

2023 年度武汉经济技术开发区(汉南区)
市场监督管理局部门决算

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 2

023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

2023 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局概况

一、部门主要职责

(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理和知识产权工作的方针政策和法律法规，组织实施质量强区、食品药品安全、标准化和知识产权等战略，组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责外商投资企业、个体工商户的登记注册和监督管理工作。扶持个体、民营经济发展。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。

(三)负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。负责全区市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处或督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(四)负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。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、侵犯商标专利权和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导全区

广告业发展，监督管理广告活动。管理动产抵押物登记。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责反垄断执法调查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法有关调查工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措施，推进质量强区战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，按规定权限组织重大质量事故调查、贯彻实施缺陷产品召回制度及监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责全区产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产监督管理。依照权限开展纤维质量监督管理工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况，按规定权限协助调查处理特种设备安全事件工作。

（九）负责食品、药品等应急管理综合协调。负责全区食品、药品等安全应急体系建设，组织指导重大食品、药品等安全事件应急处置和调查处理工作。执行食品、药品等安全重要

信息直报制度。承担区食品药品安全委员会日常工作。

（十）负责食品（含酒类）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的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险交流工作。依职责组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。负责药品（含中药、民族药，下同）零售和医疗器械、化妆品经营以及药品、医疗器械、化妆品使用环节质量安全的监督管理和应急管理工作，组织开展药品（医疗器械）不良反应（事件）报告和监测工作。

（十二）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，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、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理标准化工作。组织贯彻执行国家标准、行业标准。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准的相关工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。

（十四）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，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。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。

（十六）负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责统一管理知识产权工作。建设完善全区知识产权保护体系、公共服务体系。统筹协调全区保护知识产权保护工作，组织开展知识产权执法，指导知识产权争议处理、维权援助以及纠纷调处。归口领导区知识产权工作中心，指导该中心开展全区知识产权创造、运用、保护、管理和服务工作。

（十八）负责权限范围内的价格监管、公平竞争审查工作。组织和开展全区价格和收费监督检查工作；制止不正当价格行为；推进明码标价制度，指导、协调和监督行业组织价格工作；指导社会监督价格工作；指导、协调公平竞争审查工作职能。

（十九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（二十）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理

局部门决算由实行独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理局（本级）

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）市
场监督管理局 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7011.59	一、一般公共服务支出-	32	5201.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	945.38
	9		九、卫生健康支出	40	417.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	447.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7011.59	本年支出合计	58	7011.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7011.59	总计	62	7011.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行=(1+2+3+4+5+6+7+8) 行; 31 行=(27+28+29) 行; 58 行=(32+33+...+57) 行; 62 行=(58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

