

鄂州市临空经济区市场监督管理局

2021 年部门决算

目 录

第一部分 鄂州市临空经济区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市临空经济区市场监督管理局 2021 年部 门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说 明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂州市临空经济区市场监督管理局 2021 年部门 决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 五、一般公共预算支出决算表
- 六、一般公共预算基本支出决算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂州市临空经济区市场监督管理局 概况

一、主要职能

第一条 根据《鄂州市机构改革方案》和《中共鄂州市委、鄂州市人民政府关于鄂州市市级机构改革的实施意见》及《鄂州市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，制定本规定。

第二条 鄂州市市场监督管理局临空经济区分局是鄂州市市场监督管理局的派出机构，为正科级。

第三条 主要职责是：

（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的方针政策和法律法规，组织实施质量强市、食品药品安全、标准化和知识产权等战略，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）负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、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及相关行政许可工作。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）负责监督管理市场秩序。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。组织实施合同行政监督管理。指导广告业发展，监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（四）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。承担辖区内工业产品生产许可证监督检查

工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度，加强工业产品质量安全监督管理。

（五）负责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环境保护标准的执行情况。

（六）负责食品安全监督管理综合协调。加强食品安全应急体系建设，参与重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。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。

（七）负责食品安全监督管理。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、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。

（八）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理的法律、法规和规章。贯彻实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。监督和指导实施药品、医疗器械、

化妆品经营和使用质量管理规范。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。

（九）负责统一管理计量、标准化、检验检测、认证认可、知识产权保护、价格诚信建设等工作。

（十）完成市市场监督管理局和临空经济区工委、管委会交办的其他任务。

第四条 市市场监督管理局临空经济区分局行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

第五条 市市场监督管理局临空经济区分局下设 4 个派出机构。分别是新庙市场监管所、燕矶市场监管所、沙窝市场监管所、杨叶市场监管所，均为副科级。各设所长 1 名。主要职责是负责辖区市场监督管理工作，完成分局机关及分管乡镇交办的其他任务。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1、机构设置情况

鄂州市市场监督管理局临空经济区分局，作为鄂州市市场监督管理局的派出机构，为正科级单位。下设 4 个市场监管所，分别是新庙市场监管所、燕矶市场监管所、杨叶市场监管所、沙窝市场监管所。

2、部门决算单位组成

鄂州市临空经济区市场监督管理局临空经济区分局 2021 年部

门决算只有 1 个独立单位。

三、部门人员构成

鄂州市临空经济区市场监督管理局临空经济区分局编制人数为 46 人，其中行政编制 6 人、事业单位编制 40 人。2021 年纳入部门决算在职人员 37 人。

第二部分 鄂州市临空经济区市场监督管理局 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

(一) 2021 年部门决算总收入 82.56 万元。其中：财政拨款收入 79.61 万元，占本年收入 96.43%; 年初结转和结余 2.95 万元，占本年收入 3.57%。

(二) 2021 年部门决算总支出 82.56 万元。其中：基本支出 8.38 万元，占本年支出的 10.15%; 项目支出 74.18 万元，占本年支出的 89.85%;

二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算总收入 82.56 万元。比上年决算增加 4.97 万元，增加 6.65%，主要原因是，2021 年与上年相比，增加了基层所维修的费用预算。

2021 年部门决算总支出 82.56 万元。比上年决算增加 10.86 万元，增加 15.15%，主要原因是，2021 年与上年相比，增加了基层所维修的费用，以及窗口聘用人员的工资费用，增加了单位本

年决算支出。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年度财政拨款收入为 79.61 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 41.21%，比预算减少 113.55 万元，主要原因是由于疫情原因及刚成立新区，部分职能未完善，项目无法实施。

2021 年度财政拨款支出 82.56 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 42.74%，比预算减少 110.6 万元，主要原因是由 于疫情原因及刚成立新区，部分职能未完善，项目无法实施。

