

**2023 年度**

**乐山市市场监督管理局单**

**位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 20 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	6
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	8
二、 收入决算情况说明.....	8
三、 支出决算情况说明.....	9
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.....	10
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.....	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、 其他重要事项的情况说明.....	16
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>29</b>
一、 收入支出决算总表.....	29
二、 收入决算表.....	29
三、 支出决算表.....	29
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、 财政拨款支出决算明细表.....	29
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 负责全市市场综合监督管理工作。组织实施质量强市、食品安全、标准化和知识产权战略，起草市场监督管理地方性法规和规章草案，拟订并组织实施全市食品安全等规划，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. 负责全市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. 负责组织和指导全市市场监督管理综合执法工作。指导县（市、区）市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监督管理行政执法行为。配合开展反垄断执法工作。

4. 负责监督管理全市市场秩序。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。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

5. 负责全市宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全市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,组织重大产品质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

6. 负责全市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. 负责全市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. 负责全市食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导较大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。承担市食品安全委员会日常工作。

9. 负责全市食品安全监督管理。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. 负责统一管理全市计量工作。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。

11. 负责统一管理全市标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，指导企业标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

12. 负责统一管理全市检验检测工作。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。

13. 负责统一管理全市认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

14. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

15. 负责全市知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。

16. 负责促进全市民营经济发展。负责全市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。在市委组织部指导下，指导全市市场监督管理部门配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

17. 负责全市药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理，拟订全市监督管理政策规划。负责全市药品、医疗器械和化妆品标准管理。负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施医疗器械生产质量管理规范；药品、医疗器械经营、使用质量管理规范。参与省药监局组织的监督检查。

18. 负责全市医疗器械注册管理。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。依法承担全市药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。组织实施执业药师准入制度，指导监督执业药师注册。

19. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

乐山市市场监督管理局是乐山市人民政府工作部门，设置有办公室、综合规划科、法规科、行政审批科、登记注册科、信用监督管理科、反不正当竞争科、价格监督检查科、消费者权益保护科、网络交易监督管理科、商标广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量与标准化科、认证认可与检验检

测监督管理科、知识产权监督管理科、民营经济发展科、药品化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、财务科、机关党委（人事科）、高新区分局。

## 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、支总计均为 **4678.8** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 354.44 万元，下降 7.04%。主要变动原因是 2023 年聘用人员和劳务派遣人员经费安排为基本支出，项目经费减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **4674.78** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **4555.44** 万元，占 **97.44%**；其他收入 **119.34** 万元，占 **2.55%**

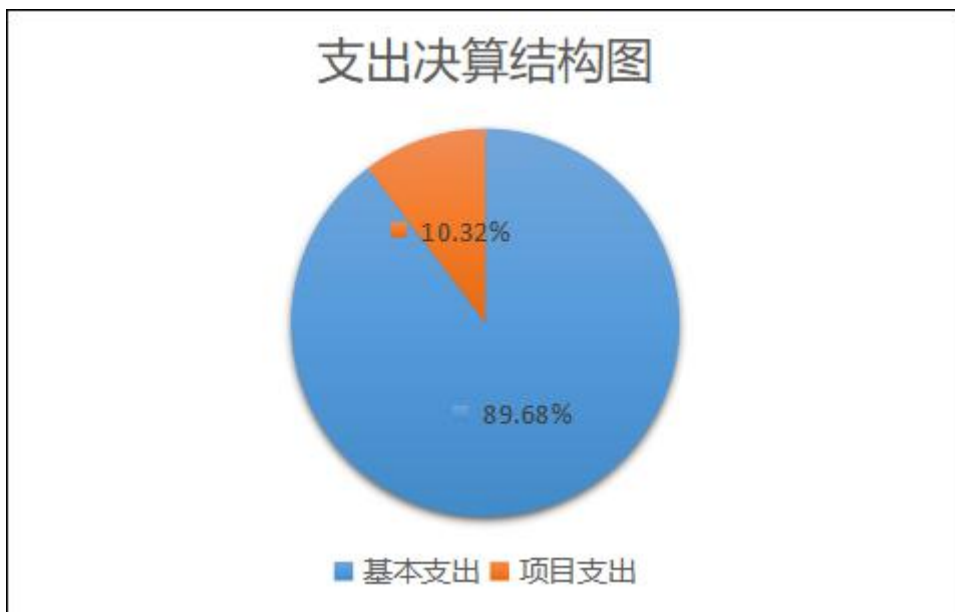




(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4677.85 万元，其中：基本支出 4195 万元，占 89.68%；项目支出 482.85 万元，占 10.32%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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 **4555.44** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 338.81 万元，下降 6.92%。主要变动原因是 2023 年项目经费减少。