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
功能分类	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	7,011.59	7,011.59					
	201	一般公共服务支出	5,201.45	5,201.45					
	20138	市场监督管理事务	5,201.45	5,201.45					
	2013801	行政运行	3,370.62	3,370.62					
	2013802	一般行政管理事务	220.94	220.94					
	2013815	质量安全监管	305.85	305.85					
	2013816	食品安全监管	503.52	503.52					
	2013850	事业运行	73.31	73.31					
	2013899	其他市场监督管理事务	727.21	727.21					
	208	社会保障和就业支出	945.38	945.38					
	20805	行政事业单位养老支出	919.49	919.49					
	2080501	行政单位离退休	350.20	350.20					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.53	458.53					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.77	110.77					
	20808	抚恤	23.98	23.98					
	2080801	死亡抚恤	23.98	23.98					
	20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
	210	卫生健康支出	417.00	417.00					
	21011	行政事业单位医疗	417.00	417.00					
	2101101	行政单位医疗	170.65	170.65					
	2101103	公务员医疗补助	246.35	246.35					
	221	住房保障支出	447.75	447.75					
	22102	住房改革支出	447.75	447.75					
	2210201	住房公积金	401.06	401.06					
	2210202	提租补贴	46.69	46.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1 栏各行=(2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	7,011.59	5,254.07	1,757.52			
201		一般公共服务支出	5,201.45	3,443.93	1,757.52			
20138		市场监督管理事务	5,201.45	3,443.93	1,757.52			
2013801		行政运行	3,370.62	3,370.62				
2013802		一般行政管理事务	220.94		220.94			
2013815		质量安全监管	305.85		305.85			
2013816		食品安全监管	503.52		503.52			
2013850		事业运行	73.31	73.31				
2013899		其他市场监督管理事务	727.21		727.21			
208		社会保障和就业支出	945.38	945.38				
20805		行政事业单位养老支出	919.49	919.49				
2080501		行政单位离退休	350.20	350.20				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	458.53	458.53				
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	110.77	110.77				
20808		抚恤	23.98	23.98				
2080801		死亡抚恤	23.98	23.98				
20899		其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999		其他社会保障和就业支 出	1.91	1.91				
210		卫生健康支出	417.00	417.00				
21011		行政事业单位医疗	417.00	417.00				
2101101		行政单位医疗	170.65	170.65				
2101103		公务员医疗补助	246.35	246.35				
221		住房保障支出	447.75	447.75				
22102		住房改革支出	447.75	447.75				
2210201		住房公积金	401.06	401.06				
2210202		提租补贴	46.69	46.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1 栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	7,011.59	一、一般公共服务支出	33	5,201.45	5,201.45		
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	945.38	945.38		
	9		九、卫生健康支出	41	417.00	417.00		
	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	447.75	447.75		
	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	7,011.59	本年支出合计	59	7,011.59	7,011.59		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,011.59	总计	64	7,011.59	7,011.59		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情 27 行= (1+2+3) 行;28 行= (29+30+31) 行;32 行= (27+28) 行;
59 行= (33+34+...+58) 行;64 行= (59+60) 行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			7,011.59	5,254.07	1,757.52
201		一般公共服务支出	5,201.45	3,443.93	1,757.52
20138		市场监督管理事务	5,201.45	3,443.93	1,757.52
2013801		行政运行	3,370.62	3,370.62	
2013802		一般行政管理事务	220.94		220.94
2013815		质量安全监管	305.85		305.85
2013816		食品安全监管	503.52		503.52
2013850		事业运行	73.31	73.31	
2013899		其他市场监督管理事务	727.21		727.21
208		社会保障和就业支出	945.38	945.38	
20805		行政事业单位养老支出	919.49	919.49	
2080501		行政单位离退休	350.20	350.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.53	458.53	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110.77	110.77	
20808		抚恤	23.98	23.98	
2080801		死亡抚恤	23.98	23.98	
20899		其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210		卫生健康支出	417.00	417.00	
21011		行政事业单位医疗	417.00	417.00	
2101101		行政单位医疗	170.65	170.65	
2101103		公务员医疗补助	246.35	246.35	
221		住房保障支出	447.75	447.75	
22102		住房改革支出	447.75	447.75	
2210201		住房公积金	401.06	401.06	
2210202		提租补贴	46.69	46.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。1 栏各行=(2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,270.86	302	商品和服务支出	532.82	310	资本性支出	0.20
30101	基本工资	1,109.99	30201	办公费	69.16	31002	办公设备购置	0.20
30102	津贴补贴	626.62	30202	印刷费	21.38	31003	专用设备购置	
30103	奖金	818.98	30203	咨询费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	151.78	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	73.31	30205	水费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557.38	30206	电费	19.74	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	110.77	30207	邮电费	21.64	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	180.40	30209	物业管理费	3.19			
30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费	12.57			
30113	住房公积金	414.27	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.95			
30199	其他工资福利支出	3.92	30214	租赁费	0.26			
303	对个人和家庭的补助	450.20	30215	会议费	0.05			
30301	离休费		30216	培训费	7.30			
30302	退休费	329.63	30217	公务接待费	0.35			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	24.10	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	17.28			
30307	医疗费补助	69.82	30227	委托业务费	10.68			
30308	助学金		30228	工会经费	113.91			
30309	奖励金	6.75	30229	福利费	69.44			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.29			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.79			
人员经费合计		4,721.06	公用经费合计					533.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

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
功能分 类科目 编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	→	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门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。6 栏各行=(1+2-3) 栏各行；3 栏各行=(4+5) 栏各行。

2023 年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。1 栏各行=(2+3) 栏各行。

2023 年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

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
50.4		50.4		50.4	10	29.64		29.29		29.29	0.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