与 2020 年度决算数相比，财政拨款收入增加 4.98 万元，增加 6.68%。

与 2020 年度决算数相比，财政拨款支出增加 10.86 万元，增加 15.15%。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 79.61 万元，与 2020 年度决算数增加 4.98 万元，增加 6.68%。主要原因是 2021 年与上年相比，增加了基层所维修的费用。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元。无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元。无增减变化。

四、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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 82.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 10.86 万元，增长 15.15%。主要原因是，2021 年与上年相比，增加了基层所维修的费用，以及窗口聘用人员的工资费用，增加了单位本年决算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 82.56 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出 22.12 万元，占 26.79%。主要用于特种设备安全监管技术指导、办公场所设备购买及维修经费；

2、卫生健康支出 0.97 万元，占 1.17%。主要用于疫情期间周末人员值班误餐费。

3、城乡社区支出 59.47 万元，占 72.03%。主要用于杨叶市场监管所办公楼屋顶维修、聘用劳务派遣人员办公经费、办公设备以及市场监督管理专项等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 193.16 万元，支出决算为 82.56 万元，完成年初预算的 42.74%。其中：

1、一般公共服务支出，年初预算为 193.16 万元，支出决算为 22.12 万元，完成年初预算的 11.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情原因及刚成立新区，部分职能未完善，项目无法实施。

2、卫生健康支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分预算支出在项目支出中体现。

3、城乡社区支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 59.47 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分预算支出在项目支出中体现。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出决算 8.38 万元，占决算总额的 10.15%。其中：

- (一) 人员经费 0 元。主要原因：统一编列入组织人事局预算。
- (二) 公用经费 8.38 万元。主要用于办公费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 8.38 万元，比年初预算数增加 5.74 万元，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加等。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产原值共 13.15 万元，其中：固定资产原值 13.15 万元，占 100%；无形资产原值 0 万元，占 0%。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）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，单位组织对 2021 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6个，项目资金 67.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的81.53%。从评价情况来看，单位对这 6 个项目自评较高，项目经费管理稳步推进，程序规范，公开透明，工作大部分按计划完成较好，项目实施顺利，效果良好，达到预期目标，在金额及内容上没有出现缺失的情况。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位整体支出绩效良好，确保机关正常运行，及主要业务顺利开展，为市场主体登记、市场经济秩序维护，确保食品、药品安全，防止物价违规，保护消费者权益等主要指标达到如期数值提供了坚实的经济基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，登记注册专项项目全年预算数为 26 万元，执行数为 22.76 万元，完成预算的 87.54%。主要产出和效益：购置了一批窗口办公设备，有利于登记注册工作的开展与效率提高。发现的问题及原因：专项资金数量额度不大，发挥的作用有限。下一步改进措施：向财政争取更多资金，以适应工作需求。

后勤保障人员专项项目全年预算数为 11 万元，执行数为 6.86 万元，完成预算的 62.36%。主要产出和效益：保障了分局机关和基层所的顺畅运行。发现的问题及原因：申请专项资金数量额度大于实际支出。下一步改进措施：来年申请适量资金。

窗口聘用人员专项项目全年预算数为 11 万元，执行数为 4.08 万元，完成预算的 37.09%。主要产出和效益：有利于登记注册工

作的开展与效率提高。发现的问题及原因:因部分聘用人员年中离职,申请专项资金数量额度大于实际支出。下一步改进措施:来年申请适量资金。

市场监督管理专项项目全年预算数为 45 万元,执行数为 27.8 万元,完成预算的 61.78%。主要产出和效益:一是监督抽查企业产品质量是否合格;二是对档案进行管理,三是进行文明创建宣传;发现的问题及原因:项目实施大多在下半年,时间比较仓促。下一步改进措施:合理安排项目时间,确保项目实施更细致。

人员制服费用专项项目全年预算数为 16 万元,执行数为 2.58 万元,完成预算的 16.13%。主要产出和效益:规范统一着装提升本单位执法形象。发现的问题及原因:申请专项资金数量额度大于实际支出。下一步改进措施:来年申请适量资金。

