

鄂州市行政许可技术审查中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市行政许可技术审查中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市行政许可技术审查中心 2022 年度部门 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 鄂州市行政许可技术审查中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市行政许可技术审查中心概况

一、部门主要职责

组织实施市市场监管局行政许可事项的技术评审和现场评审，为行政决策和建立行政审批监管体系提供必要的技术支撑和信息保障；建立各类专家、审核员、发证检验机构的数据库，并承担行政许可审核员的日常管理工作。

二、机构设置情况

鄂州市行政许可技术审查中心为独立核算公益一类全额拨款事业单位，没有下设机构，隶属于鄂州市市场监督管理局。核定编制人数9人，2022年部门决算在职人员8人，退休人员1人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

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	114.96	一、一般公共服务支出	32	98.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.61	八、社会保障和就业支出	39	7.29
	9		九、卫生健康支出	40	3.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.61
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	115.57	本年支出合计	58	115.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	115.57	总计	62	115.57

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。

二、收入决算表

部门：鄂州市行政许可技术审查中心								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		115.57	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
201	一般公共服务支出	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
22999	其他支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2299999	其他支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：鄂州市行政许可技术审查中心								公开03表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		115.57	107.70	7.88	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	98.18	90.30	7.88	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	98.18	90.30	7.88	0.00	0.00	0.00	
2013850	事业运行	98.18	90.30	7.88	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州市行政许可技术审查中心								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	114.96	一、一般公共服务支出	33	98.18	98.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.29	7.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.13	6.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	114.96	本年支出合计	59	114.96	114.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	114.96	总计	64	114.96	114.96	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市行政许可技术审查中心					公开05表
					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		114.96	107.08	7.88	
201	一般公共服务支出	98.18	90.30	7.88	
20138	市场监督管理事务	98.18	90.30	7.88	
2013850	事业运行	98.18	90.30	7.88	
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	0.00	
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	
221	住房保障支出	6.13	6.13	0.00	
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00	
2210201	住房公积金	6.13	6.13	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市行政许可技术审查中心								公开06表
								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	99.36	302	商品和服务支出	6.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.46	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.42	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	2.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		100.56	公用经费合计					6.52

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。

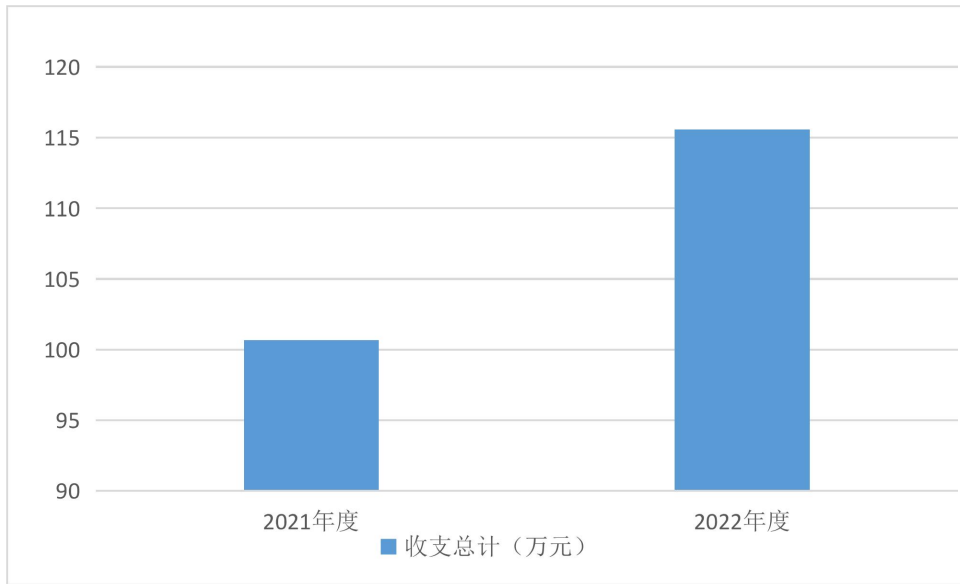
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市行政许可技术审查中心								公开07表
								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。