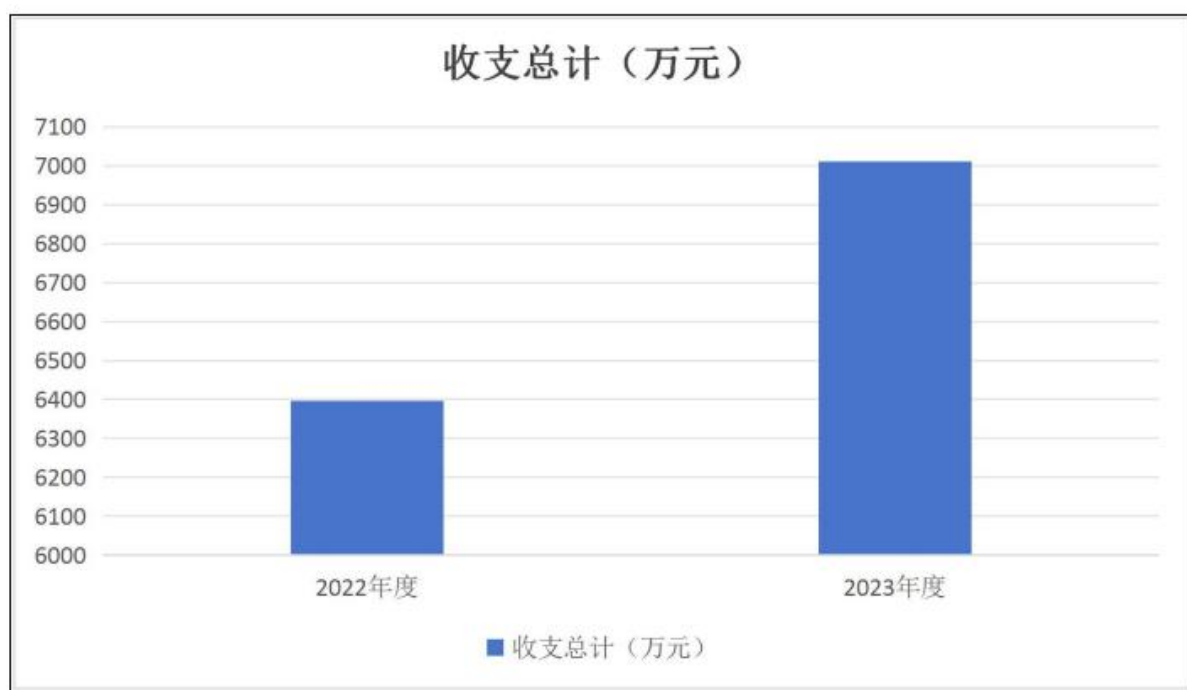
1 栏=(2+3+6) 栏;3 栏=(4+5) 栏;7 栏=(8+9+12) 栏;9 栏=(10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7011.59 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 614.43 万元,增长 9.60%,主要原因是质量执法,药品执法不断加强,项目费用大幅增加。