杨叶办公楼屋顶维修项目全年预算数为 3.28 万元,执行数为 3.23 万元,完成预算的 98.48%。主要产出和效益:对杨叶所破损屋顶进行维修,保障办公人员安全办公环境。按期完成,创造良好的办公环境,提升工作效率,树立单位形象。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。我单位已将 2021 年绩效工作应用到 2022 年绩效管理中,对上年取得经验及发现的不足融入到本年度项目管理中,加强项目规划、加大项目管理力度,增强绩效目标管理效果,特别是将 2021 年预算结果与预算安排进行对比,在 2022 年预算编制时,争取做到更科学更合理。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况，由于临空经济区是新区等因素的影响，我单位数个项目在实施中存在进度偏缓的问题，在 2021 年绩效评价中已经提出相关改进意见，但目前问题仍未根本解决，所以拟将评价结果与即将实施的项目有机结合，防止这个问题再次发生而影响本年项目实际效果。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8.99 万元，其中：政府采购货物支出 8.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十、一般公共预算“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。主要原因：统一编列入管委会机关预算。

（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，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新) 公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，本年度无公务用车运行费。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致。主要原因：统一编列入管委会机关预算。其中：

外宾接待支出 0 万元，2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，2021 年共接待国内来访团组 0 次，共 0 人次（不包括陪同人员）。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指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、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂州市临空经济区市场监督管理局

2021 年部门决算表

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	32	221,205.20
一、一般公共预算财政拨款收入	1	796,127.31	一、一般公共服务支出	32	221,205.20
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	
	9		九、卫生健康支出	40	9,720.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	594,684.36
	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	
	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	796,127.31	本年支出合计	58	825,609.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29,485.58	年末结转和结余	60	3.33
	30			61	
总计	31	825,612.89	总计	62	825,612.89

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

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	公开02表
功能分类科目编码	科目名称								金额单位：元
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		796,127.31	796,127.31						
201	一般公共服务支出	191,722.95	191,722.95						
20138	市场监督管理事务	191,722.95	191,722.95						
2013804	市场主体管理	56,310.00	56,310.00						
2013815	质量安全监管	109,600.00	109,600.00						
2013899	其他市场监督管理事务	25,812.95	25,812.95						
210	卫生健康支出	9,720.00	9,720.00						
21004	公共卫生	9,720.00	9,720.00						
2100499	其他公共卫生支出	9,720.00	9,720.00						
212	城乡社区支出	594,684.36	594,684.36						
21201	城乡社区管理事务	594,684.36	594,684.36						
2120101	行政运行	83,800.00	83,800.00						
2120102	一般行政管理事务	478,564.36	478,564.36						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32,320.00	32,320.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门: 市场监督管理局临空经济区分局				金额单位: 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
	栏次	1	2	3
	合计			

注: 本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：市场监督管理局临空经济区分局			公开04表 金额单位：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	796,127.31	一、一般公共服务支出	33	221,205.20	221,205.20		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	9,720.00	9,720.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	594,684.36	594,684.36		
	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				
	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	796,127.31	本年支出合计	59	825,609.56	825,609.56		
年初财政拨款结转和结余	28	29,482.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	29,482.25		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	825,609.56	总计	64	825,609.56	825,609.56		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
栏次		1	2	3
	合计	825,609.56	83,800.00	741,809.56
201	一般公共服务支出	221,205.20		221,205.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	29,482.25		29,482.25
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	29,482.25		29,482.25
20138	市场监督管理事务	191,722.95		191,722.95
2013804	市场主体管理	56,310.00		56,310.00
2013815	质量安全监管	109,600.00		109,600.00
2013899	其他市场监督管理事务	25,812.95		25,812.95
210	卫生健康支出	9,720.00		9,720.00
21004	公共卫生	9,720.00		9,720.00
2100499	其他公共卫生支出	9,720.00		9,720.00
212	城乡社区支出	594,684.36	83,800.00	510,884.36
21201	城乡社区管理事务	594,684.36	83,800.00	510,884.36
2120101	行政运行	83,800.00	83,800.00	
2120102	一般行政管理事务	478,564.36		478,564.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32,320.00		32,320.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门: 市场监督管理局临空经济区分局				公开06表			
人员经费				金额单位: 元			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	83,800.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	83,800.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
	人员经费合计				公用经费合计		83,800.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门:	市场监督管理局临空经济区分局			金额单位: 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
	栏次	1	2	3
	合计			
备注	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出			

