



2023 年度

单位决算公开文



预算代码：414001

单位名称：保定市徐水区市场监督管理局（本级）

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《保定市徐水区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区市场监督管理局的主要职责是：

保定市徐水区市场监督管理局（简称区市场监督管理局）是区政府工作单位，为正科级，加挂保定市徐水区知识产权局牌子。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市、区有关市场监督管理的法律法规和方针政策；组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略；落实市市场监督管理局、市政府食品安全委员会办公室工作部署；拟订全区市场监督管理方面的政策、规定和规划，并组织实施；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）负责市场主体信用体系建设。拟订市场主体信用监督管理的措施办法。组织开展对市场主体登记注册行为的监督检查工作。组织开展市场主体信用分类管理和信息公示工作。组织指导企业经营异常名录和严重违法失信企业名单清理工作，承担市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系工作。

（三）负责监督管理市场秩序。负责组织开展市场监管综合执法工作，推进全区市场监管综合执法队伍的整合和建设，推动实行统一的市场监管。负责组织开展

规范市场监管行政执法行为。依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处重大违法案件。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。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。组织开展查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（四）负责全区消费者权益保护。负责处理与市场监督管理相关的咨询、投诉、举报，组织开展有关服务领域消费维权工作；依法查处侵害消费者权益的违法行为；建立完善消费者权益保护网络体系，保护消费者、经营者合法权益。指导区消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、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工作。

（六）负责全区宏观质量管理。拟订并组织实施全区质量发展的制度措施。会同有关单位组织实施重大工程设备质量监理制度，按职责范围组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理工作。组织开展辖区内产品质量监督抽查等工作；负责辖区内工业产品生产许可证管理和纤维产品质量监督检验工作；组织开展产品质量安全专项工作，依法查处产品质量违法行为；按分工打击假冒伪劣违法活动，组织协调辖区内有关专项打假活动。

（八）负责全区特种设备安全监督管理。承担本行

政区域内特种设备安全监察、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。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。承担区政府食品安全委员会日常工作；组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全食品安全地方党政同责和跨单位协调联动机制，督促检查乡镇和有关单位履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。负责食品安全应急体系建设，组织指导全区重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品（含食品添加剂、保健食品、酒类、调味品，下同）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。建立完善食品安全隐患排查治理机制；制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、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。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的质量管理工作。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节的违法行为。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品法律法规。负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和质量管理规范，组织落实分类

管理制度。配合实施国家基本药物制度。组织实施中药饮片炮制规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测体系，并开展监测和处置工作；负责化妆品的监督管理和不良反应监测的管理。负责制定药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；监督实施问题产品召回和处置制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。配合实施国家基本药物制度。

（十二）负责监督管理标准化工作。配合市局依法组织制定区域内市级地方标准。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。协助开展标准化合作，组织开展采用国际标准工作。

（十三）负责计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理和监督地方计量标准和标准物质，依法管理计量器具；组织本地量值传递和比对工作，监督管理商品量、市场计量行为；组织开展能源计量、能效标识监督管理工作。

（十四）负责认证认可工作。依法对本辖区内实验室和检验机构进行监督管理；对认证认可相关的社会中介服务机构实施监督管理；协调和监督强制性认证和自愿认证工作，引导企业按国际惯例进行各种认证。

（十五）负责保护知识产权。拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权地方性法规、规章草案并监督实施。按照国家知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责开展商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维

权援助和纠纷调处工作。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。负责知识产权宣传、人才培训工作。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（十六）负责指导和监督规范行政执法行为，推动法制建设，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（十七）负责全区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区市场监督管理局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01 表

编制部门（单位）：保定市徐水区市场监督管理局
（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	3,434.90	一、一般公共服务支出	32	2,436.63
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	727.68
	9		九、卫生健康支出	40	92.00
	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	205.03
	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	12.14

	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	3,434.90	本年支出合计	58	3,473.48
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	38.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,473.48	总计	62	3,473.48

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：保定市徐水区
市场监督管理局（本级）

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		3,434.90	3,434.90					
201	一般公共 服务支出	2,435.09	2,435.09					
20138	市场监督 管理事务	2,435.09	2,435.09					
2013801	行政运行	1,595.02	1,595.01					
2013802	一般行政 管理事务	80.73	80.73					
2013804	市场主体 管理	23.00	23.00					
2013805	市场秩序 执法	187.68	187.68					
2013810	质量基础	12.91	12.91					
2013815	质量安全 监管	21.40	21.40					
2013850	事业运行	514.36	514.36					
208	社会保障 和就业支 出	726.18	726.18					
20805	行政事业 单位养老 支出	718.98	718.98					
2080501	行政单位 离退休	420.50	420.50					
2080502	事业单位 离退休	65.51	65.51					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	229.85	229.85					

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12					
20809	退役安置	7.20	7.20					
2080901	退役士兵安置	7.20	7.20					
210	卫生健康支出	71.56	71.56					
21011	行政事业单位医疗	71.56	71.56					
2101101	行政单位医疗	71.56	71.56					
221	住房保障支出	189.93	189.93					
22102	住房改革支出	189.93	189.93					
2210201	住房公积金	189.93	189.93					
224	灾害防治及应急管理支出	12.14	12.14					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.14	12.14					
2240703	自然灾害救灾补助	12.14	12.14					

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

编制部门（单位）：保定市徐水区市

场监督管理局（本级）

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		3,473.48	3,127.92	345.56			
201	一般公共 服务支出	2,436.63	2,110.42	326.22			
20138	市场监督 管理事务	2,436.63	2,110.42	326.22			
2013801	行政运行	1,595.02	1,595.02				
2013802	一般行政 管理事务	80.73		80.73			
2013804	市场主体 管理	23.50		23.50			
2013805	市场秩序 执法	187.68		187.68			
2013810	质量基础	12.91		12.91			
2013815	质量安全 监管	21.40		21.40			
2013850	事业运行	515.40	515.40				
208	社会保障 和就业支 出	727.68	720.48	7.20			
20805	行政事业 单位养老 支出	720.48	720.48				
2080501	行政单位 离退休	420.50	420.50				
2080502	事业单位 离退休	65.51	65.51				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	230.41	230.41				
2080506	机关事业	4.06	4.06				

	单位职业年金缴费支出						
20809	退役安置	7.20		7.20			
2080901	退役士兵安置	7.20		7.20			
210	卫生健康支出	92.00	92.00				
21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00				
2101101	行政单位医疗	92.00	92.00				
221	住房保障支出	205.03	205.03				
22102	住房改革支出	205.03	205.03				
2210201	住房公积金	205.03	205.03				
224	灾害防治及应急管理支出	12.14		12.14			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.14		12.14			
2240703	自然灾害救灾补助	12.14		12.14			

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总表

编制部门（单位）：保定市徐水区市场监督管理局（本级）

2023 年度

公开04 表
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	3,434.90	一、一般公共服务支出	33	2,436.63	2,436.63		
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	727.68	727.68		
	9		九、卫生健康支出	41	92.00	92.00		
	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	205.03	205.03		
	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	12.14	12.14		