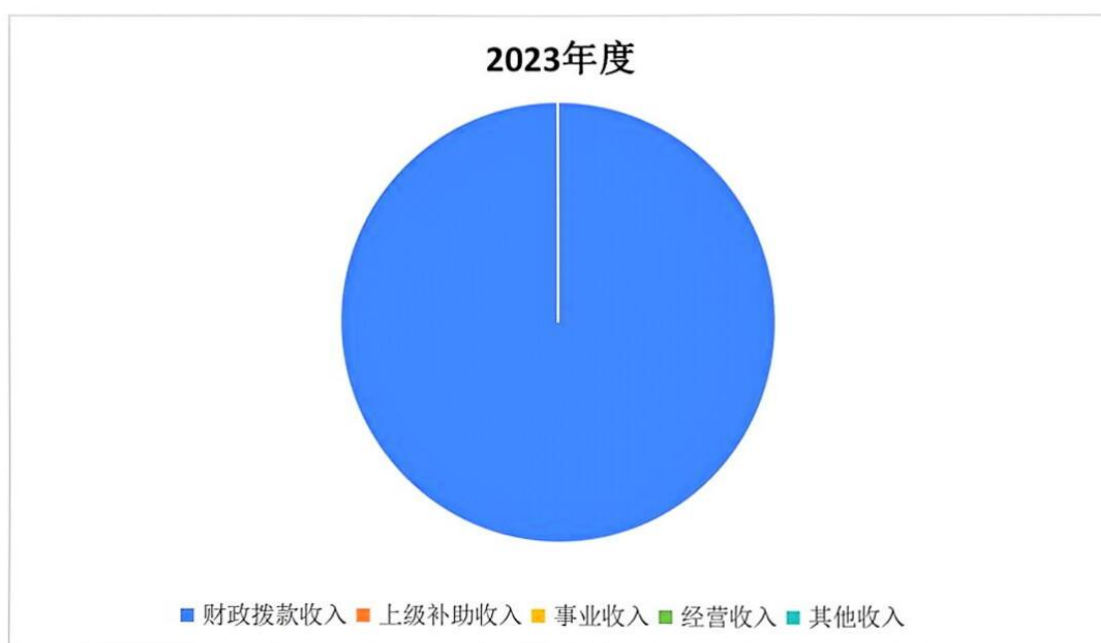
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7011.59 万元,与 2022 年度相比,收入合计增加 614.43 万元,增长 9.60%,主要原因是质量执法,药品执法不断加强,项目费用大幅增加。其中:财政拨款收入 7011.59 万元,占本年收入 100 %。

图 2: 收入决算结构

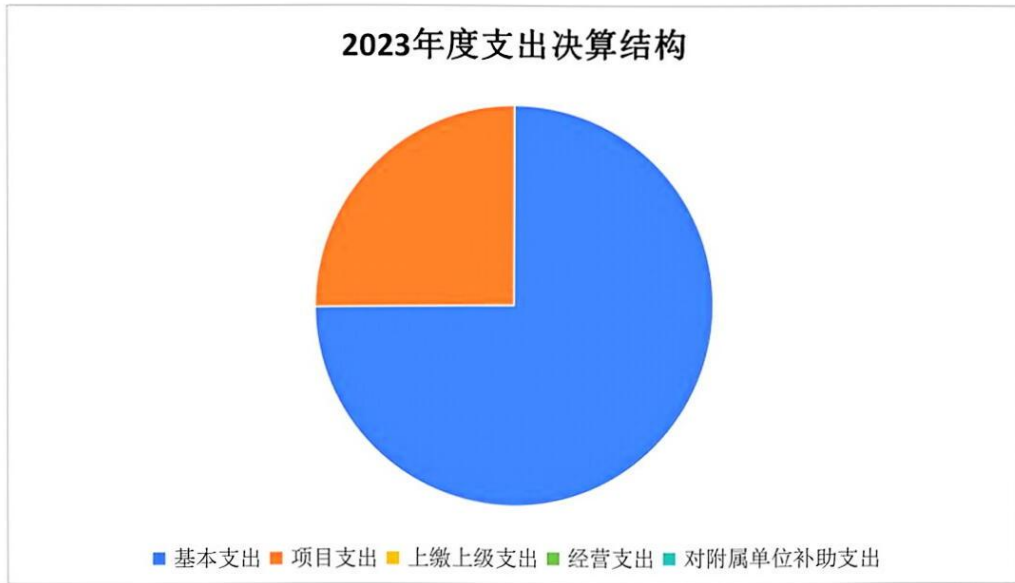


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7011.59 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 614.43 万元,增长 9.60 %,主要原因是质量执法,药品执法不断加强,项目费用大幅增加。

