2023年度

许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
 许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局概况

一、单位职责

（一）负责全区市场综合监督管理。
 （二）负责全区市场主体登记注册。
 （三）负责组织全区市场监管综合执法工作。
 （四）负责监督管理市场秩序，开展消费维权。
 （五）负责全区产品质量安全监督管理。
 （六）负责全区特种设备安全监督管理。
 （七）负责全区食品安全监督管理
 （八）负责全区计量工作。
 （九）负责全区标准化工作。
 （十）负责全区认证认可工作。
 （十一）负责全区知识产权监督管理和保护运用。
 （十二）负责促进全区非公经济发展，指导非公党建工作。
 （十三）负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
 （十四）负责全区药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。
 （十五）完成市委、市政府、市局、开发区管委会交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局内设机构5个,包括：综合办公室、政务服务股、综合监管一股、综合监管二股、综合监管三股。

从决算单位构成看，许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局

第二部分
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 911.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 762.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 40.53 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 73.43 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.50 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 37.44 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 952.35 | **本年支出合计** | 58 | 914.77 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 37.58 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 952.35 | **总计** | 62 | 952.35 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **952.35** | **911.81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.53** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 799.97 | 759.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.53 |
| 20114 | 知识产权事务 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.26 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.26 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 765.53 | 725.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.53 |
| 2013801 | 行政运行 | 705.53 | 665.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.53 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 34.00 | 34.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013812 | 药品事务 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.18 | 29.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.18 | 29.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.43 | 73.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.43 | 73.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.20 | 36.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.23 | 37.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.50 | 41.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.50 | 41.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.66 | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.84 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.44 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.44 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.44 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **914.77** | **852.77** | **62.00** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 762.40 | 700.40 | 62.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20114 | 知识产权事务 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.26 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.26 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 727.96 | 667.96 | 60.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013801 | 行政运行 | 667.96 | 667.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 34.00 | 0 | 34.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013812 | 药品事务 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.18 | 29.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.18 | 29.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.43 | 73.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.43 | 73.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.20 | 36.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.23 | 37.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.50 | 41.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.50 | 41.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.66 | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.84 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.44 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.44 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.44 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 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 | 911.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 759.44 | 759.44 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 73.43 | 73.43 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.50 | 41.50 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 37.44 | 37.44 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 911.81 | **本年支出合计** | 59 | 911.81 | 911.81 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 911.81 | **总计** | 64 | 911.81 | 911.81 | 0 | 0 |

注：本表反映单位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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **911.81** | **849.81** | **62.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 759.44 | 697.44 | 62.00 |
| 20114 | 知识产权事务 | 2.00 | 0 | 2.00 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 2.00 | 0 | 2.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.26 | 3.26 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.26 | 3.26 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 725.00 | 665.00 | 60.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 665.00 | 665.00 | 0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 34.00 | 0 | 34.00 |
| 2013812 | 药品事务 | 6.00 | 0 | 6.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 20.00 | 0 | 20.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.18 | 29.18 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.18 | 29.18 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.43 | 73.43 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.43 | 73.43 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.20 | 36.20 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.23 | 37.23 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.50 | 41.50 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.50 | 41.50 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.66 | 19.66 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.84 | 21.84 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.44 | 37.44 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.44 | 37.44 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.44 | 37.44 | 0 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 721.75 | 302 | 商品和服务支出 | 91.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 223.70 | 30201 |  办公费 | 25.12 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 165.91 | 30202 |  印刷费 | 2.85 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 215.03 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0.75 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 0 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 | 0.75 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.23 | 30206 |  电费 | 0.48 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 0.40 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 19.66 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 21.84 | 30209 |  物业管理费 | 8.16 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.94 | 30211 |  差旅费 | 0.21 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 37.44 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 0.50 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.20 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 36.20 | 30217 |  公务接待费 | 0 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 3.26 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 4.04 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 14.60 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 29.04 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.45 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 757.95 | 公用经费合计 | 91.86 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.60 | 0 | 14.60 | 0 | 14.60 | 0 | 14.60 | 0 | 14.60 | 0 | 14.60 | 0 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
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952.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加199.31万元，增长26.47%。主要原因是新招录两名公务员、人员增资及上级拨入项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计952.35万元，其中：财政拨款收入911.81万元，占95.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入40.53万元，占4.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计914.77万元，其中：基本支出852.77万元，占93.22%；项目支出62.00万元，占6.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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911.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加164.59万元，增长22.03%。主要原因是新招录两名公务员、人员增资及上级拨入项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出911.81万元，占支出合计的99.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.59万元，增长22.03%。主要原因是新招录两名公务员、人员增资及上级拨入项目经费。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出911.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）759.44万元，占83.29%；社会保障和就业支出（类）73.43万元，占8.05%；卫生健康支出（类）41.50万元，占4.55%；住房保障支出（类）37.44万元，占4.11%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为748.82万元，支出决算为911.81万元，完成年初预算的121.77%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为年中省局级拨入经费，年初并未开展预算。