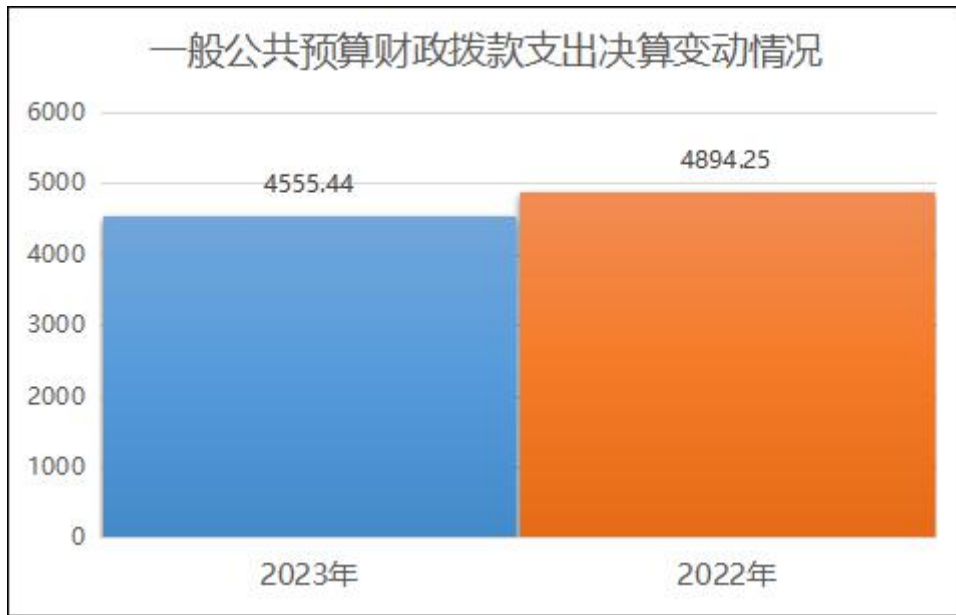


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

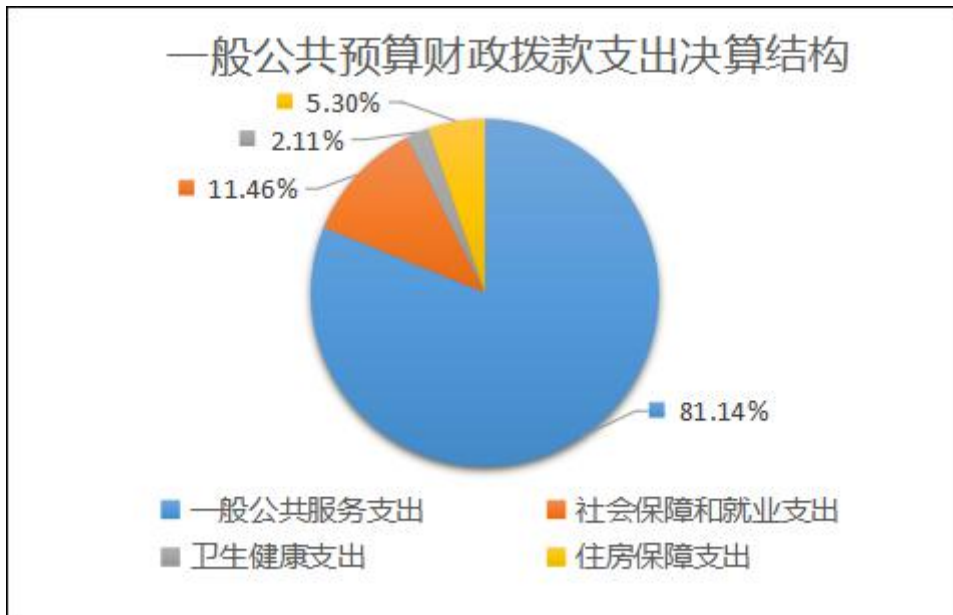
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **4555.44** 万元，占本年支出合计的 **97.38%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 338.81 万元，下降 6.92%。主要变动原因是 2023 年项目经费减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 **4555.44** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3696.08 万元，占 81.14%；社会保障和就业支出 521.81 万元，占 11.46%；卫生健康支出 96.13 万元，占 2.11%；住房保障支出 241.39 万元，占 5.30%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (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 4555.44 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项): 支出决算为 16.68 万元, 完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为 20.00 万元, 完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为 3213.97 万元, 完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 175.05 万元, 完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为 69.34 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 200.32 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 325.32 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 159.82 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.91 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 14.77 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 78.79 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 17.16 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 241.39 万元，完成预算 100%。

