

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区市场监督管理局

金额单位：万元

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	1,724.53	一、一般公共服务支出	31	1,458.85
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.88
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.75	八、社会保障和就业支出	38	145.51
	9		九、卫生健康支出	39	63.14
	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	78.45
	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	1,737.28	本年支出合计	57	1,746.83
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.55	年末结转和结余	59	
总计	30	1,746.83	总计	60	1,746.83

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。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市沾益区市场监督管理局

金额单位：万

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,737.28	1,724.53						12.75
201			一般公共服务支出	1,450.18	1,437.43						12.75
20138			市场监督管理事务	1,268.18	1,255.43						12.75
2013801			行政运行	988.23	988.23						
2013816			食品安全监管	121.57	121.57						
2013850			事业运行	141.93	141.93						
2013899			其他市场监督管理事务	16.45	3.70						12.75
20199			其他一般公共服务支出	182.00	182.00						
2019999			其他一般公共服务支出	182.00	182.00						
208			社会保障和就业支出	145.51	145.51						
20805			行政事业单位养老支出	144.70	144.70						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.70	144.70						
20899			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81						
210			卫生健康支出	63.14	63.14						
21011			行政事业单位医疗	63.14	63.14						
2101101			行政单位医疗	31.06	31.06						
2101102			事业单位医疗	5.53	5.53						
2101103			公务员医疗补助	24.90	24.90						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65						
221			住房保障支出	78.45	78.45						
22102			住房改革支出	78.45	78.45						
2210201			住房公积金	78.45	78.45						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市沾益区市场监督管理局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,746.83	1,486.05	260.78			
201		一般公共服务支出		1,458.85	1,198.95	259.90			
20138		市场监督管理事务		1,276.85	1,130.16	146.69			
2013801		行政运行		988.23	988.23				
2013804		市场主体管理		6.82		6.82			
2013816		食品安全监管		121.57		121.57			
2013850		事业运行		141.93	141.93				
2013899		其他市场监督管理事务		18.30		18.30			
20199		其他一般公共服务支出		182.00	68.79	113.21			
2019999		其他一般公共服务支出		182.00	68.79	113.21			
206		科学技术支出		0.88		0.88			
20604		技术与研究与开发		0.88		0.88			
2060499		其他技术与研究与开发支出		0.88		0.88			
208		社会保障和就业支出		145.51	145.51				
20805		行政事业单位养老支出		144.70	144.70				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		144.70	144.70				
20899		其他社会保障和就业支出		0.81	0.81				
2089999		其他社会保障和就业支出		0.81	0.81				
210		卫生健康支出		63.14	63.14				
21011		行政事业单位医疗		63.14	63.14				
2101101		行政单位医疗		31.06	31.06				
2101102		事业单位医疗		5.53	5.53				
2101103		公务员医疗补助		24.90	24.90				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.65	1.65				
221		住房保障支出		78.45	78.45				
22102		住房改革支出		78.45	78.45				
2210201		住房公积金		78.45	78.45				

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

部门：曲靖市沾益区市场监督管理局

金额单位：万元

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	1,724.53	一、一般公共服务支出	33	1,437.56	1,437.56		
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	145.51	145.51		
	9		九、卫生健康支出	41	63.14	63.14		
	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	78.45	78.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,724.53	本年支出合计	59	1,724.66	1,724.66		
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.13		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	1,724.66	总计	64	1,724.66	1,724.66		