**2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为3.26万元，决算数3.26万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为602.94万元，决算数665.00万元,完成年初预算的110.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录两名公务员、人员增资。

**4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）**年初预算数为0.00万元，决算数34.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为年中省局拨入经费，年初并未开展预算。

**5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数6.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为年中省局拨入经费，年初并未开展预算。

**6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数20.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为年中省局拨入经费，年初并未开展预算。

**7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数29.18万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为年中省局拨入经费，年初并未开展预算。

**8.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）**年初预算数为26.04万元，决算数36.20万元,完成年初预算的139.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度两名在职人员转退休。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为37.64万元，决算数37.23万元,完成年初预算的98.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度两名在职人员转退休。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为19.66万元，决算数19.66万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为21.84万元，决算数21.84万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为37.44万元，决算数37.44万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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849.81万元。其中：人员经费757.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费91.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为14.60万元，支出决算为14.60万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.60万元,完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为14.60万元，支出决算为14.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**14.60万元。主要用于执法执勤车辆加油及维修。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出91.86万元，较2022年度增长7.71万元，增长9.16%，主要原因是2022年度由于疫情原因各类开支减少，2023年度恢复正常开展各项执法工作。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金748.82万元。自评得分为100分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，预算资金满足了单位日常工作需求，执法人员能够很好的完成工作任务，产生了较好的效应。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目4个，项目金额62万元。其中：

（1）市场监管执法办案补助经费，自评得分为100分，等级为“优”。该项目保障单位依法组织监管各类市场交易行为，竞争行为。监督各类消费品市场，依法开展市场管理执法监督，维护有序、公平的市场竞争和消费环境。持续优化营商环境，严格落实食品安全四个最严要求，强化监管执法，维护市场秩序，优质服务市场主体。
 （2）2023年中央药品监管补助资金（市县药品监管能力标准化建设），自评得分为100分，等级为“优”。组织开展医疗行业的执法监管，维护辖区医疗零售业市场秩序，保障辖区人民生命财产安全，检查各类药品销售、生产企业，维护辖区居民用药安全和医疗行业秩序稳定和健康发展。
 （3）基层建设补助经费，自评得分为100分，等级为“优”。加快构建现代化市场监管体系，夯实市场监管基层基础，持续加强全省市场监管系统基层基础建设，结合《河南省财政厅关于编制省级 2023～2025 年财政规划及 2023 年部门预算的通知》（豫财预〔2022〕64 号）要求，根据省局要求，统一标准，开展基础市场监管所标准化建设。按照《市场监管总局关于加强市场监督管理所标准化规范化建设的指导意见》（国市监人发〔2022〕44 号）要求，对长村张市场监管所进行维修改造，改造后的各项设施均符合标准化建设统一要求，提高的基层所的形象，优化了办公环境，提高了人民群众前来办事的效率，得到了基层所工作人员和人民群众的满意。
 （4）省级市场监管服务专项资金（知识产权事业发展），自评得分为100分，等级为“优”。组织开展知识产权宣传活动，提高群众知识产权意识，办理知识产权相关事务，为企业开展指导帮扶，达到了预期的效果。

