

2023

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4-6
二、机构设置.....	7
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8-9
三、支出决算情况说明.....	9-10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11-14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15-16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16-17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17-19
第三部分 名词解释.....	20-25
第四部分 附件.....	26-50
第五部分 附表.....	51
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 负责全区市场综合监督管理工作。组织拟订质量强区、食品安全、标准化和知识产权方案，组织拟订全区食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(2) 负责全区市场主体统一登记注册工作。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(3) 负责组织、指导全区市场监督管理工作，配合开展反垄断执法工作，推动实现统一的市场监管。

(4) 负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。监督管理无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

(5) 负责全区宏观质量监督。拟订组织实施全区质量发展制度措施，统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有

关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。依法组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督产品防伪工作。

（6）负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（7）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

（8）负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（9）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。组织实施特殊食品监督管理。

（10）负责统一管理全区计量和标准化工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和

比对工作。规范、监督商品量和计量行为。指导地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

(11) 负责统一管理全区检验检测和认证认可工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。对质量认证活动及产品进行监督检查。

(12) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

(13) 负责全区知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，开展商标、专利监督管理工作。

(14) 负责促进全区民营经济发展。负责全区民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。在区委组织部门的指导下，组织、指导开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

(15) 负责全区药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理和不良反应监测工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品监督管理。监督实施药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。承担全区药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。指导监督药师注册。

(16) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

(17) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

乐山市金口河区市场监督管理局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。我单位 2023 年 5 个内设机构，办公室、食品药械化妆品和盐业监管股、质量和特种设备安全监督股、市场和民营经济发展股（知识产权股）、政策法规股。

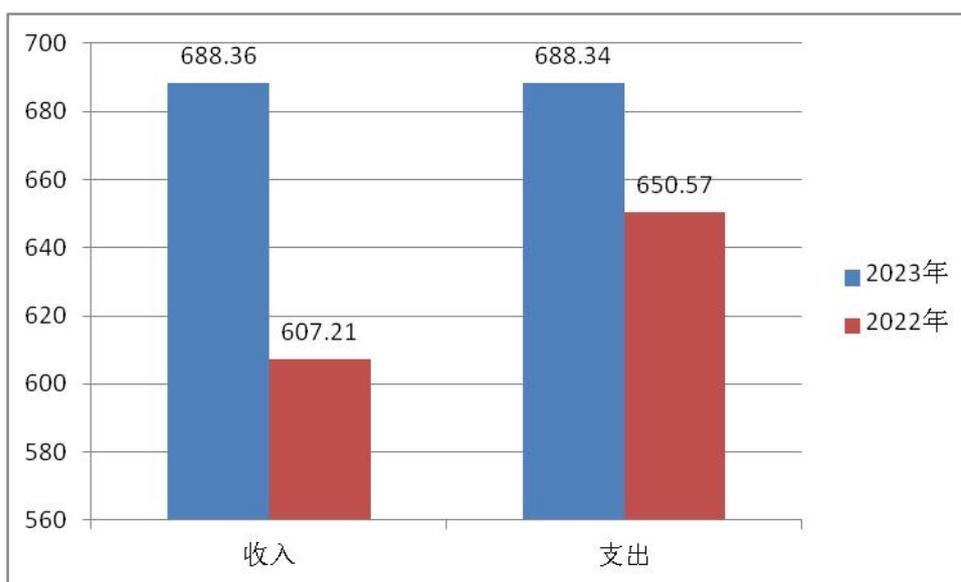
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 688.36 万元比 2022 年收入总计 607.21 万元增加 81.15 万元增长 13.36%，2023 年支出总计 688.34 万元比 2022 年支出总计 650.67 万元增加 37.67 万元增长 5.79%。主要变动原因是人员经费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