其中:基本支出 5254.07 万元,占本年支出 74.93 %;项目支出 1757.52 万元,占本年支出 25.07 %。

图 3：支出决算结构

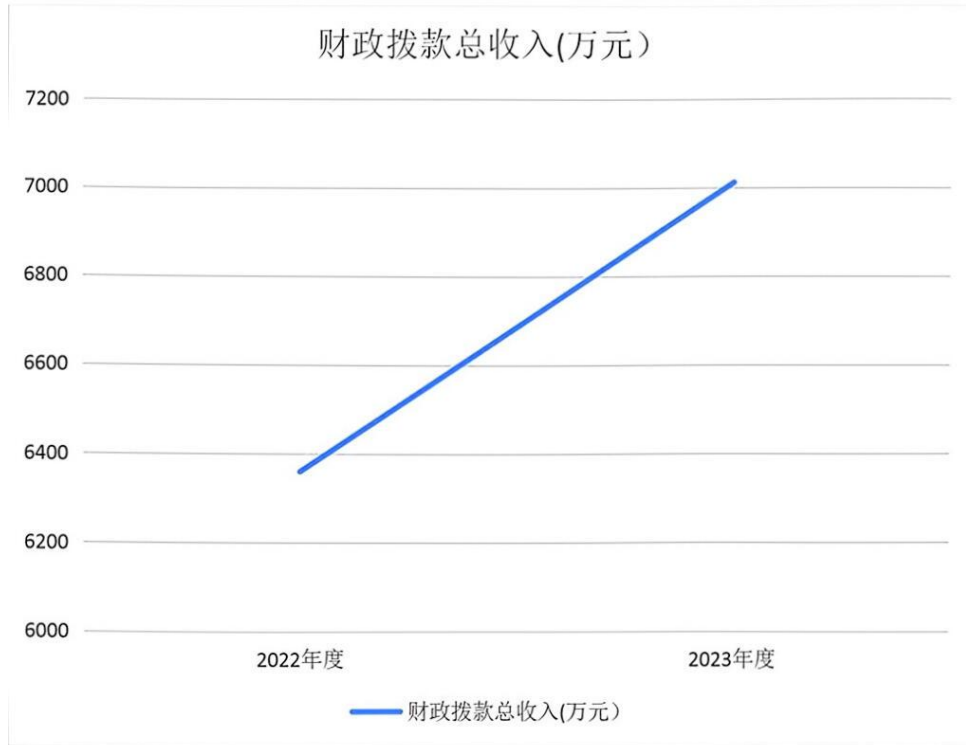


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 7011.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 614.47 万元，增长 9.60 %。主要原因是质量执法，药品执法不断加强，项目费用大幅增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7011.59 万元，比 2022 年度决算数增加 651.47 万元。增加（主要原因是质量执法，药品执法不断加强，项目费用大幅增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本年度无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本年度无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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7011.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加651.47万元，增长10.2%。主要原因是质量执法，药品执法不断加强。

(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7011.59万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出5201.45万元，占74.18%。主要是用于日常工资及日常公用开支。

2. 社会保障和就业支出 945.38 万元,占 13.48 %。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。

3. 卫生健康支出 417.00 万元,占 5.95 %,主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出 447.75 万元,占 6.39 %,主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7301.81 万元,支出决算为 7011.59 万元,完成年初预算的 96.03%。其中:基本支出 5254.07 万元,项目支出 1757.52 万元。项目支出主要用于 1576 万元,主要成效:用于各项法律、法规宣传和监管。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目)

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 5765.60 万元,支出决算为 3370.62 万元,完成年初预算的 58.46%,支出决算数小于年初预算数。主要原因是因受政策性因素影响,财政资金大量压缩。

2. 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)。年初预算为 230 万元,支出决算为 220.94 万元,完成年初预算的 96%。主要原因是因受政策性因素影响,财政资金大量压缩。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。年初预算为 306 万元，支出决算为 305.85 万元，完成年初预算的 99.9%。主要原因是因受政策性因素影响，财政资金大量压缩。

4. 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)。年初预算为 514 万元，支出决算为 503.52 万元，完成年初预算的 97.96%。主要原因是因受政策性因素影响，财政资金大量压缩。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 73.31 万元，支出决算为 73.31 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 750 万元，支出决算为 727.21 万元，完成年初预算的 96.96%。

7. 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)。年初预算为 269.39 万元，支出决算为 350.20 万元，完成年初预算的 129.9%。主要原因是将社会保障和就业支出调剂使用。

