,695.36	28,115,980.68	2,230,714.68	30,346,695.36	28,115,980.68	20,476,810.14	7,639,170.54	2,230,714.68	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
		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	
		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	
		2013812	药品事务			0.00	0.00	0.00	42,874.17		42,874.17	42,874.17			42,874.17	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	
		2013815	质量安全监管			0.00	0.00	0.00	108,354.80		108,354.80	108,354.80			108,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2013816	食品安全监管			0.00	0.00	0.00	358,625.00		358,625.00	358,625.00			358,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2013850	事业运行			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	889,775.33		889,775.33	889,775.33			889,775.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	7,405,110.71	7,405,110.71		7,405,110.71	7,405,110.71	7,336,110.71	69,000.00	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	7,405,110.71	7,405,110.71		7,405,110.71	7,405,110.71	7,336,110.71	69,000.00	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	
		2080502	事业单位离退休			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	2,608,704.48	2,608,704.48		2,608,704.48	2,608,704.48	2,608,704.48	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	878,323.13	878,323.13		878,323.13	878,323.13	878,323.13	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	2,774,610.60	2,774,610.60		2,774,610.60	2,774,610.60	2,774,610.60	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	2,774,610.60	2,774,610.60		2,774,610.60	2,774,610.60	2,774,610.60	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	
		2101102	事业单位医疗			0.00	0.00	0.00							0.00	0.00				
		2101103	公务员医疗补助			0.00	0.00	0.00	1,262,584.76	1,262,584.76		1,262,584.76	1,262,584.76	1,262,584.76	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	176,646.97	176,646.97		176,646.97	176,646.97	176,646.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		213	农林水支出			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							0.00	0.00				
		2130804	创业担保贷款贴息及奖补			0.00	0.00	0.00							0.00	0.00				
		221	住房保障支出			0.00	0.00	0.00	2,414,901.00	2,414,901.00		2,414,901.00	2,414,901.00	2,414,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22102	住房改革支出			0.00	0.00	0.00	2,414,901.00	2,414,901.00		2,414,901.00	2,414,901.00	2,414,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	2,354,634.00	2,354,634.00		2,354,634.00	2,354,634.00	2,354,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2210203	购房补贴			0.00	0.00	0.00	60,267.00	60,267.00		60,267.00	60,267.00	60,267.00	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

市场监督管理局（本级）

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	29,014,206.35	302	商品和服务支出	7,697,185.54	310	资本性支出	10,985.00	
30101	基本工资	6,525,687.50	30201	办公费	606,906.69	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	8,132,600.00	30202	印刷费	230,773.86	31002	办公设备购置	10,985.00	
30103	奖金	5,209,393.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16,937.80	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,608,704.48	30206	电费	81,004.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	878,323.13	30207	邮电费	66,647.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,335,378.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1,262,584.76	30209	物业管理费	680,000.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	357,536.75	30211	差旅费	128,415.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	2,354,634.00	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	40,417.10	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	349,363.86	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	3,988,226.10	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	181,409.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	43,000.00	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	3,987,981.10	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	791,440.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,670,280.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	356,814.60	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	245.00	30229	福利费	356,814.60	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	194,144.00	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	1,410,480.00	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	520,861.20	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		33,002,432.45	公用经费合计						7,708,170.54

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（本级）

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	1,973,542.48	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	50,337.00	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	53,403.30	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	0.00	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费	0.00	30206	电费	0.00	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	32.00	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	397,966.58	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	0.00	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	0.00	310	资本性支出	230,040.00	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	224,254.80	31002	办公设备购置	40,240.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	137,168.80	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	0.00	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	11,760.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,009,552.00	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	9,068.00	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（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：本单位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（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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	2	3	4	5	6	7	8
			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：本单位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（本级）

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	237,144.00	426,944.00	426,944.00
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	194,144.00	383,944.00	383,944.00
（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	194,144.00	194,144.00	194,144.00
3. 公务接待费	7	43,000.00	43,000.00	43,000.00
（1）国内接待费	8	—	—	43,000.00
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	—	—	12
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	53
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	493
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

部门：玉溪市市场监督管理局（本级）

金额单位：元

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	237,144.00	426,944.00	426,944.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	194,144.00	383,944.00	383,944.00
（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	194,144.00	194,144.00	194,144.00
3. 公务接待费	7	43,000.00	43,000.00	43,000.00
（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（本级）

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	16,758,464.31	40,542,354.48	814,085.48	32,540,900.22	12,435,450.67	15,325,740.98	6,360,505.61	3,222,149.91	843,589.55			13,993,009.33	5,231,355.51			7,187,368.78	3,508,928.16		

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。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下达。（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	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。							
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
	<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。</p>	<p>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。</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	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、常住人口、外来务工人员及流动人口），避免因困难群体发生食物中毒后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	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。