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。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		登记注册专项						
主管部门		鄂州市市场监督管理局临空经济区分局			实施单位	鄂州市市场监督管理局临空经济区分局		
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分
		年度资金总额	26.00	26.00	22.76	20	88%	17.51
		其中：当年财政拨款	26.00	26.00	22.76			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	①、制订年度方案；②、组成工作专班；③、根据工作方案，开展登记注册工作；④、每季度检查工作进度及成果；⑤、年终检查实施效果；⑥、根据结果，适时提出下年度建议，改进下年度工作方案。				①、制订年度方案；②、组成工作专班；③、根据工作方案，开展登记注册工作；④、每季度检查工作进度及成果；⑤、年终检查实施效果；⑥、根据结果，适时提出下年度建议，改进下年度工作方案。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	企业注册登记数量	500	480	5	4.5	
			个体登记数量	1000	900	5	4	
		质量指标	企业注册增长率	20%	20%	5	5	
			个体登记增长率	40%	40%	5	5	
		时效指标	企业设立登记不超过1.5个工作日	1.5工作日	1.5工作日	10	10	
		成本指标	办公设备采购	26万	26万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益						
		社会效益	市场主体发展延续性	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	项目延续性	长期实施	长期实施	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
							
小计					80	78.5		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		后勤保障人员专项						
主管部门		鄂州市市场监督管理局临空经济区分局			实施单位	鄂州市市场监督管理局临空经济区分局		
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分
		年度资金总额	11.00	11.00	6.86	20	62%	12.47
		其中：当年财政拨款	11.00	11.00	6.86			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	1、分局机关钟点工工资；2、杨叶市场监管所钟点工工资；3、沙窝市场监管所钟点工工资				1、分局机关钟点工工资；2、杨叶市场监管所钟点工工资；3、沙窝市场监管所钟点工工资			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	工资发放乡镇计划覆 盖率	100%	100%	10	10	
	质量指标	聘用人员到岗率	100%	100%	10	10		
	时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	按批准预算执行	≤26万	26万	10	10		
	经济效益							
	社会效益	增加社会就业	增加	增加	15	15		
	可持续影响指标	确保了单位的有效运 转	有效运转	有效运转	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10		
							
小计					80	80		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

窗口聘用人员专项								
项目名称	鄂州市市场监督管理局临空经济区分局							
主管部门	年初预算(A)			实施单位	鄂州市市场监督管理局临空经济区分局			
项目资金 (万元)		年初预算(A)	全年预算(B)	全年执行数(C)	分值(20分)	执行率(C/B)	得分	总得分
	年度资金总额	11.00	11.00	4.08	20	37%	7.42	87.42
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	4.08				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	两名聘请员工工资				两名聘请员工工资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	聘用人员数	2人	2人	10	10	
	质量指标	聘用人员到岗率	100%	100%	10	10		
	时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	按批准预算执行	≤11万	11万	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	增加社会就业	增加	增加	15	15	
		可持续影响指标	确保了单位的有效运转	有效运转	有效运转	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
							