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

部门：曲靖市沾益区市场监督管理局

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余								
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		
														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	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计		0.13		0.13	1,724.53	1,486.05	238.48	1,724.66	1,486.05	1,337.47	148.58	238.61							
201			一般公共服务支出		0.13		0.13	1,437.43	1,198.95	238.48	1,437.56	1,198.95	1,050.37	148.58	238.61							
20138			市场监督管理事务		0.13		0.13	1,255.43	1,130.16	125.27	1,255.56	1,130.16	1,050.37	79.79	125.40							
2013801			行政运行					988.23	988.23		988.23	988.23	908.44	79.79								
2013816			食品安全监管					121.57		121.57	121.57				121.57							
2013850			事业运行					141.93	141.93		141.93	141.93	141.93									
2013899			其他市场监督管理事务		0.13		0.13	3.70		3.70	3.83				3.83							
20199			其他一般公共服务支出					182.00	68.79	113.21	182.00	68.79		68.79	113.21							
2019999			其他一般公共服务支出					182.00	68.79	113.21	182.00	68.79		68.79	113.21							
208			社会保障和就业支出					145.51	145.51		145.51	145.51	145.51									
20805			行政事业单位养老支出					144.70	144.70		144.70	144.70	144.70									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					144.70	144.70		144.70	144.70	144.70									
20899			其他社会保障和就业支出					0.81	0.81		0.81	0.81	0.81									
2089999			其他社会保障和就业支出					0.81	0.81		0.81	0.81	0.81									
210			卫生健康支出					63.14	63.14		63.14	63.14	63.14									
21011			行政事业单位医疗					63.14	63.14		63.14	63.14	63.14									
2101101			行政单位医疗					31.06	31.06		31.06	31.06	31.06									
2101102			事业单位医疗					5.53	5.53		5.53	5.53	5.53									
2101103			公务员医疗补助					24.90	24.90		24.90	24.90	24.90									
2101199			其他行政事业单位医疗支出					1.65	1.65		1.65	1.65	1.65									
221			住房保障支出					78.45	78.45		78.45	78.45	78.45									
22102			住房改革支出					78.45	78.45		78.45	78.45	78.45									
2210201			住房公积金					78.45	78.45		78.45	78.45	78.45									

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
单位：万元

部门：曲靖市沾益区市场监督管理局

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	1,297.87	302	商品和服务支出	148.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	355.40	30201	办公费	7.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	450.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	119.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	85.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.70	30206	电费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.90	30209	物业管理费	14.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	8.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.42	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	25.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.80	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.78	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1337.47	公用经费合计					148.58

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

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		302	商品和服务支出	238.33	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	15.62	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.93	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	1.50	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.50	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.13	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	0.28	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31002	办公设备购置	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.41	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	122.16	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	16.18	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	10.83	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

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

部门：曲靖市沾益区市场监督管理局

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
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	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	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。
说明：曲靖市沾益区市场监督管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市沾益区市场监督管理局

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称						合计	结转	结余	合计
类	款	项	栏次	1	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。
说明：曲靖市沾益区市场监督管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

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

部门：曲靖市沾益区市场监督管理局

单位：万元

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	30.41	30.41	25.91
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	18.06	18.06	20.5
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	18.06	18.06	20.5
3. 公务接待费	7	12.35	12.35	5.41
（1）国内接待费	8	—	—	5.41
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	16.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	28.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,353.00
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	—	—	148.58
（一）行政单位	23	—	—	148.58
（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：曲靖市沾益区市场监督管理局

单位：万元

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	30.41	30.41	25.91
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	18.06	18.06	20.5
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	18.06	18.06	20.5
3. 公务接待费	7	12.35	12.35	5.41
（1）国内接待费	8	—	—	5.41
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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市沾益区市场监督管理局

金额单位：万元

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	1,045.90	2,610.08	11.20	2,596.37	1,034.70	2,073.23	917.48	246.28	33.95			276.86	83.27			2.51	0		