	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	3,434.90	本年支出合计	59	3,473.48	3,473.48		
年初财政拨款结转和结余	28	38.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	38.58		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	3,473.48	总计	64	3,473.48	3,473.48		

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况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：保定市徐水区市场监督管理局（本级）

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		3,473.48	3,127.92	345.56
201	一般公共服务支出	2,436.63	2,110.41	326.22
20138	市场监督管理事务	2,436.63	2,110.41	326.22
2013801	行政运行	1,595.01	1,595.01	
2013802	一般行政管理事务	80.73		80.73
2013804	市场主体管理	23.50		23.50
2013805	市场秩序执法	187.68		187.68
2013810	质量基础	12.91		12.91
2013815	质量安全监管	21.40		21.40
2013850	事业运行	515.40	515.40	
208	社会保障和就业支出	727.68	720.48	7.20
20805	行政事业单位养老支出	720.48	720.48	
2080501	行政单位离退休	420.50	420.50	
2080502	事业单位离退休	65.51	65.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.41	230.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	
20809	退役安置	7.20		7.20
2080901	退役士兵安置	7.20		7.20
210	卫生健康支出	92.00	92.00	
21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00	
2101101	行政单位医疗	92.00	92.00	
221	住房保障支出	205.03	205.03	
22102	住房改革支出	205.03	205.03	
2210201	住房公积金	205.03	205.03	
224	灾害防治及应急管理支出	12.14		12.14
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.14		12.14
2240703	自然灾害救灾补助	12.14		12.14

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表

公开06表

编制部门（单位）：保定市徐水区市场监督管理局（本级）

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,335.75	302	商品和服务支出	312.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	690.93	30201	办公费	56.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	415.96	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	202.24	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	230.41	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	75.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.31	30208	取暖费	25.10	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	10.32	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.03	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	479.40	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	416.22	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	49.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.04	30229	福利费	17.65	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.29	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.20	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.18	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,815.15	公用经费合计					312.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07 表

编制部门（单位）：保定市徐水区市场监督
管理局（本级）

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：本部门年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08 表

编制部门（单位）：保定市徐水区市场监督管理局（本级） 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：本部门年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09 表

编制部门（单位）：保定市徐水区市场监督管理局（本级）

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
63.25		63.18		63.18	0.07	46.29		46.29		46.29	

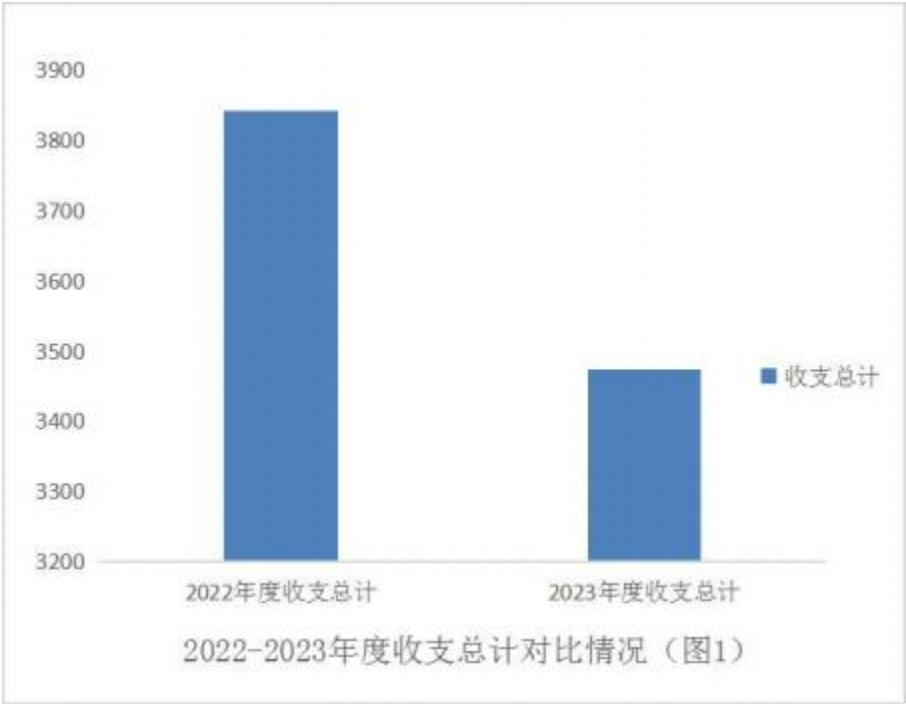
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3,473.48万元。与2022年度决算相比，收支各减少367.18万元，增长9.6%，主要原因是合理缩减办公经费，人员退休工资及保险减少，项目经费未拨付。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,434.9万元，其中：财政拨款收入3,434.9万元，占100.0%。

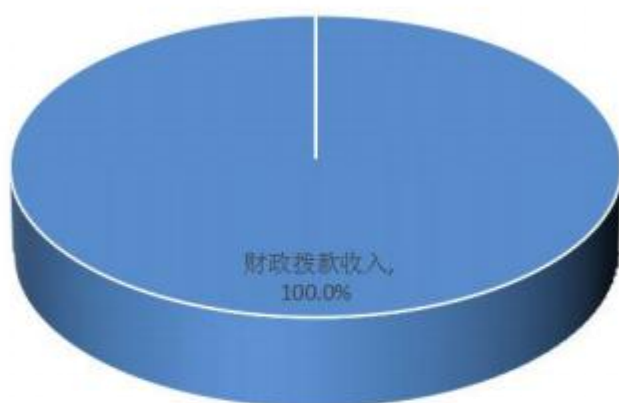


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,473.48万元，其中：基本支出3,127.92万元，占90.1%；项目支出345.56万元，占9.9%。