单位：万元



二、收入决算情况说明

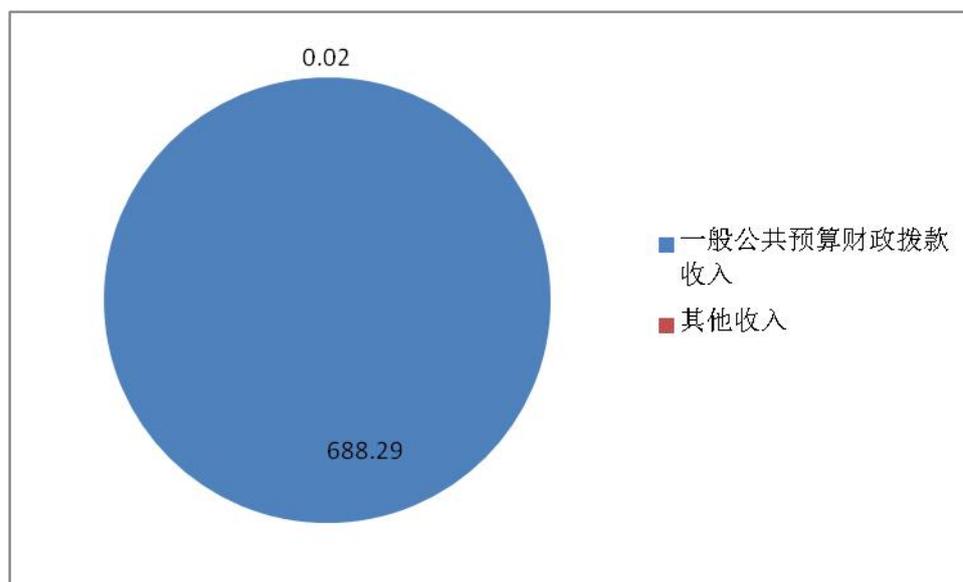
2023 年度本年收入合计 688.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 688.29 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

单位：万元



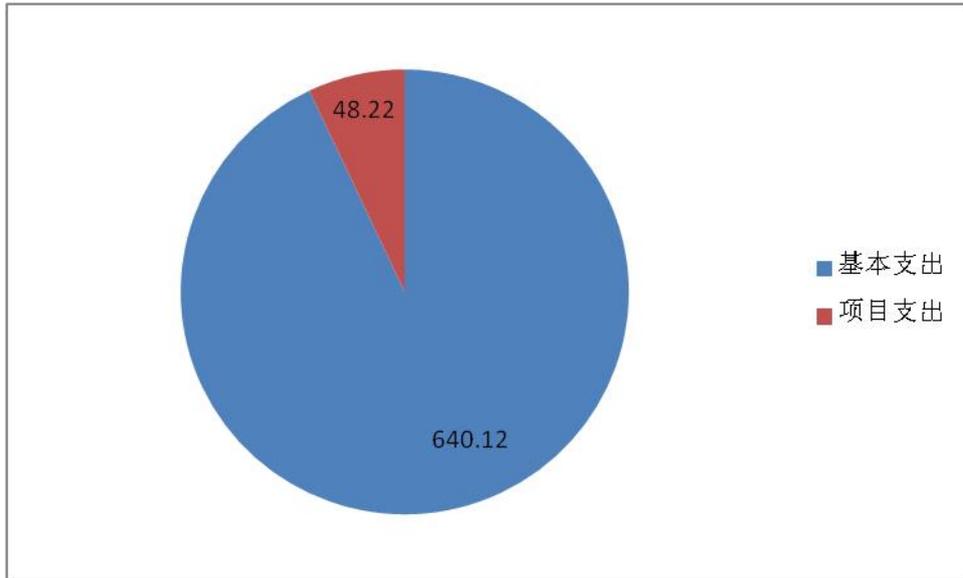
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 688.34 万元，其中：基本支出 640.12 万元，占 92.99%；项目支出 48.22 万元，占 7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