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)。年初预算为 458.53 万元，支出决算为 458.53 万元，完成年初预算的 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)。年初预算为 110.77 万元，支出决算为 110.77 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出 (类)抚恤 (款)死亡抚恤 (项)。年初预算为 23.98 万元，支出决算为 23.98 万元，完成年初预算的 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)。年初预算为 17.65 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 10.8%。主要原因是将资金调剂使用到养老支出中。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 170.65 万元，支出决算为 170.65 万元，完成年初预算的 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)。年初预算为 246.35 万元，支出决算为 246.35 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。年初预算为 483.87 万元，支出决算为 401.06 万元，完成年初预算的 82.8%。主要原因是 2023 年退休人员较多。

15. 住房保障支出 (类)住房改革支出 (款)提租补贴 (项)。年初预算为 82.81 万元，支出决算为 46.69 万元，完成年初预算的 56.3%。主要原因是 2023 年退休人员较多。

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 5254.07 万元，其中：人员经费 4721.06 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、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 533.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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收入支出决算情况说明

2023 年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 50.4 万元，支出决算为 29.64 万元，完成预算的 58.81%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 29.29 万元，完成年初预算的 10%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，单位未购置车辆。

(2) 公务用车运行费 29.29 万元，完成年初预算的 58.12%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 车辆保险及运行费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 20 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 3.5%，比年初预算减少 2 万元。其中：

国内公务接待支出 0.35 万元，接待对象主要是上级部门检查及外地政府部门考察与调研。2023 年共接待国内来访团组 12 个，101 人次。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空)

十、机关运行经费支出说明

2023 年度市场监管局运行经费支出 532.82 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 273.67 万元。主要原因是因受政策性因素影响，财政资金大量压缩。

十一、政府采购支出说明

2023 年度市场监管局政府采购支出总额 480.46 万元，其中：

1. 车辆保险服务 113.27 万元。

2. 印刷制品服务费用 91.97 万元。
3. 抽样检测费用 256.81 万元。
4. 其他各项费用 18.41 万元。

其中 1、2、4 都是对中小企业预留部分。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，市场监管局共有车辆 20 辆，其中，执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 1 辆、无其他用车车辆。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，年初预算资金 1800 万元，2023 年决算支出占年初预算一般公共预算项目支出的 97.61%。从绩效评价情况来看，加强资金管理，合理分配项目资金，资金使用效率更好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对市场监管局及 3 个二级单位开展整体支出绩效自评，预算资金 1800 万元，决算执行 1757 万元，自评分 97 分。从评价情况来看，加强资金管理，合理分配项目资金，资金使用效率更好。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1. 质量安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 305.85 万元，执行数为 306 万元，完成预算的 100.05%。主要产出和效益是：主要是对产品质量的日常监管及产品质量法律的法规的宣传。下一步改进措施：主要加大对产品质量宣传和产品查处力度。

2. 食品安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 514 万元，执行数为 503.32 万元，完成预算的 97.96%。主要产出和效益是：主要是对食品相关的日常监管及食品安全相关法律法规的法规的宣传。下一步改进措施：主要加大对食品安全宣传和产品查处力度。

3. 工商行政执法监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 230 万元，执行数为 220.94 万元，完成预算的 96%。主要产出和效益是：主要是对工商执法相关的日常监管及工商相关法律法规的法规的宣传。下一步改进措施：主要加大对工商行政执法宣传和工商行政管理查处力度。

4. 其他市场监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 750 万元，执行数为 727.21 万元，完成预算的 96.96%。主要产出和效益是：主要是聘用人员工资及监管所办公用房开支。下一步改进措施：加强聘用人员的管理，保障各项执法活动的正常运行。

(四) 绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

本单位无上级专项支出和专项转移支付资金，不在公开范围。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一)持续深化商事制度改革
- (二)反不正当竞争持续推进
- (三)协调推进国家检验检测高技术服务业集聚区建设
- (四)贯彻落实食品安全“两个责任”
- (五)大力开展质量提升工程
- (六)深入推进“双随机、一公开”+信用分级分类

