

# 收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市食品药品检验检测中心

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	593.74	一、一般公共服务支出	31	470.14
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	62.09
	9		九、卫生健康支出	39	20.94
	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	40.57
	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	593.74	本年支出合计	57	593.74
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	-	年末结转和结余	59	
总计	30	593.74	总计	60	593.74

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：曲靖市食品药品检验检测中心

金额单位：万元

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	593.74	593.74						
201			一般公共服务支出	470.14	470.14						
20132			组织事务	4.40	4.40						
2013202			一般行政管理事务	4.40	4.40						
20138			市场监督管理事务	465.74	465.74						
2013812			药品事务	10.00	10.00						
2013816			食品安全监管	20.00	20.00						
2013850			事业运行	397.84	397.84						
2013899			其他市场监督管理事务	37.90	37.90						
208			社会保障和就业支出	62.09	62.09						
20805			行政事业单位养老支出	59.53	59.53						
2080502			事业单位离退休	5.51	5.51						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02						
20808			抚恤	0.64	0.64						
2080801			死亡抚恤	0.64	0.64						
20899			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92						
210			卫生健康支出	20.94	20.94						
21011			行政事业单位医疗	20.94	20.94						
2101102			事业单位医疗	18.65	18.65						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29						
221			住房保障支出	40.57	40.57						
22102			住房改革支出	40.57	40.57						
2210201			住房公积金	40.57	40.57						

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：曲靖市食品药品检验检测中心

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	593.74	520.80	72.94			
201			一般公共服务支出	470.14	397.84	72.30			
20132			组织事务	4.40		4.40			
2013202			一般行政管理事务	4.40		4.40			
20138			市场监督管理事务	465.74	397.84	67.90			
2013812			药品事务	10.00		10.00			
2013816			食品安全监管	20.00		20.00			
2013850			事业运行	397.84	397.84				
2013899			其他市场监督管理事务	37.90		37.90			
208			社会保障和就业支出	62.09	61.45	0.64			
20805			行政事业单位养老支出	59.53	59.53				
2080502			事业单位离退休	5.51	5.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02				
20808			抚恤	0.64		0.64			
2080801			死亡抚恤	0.64		0.64			
20899			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
210			卫生健康支出	20.94	20.94				
21011			行政事业单位医疗	20.94	20.94				
2101102			事业单位医疗	18.65	18.65				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29				
221			住房保障支出	40.57	40.57				
22102			住房改革支出	40.57	40.57				
2210201			住房公积金	40.57	40.57				

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：曲靖市食品药品检验检测中心

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	593.74	一、一般公共服务支出	33	470.14	470.14		
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	62.09	62.09		
	9		九、卫生健康支出	41	20.94	20.94		
	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	40.57	40.57		
	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	593.74	本年支出合计	59	593.74	593.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	-	-		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	593.74	总计	64	593.74	593.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：曲靖市食品药品

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				593.74	520.80	72.94	593.74	520.80	477.63	43.17	72.94					
201			一般公共服务支出				470.14	397.84	72.30	470.14	397.84	360.17	37.67	72.30					
20132			组织事务				4.40		4.40	4.40				4.40					
2013202			一般行政管理事务				4.40		4.40	4.40				4.40					
20138			市场监督管理事务				465.74	397.84	67.90	465.74	397.84	360.17	37.67	67.90					
2013812			药品事务				10.00		10.00	10.00				10.00					
2013816			食品安全监管				20.00		20.00	20.00				20.00					
2013850			事业运行				397.84	397.84		397.84	397.84	360.17	37.67						
2013899			其他市场监督管理事务				37.90		37.90	37.90				37.90					
208			社会保障和就业支出				62.09	61.45	0.64	62.09	61.45	55.94	5.51	0.64					
20805			行政事业单位养老支出				59.53	59.53		59.53	59.53	54.02	5.51						
2080502			事业单位离退休				5.51	5.51		5.51	5.51		5.51						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				54.02	54.02		54.02	54.02	54.02							
20808			抚恤				0.64		0.64	0.64				0.64					
2080801			死亡抚恤				0.64		0.64	0.64				0.64					
20899			其他社会保障和就业支出				1.92	1.92		1.92	1.92	1.92							
2089999			其他社会保障和就业支出				1.92	1.92		1.92	1.92	1.92							
210			卫生健康支出				20.94	20.94		20.94	20.94	20.94							
21011			行政事业单位医疗				20.94	20.94		20.94	20.94	20.94							
2101102			事业单位医疗				18.65	18.65		18.65	18.65	18.65							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				2.29	2.29		2.29	2.29	2.29							
221			住房保障支出				40.57	40.57		40.57	40.57	40.57							
22102			住房改革支出				40.57	40.57		40.57	40.57	40.57							
2210201			住房公积金				40.57	40.57		40.57	40.57	40.57							