单位：万元



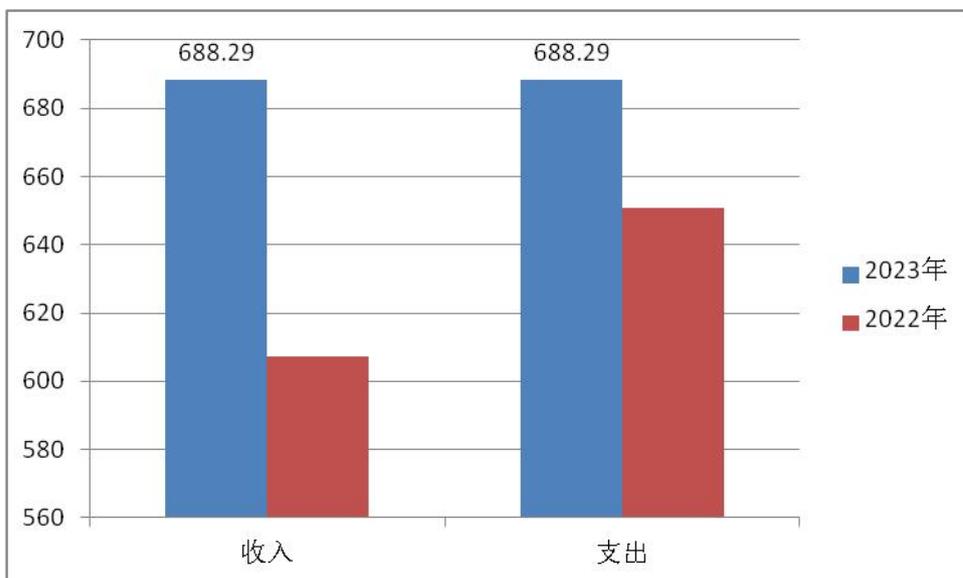
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 688.29 万元。与 2022 年财政拨款收、支总计 607.2 万元、650.66 万元相比，各增加 81.09 万元、37.63 万元，分别增长 13.54%、5.785%。主要变动原因是人员经费收支增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位：万元



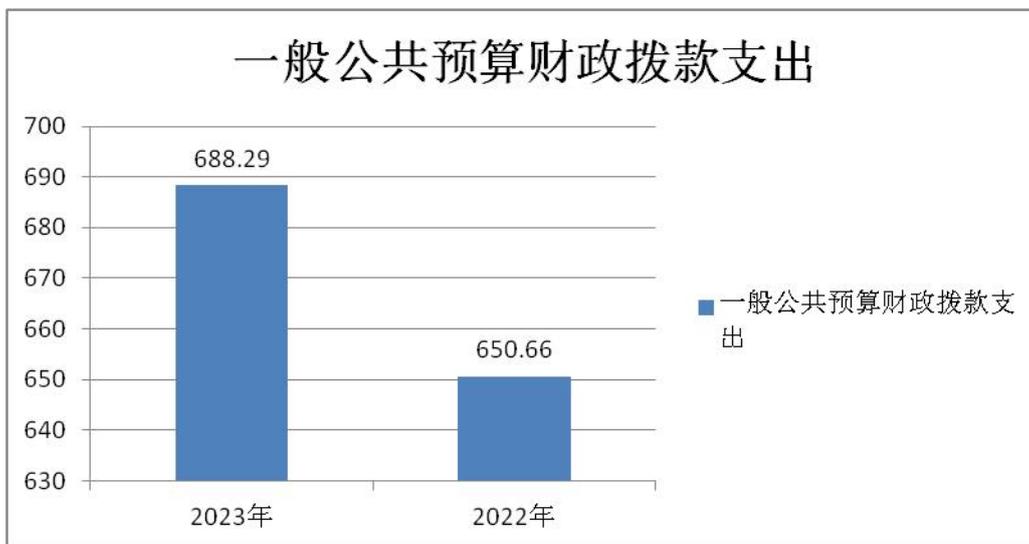
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 688.29 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度 650.66 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.63 万元，增长 5.78%。主要变动原因是人员经费支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