## 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 **4072.59** 万元，其中：

人员经费 **3197.81** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **874.77** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

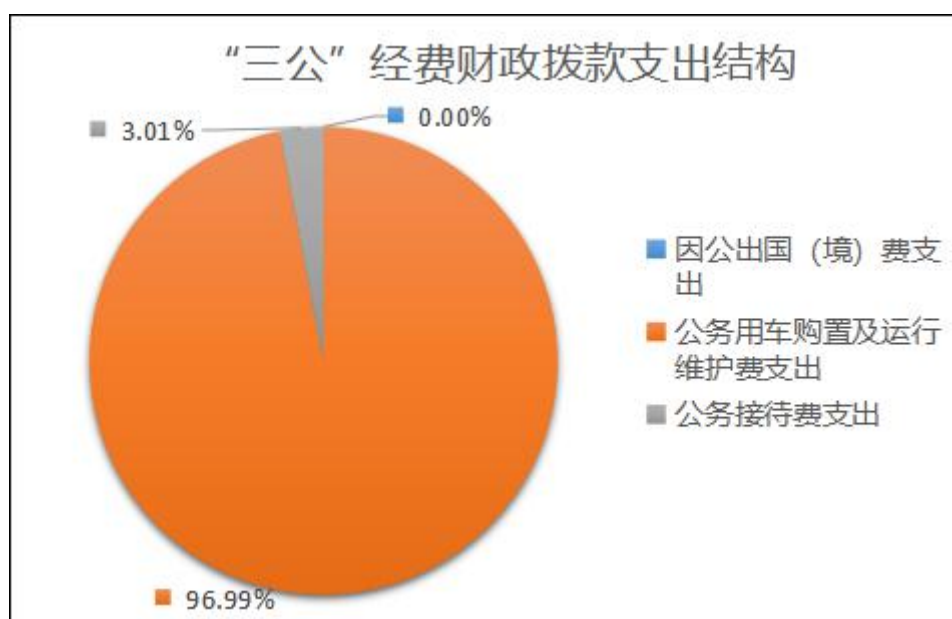
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **173.2** 万元，完成预算 **100%**，较上年度增加 **92.34** 万元，增长 **114.20%**。

### （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 **167.99** 万元，占 **96.99%**；公务接待费支出决算

5.21 万元，占 3%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 167.99 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 年度增加 92.77 万元，增长 123.33%。主要原因是 2023 年购置公务用车。

其中：公务用车购置支出 89.6 万元。全年按规定更新购置公务用车 5 辆，其中：轿车 5 辆、金额 89.60 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于开展市场监督管理业务工作。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 34 辆，其中：轿车 22 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 2 辆，其他车辆 9 辆。

公务用车运行维护费支出 78.39 万元。主要用于市场监督管理工作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 5.21 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.43 万元，下降 7.62%。主要原因是合理控制公务接待开支。其中：

国内公务接待支出 5.21 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 54 批次，566 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.21 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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，乐山市市场监督管理局（本级）机关运行经费支出 874.77 万元，比 2022 年度增加 137.07 万元，增长



18.58%。主要原因是2023年业务工作增加，办公经费较上年增长。

## （二）政府采购支出情况

2023年度，乐山市市场监督管理局（本级）政府采购支出总额425.69万元，其中：政府采购货物支出89.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出336.09万元。主要用于市场专项监督管理。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%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市市场监督管理局（本级）共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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25辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。其中：其他用车主要是用于机关开展业务工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是食安委经费与利息收入等。

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

4. 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。

5. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

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

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：指反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场执法专项工作支出。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信

息化建设（项）：指反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

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

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指反映食品安全监管等专项工作支出。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 社会保障和就业支出(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):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 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。

23. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(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。

24. 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。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