从项目绩效自评情况来看，各个项目较好的完成了预期目标，提高了分局执法人员的专业技能和综合执法能力，维护了辖区市场秩序，提高了人民群众对知识产权等知识的了解，改善了基层所的办公环境，得到了人民群众的满意。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |
| --- |
| **部门整体自评表** |
| 部门（单位）名称 | 许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 |
| 部门整体支出情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | 748.82 | 747.22 | 911.81 | 10 | 100.00% | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 748.82 | 747.22 | 911.81 | - | 100.00% | - |
|  （2）财政专户管理资金 |  |  |  | - |  | - |
|  （3）单位资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 辖区市场经济秩序良好、健康发展、消费环境较好。 | 圆满完成任务 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 市场监督管理工作 | 优化营商环，境抓实食品安全底线，强化监管执法，维护市场公平有序再升级。 | 市场主体执照率≧95%；食品药品抽检合格率≧98%；安全设备检查覆盖率≧99%；人民群众对消费环境满意率≧95%。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 已完成 | 20 | 20 | 0 | 无 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 已完成 | 20 | 20 | 0 | 无 |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | ≥95% | 已完成 | 20 | 20 | 0 | 无 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 市场主体检查次数 | ≥800 | 已完成 | 10 | 10 | 0 | 无 |
| 履职目标实现 | 总体工作完成率 | ≥95% | 已完成 | 10 | 10 | 0 | 无 |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 良好 | 已完成 | 10 | 10 | 0 | 无 |
| 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 已完成 | 10 | 10 | 0 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 | 0 | 无 |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 市场监管执法办案补助经费 |
| 主管部门 | 许昌市市场监督管理局 | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 |
| 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（万元）： | 0 | 34 | 34 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 34 | 34 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 科学 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 管理严格、有效 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 依法组织监管各类市场交易行为，竞争行为。监督各类消费品市场，依法开展市场管理执法监督，维护有序、公平的市场竞争和消费环境。 | 持续优化营商环境，严格落实食品安全四个最严要求，强化监管执法，维护市场秩序，优质服务市场主体。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市场监管执法补助34万 | 100 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 | 提升辖区市场监管 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合执法完结率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 综合执法办案平稳提升 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 市场综合执法办案及时率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升辖区市场秩序 | ≥98% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年中央药品监管补助资金（市县药品监管能力标准化建设补助） |
| 主管部门 | 许昌市市场监督管理局 | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 |
| 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（万元）： | 0 | 6 | 6 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 6 | 6 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 科学、有效 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 及时、合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 规范、合理 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 科学 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 组织开展医疗行业的执法监管，维护辖区医疗零售业市场秩序，保障辖区人民生命财产安全 | 依法组织开展医疗行业的执法监管，检查各类药品销售、生产企业，维护辖区居民用药安全和医疗行业秩序稳定和健康发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品监管补助资金6万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 | 提高市场监管 | 98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场综合执法完结率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 综合执法办案平稳提升 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 市场综合执法办案及时率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升辖区市场秩序 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 基层建设补助经费 |
| 主管部门 | 许昌市市场监督管理局 | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 |
| 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（万元）： | 0 | 20 | 20 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 20 | 20 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 结合单位实际情况，做好项目规划，保证工程质量，力行节约成本。 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 按照合同约定，在项目验收合格后，按时付款。 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 资金全部用于基层市场监管所改建工程，严禁挪用资金。 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 项目按期完成，有效保障基层人员工作环境的安全整洁，满足日常办公需求，更好的服务人民群众。 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加快构建现代化市场监管体系，夯实市场监管基层基础，持续加强全省市场监管系统基层基础建设，结合《河南省财政厅关于编制省级 2023～2025 年财政规划及 2023 年部门预算的通知》（豫财预〔2022〕64 号）要求，根据省局要求，统一标准，开展基础市场监管所标准化建设。 | 按照《市场监管总局关于加强市场监督管理所标准化规范化建设的指导意见》（国市监人发〔2022〕44 号）要求，对长村张市场监管所进行维修改造，改造后的各项设施均符合标准化建设统一要求，提高的基层所的形象，优化了办公环境，提高了人民群众前来办事的效率，得到了基层所工作人员和人民群众的满意。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层建设补助经费20万 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 | 提升市场所办公环境，方便群众办事 | 98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 长村张基础市场监管所标准化建设 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 提升统一市场监管标示标志 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 完善市场监管统一标志 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升市场主体办结率 | ≥98% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 方便群众办事 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 省级市场监管服务专项资金（知识产权事业发展） |
| 主管部门 | 许昌市市场监督管理局 | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 |
| 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（万元）： | 0 | 2 | 2 | 10 | 100 | 20 |
| 政府性预算资金 | 0 | 2 | 2 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 科学、有效 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 及时、合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 规范、合理 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 科学 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 组织开展知识产权宣传活动，提高群众知识产权意识，办理知识产权相关事务 | 依法组织开展知识产权宣传活动7次，提高群众知识产权意识，为企业开展指导帮扶。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 知识产权事业发展资金2万元 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 | 提高知识产权宏观管理 | 98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展知识产权宣传次数 | ≥5 | 7 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 知识产权保知晓率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 开展知识产权宣及时率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升企业知识产权保护意识率 | ≥98% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 社会整体知识产权保护意识率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十八、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。