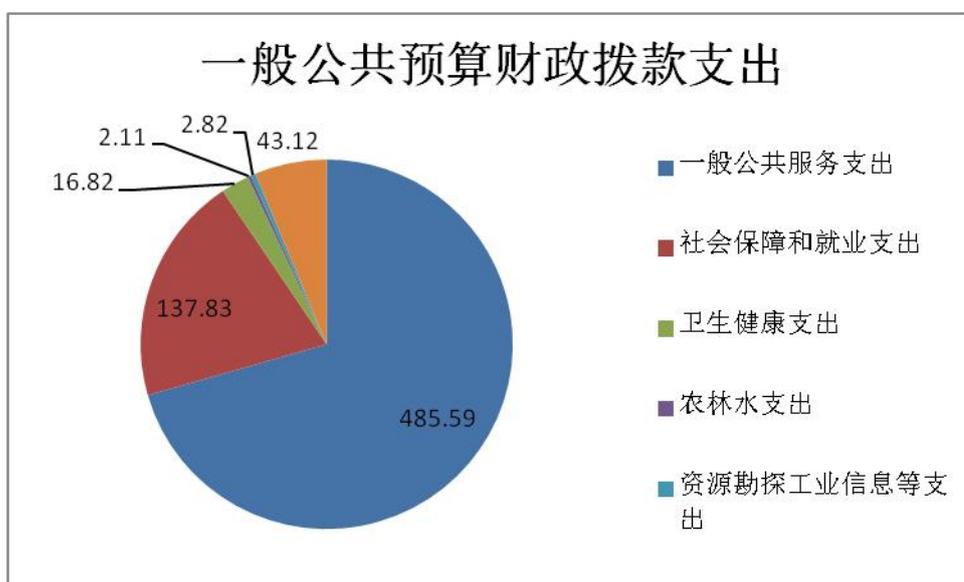
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 688.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 485.59 万元，占 70.55%；社会保障和就业支出 137.83 万元，占 20.02%；卫生健康支出 16.82 万元，占 2.44%；农林水支出 2.11 万元，占 0.31%；资源勘探工业信息等支出 2.82 万元，占 0.41%；住房保障支

出 43.12 万元，占 6.27%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 688.29，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）；决算支出 414.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行药品事务（项）；决算支出 1.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：决算支出 27.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：决算支出 41.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算支出 59.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算支出 29.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：决算支出 9.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：决算支出 5.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：决算支出 33.98 万元，完成预算完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算支出 13.29 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算支出 0.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；决算支出 2.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：决算支出 2.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：决算支出 2.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：决算支出 43.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 640.07 万元，其中：

人员经费 571.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 68.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.8 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.31 万元，下降 7.5%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约，压减“三公”经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

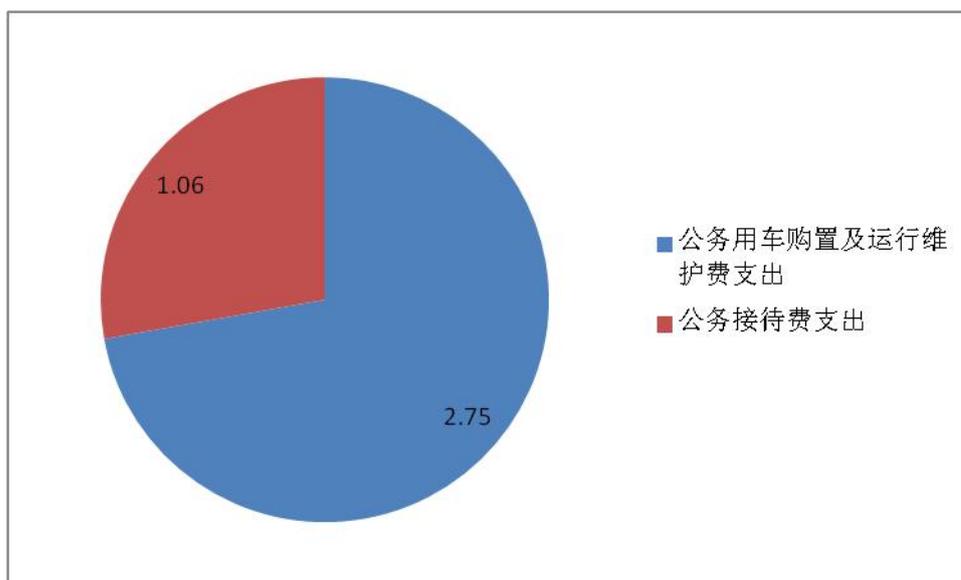
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 2.75 万元,占 72.21%;公务接待费支出决算 1.06 万元,占 27.78%。具体情况如下:

(图 7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

单位:万元



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是无因公出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.75 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.02 万元,下降 7.2%。主要原因是例行节约,整合资源。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆、电瓶车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.75 万元。主要用于市场监督执法、巩固脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.06 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.28 万元，下降 20.90%。主要原因是上级领导督导工作力度次数减少。其中：

国内公务接待支出 1.06 万元，主要用于市场监督执法督查、食品安全督查工作(执行公务、开展业务活动开支用餐费等)。国内公务接待 17 批次，98 人次(不包括陪同人员)。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **0 万元。**

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0 万元。**

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山市金口河区市场监督管理局机关运行经费支出 **68.28 万元**，比 2022 年度减少 16.86 万元，下降 19.82% (或与 2022 年度决算数持平)。主要原因是例行节约，整合资源。

(注：数据来源于财决附 03 表)

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市金口河区市场监督管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...(具体工作)。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市金口河区市场监督管理局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车其他用车2辆，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，主要是用于市场监督检查。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对食品药品工商质量农产品等方面的抽检及检测经费等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国

有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区市场监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评综述：除特殊原因追加预算及市局划拨资金外，我局严格按照当年编制的预算要求、进度及财政拨入的款项正确合理使用资金，较好的完成了当年的指标。确保预算数与决算数吻合。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等支出方面的支出。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

23. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

人员经费：

30101-基本工资：反映按规定发放的基本工资。

30102-津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。

30103-奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

30106-伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30109-职业年金缴费：反映单位为职工缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

30110-职工基本医疗缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

30111-公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

30112-其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。

30113-住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

30305-生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、退役军人生活补助费、机关事业的为职工遗属生活补助、长期赡养人员补助费等。

30309-奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

日常公用经费：

30201-办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

30205-水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

30206-电费：反映单位的电费支出。

30207-邮电费：反映单位开支的电话费及网络通讯费等。

30209-物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

30211-差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30217-公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

30226-劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。

30227-委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

30228-工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

30229-福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

30239-其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费。

30299-其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

24. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

25. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51111321T000000061698-食品药品工商质量农产品等方面的抽检及检测经费						
主管部门		食品药品监督管理部门				实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		提高食品、药品、工商、质量、农产品等方面安全监管能力和水平，有效防控系统性、区域性和行业性食品、药品、工商、质量、农产品等方面的安全风险隐患。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	29.86	29.86	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的
	其中：财政资金	30.00	29.86	29.86	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监管能力	≥	45	%		45		
	效益指标	社会效益指标	有效防控	≥	40	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度	≥	5	%		5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111321T000000061718-脱贫攻坚驻村工作队专项经费										
主管部门		食品药品监督管理部门						实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障驻村工作队有序开展帮扶工作。						对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	总额	3.00	2.11	2.11			100.00%	10				
	其中: 财政资金	3.00	2.11	2.11			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析		