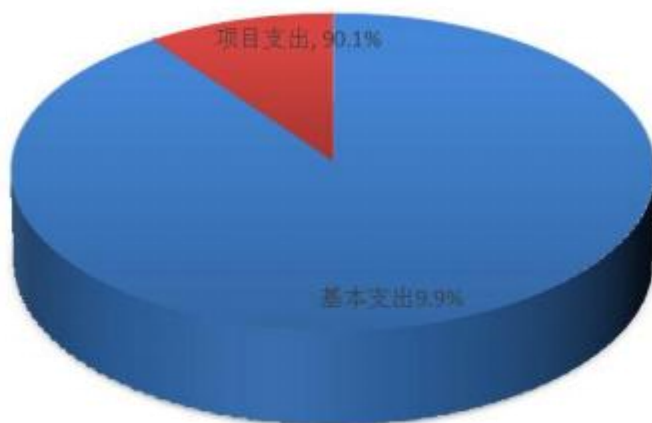


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

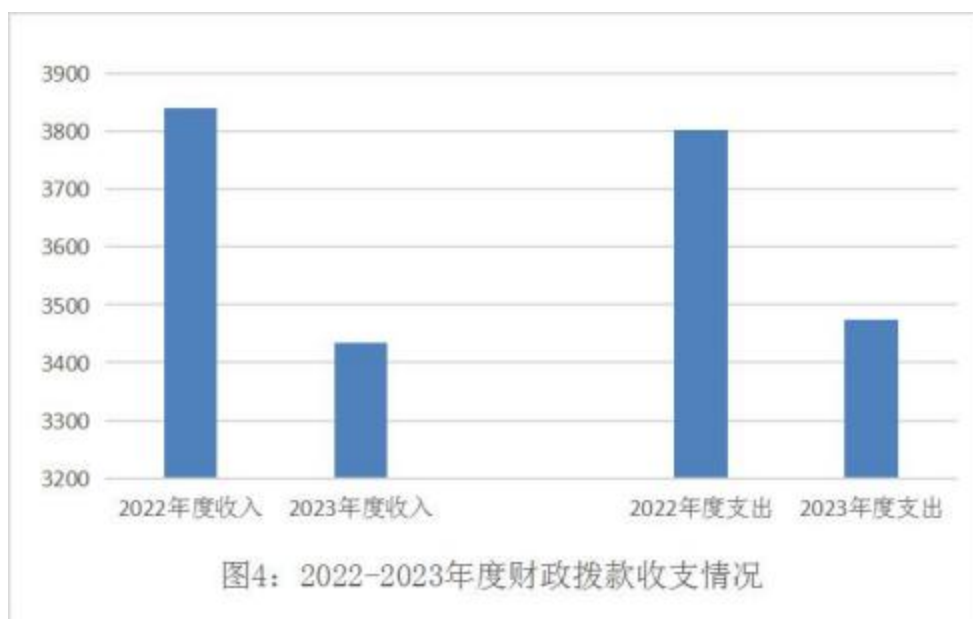
本单位2023年度财政拨款本年收入3,434.9万元，比上年减少405.26万元，降低10.6%，主要是理缩减办公经费，人

员退休工资及保险减少；本年支出 3,473.48 万元，比上年减少 328.6 万元，降低 8.6%，主要是理缩减办公经费，人员退休工资及保险减少，项目资金未拨付到位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,434.9万元,比上年比上年减少405.26万元，降低10.6%，主要是理缩减办公经费，人员退休工资及保险减少；本年支出 3,473.48万元，比上年减少328.6万元，降低8.6%，主要是理缩减办公经费，人员退休工资及保险减少，项目资金未拨付到位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

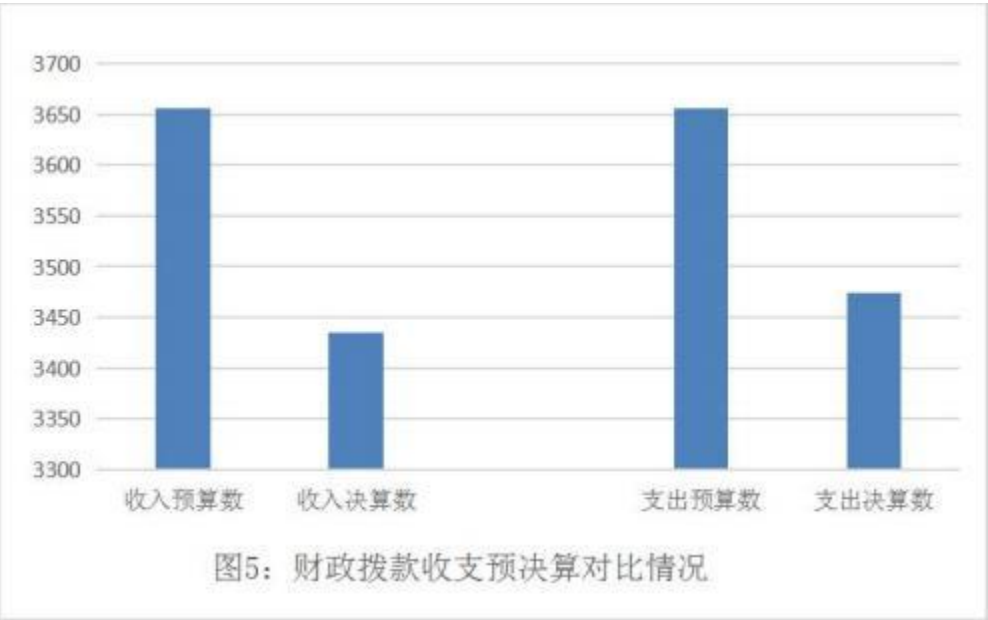
本单位2023年度财政拨款本年收入3,434.9万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少219.25万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休，工资保险减少；本年支出3,473.48万元，完成年初预算的95.0%，比年初预算减少182.81万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休，工资保险减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,434.9万元，完成年初预算的 94.0%，比年初预算减少219.25万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休，工资保险减少；本年支出3,473.48万元，完成年初预算的95.0%，比年初预算减少182.81万元，决算数小于预算数主要原因是 人员退休，工资保险减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无

政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,473.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,436.63 万元，占 70.2%；社会保障和就业（类）支出 727.68 万元，占 20.9%；卫生健康（类）支出 92 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 205.03 万元，占 5.9%；害防治及应急管理（类）支出 12.14 万元，占 0.3%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,127.92 万元，其中：

人员经费2,815.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、 退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 312.78 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

五、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

本单位2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 63.25 万元，支出决算为 46.29 万元，完成预算的 73.2%，较预算减少 16.96 万元，降低26.8%，主要是合理缩减公务车运行

维护费；较 2022 年度决算减少 2.4 万元，降低 4.9%，主要是合理缩减公务车运行维护费。

（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）费支出情况。本单位2023 年度因公出国（境）费支出预算为0 万元,支出决算0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国（境）业务；较上年增加0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国（境）业务。因公出国（境）团组0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0 个、本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 63.18 万元，支出决算 46.29 万元，完成预算的 73.3%,较预算减少 16.89 万元，降低 26.7%,主要是合理缩减公务车运行维护费；较上年减少 2.4 万元，降低 4.9%,主要是合理缩减公务车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 46.29 万元：本单位2023 年度单位公务用车保有量 26 辆，发生运行维护费支出46.29 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 16.89 万元，降低 26.7%，主要是合理缩减公务车运行维护费；较上年减少 2.4 万元，降低 4.9%，主要是合理缩减公务车运行维护费。

3.公务接待费。本单位2023 年度公务接待费支出预算为 0.07 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 312.78 万元，较 2022 年度减少 7.23 万元，降低 2.3%。主要原因是合理缩减办公经费。

七、政府采购支出说明

本单位2023 年度政府采购支出总额 195.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 187.6 万元。授予中小企业合同金额 195.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 163.01 万元，占政府采购支出总额的 83.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年无公务车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0

辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车 主要是机关用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 345.56 万元， 占一般公共预算项目支出总额的9.9%。组织对2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元， 占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对 “食品抽检经费” “产品质量监督抽检经费等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37.2 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，徐水区市场监督管理局 2023 年食品药品抽检工作完成全区覆盖 100.0%，徐水区市场监督管理局 2023 年成品油、散煤抽检工作完成全区覆盖 100%，徐水区市场监督管理局 2023 年打假维权完成工作次数 51 次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	社会关爱人员生活补助		项目编码	本级	资金来源	454001-特定转移支出市场监管执法补助		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(填整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2,160,000 到账数		2,360,000 执行数		1,980,000 81.67					
	其中:财政资金	2,160,000 其中:财政资金		2,360,000 其中:财政资金		1,980,000					
	其他	0 其他		0 其他		0					
三、目标完成情况	年度预期目标				实际完成情况				目标完成率(%)		
	通过社会关爱人员生活补助,维护社会稳定。				通过社会关爱人员生活补助,维护社会稳定。				100.00		
补助对象人数6人,每人每月发放300元生活补助。社会关爱人员满意度达95%以上。				补助对象人数6人,每人每月发放300元生活补助;社会关爱人员满意度达95%以上。				6月		100.00	
四、年度绩效目标实现情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际指标值	得分	自评得分		
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	30.00	人	300	100%	30		
		质量指标	生活补助发放率	生活补助发放率(%)	30.00	%	100	100%	30		
		时效指标	补助支付及时率	补助支付及时率(%)	30.00	%	100	100%	30		
		成本指标	补助标准	补助标准(元/人/月)	30.00	元	300	100%	30		
	效益指标	社会效益	社会关爱人员生活满意度	社会关爱人员生活满意度(%)	30.00	%	95	100%	30		
		社会效益	社会关爱人员生活满意度	社会关爱人员生活满意度(%)	30.00	%	95	100%	30		
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度(%)	30.00	%	95	100%	30		
	预算执行率		预算执行率	预算执行率(%)	30				3.16667		
	自评总分		89.17								
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	高静			联系电话:	80808080						
说明:	1.绩效项目自评得分各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。				2.实际完成值,即填写项目绩效目标申报表中的实际值;实际指标完成值,根据下年度申报选择“完成”或“未完成”,3.当年预算未执行,当年结转下年度项目,当年结转						

(3) 商品抽检经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 绩效自评得分为 86.2 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40.3 万元, 执行数为 12.91 万元, 完成预算的 32.0%。项目绩效目标完成情况: 对全区成品油、散煤等抽检, 剩余 27.395 万元抽检经费财政未拨付。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	商品抽检经费		项目编码	本级	资金来源	454001-特定转移支出市场监管执法补助		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(万元)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	40,300,000 到账数		11,800,000 执行数		12,900,000 32.52					
	其中财政资金	40,300,000 其中财政资金		11,800,000 其中财政资金		12,900,000					
	其他	0 其他		0 其他		0					
三、目标完成情况	年度预期目标				实际完成情况				目标完成率(%)		
	通过全区加油站油品、车用尿素质量抽检, 达到保障民生的目的。通过全区加油站油品、车用尿素质量抽检, 达到保障民生的目的。通过全区加油站油品、车用尿素质量抽检, 达到保障民生的目的。				通过全区加油站油品、车用尿素质量抽检, 达到保障民生的目的。通过全区加油站油品、车用尿素质量抽检, 达到保障民生的目的。通过全区加油站油品、车用尿素质量抽检, 达到保障民生的目的。				100.00		
全年30个加油站油品质量、车用尿素上半年、下半年全量抽检。				全社会24个加油站油品质量、车用尿素上半年、下半年全量抽检。				100.00			
四、年度绩效目标实现情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际指标值	得分	自评得分		
产出指标	数量指标	抽检次数	对辖区商品抽检次数		30.00	次	300	100%	30	20	
	质量指标	商品抽检合格率	对辖区内商品生产、经营		30.00	%	100	100%	30	20	
	时效指标	抽检及时性	抽检工作完成及时情况		30.00	%	100	100%	30	20	
	成本指标	成本控制数	抽检产品所需费用		30.00	元	300	100%	30	20	
	效益指标	社会效益指标	问题检出率	对抽检发现问题能的生产、	10.00	%	100	100%	30	20	
	满意度指标	服务对象满意度	抽检企业满意度		10.00	%	100	100%	30	20	
	预算执行率	预算执行率			10		100	100%	30	20	
	自评总分									86.2	
	五、存在问题和整改措施										
	问题描述	财政资金未到位, 抽检工作已完成, 未按照约定时间支付抽检费用, 质量良好, 及时支付货款。									
整改措施	1. 项目自评得分86.2分, 自评得分未达到100分。2. 项目自评得分未达到100分, 自评得分未达到100分。3. 项目自评得分未达到100分, 自评得分未达到100分。4. 项目自评得分未达到100分, 自评得分未达到100分。5. 项目自评得分未达到100分, 自评得分未达到100分。6. 项目自评得分未达到100分, 自评得分未达到100分。7. 项目自评得分未达到100分, 自评得分未达到100分。8. 项目自评得分未达到100分, 自评得分未达到100分。9. 项目自评得分未达到100分, 自评得分未达到100分。10. 项目自评得分未达到100分, 自评得分未达到100分。										

(4) 药品协管员补助及宣传经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 31.2 万元, 执行数为 31.2 万元, 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况: 按支出进度完成项目资金

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	药品管理科药品监管经费	项目编码	450001-药品管理-药品监管管理项目	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算来源(项目/部门)	基金补助情况	资金来源	基金执行情况	预算执行进度(%)				
	预算数	11,10000 药监费	11,10000 执行数	11,10000 药监费					
	其中:财政资金	11,10000 其中:财政资金	11,10000 其中:财政资金	11,10000					
	其他	0 其他	0 其他	0					
三、目标完成程度	年度预期目标			实际完成情况			目标完成度(%)		
为全区农村2025个药品零售企业每月发放80元工作补贴,保障药品监管工作顺利开展;为全区农村205个药品零售企业每月发放80元工作补贴,保障药品监管工作顺利开展。 为全区农村205个药品零售企业每月发放80元工作补贴,保障药品监管工作顺利开展;为全区农村205个药品零售企业每月发放80元工作补贴,保障药品监管工作顺利开展。									
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际指标值	得分	权重	得分率
					单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	30.00	≥25	25	100	100%	100%
		质量指标	补贴发放准确率	30.00	≥90	90	100	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率	30.00	≥90	90	100	100%	100%
		成本指标	补贴发放标准	10.00	≤80	80	100	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	企业满意度评价率	10.00	≥90	90	100	100%	100%
		经济效益指标	药品零售企业满意度	10.00	≥90	90	100	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	药品零售企业满意度	10.00	≥90	90	100	100%	100%
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	100	100	100	100%	100%
	自评得分	100							
五、存在问题及整改措施	无								
绩效人	西药								
说明:	1.预算项目自评得分和各项指标的自评得分合计,满分为100分。 2.实际完成值,即项目实际指标值与预算年度中的完成值;实际指标完成值,即项目实际指标值与预算年度中的完成值。 3.评价得分计算方法:评价得分=实际完成值/预算年度中的完成值×100%。 4.评价得分计算方法:评价得分=实际完成值/预算年度中的完成值×100%。 5.评价得分计算方法:评价得分=实际完成值/预算年度中的完成值×100%。 6.评价得分计算方法:评价得分=实际完成值/预算年度中的完成值×100%。 7.评价得分计算方法:评价得分=实际完成值/预算年度中的完成值×100%。 8.评价得分计算方法:评价得分=实际完成值/预算年度中的完成值×100%。 9.评价得分计算方法:评价得分=实际完成值/预算年度中的完成值×100%。 10.评价得分计算方法:评价得分=实际完成值/预算年度中的完成值×100%。								