市级项目支出绩效自评表							
项目名称：	第三方参与国家食品安全示范城市创建工作经费			年度：	2023年		
主管部门：	乐山市市场监督管理局			实施单位：	乐山市市场监督管理局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	83.4		83.4		1		
其中：财政拨款	83.4		83.4		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	聘请第三方机构将对乐山市的创建工作进行技术指导及创建知识培训、协助对基础项和示范引领项目资料进行系统性收集和审核完善，参与自查评议、迎检前开展2轮次的满意度和知晓率模拟测评、对迎检点位常态化督查指导、协助推进示范引领项目、提供“国家食品安全示范城市创建资料上报审核系统”“国家食品安全示范城市示范创建实地督查系统”并派专人进行驻点服务			聘请第三方机构将对乐山市的创建工作进行技术指导及创建知识培训、协助对基础项和示范引领项目资料进行系统性收集和审核完善，参与自查评议、迎检前开展2轮次的满意度和知晓率模拟测评、对迎检点位常态化督查指导、协助推进示范引领项目、提供“国家食品安全示范城市创建资料上报审核系统”“国家食品安全示范城市示范创建实地督查系统”并派专人进行驻点服务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	迎检点位常态化督查指导包含模拟现场检查点位	770个	770	5	5	
	数量指标	全程专职驻点服务人数	2人数	2	5	5	
	数量指标	基础资料系统审查（48项资料）	4场次	4	5	5	
	数量指标	示范引领项目研究及资料系统性审查（19项）	4场次	4	5	5	
	数量指标	市级自查满意度样本量	≥2720份	≥2720份	10	10	
	数量指标	迎检前满意度和知晓率模拟测评样本量	≥10560份	≥10560份	5	5	
	数量指标	技术指导及创建知识培训导入	6场次	6	5	5	
	数量指标	市级自查现场检查点位	385个	385	5	5	
	质量指标	迎检前满意度和知晓率模拟测评置信度	≥95%	≥95%	10	10	
	质量指标	市级自查满意度置信度	≥95%	≥95%	1	1	
	时效指标	完成时间	2年	2年	4	4	
效益指标	社会效益指标	市民满意度	良好	良好	20	20	
满意度指标	满意度指标	迎检前满意度和知晓率模拟测评满意度	≥80分	≥80分	5	5	
	满意度指标	市级自查满意度	≥80分	≥80分	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称：	知识产权保护	年度：	2023年				
主管部门：	乐山市市场监督管理局	实施单位：	乐山市市场监督管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	16.68	16.68	1				
其中：财政拨款	16.68	16.68	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	强化知识产权保护，助力乐山经济高质量发展			强化知识产权保护，助力乐山经济高质量发展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	培训次数	1	1	10	10	
	数量指标	培训人数	100	100	10	10	
	数量指标	试点城市验收次数	1	1	10	10	
	质量指标	培训班完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	培训完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5	
	时效指标	试点城市验收时间	3年	3年	5	5	
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	逐步提高	逐步提高	逐步提高	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	网络信息系统运行和维护费用	年度:	2023年度				
主管部门:	乐山市市场监督管理局	实施单位:	乐山市市场监督管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	0.6	0.6	1				
其中：财政拨款	0.6	0.6	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成数字经济局签批项目			完成数字经济局签批项目			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	1	1	30	30	
	质量指标						
	时效指标	完成时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	30	30	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	逐步提高	逐步提高	逐步提高	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。



## 市级项目支出绩效自评表

项目名称：	公务用车购置	年度：	2023年度				
主管部门：	乐山市市场监督管理局	实施单位：	乐山市市场监督管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	89.6	89.6	1				
其中：财政拨款	89.6	89.6	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	购置5辆混动车辆		购置5辆混动车辆				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	购置数量	5	5	20	20	
	质量指标	符合更新要求	100%	100%	20	20	
	时效指标						
	成本指标	购置费用	89.6	89.6	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高服务能力	提高	提高	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	使用满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	帮扶干部保障金	年度	2023年度				
主管部门:	乐山市市场监督管理局	实施单位:	乐山市市场监督管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	20	20	100.00%				
其中：财政拨款	20	20	100.00%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建国初期退休干部经费足额支付			建国初期退休干部经费足额支付			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	帮扶干部	1	1	30	30	
		质量指标					
	时效指标	完成时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	30	30	
	成本指标	帮扶补助资金	20	20	10	10	
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	满意度指标	帮扶干部满意度	100%	100%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称：	建国初期退休干部生活医疗补助经费	年度	2023年度				
主管部门：	乐山市市场监督管理局	实施单位：	乐山市市场监督管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	0.07	0.07	100.00%				
其中：财政拨款	0.07	0.07	100.00%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建国初期退休干部经费足额支付			建国初期退休干部经费足额支付			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	建国初期退休干部人数	1	1	30	30	
	质量指标						
	时效指标	完成时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	30	30	
成本指标	生活补助资金	0.07	0.07	10	10		
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	满意度指标	建国初期退休干部对象满意度	100%	100%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费	年度	2023年度				
主管部门:	乐山市市场监督管理局	实施单位:	乐山市市场监督管理局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	84.85	84.85	100.00%				
其中:财政拨款	84.85	84.85	100.00%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成机关大院管理物业管理			完成机关大院管理物业管理			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	市场监管局办公区域	12776平方米	12776平方米	20	20	
		物业管理费用	85000元	85000元	20	20	
		会议服务	100场次	100场次	10	10	
	质量指标						
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	20	20	
	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	持续发展	100平方米	100平方米	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	优良中低差	优	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 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