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：曲靖市食品药品检验检测中心

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	477.63	302	商品和服务支出	43.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	145.11	30201	办公费	22.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.51	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	132.82	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.57	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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		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	7.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.70	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		477.63	公用经费合计					43.17

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：万元

部门：曲靖市食品药品检验检测中心

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	65. 50	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	10. 51	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		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	0. 38	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	1. 95	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	2. 62	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		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	2. 87	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	16. 70	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	2. 40	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	5. 04	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. 58	31002	办公设备购置		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		31003	专用设备购置	2. 40	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28. 30	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	5. 04	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	0. 55	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1. 04	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		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		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		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：曲靖市食品药品监督管理局

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。

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：曲靖市食品药品

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
				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

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：曲靖市食品药品检验检测中心

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	1.24	1.24	1.24
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.13	1.13	1.13
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1.13	1.13	1.13
3. 公务接待费	7	0.11	0.11	0.11
（1）国内接待费	8	—	—	0.11
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	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	12
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：曲靖市食品药品检验检测中心

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
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	1.24	1.24	1.24
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.13	1.13	1.13
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	1.13	1.13	1.13
3. 公务接待费	7	0.11	0.11	0.11
(1) 国内接待费	8	—	—	0.11
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：曲靖市食品药品检验检测中心

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	2,386.06	4,754.44	32.42	4,515.89	2,187.96	2,200.59	1,997.24	20.18	0.00	204.00	0.00	2,091.12	190.72			206.13	165.68		