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	产品质量提升专项资金	项目目标	小项	实施主体责任	454001-渠道类-第三方渠道运营管理专项	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算科目	预算金额(万元)	资金到位情况		资金执行进度		预算执行进度(%)		
	预算科目	55.00000 预算数		17.00000 执行数		17.00000 80.42			
	其中:财政专项资金	55.00000 其中:财政专项资金		17.00000 其中:财政专项资金		17.00000			
	其他	0 其他		0 其他		0			
三、目标完成指标	年度预算目标		具体完成指标				目标完成(%)		
	“渠道运营提升专项资金，主要用于渠道拓展、生产领域产品质量提升”		“渠道运营提升专项资金，主要用于渠道拓展、生产领域产品质量提升”				100%		
	“渠道运营提升专项资金，主要用于渠道拓展、生产领域产品质量提升”		“渠道运营提升专项资金，主要用于渠道拓展、生产领域产品质量提升”				100%		
四、项目完成指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	数量指标	质量指标	单项指标完成数量	单项指标完成质量	自评得分
					单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	产品质量提升企业数量	30.00	%	80	100	完成	100
		质量指标	对销售企业工作完成率	30.00	%	100	100	完成	100
		时效指标	数据报送及时性	30.00	%	100	100	完成	100
		成本指标	项目产品成本	10.00	元	50	50	完成	100
	效益指标	社会效益指标	提升销售环境	10.00	%	100	100	完成	100
		经济效益指标	提升销售业绩	10.00	%	100	100	完成	100
	预算执行率	预算执行率		10	%	100	100	完成	100
	自评得分								100
五、存在问题及整改措施	自评得分90分，主要存在以下问题：一是部分企业数据报送不及时，二是部分企业数据报送不准确，三是部分企业数据报送不完整。整改措施：一是加强与企业沟通，二是加强数据审核，三是加强数据报送培训。								
联系人	电话		联系电话		000000				
说明	1.预算项目自评得分由一级指标自评得分合计得出，满分为100分。 2.实际完成值，即项目实际完成值与预算年度目标完成值；单项指标完成值，即项目实际完成值与预算年度目标完成值。 3.专项预算项目自评得分由一级指标自评得分得出，满分为100分。 4.专项预算项目自评得分由一级指标自评得分得出，满分为100分。 5.专项预算项目自评得分由一级指标自评得分得出，满分为100分。 6.专项预算项目自评得分由一级指标自评得分得出，满分为100分。 7.专项预算项目自评得分由一级指标自评得分得出，满分为100分。 8.专项预算项目自评得分由一级指标自评得分得出，满分为100分。 9.专项预算项目自评得分由一级指标自评得分得出，满分为100分。 10.专项预算项目自评得分由一级指标自评得分得出，满分为100分。								

全年预算数为 117.68 万元，执行数为 117.68 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按支出进度完成项目资金支出，确保市场监管执法办案工作正常开展。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市场监管执法办案（执法保障）		项目编码	本级	实施主体单位	450011-嘉定市场监管分局市场监管管理科本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(按科目)			资金到位情况			资金执行进度			预算执行进度(%)	
	预算数	117.680000 财政拨款					117.680000 执行数			117.680000 300	
	其中:财政资金	117.680000 其中:财政资金					117.680000 其中:财政资金			117.680000	
	其他	0 其他					0 其他			0	
三、目标完成情况	年度预算目标						具体完成描述			实际完成率(%)	
	全年完成监管执法12次，案件移送率达到100%。			全年完成监管执法12次，案件移送率达到100%。						100.00	
通过过程管理，确保案件移送率达到100%，通过过程管理，确保案件移送率达到100%。			通过过程管理，确保案件移送率达到100%，通过过程管理，确保案件移送率达到100%。						100.00		
四、年度绩效目标实现情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际指标实现情况	实际指标完成描述	自评得分	
	产出指标	数量指标	监管执法次数	监管执法次数	10.00分	12	次	30	完成	30	
		数量指标	移送违法人数	移送违法人数	10.00分	30	人	12	完成	30	
		质量指标	监管执法合格率	监管执法工作合格率	10.00	监管执法工作100%	百分比	100	完成	30	
		时效指标	工作完成及时率	监管执法工作及时率	10.00	监管执法工作100%	百分比	100	完成	30	
	成本指标	成本指标	成本控制	非业务人员工资	10.00	实际产生成本117.68	万元	117.68	完成	30	
		质量指标	社会效益满意度	市场监管执法问题处理	10.00分	100%	百分比	100	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00分	95	百分比	95	完成	30	
		预算执行率	预算执行率		10						
	自评总分									100	
	五、存在问题及改进措施	无									
填报人:	吴静			联系电话:	56000050						
说明:	1.预算项目以自评表内各指标项目的自评得分合计而成，总分为100分。 2.实际完成值:取可用某指标截止预算年度末的实际值;申报指标完成情况:根据下表申报选择“完成”或“未完成”。5.当年预算未执行、当年预算调整为0或收回全部资金的项目,以及当年预算中取消或列为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、申报完成等情况,均填写为零或其他内容不填,直接填写提交。 3.当年预算未执行、当年预算未										