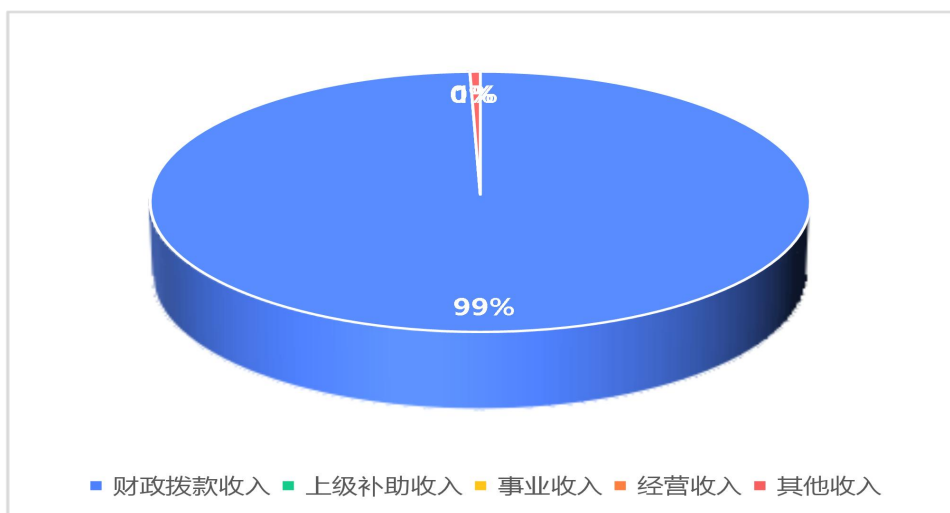
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 115.57 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 14.9 万元，增长 14.8%。其中：财政拨款收入 114.96 万元，占本年收入 99.47%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.61 万元，占本年收入 0.53%。

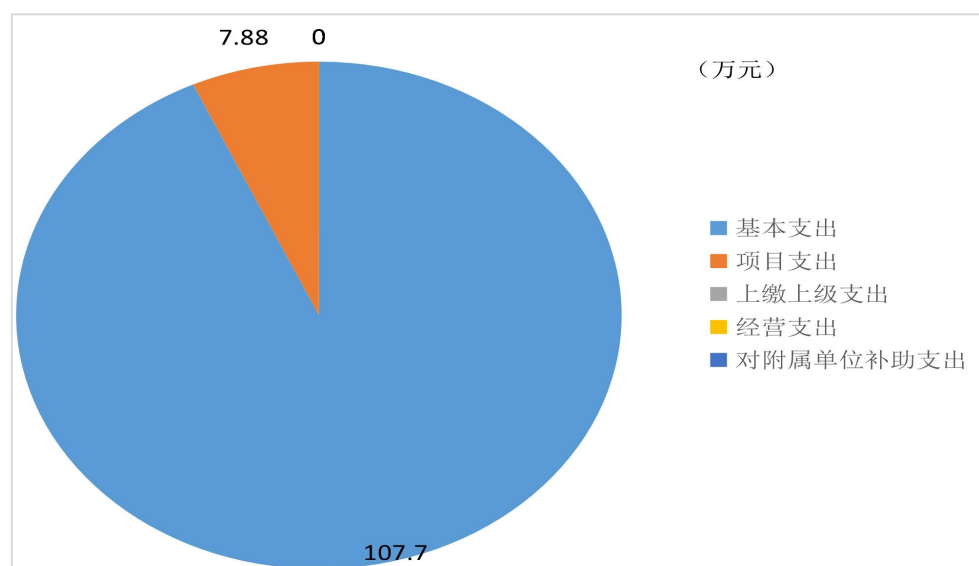
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 115.57 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 14.9 万元，增长 14.8 %。其中：基本支出 107.7 万元，占本年支出 93.19 %；项目支出 7.88 万元，占本年支出 6.82 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