小计					80	80		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		市场监督管理专项						
主管部门		鄂州市市场监督管理局临空经济区分局			实施单位	鄂州市市场监督管理局临空经济区分局		
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额		45.00	45.00	27.80	20	62%	12.36
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	27.80			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	1. 抽检；2. 设备采购；3. 档案管理服务费；4. 文明创建牌匾及其他；5. 劳务费；6. 差旅费				1. 抽检；2. 设备采购；3. 档案管理服务费；4. 文明创建牌匾及其他；5. 劳务费；6. 差旅费			
绩效 指标 产出 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标	抽检计划完成率		100%	100%	5	5	
		全市安全生产无较大以上事故		较大以上事	较大以上事	5	5	
		质量指标	一般事故同比下降	下降	下降	5	5	
			抽检合格率	≥96%	100%	5	5	
	时效指标	产品质量监督抽查时限		全年	全年	10	10	
		成本指标		按批准预算执行	≤45万	44万	10	10
效益 指标 (30 分)	经济效益							
	社会效益		综合监管水平	效果显著	效果显著	15	15	
	可持续影响指标		产品合格率提升	效果显著	效果显著	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	公众食品安全满意度 (%)	≥98%	95%	10	10		
							
小计					80	80		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		市场监管职能综合协调专项						
主管部门		鄂州市市场监督管理局临空经济区分局			实施单位	鄂州市市场监督管理局临空经济区分局		
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分
		年度资金总额	44.00	44.00	-	20	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	44.00	44.00				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	1. 市场监管宣传；2. 食品安全宣传周、315消费者权益保护日活动；3. 开展市场监管能能培训；4. 市场监管能能抽检。				1. 市场监管宣传；2. 食品安全宣传周、315消费者权益保护日活动；3. 开展市场监管能能培训；4. 市场监管能能抽检。			
绩效 指标 权重 (100分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	市场监管职能宣传 (次)	12	12	5	5	
			市场监管职能培训 (次)	6	6	5	5	
		质量指标	特种设备抽检(次)	50	50	5	5	
			食品药品抽检(次)	45	45	5	5	
	时效指标 (30分)	时效指标	产品质量监督抽查时限	全年	全年	10	10	
		成本指标	市场监管职能综合协调经费 (万元)			10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	综合协调能力	逐步上升	逐步上升	15	15	
		可持续影响指标	食品、药品等安全法规知识普及	效果显著	效果显著	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	公众政策法规普及满意度 (%)	≥98%	95%	10	9		
							
小计					80	79		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表 (2021年度)									
项目名称		食堂装修专项							
主管部门		鄂州市市场监督管理局临空经济区分局			实施单位	鄂州市市场监督管理局临空经济区分局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	
		年度资金总额	15.00	15.00	-	20	0%	0.00	80.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	区市场监管局临空分局因机构改革迁移办公地址，分局机关加燕矶所人员30多人，空置食堂需要装修。				区市场监管局临空分局因机构改革迁移办公地址，分局机关加燕矶所人员30多人，空置食堂需要装修。				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	灶具购置数量(按人数)	38	38	5	5		
			大型厨具基本配置满足要求	符合基本需求	符合基本需求	5	5		
		质量指标	装修材料质量合格	合格	合格	5	5		
			采购设备质量合格	合格	合格	5	5		
	时效指标	在规定时限内完成装修和采购任务	及时完成	及时完成	10	10			
		装修成本控制在预算金额内	≤15万元	15万元	10	10			
	效益 指标 (30 分)	经济效益							
		社会效益	员工食品安全有保障	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	采购设备可持续使用	持续使用	持续使用	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	≥95%	98%	10	10			
								
小计					80	80			
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。 3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。									