（7）退役军人专岗人员提高待遇资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按支出进度完成项目资金支出，维护社会稳定。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	退役军人专岗人员提高待遇资金			项目编码	本级	实施主体单位	450011-嘉定区市场监管分局市场监管科本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(万元)				资金到账情况				资金执行进度			
	预算数				7.200000 执行数				7.200000 300			
	其中:财政资金				7.200000 其中:财政资金				7.200000			
	其他				0 其他				0			
三、目标完成情况	年度绩效目标				其他				其他完成情况			
	确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。				确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。				总体完成情况(%)			
四、年度绩效目标实现情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	得分		指标权重		单项指标得分权重	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	专岗人员人数	专岗人员人数	20.00分	20	人	20	100%	100%	完成	
		数量指标	补贴发放总额	补贴发放总额	20.00分	200	元/月	200	100%	100%	完成	
		时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	20.00分	100	百分比	100	100%	100%	完成	
		成本指标	发放资金标准	专岗人员每月标准	20.00分	500	元	500	100%	100%	完成	
	效益指标	社会效益	专岗人员生活	全年无发生相关上访事件	20.00分	5	百分比	5	100%	100%	完成	
		满意度指标	服务对象满意度	专岗人员满意度	20.00分	95	%	95	100%	100%	完成	
		预算执行率		预算执行率	20							
		自评得分										
	五、存在问题及改进措施	无										
填报人		周静			联系电话	18601601010						
说明:												
1.预算项目自评由承担预算的自评单位完成,满分为100分。 2.绩效目标,即填写预算项目总预算年度末应达到的预期,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”“未完成”。3.当年预算项目,当年预算年度为项目执行全部资金年度,以及当年重要节点或节点后,绩效数据:数量、质量、成本、时效等。自评得分按各内容不同权重,直接保存提交。4.当年预算项目,当年结束后7个工作日内,资金执行数据,系统数据“未提交”,自评得分0分;当年预算项目,资金执行数据,数据或数据未提交,自评得分按各内容不同权重,直接保存提交。5.原则上,一级指标权重一律设置,产出指标50%,效益指标30%,满意度指标10%,预算执行率10%,如果指标未设置,其中分值可参照其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。二、二级指标所占权重,按照指标权重设置,项目权重按权重设置综合确定,各二级指标权重之和为100%。6.“预算执行率”指标由系统自动生成,计算公式:“预算执行率=预算执行数/预算数*100%”,“预算执行率”指标所占权重为10%。7.50%完成或高于50%												

（8）提下达 2023 年市场监管专项补助经费绩效项目自评

[illegible]

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	第一年度政法队伍建设工程费			项目概述	来源	实施主体单位		454001-嘉定区政法队伍管理专项资金	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(预算科目)					资金到位情况		预算执行进度(%)			
	预算数	1,000000 预算数				1,000000 执行数		1,000000 300			
	其中:财政资金	1,000000 其中:财政资金				1,000000 其中:财政资金		1,000000			
	其他	0 其他				0 其他		0			
三、目标完成程度	年度预算目标					总体完成状况			总体完成(%)		
解决法院司法资源问题及法院所有相关问题,提升司法效能。						解决法院司法资源问题及法院所有相关问题,维护社会稳定。			100%		
有效维护社会稳定,解决社会安全稳定问题。						有效维护社会稳定,解决社会安全稳定问题。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	得分	权重	单位(文字描述)	年度指标达成率	年度指标完成率	自评得分
产出指标	数量指标	案件结案人数	案件结案人数	案件结案人数	30.00 =	100	100	33%	完成		
		案件结案率	案件结案率	案件结案率	30.00 =	100	100	33%	完成		
		案件结案率	案件结案率	案件结案率	30.00 =	100	100	33%	完成		
		案件结案率	案件结案率	案件结案率	30.00 =	100	100	33%	完成		
		案件结案率	案件结案率	案件结案率	30.00 =	100	100	33%	完成		
	质量指标	案件结案率	案件结案率	案件结案率	30.00 =	100	100	33%	完成		
		案件结案率	案件结案率	案件结案率	30.00 =	100	100	33%	完成		
		案件结案率	案件结案率	案件结案率	30.00 =	100	100	33%	完成		
		案件结案率	案件结案率	案件结案率	30.00 =	100	100	33%	完成		
		案件结案率	案件结案率	案件结案率	30.00 =	100	100	33%	完成		
效益指标	社会效益	案件结案率	案件结案率	30.00 =	100	100	33%	完成			
	社会效益	案件结案率	案件结案率	30.00 =	100	100	33%	完成			
综合得分	综合得分		综合得分		10	95	33%	完成			
	综合得分		综合得分		10	95	33%	完成			
五、存在问题及整改措施	无										
联系人	黄静			联系电话			800000				
说明:	1. 本表项目自评得分是指项目的自评得分合计,满分为100分。 2. 本表为必填项。项目自评得分是指项目自评得分合计,满分为100分。 3. 本表为必填项。项目自评得分是指项目自评得分合计,满分为100分。 4. 本表为必填项。项目自评得分是指项目自评得分合计,满分为100分。 5. 本表为必填项。项目自评得分是指项目自评得分合计,满分为100分。 6. 本表为必填项。项目自评得分是指项目自评得分合计,满分为100分。 7. 本表为必填项。项目自评得分是指项目自评得分合计,满分为100分。 8. 本表为必填项。项目自评得分是指项目自评得分合计,满分为100分。 9. 本表为必填项。项目自评得分是指项目自评得分合计,满分为100分。 10. 本表为必填项。项目自评得分是指项目自评得分合计,满分为100分。										

（10）食品抽检经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 84.13 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 94.02 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 21.3%。该项目绩效目标完成情况：完成全区食品抽检工作，2772 批次抽检，已支付 20 万抽检费用，剩余 74.02 万抽检费，尚未支付。

[illegible]

（11）机关保安保洁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保安保洁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.64 万元，执行数为 11.64 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

[illegible]

（12）商业城“6.12”火灾事故善后处理剩余经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

[illegible]

（13）市场监管局解决 2021 年、2022 年创城资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为6 万元，执行数为6 万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	市南区老旧小区2023年、2024年续建资金			项目概述	本级：吴疆丰管理区		454001-市定市南水以海防应急管理专项	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算科目情况(请列明)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	0.000000 附条件			0.000000 执行数		0.00/0.00 00.00			
	其中财政资金	0.000000 其中财政资金			0.000000 其中财政资金		0.00/0.00			
	其他	0 其他			0 其他		0			
三、目标完成情况	年度预算目标					实际完成情况		目标完成率(%)		
	解决2023年、2024年老旧小区					解决2023年、2024年老旧小区		100.00		
	用于解决民生改善、保障清洁环境。					用于解决民生改善、保障清洁环境。		100.00		
四、年度绩效目标实现情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际指标实现情况	非预期指标实现情况	自评得分	
产出指标	数量指标	整治老旧小区	整治老旧小区	整治老旧小区	10.00	1	1	完成	30	
				整治老旧小区	10.00	1	1	完成	30	
				整治老旧小区	10.00	1	1	完成	30	
				整治老旧小区	10.00	1	1	完成	30	
	质量指标	整治老旧小区	整治老旧小区	整治老旧小区	10.00	1	1	完成	30	
				整治老旧小区	10.00	1	1	完成	30	
	时效指标	整治老旧小区	整治老旧小区	整治老旧小区	10.00	1	1	完成	30	
				整治老旧小区	10.00	1	1	完成	30	
	成本指标	整治老旧小区	整治老旧小区	整治老旧小区	10.00	1	1	完成	30	
				整治老旧小区	10.00	1	1	完成	30	
效益指标	社会效益指标	整治老旧小区	整治老旧小区	整治老旧小区	10.00	1	1	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度	整治老旧小区	整治老旧小区	整治老旧小区	10.00	1	1	完成	30	
预算执行率	预算执行率	100								30
自评总分	100									
五、存在问题及改进措施	无									
填报人:	周静				联系电话:	13800000000				
说明:	1.预算项目自评得分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.评分标准说明：1.评分标准说明									