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）；

附表13-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市食品药品检测中心检验费成本性补助专项资金							
主管部门		曲靖市市场监督管理局			实施单位	曲靖市食品药品检测中心			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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				
	加强食品药品质量监管，促进企业加强质量管理，提高药品质量的一项非常重要的工作，为全市人民用药安全有效提供有力的技术证据。现根据文件规定，我单位于2017年4月1日起停止了检验费的收取，但为了保证全市人民群众用药安全，开展抽验、检验工作需要一定的经费保障，需要上级部门给予安排成本性补助资金。				加强食品药品质量监管，促进企业加强质量管理，提高药品质量的一项非常重要的工作，为全市人民用药安全有效提供有力的技术证据。现根据文件规定，我单位于2017年4月1日起停止了检验费的收取，但为了保证全市人民群众用药安全，开展抽验、检验工作需要一定的经费保障，需要上级部门给予安排成本性补助资金。				
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	收到委托检品数量	= > < ≥ ≤	200	批次	200	18	18	无偏差
	质量指标	按时按质出具报告书		200	批次	200	18	18	无偏差
	时效指标	完成时间		2023年12月	年	已完成	18	18	无偏差
效益指标	生态效益指标	人民群众饮食用药安全		90%	%	100%	18	18	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	公众对食品药品检测满意达		100%	%	100%	18	18	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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13-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市食品药品检测中心药品及医疗器械抽验专项资金							
主管部门		曲靖市市场监督管理局			实施单位	曲靖市食品药品检测中心			
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	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				
	曲靖市食品药品检验检测中心，主要职责是负责辖区内药品生产、经营、使用单位药品质量的技术监督和业务指导；开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作，综合上报或反馈药品质量情报信息；完成上级药品监管部门下达的年度抽样检验计划及日常监督检验；接受辖区内药品生产、经营、使用单位的送样检验；完成市局交办的药品质量考核任务；承办市局的其他工作。目前，全市有5家药品生产企业、6家医用氧气生产企业、10多家医疗卫生单位制剂室、2600多家药品经营企业、2500多家药品使用单位。在市局党组的正确领导和省食品药品检验研究院的业务指导下，按照工作责任目标，认真履行技术监督的职能，完成全年的抽验计划，做到准确、客观、全面反映食品药品质量整体水平。				按照省市局下达药品抽验任务150批，基本药物100批次，曲靖市级下达抽验任务150批，由曲靖市食品药品检验检测中心负责检验工作，2021年全年完成省级药品监督检验150批次，完成国家基本药物检验100批次，完成市级药品监督抽验任务150批次，共计400批次。				
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	保障批次	= > < ≥ ≤	400	批次	400	18	18	无偏差
	质量指标	检验检测准确率		100%	%	100%	18	18	无偏差
	时效指标	完成时间		2023年12月	年	已完成	18	18	无偏差
效益指标	生态效益指标	食品药品安全监管水平		85%	%	85%	18	18	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	公众对食品药品监管满意度达		85%	%	85%	18	18	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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		食品安全检验检测专项经费							
主管部门		曲靖市市场监督管理局			实施单位	曲靖市食品药品检测中心			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	认真贯彻国务院和省、市委市政府相关部署，全面推进国家食品安全示范城市创建工作，全面落实各乡镇食品安全党政同责，以解决群众反映最强烈的突出问题为切入点。一是开展监督抽检及风险监测，全面掌握我市食品安全总体状况，查找各类食品存在的问题和风险隐患；二是通过往年抽检发现的问题，进行追踪性抽检，有力促进问题的整改，促进企业找到产品出现问题的原因，并找到解决办法；三是通过监督抽检及风险监测能及时发现、预警各环节存在的违法犯罪行为，为打击犯罪行为提供有力保证；四是大幅增加大型批发市场、超市、农贸市场销售的蔬菜、水果的农药残留以及畜禽肉、水产品的兽药残留等抽检的比例。				根据《云南省“十四五”食品安全规划》的有关规定，在“十四五”期间，食品安全抽检监测工作任务应达到5份/千人.年，按照2021年市统计局公布的数据我市人口为5765775人进行测算，全市食品抽检量应达到28828批次。根据市政府有关规定，市级承担任务总量的三分之一，市本级财政安排抽检任务量为不少于4000批次。				
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	食品抽检批次	= > < ≥ ≤	400	批次	400	10	10	无偏差
	质量指标	对不合格产品信息公示率		100%	%	100%	10	10	无偏差
		食品安全违法案件查处率		100%	%	100%	10	10	无偏差
		抽检领域覆盖率		100%	%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	工作完成及时率		100%	%	已完成	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	抽检产品合格率		95%	%	95%	10	10	无偏差
		食品抽检后处理率		100%	%	100%	10	10	无偏差
		食品安全年度综合目标考核等次		合格	等次	合格	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	公众对食品安全监管工作满意度		75%	%	85%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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			中央转移支付食品药品监管补助资金							
主管部门			曲靖市市场监督管理局			实施单位	曲靖市食品药品检测中心			
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	32.90	32.90	32.90	10	100.00	10.00	
			其中：当年财政拨款	32.90	32.90	32.90	—	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				
	目标1：全面完成抽验不合格食品核查处置工作，完整及时公布食品抽验信息。 目标2：不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，加强“两品一械”企业监管力度。 目标3：加强“两品一械”培训，提高监管人员专业水平和综合素质。 目标4：提升“两品一械”监管、检查装备能力。 目标5：深化“两品一械”不良反应追踪力度，保障药品质量安全 目标6：加大“两品一械”科普宣传力度，提升人民群众辨识、用药常识。					目标1：全面完成抽验不合格食品核查处置工作，完整及时公布食品抽验信息。 目标2：不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，加强“两品一械”企业监管力度。 目标3：加强“两品一械”培训，提高监管人员专业水平和综合素质。 目标4：提升“两品一械”监管、检查装备能力。 目标5：深化“两品一械”不良反应追踪力度，保障药品质量安全 目标6：加大“两品一械”科普宣传力度，提升人民群众辨识、用药常识。				
绩效指标				年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	指标1：药品抽样批次（省抽）	= > < > =	120批次	批次	120	3	3	无偏差	
		指标2：药品检验批次（省抽）		220批次	批次	220	3	3	无偏差	
		指标3：化妆品抽样批次		55批次	批次	55	3	3	无偏差	
		指标4：医疗器械抽样批次(省抽)		33批次	批次	33	3	3	无偏差	
		指标5：药品监管经营企业数		720家	家	720	3	3	无偏差	
		指标6：医疗器械监管企业数		660家	家	660	3	3	无偏差	
		指标7：“两品一械”在岗培训人数（参加省局培训）		10人	人	10	3	3	无偏差	
		指标8：“两品一械”在岗培训人数（组织培训）		6人	人	6	3	3	无偏差	
		指标9：药品不良反应病例报告数		4365份	份	4365	3	3	无偏差	
		指标10：化妆品不良反应病例报告数		605份	份	605	3	3	无偏差	
		指标11：医疗器械不良反应病例报告数		1665份	份	1665	3	3	无偏差	
		指标12：全国安全用药月活动		1次	次	1	3	3	无偏差	
		指标13：药包材抽样		6批次	批次	16	3	3	无偏差	
	质量指标	指标1：药品抽检完成率		95%	%	95%	3	3	无偏差	
		指标2：化妆品抽样完成率		95%	%	95%	3	3	无偏差	
		指标3：医疗器械抽样完成率		95%	%	95%	3	3	无偏差	
		指标4：不合格产品处置率		100%	%	100%	3	3	无偏差	
		指标5：重点监测品种风险分析报告完成率		100%	%	100%	3	3	无偏差	
	成本指标	指标1：药品监管培训成本（省内）		450元/人/天	万元	已完成	3	3	无偏差	
		指标2：药品企业监督检查成本		500元/家	元/家	已完成	3	3	无偏差	
		指标3：化妆品企业监督检查成本		500元/家	元/家	已完成	2	2	无偏差	
		指标4：医疗器械企业监督检查成本		500元/家	元/家	已完成	2	2	无偏差	
		指标5：药品抽验检验成本		4500元/批次	元/批次	已完成	2	2	无偏差	
		指标6：化妆品抽样成本		3000元/批次	元/批次	已完成	2	2	无偏差	
	时效指标	药品监管任务完成时间		2023年12月	年	已完成	2	2	无偏差	
效益指标	社会效益指标	指标1：“两品一械”总体安全水平	不断提高	%	已完成	2	2	无偏差		
		指标2：提高人民群众“两品一械”安全科普	不断提高	%	已完成	2	2	无偏差		
		指标3：假冒伪劣产品销售行为	不断降低	%	已完成	2	2	无偏差		
	可持续影响指标	指标1：药品监管水平	长期	%	已完成	2	2	无偏差		
		指标2：化妆品监管水平	长期	%	已完成	2	2	无偏差		
		指标3：医疗器械监管水平	长期	%	已完成	2	2	无偏差		
		指标4：队伍素质和装备配置水平	长期	%	已完成	2	2	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标等	指标1：公众对药品监管满意度	80%	%	85%	2	2	无偏差		
		指标2：公众对化妆品监管满意度	80%	%	85%	2	2	无偏差		
		指标3：公众对医疗器械监管满意度	80%	%	85%	2	2	无偏差		
其他需要说明事项				无						
总分								100	100	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13-5