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

部门：曲靖市沾益区市场监督管理局

一、部门基本情况	（一）部门概况		曲靖市沾益区市场监督管理局贯彻落实党中央、省、市、区关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划，拟订相关规范性文件、办法和措施，经批准组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
	（二）部门绩效目标的设立情况		通过食品药品、特种设备、产品质量、盐业等关键交易环节监管，辅以严守市场准入条件、维护交易秩序、知识产权宣传等方法，保障市场经营秩序平稳。
	（三）部门整体收支情况		2023年年初结转9.55万元，其中一般公共预算财政拨款结转0.13万元，本年收入1737.28元，其中一般公共预算财政拨款收入1724.53万元，本年支出1746.83万元，其中一般公共预算财政拨款支出1724.66万元，年末结转0.00万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		在曲靖市沾益区市场监督管理局《财务管理制度》中说明，依据财政预算口径编制，未单独制定部门预算管理制度。
	（五）严控“三公”经费支出情况		完善建立了区市场监督管理局公务用车管理办法制度，从车辆管理、用车纪律、车辆维修等具体细节上进行了规范。草拟了公务接待管理办法，待提交党组会审定。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率 and 效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，提高管理水平，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	成立自评小组，召开自评工作专题会议，由分管财务领导召集各科（室、队、所、中心）负责人参会，安排部署资金评价工作，包括确定评价项目、拟定评价计划。
		2. 组织实施	由分管财务领导任组长，组员为承担市场监管各环节任务的业务科室、财务科组成，各科室负责提供业务监管数量、质量指标、效益指标及满意度等，由财务科汇总完成自评报表上报工作。
三、评价情况分析综合评价结论			自查中未发现资金截留、挤占、挪用等现象，完成了年初制定的各项指标任务，项目取得了较好的经济效益、社会效益，达到了预期的绩效目标。 部门自评等级为“优秀“
四、存在的问题和整改情况			一、绩效管理存在的问题 一是在编制预算时，绩效目标设置不规范、过于简化，三级指标细化不够。 二是干部职工对绩效管理工作认识有待提高，认为预算绩效的管理只要经费开支合理、合规就可以，不注重资金使用效益和收集相关痕迹资料。 三是部门普遍使用绩效指标体系有待加强。 二、工作打算及建议 一是强化绩效目标管理。加强事前审核把关，年初项目预算申报时，结合实际制定绩效目标，全面反映出专项资金范围、方向、效果。从数量、质量、成本和时效等方面进行绩效目标细化，规范定量表述，不能进行定量表述的，采用定性的分级分档形式表述。 二是落实绩效跟踪管理职责。结合机构改革后工作实际，进一步完善绩效管理工作办法，实行资金分配和使用责任制；专项资金的使用本着“谁分配、谁监管，谁使用、谁负责”的原则，在使用和管理的过程中，明确经办人和责任人，全面负责项目实施中的监督管理工作。 三是加强绩效过程跟踪管理。项目实施过程中，跟踪实施动态绩效，将检查结果作为以后年度专项资金项目预算安排的重要参考依据。 四是做好预算绩效管理工作的宣传。通过各种形式，组织干部职工学习相关的管理规定，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，有效加强项目的组织管理、档案资料的归集管理，促进预算绩效管理质量提升。
五、绩效自评结果应用			及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理的重要依据。同时，部门要根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，逐步建立本部门和本行业的绩效评价指标。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

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		曲靖市沾益区市场监督管理局						
内容								说明
部门总体目标	部门职责	曲靖市沾益区市场监督管理局贯彻落实党中央、省、市、区关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划，拟订相关规范性文件、办法和措施，经批准组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。						依据部门三定方案描述
	总体绩效目标	通过食品药品、特种设备、产品质量、盐业等关键交易环节监管，辅以严守市场准入条件、维护交易秩序、知识产权宣传等方法，保障市场经营秩序平稳。						依据部门职责描述
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023	2023年，沾益区市场监督管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，聚焦总局省局市局工作部署和区委区政府中心工作，锚定发展主题，聚焦实施“3815”战略发展目标，区委“3234”总体部署、实施奋进新征程推动新跨越三年行动、落实“产业突破年、项目落地年、作风提升年”活动，坚持以党建为统领，深化服务型执法改革创新，统筹推进质量强区战略、标准化战略和知识产权战略，坚决守牢“四大”安全底线，全面打造市场监管工作新格局、新业态，推动市场监管事业取得新进展新成效。					完成		
2024	2024年区市场监管局坚决贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委“奋进新征程推动新跨越”决策部署，持续提高市场监管治理体系和治理能力现代化水平。					---		
2025	2025年区市场监管局坚决贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委“奋进新征程推动新跨越”决策部署，持续提高市场监管治理体系和治理能力现代化水平。					---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
市场监管综合执法	本级	一是大力推进质量提升，加强全面质量管理和质量基础设施体系建设；二是深入推进简政放权，促进优化营商环境；三是严守食品药品和医疗器械安全、工业产品质量安全、特种设备安全底线，严惩违法违规行为，有效防范系统性安全；四是加强事中事后监管推进企业信用体系建设，加快推进监管信息共享；五是提高对市场主体服务水平，加快整合消费者投诉举报专线，激活市场活力。	139.21	117.04	22.07	139.21	100.00%	无偏差
食品安全抽检	本级	通过开展食品安全抽检，持续巩固国家食品安全城市建设成果，让群众放心满意。	121.57	121.57		121.57	100.00%	无偏差
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出指标	数量指标	特种设备使用单位监管	≥	540	家	540	无偏差	
	数量指标	区级食品安全抽检任务	=	1200	批次	1202	无偏差	
	数量指标	购买农村健康包数量	≥	400	个	400	无偏差	
	质量指标	区级食品安全抽检合格率	≥	96	%	96.80	无偏差	
	时效指标	完成时限	=	12	月	12	无偏差	
	成本指标	差旅费	≤	160元	每人每天	完成	无偏差	
效益指标	经济效益指标	食品经营环境	=	稳定	年	稳定	无偏差	
	经济效益指标	重大食品、药品、特种设备安全事故发生	≤	0	起	0	无偏差	
	可持续影响指标	市场秩序	=	稳定	年	稳定	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	食品安全满意度	≥	80.00	%	87.62	无偏差	
其他需说明事项	无							