(14) 第一届区政府质量奖奖励资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 54.2 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	第一届区政府质量奖奖励资金			项目概述	本级：吴疆丰管理区	454001-市定市南水以海防应急管理专项		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算科目	预算科目(科目编码)			资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度(%)		
	数量	54.000000 万元			54.000000 执行数			54.200000 86.35		
	其中:财政支出	54.000000 其中:财政支出			54.000000 其中:财政支出			54.200000		
	其他	0 其他			0 其他			0		
三、目标完成情况	年度预算目标					实际完成情况			实际完成数(%)	
该项目为市定市南水以海防应急管理专项,属于产品质量奖与海防应急管理专项。						按照2023年度预算,共1人。			100.00	
实际完成数:共1人。						实际完成数:共1人。			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	实际指标值		实际指标值/目标值	实际指标值/目标值	自评得分
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	10.00	9	人	9	完成	30
			数量指标	数量指标	10.00	9	人	9	完成	30
			数量指标	数量指标	10.00	9	人	9	完成	30
			数量指标	数量指标	10.00	9	人	9	完成	30
			数量指标	数量指标	10.00	9	人	9	完成	30
	质量指标	质量指标	质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30
			质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30
			质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30
			质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30
			质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30
效益指标	效益指标	效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30	
		效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30	
		效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30	
		效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30	
		效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30	
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
效益指标	效益指标	10.00	9	分	9	完成	30			
数量指标	数量指标	10.00	9	分	9	完成	30			
质量指标	质量指标	10.00	9	分	9	完成				

(15) 预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效

[illegible]