2023年度项目支出绩效自评表

项 目 名 称		党政储备人才专项经费							
主 管 部 门		曲靖市市场监督管理局			实施单位	曲靖市食品药品检测中心			
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	4.40	4.40	4.40	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.40	4.40	4.40	—	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				
	“党政储备人才”旨在为曲靖经济社会高质量跨跃发展提供智力支撑和人才保障，2022年力争引进社会各类数百名人才，其中，高层次人才10名，产业人才30名，教育人才100名，医疗卫生人才100名，党政储备人才50名，青年人才60名，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。				“党政储备人才”旨在为曲靖经济社会高质量跨跃发展提供智力支撑和人才保障，2022年力争引进社会各类数百名人才，其中，高层次人才10名，产业人才30名，教育人才100名，医疗卫生人才100名，党政储备人才50名，青年人才60名，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。				
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	党政储备人才	= > < ≥ ≤	1	人	1	18	18	无偏差
	时效指标	补助资金兑付及时率		100%	%	100%	18	18	无偏差
	质量指标	严格按照补助标准兑付人才补助资金		100%	%	100%	18	18	无偏差
效益指标	社会效益	为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障		100%	%	100%	18	18	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度			90%	%	90%	18	18
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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13-6

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市市场监督管理局			实施单位	曲靖市食品药品检测中心			
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	0.64	0.64	0.64	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.64	0.64	0.64	—	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				
	按照基本生活补助700元/月，扣除每月领取养老金118元/月，高龄补贴50元/月，现需申请财政承担532元/月，全年合计6384元				完成遗属补助发放6384元。				
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	支付金额	= > < ≥ ≤	6384	人	6384	30	30	无偏差
效益指标	经济效益指标	遗属基本生活保障		100%	%	100%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	遗属满意度		100%	%	100%	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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）。