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		执法办案专项							
主管部门		鄂州市市场监督管理局临空经济区分局			实施单位	鄂州市市场监督管理局临空经济区分局			
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分	
		年度资金总额	40.00	40.00	-	20	0%	0.00	80.00
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	组织市场监管职能专项行动，进行食品、产品质量监督抽查				组织市场监管职能专项行动，进行食品、产品质量监督抽查				
绩效 指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40分)	数量指标	专项行动(次)	45	45	5	5		
			市场监管职能办案案件(件)	6	6	5	5		
	质量指标	案件覆盖大部分职能	充分覆盖职能	充分覆盖职能	10	10			
	时效指标	食品、产品质量监督抽查时限	全年	及时完成	10	10			
		市场监管职能综合协调经费(万)	40万元	40万元%	10	10			
	效益 指标 (30分)	经济效益							
		社会效益	提升市域产品质量声誉， 提升企业信用意识。	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	实现区域经济健康可持续发展	效果显著	效果显著	15	15		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	92%	10	10			
								
小计					80	80			
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。</p> <p>3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。</p>									

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		窗口聘用人员工资专项						
主管部门		鄂州市市场监督管理局临空经济区分局			实施单位	鄂州市市场监督管理局临空经济区分局		
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分
		年度资金总额	1.16	1.16	-	20	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	1.16	1.16				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	聘请窗口行政许可、行政审批办理人员，保证行政职能的正常运行，聘请人员两名，年度在绩效考核后，根据成绩及相关政策，发放绩效工资。				聘请窗口行政许可、行政审批办理人员，保证行政职能的正常运行，聘请人员两名，年度在绩效考核后，根据成绩及相关政策，发放绩效工资。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	聘用人员数	2人	2人	10	10	
		质量指标	聘用人员到岗率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	按批准预算执行	≤1.16万	1.16万	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	经济效益						
		社会效益	增加社会就业	增加	增加	15	15	
		可持续影响指标	确保了单位的有效运转	有效运转	有效运转	15	15	
小计					80	80		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		人员制服费用						
主管部门		鄂州市市场监督管理局临空经济区分局			实施单位	鄂州市市场监督管理局临空经济区分局		
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分
		年度资金总额	16.00	16.00	2.58	20	16%	3.23
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	2.58			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	聘请窗口行政许可、行政审批办理人员，保证行政职能的正常运行，聘请人员两名，年度在绩效考核后，根据成绩及相关政策，发放绩效工资。				聘请窗口行政许可、行政审批办理人员，保证行政职能的正常运行，聘请人员两名，年度在绩效考核后，根据成绩及相关政策，发放绩效工资。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	服装采购职工覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	制服采购计划完成情况	100%	100%	10	10	
	时效指标	制服批发及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	按批准预算执行	≤16万	16万	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益						
		社会效益	行政执法水平得到提升	提高	增加	15	15	
		可持续影响指标	为市场监管提供支撑	提供支撑	提供支撑	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10		
							
小计					80	80		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称		杨叶办公楼屋顶维修费用						
主管部门		鄂州市市场监督管理局临空经济区分局			实施单位	鄂州市市场监督管理局临空经济区分局		
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	
		年度资金总额	3.28	3.28	3.23	20	98%	19.70
		其中：当年财政拨款	3.28	3.28	3.23			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	区市场监管局临空分局因机构改革迁移办公地址，原花湖所人员全部迁移 到杨叶，杨叶旧址多年未用，屋顶破损严重，需要维修。				区市场监管局临空分局因机构改革迁移办公地址，原 花湖所人员全部迁移至杨叶，杨叶旧址多年未用，屋 顶破损严重，需要维修。			
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	装修面积	240平方米	240平方米	5	5	
			屋顶维修材料基本配置	符合基本需求	符合基本需求	5	5	
		质量指标	维修质量合格	合格	合格	5	5	
			采购设备质量合格	合格	合格	5	5	
	时效指标	在规定时限内完成维修和 采购任务	及时完成	及时完成	10	10		
		成本指标	维修成本控制在预算金额 内	≤3.28万元	3.28万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益						
		社会效益	员工工作环境安全有保障	有保障	有保障	15	15	
		可持续影响指标	采购设备可持续使用	持续使用	持续使用	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益对象满意度 (%)	≥95%	98%	10	10		
							
小计					80	80		
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。 3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。								