二、重点工作事项明细

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续深化商事制度改革	内资、外资企业登记业务缩短至1日内办结，企业开办时间从1个月以上缩短至平均5个工作日以内。	打造了“证照分离”“一事联办”、“一业一证”、“高效办成一件事”政务体系，利用系统自动研判、主动推送、数据共享等技术手段，形成了证照“一设全设、一变全变、一销全销”的“三个一”协同联动机制。推行了企业年度报告“多报合一”改革，会同相关部门依法依规共享企业年度报告有关信息，有效激发企业内生动力，优化营商环境。
2	反不正当竞争持续推进	坚持完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，加强反垄断和不正当竞争，依法规范和引导资本健康发展，为各类经营主体投资创业营造良好环境	对转供电收费、殡葬服务、校外培训、粮食购销、医美等重点行业价格常态化监管，以严的基调和“零容忍”的态度，重拳打击各类违法行为。建立了知识产权快速维权中心，开展知识产权维权援助规范化建设，2023年

		境，激发各类经营主体活力。	与猫人(国际)时尚开展了多次打击假冒伪劣产品联合行动，间接为企业挽回数十万元损失。统筹公平竞争审查工作，组织发改、商务、经信、财政等副召集人单位召开公平竞争审查工作联席会议，群策群力，推进落实。
3	协调推进国家检验检测高技术服务业集聚区建设	协调沌阳街、先进制造业园区管理办公室开展集聚区武汉园区核心区规划建设。	核心区沌阳民营工业园二期项目2023年初开工，预计今年年底封顶，明年年中交付使用。协助招商部门开展集聚区招商工作，参加检验检测项目招商、调研、接待各类活动30余次，其中，组织外出招商2次，先后到广州、深圳、上海、杭州、常州等地开展检验检测项目专项招商。积极组织协调筹办第十三届中国第三方检测论坛相关事宜。修订《武汉经开区促进国家检验检测高技术服务业集聚区(湖北)武汉园区发展办法》，通过参照全国其它省的同类政策，并先后2次召开座谈会，1次书面形式，征求相关部门、园区和检验检测联盟主要成员单位意见，形成修订稿，并于2023年9月在经开区政府网公示。
4	贯彻落实食品安全“两个责任”	统筹食品安全“两个责任”工作；保障重大活动食品安全	制定了《武汉经开区开展食品安全“两个责任”评先创优活动工作方案》。为进一步巩固和提升全区落实食品安全“两个责任”工作成果，真正实现食品安全工作末端发力、终端见效，确保“两个责任”工作落地落实，在全区开展了食品安全“两个责任”争先创优评选活动，取得良好工作成效。 2023年完成25次重大活动食品安全保障工作，未发生一起食源性事件。包括春节、国庆、端午节在内的节假日保障；中考、高考在内的各类考试保障；中超、亚冠、湖北青年大学生百公里接力赛在内的体育活动保障；“区两会”、“台湾周”活动在内的

			政府活动保障；2023年武汉世界大健康博览会、第十二届中国国际服务外包交易博览会在内的其它活动保障。
5	大力开展质量提升工程	锚定光电子信息、新能源与智能网联汽车、生命健康、高端装备、北斗等五大优势产业，推动产业链区域互补、跨区融合、协同提升	2023年已有新能源与智能网联汽车、汽车零部件、智能家电、通用航空等4个产业链质量提升项目入选湖北省产业链质量提升省级示范项目。创办车谷市场大学平台，开设质量讲坛，以完备的知识供给体系为企业打造能力提升的加油站。2023年配套财政经费近35万元，免费向企业提供高管高质量研修班、质量体系、质量工具和特种设备作业取证等培训，顺利完成了VDA6.3、FMEA等5期培训班以及内审员取证、班组长等8期培训班，免费培训质量管理企业20余家，质量管理员250余人次，以数十万的投入为企业节省了数百万的质量成本。
6	深入推进“双随机、一公开”+信用分级分类	按照省市关于推进企业信用风险分类监管意见的精神，对信用等级A、B、C、D类企业，结合双随机抽查，合理确定抽查比例和频次，实施差异化监管。推进部门联合“双随机、一公开”监管。	印发《关于做好2023年全区“双随机、一公开”监管工作的通知》、《区市场监管领域2023年度部门联合双随机抽查工作计划》、《区市场监管领域部门联合双随机抽查事项清单（2023）》和《武汉经开区“双随机、一公开”监管工作考核办法》。联合政法委、发改局、行政审批局等单位对照考核事项完成相应指标任务。截至目前，全区各部门在“双随机、一公开”监管平台中建立抽查事项402项，录入执法检查人员信息1464条。共发起双随机抽查任务74个，其中部门联合双随机抽查33个，占比44%。共使用信用分级分类发起任务32个，其中联合抽查使用信用分类地超任务19个。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转对本