	产出指标	数量指标	及时处理	≥	45	%		45		
	效益指标	经济效益指标	满意度	≥	40	%		40		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	5	%		5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111322T000000296929-“双随机、一公开”工作经费												
主管部门		食品药品监督管理部门						实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况							
			为进一步深化商事制度改革，加强事中事后监管，提升监管效能，优化营商环境，减轻企业负担。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）							
	2. 项目实施内容及过程概述													
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		1.00	0.78		0.78		100.00%	10					
	其中：财政资金		1.00	0.78		0.78		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
其他资金								/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	提升效率	≥	45	%		45		
	效益指标	经济效益指标	满意度	≥	40	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	5	%		5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111322T000005146590-知识产权专项经费								
主管部门		食品药品监督管理部门				实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高整体执法水平				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	总额	0.50	0.15	0.15	100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.50	0.15	0.15	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	及时处理	≥	45	%		45		

	效益指标	经济效益指标	满意度	≥	40	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	5	%		5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111322T000005219095-普法宣传与公告（市场监管）								
主管部门		食品药品监督管理部门				实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于向群众宣传市场监管相关法律法规				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	总额	0.70	0.70	0.70	100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.70	0.70	0.70	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	及时处理	≥	45	%		45		

	效益指标	经济效益指标	满意	≥	40	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	5	%		5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111322T000005219161-基层能及建设（市场监管）								
主管部门		食品药品监督管理部门				实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于基层执法建设，提高执法水平！				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	1.00	1.00	1.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量指标	≥	90	%		45		

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	90	%		35		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	90	%		5		
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥	90	%		5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111322T000006487063-2022 年省级药品监管专项资金（再分配）										
主管部门		食品药品监督管理部门						实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.70	0.70		0.11		15.75%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.70	0.70		0.11		15.75%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111322T000006488861-2022 年中央药品监管补助资金（再分配）									
主管部门		食品药品监督管理部门					实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.20	1.20	1.19		99.49%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	1.20	1.20	1.19		99.49%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111323T000007984009-保留金口河乌天麻地理标志保护产品奖励									
主管部门		食品药品监督管理部门						实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.50	9.50		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	9.50	9.50		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111323T000009204652-2022 年“转企升规”财政激励资金										
主管部门		食品药品监督管理部门						实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00	2.82			56.40%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	5.00	2.82			56.40%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
合计								100				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111323T000009283428-退休人员退休补贴（独生子女费）										
主管部门		食品药品监督管理部门						实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.29	6.29			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	6.29	6.29			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
合计								100				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111323T000009748534-2023 年省级药品监管专项资金（49 号）								
主管部门		食品药品监督管理部门				实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于药品抽检、药品监管能力提升等，促进全市药品、医疗器械和化妆品监管事业持续健康发展，保证全市药品抽检工作的顺利实施。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	0.70	0.00	0.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.70	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	及时完成	≥	45	%		45		

	效益指标	社会效益指标	及时完成	≥	40	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	5	%		5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111323T000009748558-2023 年中央药品监管补助资金（50 号）								
主管部门		食品药品监督管理部门				实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为促进全市药品、医疗器械和化妆品监管事业持续健康发展。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	3.17	0.00	0.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	3.17	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	时效指标	及时完成	≥	45	%		45		

	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	40	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	5	%		5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111324T000010920576-下达 2023 年市场监管专项资金（第一批）								
主管部门		食品药品监督管理部门				实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展“春雷行动”、加强反垄断和反不正当竞争执法、价格监管、广告监管、网络和合同监管、提高综合行政执法水平。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	3.00	0.00	0.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	3.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	及时完成	≥	45	%		45		

	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	40	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	5	%		5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111324T000010920692-下达 2023 年市场监管专项资金（第二批）								
主管部门		食品药品监督管理部门				实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照市场监督管理局安排布置年度重大工作任务，结合本地实际设定本行政区域（含扩权县）绩效目标，细化项目绩效目标和资金安排				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	14.00	0.00	0.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	14.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	及时完成	≥	45	%		45		

	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	40	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	5	%		5		
合计								100		

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表