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年度建设办综合办公（数字政务）		项目解决	小组	项目主管单位		404001-嘉定区建设办综合办公管理项目	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算来源情况(填列明细)			资金到位情况	资金执行进度		预算执行进度(%)				
	预算类	1,500,000	财政拨款		1,500,000	执行数	1,500,000	300			
	其中财政资金	1,500,000	其中财政资金		1,500,000	其中财政资金	1,500,000				
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				实际完成情况				达成率(%)		
我单位非涉密设备使用年限久，设备老旧，不能满足“数字政务系统”建设需要，为应满足数字政务系统应用和办公二合。											
四、预算绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预算指标权重		实际指标完成程度	实际指标完成情况	自评得分	
						得分	得分(文字描述)				
	产出数量	数量指标	采购设备数量	采购两台台式电脑、一台笔记本	30.00	3	合格	30	完成	20	
		数量指标	满足数字政务系统需求	满足数字政务系统需求	30.00	3	满分	30	完成	20	
		时效性指标	按时完成采购	9月内完成采购采购	30.00	3	满分	30	完成	20	
		成本指标	采购设备标准	每台不超过6000元/台	5.00	5	满分	5	完成	5	
		成本指标	采购设备标准	台式机6000元/台	5.00	5	满分	5	完成	5	
	满意度指标	社会满意度指标	对工作人员服务态度满意	对工作人员服务态度满意	10.00	5	满分	10	完成	10	
		满意度指标	服务对象满意度/对工作人员满意度	对工作人员满意度	10.00	5	满分	10	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评得分										
五、存在问题和改进措施	无										
填表人	周静				联系电话	13601602222					
说明:	1.预算项目自评得分由各绩效指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.如无完成项，即填写某项指标未达到预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下列要求选择“完成”或“未完成”，A为“预算完成率”，B为“实际完成率”，C为“完成率”，D为“完成率”，E为“完成率”，F为“完成率”，G为“完成率”，H为“完成率”，I为“完成率”，J为“完成率”，K为“完成率”，L为“完成率”，M为“完成率”，N为“完成率”，O为“完成率”，P为“完成率”，Q为“完成率”，R为“完成率”，S为“完成率”，T为“完成率”，U为“完成率”，V为“完成率”，W为“完成率”，X为“完成率”，Y为“完成率”，Z为“完成率”，AA为“完成率”，AB为“完成率”，AC为“完成率”，AD为“完成率”，AE为“完成率”，AF为“完成率”，AG为“完成率”，AH为“完成率”，AI为“完成率”，AJ为“完成率”，AK为“完成率”，AL为“完成率”，AM为“完成率”，AN为“完成率”，AO为“完成率”，AP为“完成率”，AQ为“完成率”，AR为“完成率”，AS为“完成率”，AT为“完成率”，AU为“完成率”，AV为“完成率”，AW为“完成率”，AX为“完成率”，AY为“完成率”，AZ为“完成率”，BA为“完成率”，BB为“完成率”，BC为“完成率”，BD为“完成率”，BE为“完成率”，BF为“完成率”，BG为“完成率”，BH为“完成率”，BI为“完成率”，BJ为“完成率”，BK为“完成率”，BL为“完成率”，BM为“完成率”，BN为“完成率”，BO为“完成率”，BP为“完成率”，BQ为“完成率”，BR为“完成率”，BS为“完成率”，BT为“完成率”，BU为“完成率”，BV为“完成率”，BW为“完成率”，BX为“完成率”，BY为“完成率”，BZ为“完成率”，CA为“完成率”，CB为“完成率”，CC为“完成率”，CD为“完成率”，CE为“完成率”，CF为“完成率”，CG为“完成率”，CH为“完成率”，CI为“完成率”，CJ为“完成率”，CK为“完成率”，CL为“完成率”，CM为“完成率”，CN为“完成率”，CO为“完成率”，CP为“完成率”，CQ为“完成率”，CR为“完成率”，CS为“完成率”，CT为“完成率”，CU为“完成率”，CV为“完成率”，CW为“完成率”，CX为“完成率”，CY为“完成率”，CZ为“完成率”，DA为“完成率”，DB为“完成率”，DC为“完成率”，DD为“完成率”，DE为“完成率”，DF为“完成率”，DG为“完成率”，DH为“完成率”，DI为“完成率”，DJ为“完成率”，DK为“完成率”，DL为“完成率”，DM为“完成率”，DN为“完成率”，DO为“完成率”，DP为“完成率”，DQ为“完成率”，DR为“完成率”，DS为“完成率”，DT为“完成率”，DU为“完成率”，DV为“完成率”，DW为“完成率”，DX为“完成率”，DY为“完成率”，DZ为“完成率”，EA为“完成率”，EB为“完成率”，EC为“完成率”，ED为“完成率”，EE为“完成率”，EF为“完成率”，EG为“完成率”，EH为“完成率”，EI为“完成率”，EJ为“完成率”，EK为“完成率”，EL为“完成率”，EM为“完成率”，EN为“完成率”，EO为“完成率”，EP为“完成率”，EQ为“完成率”，ER为“完成率”，ES为“完成率”，ET为“完成率”，EU为“完成率”，EV为“完成率”，EW为“完成率”，EX为“完成率”，EY为“完成率”，EZ为“完成率”，FA为“完成率”，FB为“完成率”，FC为“完成率”，FD为“完成率”，FE为“完成率”，FF为“完成率”，FG为“完成率”，FH为“完成率”，FI为“完成率”，FJ为“完成率”，FK为“完成率”，FL为“完成率”，FM为“完成率”，FN为“完成率”，FO为“完成率”，FP为“完成率”，FQ为“完成率”，FR为“完成率”，FS为“完成率”，FT为“完成率”，FU为“完成率”，FV为“完成率”，FW为“完成率”，FX为“完成率”，FY为“完成率”，FZ为“完成率”，GA为“完成率”，GB为“完成率”，GC为“完成率”，GD为“完成率”，GE为“完成率”，GF为“完成率”，GG为“完成率”，GH为“完成率”，GI为“完成率”，GJ为“完成率”，GK为“完成率”，GL为“完成率”，GM为“完成率”，GN为“完成率”，GO为“完成率”，GP为“完成率”，GQ为“完成率”，GR为“完成率”，GS为“完成率”，GT为“完成率”，GU为“完成率”，GV为“完成率”，GW为“完成率”，GX为“完成率”，GY为“完成率”，GZ为“完成率”，HA为“完成率”，HB为“完成率”，HC为“完成率”，HD为“完成率”，HE为“完成率”，HF为“完成率”，HG为“完成率”，HH为“完成率”，HI为“完成率”，HJ为“完成率”，HK为“完成率”，HL为“完成率”，HM为“完成率”，HN为“完成率”，HO为“完成率”，HP为“完成率”，HQ为“完成率”，HR为“完成率”，HS为“完成率”，HT为“完成率”，HU为“完成率”，HV为“完成率”，HW为“完成率”，HX为“完成率”，HY为“完成率”，HZ为“完成率”，IA为“完成率”，IB为“完成率”，IC为“完成率”，ID为“完成率”，IE为“完成率”，IF为“完成率”，IG为“完成率”，IH为“完成率”，II为“完成率”，IJ为“完成率”，IK为“完成率”，IL为“完成率”，IM为“完成率”，IN为“完成率”，IO为“完成率”，IP为“完成率”，IQ为“完成率”，IR为“完成率”，IS为“完成率”，IT为“完成率”，IU为“完成率”，IV为“完成率”，IW为“完成率”，IX为“完成率”，IY为“完成率”，IZ为“完成率”，JA为“完成率”，JB为“完成率”，JC为“完成率”，JD为“完成率”，JE为“完成率”，JF为“完成率”，JG为“完成率”，JH为“完成率”，JI为“完成率”，JJ为“完成率”，JK为“完成率”，JL为“完成率”，JM为“完成率”，JN为“完成率”，JO为“完成率”，JP为“完成率”，JQ为“完成率”，JR为“完成率”，JS为“完成率”，JT为“完成率”，JU为“完成率”，JV为“完成率”，JW为“完成率”，JX为“完成率”，JY为“完成率”，JZ为“完成率”，KA为“完成率”，KB为“完成率”，KC为“完成率”，KD为“完成率”，KE为“完成率”，KF为“完成率”，KG为“完成率”，KH为“完成率”，KI为“完成率”，KJ为“完成率”，KK为“完成率”，KL为“完成率”，KM为“完成率”，KN为“完成率”，KO为“完成率”，KP为“完成率”，KQ为“完成率”，KR为“完成率”，KS为“完成率”，KT为“完成率”，KU为“完成率”，KV为“完成率”，KW为“完成率”，KX为“完成率”，KY为“完成率”，KZ为“完成率”，LA为“完成率”，LB为“完成率”，LC为“完成率”，LD为“完成率”，LE为“完成率”，LF为“完成率”，LG为“完成率”，LH为“完成率”，LI为“完成率”，LJ为“完成率”，LK为“完成率”，LL为“完成率”，LM为“完成率”，LN为“完成率”，LO为“完成率”，LP为“完成率”，LQ为“完成率”，LR为“完成率”，LS为“完成率”，LT为“完成率”，LU为“完成率”，LV为“完成率”，LW为“完成率”，LX为“完成率”，LY为“完成率”，LZ为“完成率”，MA为“完成率”，MB为“完成率”，MC为“完成率”，MD为“完成率”，ME为“完成率”，MF为“完成率”，MG为“完成率”，MH为“完成率”，MI为“完成率”，MJ为“完成率”，MK为“完成率”，ML为“完成率”，MM为“完成率”，MN为“完成率”，MO为“完成率”，MP为“完成率”，MQ为“完成率”，MR为“完成率”，MS为“完成率”，MT为“完成率”，MU为“完成率”，MV为“完成率”，MW为“完成率”，MX为“完成率”，MY为“完成率”，MZ为“完成率”，NA为“完成率”，NB为“完成率”，NC为“完成率”，ND为“完成率”，NE为“完成率”，NF为“完成率”，NG为“完成率”，NH为“完成率”，NI为“完成率”，NJ为“完成率”，NK为“完成率”，NL为“完成率”，NM为“完成率”，NN为“完成率”，NO为“完成率”，NP为“完成率”，NQ为“完成率”，NR为“完成率”，NS为“完成率”，NT为“完成率”，NU为“完成率”，NV为“完成率”，NW为“完成率”，NX为“完成率”，NY为“完成率”，NZ为“完成率”，OA为“完成率”，OB为“完成率”，OC为“完成率”，OD为“完成率”，OE为“完成率”，OF为“完成率”，OG为“完成率”，OH为“完成率”，OI为“完成率”，OJ为“完成率”，OK为“完成率”，OL为“完成率”，OM为“完成率”，ON为“完成率”，OO为“完成率”，OP为“完成率”，OQ为“完成率”，OR为“完成率”，OS为“完成率”，OT为“完成率”，OU为“完成率”，OV为“完成率”，OW为“完成率”，OX为“完成率”，OY为“完成率”，OZ为“完成率”，PA为“完成率”，PB为“完成率”，PC为“完成率”，PD为“完成率”，PE为“完成率”，PF为“完成率”，PG为“完成率”，PH为“完成率”，PI为“完成率”，PJ为“完成率”，PK为“完成率”，PL为“完成率”，PM为“完成率”，PN为“完成率”，PO为“完成率”，PP为“完成率”，PQ为“完成率”，PR为“完成率”，PS为“完成率”，PT为“完成率”，PU为“完成率”，PV为“完成率”，PW为“完成率”，PX为“完成率”，PY为“完成率”，PZ为“完成率”，QA为“完成率”，QB为“完成率”，QC为“完成率”，QD为“完成率”，QE为“完成率”，QF为“完成率”，QG为“完成率”，QH为“完成率”，QI为“完成率”，QJ为“完成率”，QK为“完成率”，QL为“完成率”，QM为“完成率”，QN为“完成率”，QO为“完成率”，QP为“完成率”，QQ为“完成率”，QR为“完成率”，QS为“完成率”，QT为“完成率”，QU为“完成率”，QV为“完成率”，QW为“完成率”，QX为“完成率”，QY为“完成率”，QZ为“完成率”，RA为“完成率”，										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。