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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2023 年度市场监管局整体绩效自评表

2023 年度市场监管部门整体绩效自评表

单位名称：市场监督管理局

填报日期：

单位名称	市场监督管理工作					
基本支出总额	5254 万元			项目支出总额		1758 万元
年度目标	市场监督管理相关目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	公用支出	557	66%
		在职人员控制	在职人员空置率	人员支出	4721	100%
		项目支出成本控制	会议空置率	0	0	0
			“三公经费”变动率	0	0	0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	100%
			工作计划健全性	相符	相符	100%
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	100%
			预算编制合理性	合理	合理	100%
			立项规范性	规范	规范	100%
			预算调整率	人员支出	26 万元	0.5%
		预算执行	预算执行率	年初预算	100%	96%
			结转结余率	结转指标	100%	0.5%
			政府采购执行率	100%	100%	100%

			非税收入预算完成率	100%	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%
			绩效目标合理性	100%	100%	100%
			绩效监控开展率	100%	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%	100%
			资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%
		资产管理规范性		100%	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	100%
			会计核算规范性	100%	100%	100%
			资金使用合规性	100%	100%	100%
履职效能	核心业务产出1		事前调查	100%	100%	100%
	核心业务产出2		事后监督	100%	100%	100%
社会效应	经济效益		保进发展	100%	100%	100%
	社会效益		好评率	100%	100%	100%
	生态效益		好	100%	100%	100%
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	100%	100%	100%
			行政管理体制改革成效	100%	100%	100%
	人才支撑		业务学习培训完成率	100%	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	100%
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	100%
科技支撑		信息化建设情况	100%	100%	100%	
满意度	服务对象满意度		满意	100%	100%	100%
	联系部门满意度		满意	100%	100%	100%

二、2023 年度项目绩效自评表

2023 年度市场监管项目绩效自评表

单位名称：市场监督管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	市场监督管理工作经费				
主管部门	市场监督管理局	项目实施单位			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	727	727	100%	20
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量	每年多次	100%	20
		质量	圆满完成	100%	20
	效益 指标	社会效益	调查研究	100%	20
		可持续影响	每年开展	100%	20
满意度 指标	服务对象 满意度	满意	100%		
偏差大或目标 未完成原因分 析	完成目标较好				
改进措施及结 果拟应用方案					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度市场监管项目绩效自评表

单位名称：市场监督管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	食品监管补助经费				
主管部门	市场监督管理局	项目实施单位			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	11	11	100%	19
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量	每年多次	100%	20
		质量	圆满完成	100%	20
	效益 指标	社会效益	调查研究	100%	20
		可持续影响	每年开展	100%	20
满意 度指 标	服务对象 满意度	满意	100%		

2023 年度市场监管项目绩效自评表

单位名称：市场监督管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	食品安全监管专项经费				
主管部门	市场监督管理局	项目实施单位			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	526	492	96%	19
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量	每年多次	100%	20
		质量	圆满完成	100%	20
	效益 指标	社会效益	调查研究	100%	20
		可持续影响	每年开展	100%	20
满意 度指 标	服务对象 满意度	满意	100%		

2023 年度市场监管项目绩效自评表

单位名称：市场监督管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	质量安全监管专项经费				
主管部门	市场监督管理局	项目实施单位			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	306	306	100%	20
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量	每年多次	100%	20
		质量	圆满完成	100%	20
	效益 指标	社会效益	调查研究	100%	20
		可持续影响	每年开展	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	满意	100%	

2023 年度市场监管项目绩效自评表

单位名称：市场监督管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	市场秩序执法专项经费				
主管部门	市场监督管理局	项目实施单位			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	230	221	96%	19
年度 绩效 目标 1(XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量	每年多次	100%	20
		质量	圆满完成	100%	20
	效益 指标	社会效益	调查研究	100%	20
		可持续影响	每年开展	100%	20
满意 度指 标	服务对象满 意度	满意	100%		