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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表15-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		特种设备安全监管经费							
主管部门		曲靖市沾益区市场监督管理局			实施单位	曲靖市沾益区市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.82	6.82	6.82	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金	6.82	6.82	6.82	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	充实特种设备安全监管力量，保障人员、经费和设施满足监管工作、保障人民群众生命财产安全。				完成监管任务，辖区内没有发生安全事故。				
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	特种设备使用单位监管	≧	540	家	540	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	在用特种设备数量	≧	4490	台	4490	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	年内完成	≡	12	月	12	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	安全事故发生	≡	0	起	0	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	安全满意度	≧	90.00	%	90.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		食品安全抽检							
主管部门		曲靖市沾益区市场监督管理局			实施单位	曲靖市沾益区市场监督管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	121.57	121.57	121.57	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	121.57	121.57	121.57	—	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				
	通过开展食品安全抽检，持续巩固国家食品安全城市建设成果，让群众放心满意。				截至11月底，完成区级抽检1202批次，检验结果为 1164批次合格，38批次不合格，合格率为96.8%。				
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	抽检任务	=	1200	批次	1202	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	抽检合格率	≧	96.00	%	96.80	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	完成时限	=	12	月	11	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	食品经营环境	=	稳定	年	稳定	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	食品安全满意度	≧	80.00	%	87.62	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		市场监管所补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区市场监督管理局			实施单位	曲靖市沾益区市场监督管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展食品、药品、特种设备、市场主体准入等工作，保障辖区内市场秩序稳定，人民群众生命财产安全。				完成2023年工作任务。				
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	监管药品经营户	≧	17	家	17	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	监管餐饮单位	≧	110	家	110	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	特种设备使用单位	≧	5	家	5	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	监管全覆盖	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	完成工作时限	≦	12	月	12	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	市场秩序	=	稳定	年	稳定	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	市场秩序满意度	≧	85.00	%	85.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区市场监督管理局			实施单位	曲靖市沾益区市场监督管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.07	1.07	1.07	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	1.07	1.07	1.07	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	市场监管部门购买疫情防控物资，开展疫情防控宣传工作。				完成2023年工作任务。				
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	质量指标	食品经营户及其他疫情防控督促工作全覆盖	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	完成工作时限	≡	12	月	12	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	市场经营秩序	=	稳定	年	稳定	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≧	80.00	%	80.00%	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		离退休支部补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区市场监督管理局			实施单位	曲靖市沾益区市场监督管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.20	0.20	0.20	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	切实加强离退休党支部建设，充分调动离退休干部职工积极性。				完成2023年工作任务。				
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	质量指标	召开会议	≧	4	次	4	40.00	40.00	无偏差
	时效指标	完成工作时限	≦	12	月	12	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	离退休党支部建设成果巩固	=	显著	年	显著	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	离退休党员满意度	≧	90.00	%	90.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农村重点人群健康包补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区市场监督管理局			实施单位	曲靖市沾益区市场监督管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.40	2.40	2.40	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	为贯彻落实省指挥部办公室《关于为农村地区重点人群发放健康防疫包的通知》要求，全面加强农村地区疫情防控，切实保障好人民群众的生命安全和身体健康。				全区购买配发400个疫情健康包。				
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	购买发放数量	≧	400	个	400	30.00	30.00	无偏差
	时效指标	购买配发时限	≦	2	月	2	30.00	30.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	农村重点人群疫情防控成效	=	显著	年	显著	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	农村重点人群配备满意度	≧	90.00	%	90.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		三代手续费							
主管部门		曲靖市沾益区市场监督管理局			实施单位	曲靖市沾益区市场监督管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.24	0.24	0.24	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	用于开展职工工资个人所得税的申报、代扣、代缴工作的支出。				每月按时完成申报代扣代缴工作。				
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	定时申报缴纳	=	12	次	12	30.00	30.00	无偏差
	时效指标	缴纳时限	≡	15	日前	15	30.00	30.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障国家税收收入	=	稳定	年	稳定	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	职工满意度	≧	95.00	%	95.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		药品抽检补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区市场监督管理局			实施单位	曲靖市沾益区市场监督管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.09	0.09	0.09	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	0.09	0.09	0.09	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展药品抽检，保障群众用药安全。				完成药品抽检任务。				
