

目录

GK01 收入支出决算表

GK02 收入决算表

GK03 支出决算表

GK04 财政拨款收入支出决算表

GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

GK07 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

GK10 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

GK11 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

收入支出决算表

公开01表

部门：玉溪市食品药品检验所

金额单位：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	11,558,527.07	一、一般公共服务支出	31	9,293,768.72
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,056,943.84
	9		九、卫生健康支出	39	586,043.51
	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	621,771.00
	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	11,558,527.07	本年支出合计	57	11,558,527.07
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	
总计	30	11,558,527.07	总计	60	11,558,527.07

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

部门：玉溪市食品药品检验所

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,558,527.07	11,558,527.07						
2013812			药品事务	536,600.67	536,600.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	2,422,988.30	2,422,988.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	5,772,990.75	5,772,990.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	561,189.00	561,189.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	436,400.00	436,400.00	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	620,543.84	620,543.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	310,269.80	310,269.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	246,783.46	246,783.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28,990.25	28,990.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	545,890.00	545,890.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	75,881.00	75,881.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：玉溪市食品药品检验所

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,558,527.07	8,037,749.10	3,520,777.97			
2013812			药品事务	536,600.67		536,600.67			
2013816			食品安全监管	2,422,988.30		2,422,988.30			
2013850			事业运行	5,772,990.75	5,772,990.75				
2013899			其他市场监督管理事务	561,189.00		561,189.00			
2080502			事业单位离退休	436,400.00	436,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,543.84	620,543.84				
2101102			事业单位医疗	310,269.80	310,269.80				
2101103			公务员医疗补助	246,783.46	246,783.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28,990.25	28,990.25				
2210201			住房公积金	545,890.00	545,890.00				
2210203			购房补贴	75,881.00	75,881.00				

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：玉溪市食品药品检验所

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	11,558,527.07	一、一般公共服务支出	33	9,293,768.72	9,293,768.72		
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	1,056,943.84	1,056,943.84		
	9		九、卫生健康支出	41	586,043.51	586,043.51		
	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	621,771.00	621,771.00		
	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	11,558,527.07	本年支出合计	59	11,558,527.07	11,558,527.07		
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	11,558,527.07	总计	64	11,558,527.07	11,558,527.07		

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：玉溪市食品药品检验所

单位：元

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					
				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			药品事务	0.00	0.00	0.00	536,600.67		536,600.67	536,600.67				536,600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			食品安全监管	0.00	0.00	0.00	2,422,988.30		2,422,988.30	2,422,988.30				2,422,988.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业运行	0.00	0.00	0.00	5,772,990.75	5,772,990.75		5,772,990.75	5,772,990.75	4,758,104.80	1,014,885.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	561,189.00		561,189.00	561,189.00				561,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	436,400.00	436,400.00		436,400.00	436,400.00	426,800.00	9,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	620,543.84	620,543.84		620,543.84	620,543.84	620,543.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	310,269.80	310,269.80		310,269.80	310,269.80	310,269.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	246,783.46	246,783.46		246,783.46	246,783.46	246,783.46	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：玉溪市食品药品检验所

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	6,586,463.15	302	商品和服务支出	963,435.95	310	资本性支出	61,050.00
30101	基本工资	1,475,541.00	30201	办公费	100,839.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	76,181.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	61,050.00
30103	奖金	9,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,201,050.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620,543.84	30206	电费	40,688.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	28,569.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	310,269.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	246,783.46	30209	物业管理费	178,220.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	101,204.05	30211	差旅费	80,002.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	545,890.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58,793.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	426,800.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20,700.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	460.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	426,800.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	253,087.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74,616.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	71,791.24	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,205.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,070.72	39907	国家赔偿费用支出	
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	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	44,392.81	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		7,013,263.15	公用经费合计				1,024,485.95	

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
金额单位：元

部门：玉溪市食品药品检验所

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	1,344,513.97	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	32,560.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	15,077.00	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	111,270.70	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	82,809.98	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	0.00	310	资本性支出	2,176,264.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		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	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	3,500.00	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	0.00	31003	专用设备购置	2,172,764.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	740,325.04	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	700.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	330,771.25	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31,000.00	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		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：玉溪市食品药品检验所

单位：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	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	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	项目支出	
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。

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：玉溪市食品药品检验所

单位：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			
								合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
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。

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：玉溪市食品药品检验所

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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			9,665.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			9,205.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	9,205.00
3. 公务接待费	7	10,000.00	10,000.00	460.00
（1）国内接待费	8	—	—	460.00
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	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	6
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	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（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“三公”经费情况表

公开11表

部门：玉溪市食品药品检验所

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			9,665.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			9,205.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	9,205.00
3. 公务接待费	7	10,000.00	10,000.00	460.00
(1) 国内接待费	8	—	—	460.00
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：玉溪市食品药品检验所

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	32,796,178.21	59,864,495.34	1,875.12	59,223,708.22	32,293,821.59	29,665,892.32	26,762,092.40	240,800.00	0.00	2,970,000.00		26,347,015.90	5,531,729.19			638,912.00	500,481.50		

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：玉溪市食品药品检验所

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。本单位属二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		玉溪市食品药品检验所							
内容							说明		
部门总体目标	部门职责								
	总体绩效目标								
一、部门年度目标									
财年	目标					实际完成情况			
2023									
2024						---			
2025						---			
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				
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		= < > > <						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需说明事项									

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。本单位属二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空。
- 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

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10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》，药品抽检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抽检任务10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	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。 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50批次。2023年，我单位按计划完成了抽检50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	>=	12	月	12	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	保障全市人民的	=	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	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
	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。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	该项目主要完成市级药品抽检60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。

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	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	化妆品监督检验	>=	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	=	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	>=	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)抽检工作计划, 承担依法实施食品质量监督抽查所需的检验工作 并从抽样任务的安排、完成时间、完成批次、抽验类别比例、不合格批次、不合格项目、检验报告书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。 预计抽验任务约为50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50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	>=	12	月	12	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	保障全市人民的	=	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	%	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。</p> <p>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。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抽检10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	=	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	=	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	96.20	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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>									