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	抽检任务	≧	9	批次	9	30.00	30.00	无偏差
	时效指标	完成时限	≦	11	月	11	30.00	30.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	药品经营环境	=	稳定	年	稳定	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	药品安全满意度	≧	88.00	%	88.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		药品飞检补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区市场监督管理局			实施单位	曲靖市沾益区市场监督管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.46	0.46	0.46	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	0.46	0.46	0.46	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展药品经营户飞行检查，切实查处违法行为，保障群众用药安全。				完成药品飞行检查任务。				
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	药品经营户飞行检查任务数	≧	85	家	88	30.00	30.00	无偏差
	时效指标	完成时限	≦	11	月底	11	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	违法案件查处率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	药品经营环境	=	稳定	年	稳定	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	药品安全满意度	≧	88.00	%	88.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			经济普查补助经费						
主管部门			曲靖市沾益区市场监督管理局			实施单位	曲靖市沾益区市场监督管理局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0.50	0.50	0.50	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—	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			
	配合区统计部门完成国家、省市区部门下达的统计工作任务。					完成2023年工作任务。			
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	普查入户登记	=	单位户、个体户	%	100	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	履行职责对社会发展带来的直接或间接影响	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	95.00	%	95.00	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		创业担保贷款补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区市场监督管理局			实施单位	曲靖市沾益区市场监督管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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				
	为实施更加积极的就业政策，以创新创业带动就业，专项资金安排用于符合政策条件的创业担保贷款给予一定工作支撑。				完成2023年工作任务。				
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	创业担保商户	=	3	户	3	30.00	30.00	无偏差
	时效指标	年底完成	≡	12	月	11	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	吸引更多创业人员就业	=	逐年提高	年	提高	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≧	95.00	%	95.00	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		医疗器械监管补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区市场监督管理局			实施单位	曲靖市沾益区市场监督管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.13	0.13	0.13	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	0.13	0.13	0.13	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展医疗器械监管，保障人民群众生命安全。				完成2023年工作任务。				
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	医疗器械抽检	=	3	批次	3	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	医疗器械经营使用单位监管户	≡	463	户	420	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	年底完成	≡	12	月	11	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	医疗器械重大安全事故发生	=	0	起	0	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≧	95.00	%	95.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央对下补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区市场监督管理局			实施单位	曲靖市沾益区市场监督管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.20	2.20	2.20	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.20	2.20	2.20	—	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				
	开展四品一械监管，完成执法监管工作。				完成2023年工作任务。				
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	监管执法能力提升单位	=	1	个	1	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	经费用于三公经费、楼堂馆所建设	=	未发生	%	未发生	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	完成时间	≡	12	月	11	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	食品、质量等重大安全事故发生	=	0	起	0	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≧	80.00	%	80.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		市场监管补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区市场监督管理局			实施单位	曲靖市沾益区市场监督管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	113.21	113.21	113.21	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	113.21	113.21	113.21	—	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				
	通过开展食品生产流通监管、处理投诉举报、价格执法、打击传销及虚假广告行政执法工作，保障市场秩序平稳。				完成2023年工作任务。				
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	质量指标	投诉举报受理率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	完成时间	≡	12	月	12	20.00	20.00	无偏差
	成本指标	差旅费	≡	160元	每人每天	完成	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	培训费	≡	300元	每人每天	完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	市场秩序	=	稳定	年	稳定	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≧	80.00	%	80.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		检测中心补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区市场监督管理局			实施单位	曲靖市沾益区市场监督管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.89	0.89	0.89	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金	0.89	0.89	0.89	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于开展日常“你点我检”快检，完成不合格产品查处。				完成2023年工作任务。				
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	你点我检抽检批次	≧	30	批次	30	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	快检任务	≧	520	批次	527	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	完成时间	≦	12	月	11	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	食品重大安全事故发生	=	0	起	0	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	快检群众满意度	≧	80.00	%	80.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。