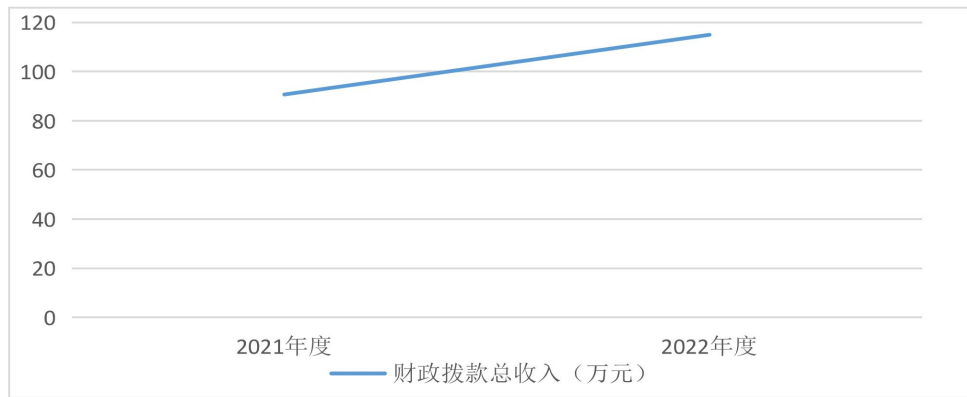
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 114.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.29 万元，增长 26.79 %。主要原因是在职人员增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 114.96 万元，比 2021 年度决算数增加 24.29 万元。增加主要原因是在职人员增加。政府性基金预算财政拨款收入 0

万元，比 2021 年度决算数增加0 万元。增加主要原因是本单位无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0 万元，比 2021 年度决算数增加0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出114.96 万元，占本年支出合计的99.47 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.29 万元，增长26.79 %。主要原因是在职人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出114.96 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出98.18 万元，占85.40 %。主要是用于事业运行事务。
2. 社会保障和就业支出（类）7.29 万元，占6.34 %。

主要是用于缴纳职工养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出（类）3.36万元，占2.92%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

4. 住房保障支出（类）6.13万元，占5.33%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.8万元，支出决算为114.96万元，完成年初预算的126.61%。其中：

1. 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70.73万元，支出决算为98.18万元，完成年初预算的138.81%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因是按照退伍士官标准追加人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的31.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发放2022年度人员绩效。

3. 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5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的

100 %。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%。

5. 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6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出107.08万元，其中：

人员经费100.56万元，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、奖励金。

公用经费6.52万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

2022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%。较上年增加0万元，增长0%。决算数大于预算数的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加的主要原因：“三公”经费财政拨款支出。

(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%。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

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：本单位无出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数大于预算数的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本单位未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元，主要用于本单位无公务用车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较上年增加（减少） 0 万元，增长 0 %。决算数大于预算数的主要原因：本单位无公务接待预算。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位无外宾接待支出。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是本单位无国内公务接待支出，主要是无国内公务接待。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本部门组织对 2022 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 1 个，资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项支出比例合理且符合规定，经费足额到位，实现收支平衡。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，加强了经费使用管理，优化了支出结构，提高了审查中心财务运转水平，促进自主发展，并提高了资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

技术审查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.87 万元，完成预算 78.7%。主要产出和效益：一是对各类资质许可企业（机构）行政许可事项技术评

审和检查、回访以及有效性监管；二是对各类资质许可企业（机构）现场技术审查专家评审及聘请专家对体系认证证书企业（机构）有效性监管；三是技术审查各类专家、审核员、发证检验机构数据库维护；四是对职工进行资质培训，提高职工工作效益；五是对各类资质许可企业（机构）进行培训，让企业（机构）对行政许可评审有一定的了解。

发现的问题及原因：一是对各类资质许可企业（机构）现场技术审查专家评审及聘请专家对体系认证证书企业（机构）有效性监管。下一步改进措施：增强对各类资质许可企业（机构）现场技术审查专家评审及聘请专家对体系认证证书企业（机构）有效性监管。

2022 年度技术审查专项项目自评表

单位名称：鄂州市行政许可技术审查中心 填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称		技术审查专项					
主管部门		鄂州市市场监督管理局	项目实施单位	鄂州市行政许可技术审查中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	10.00	7.87	0.787	15.74	
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)	得分
	产出 指标	数量指标	到企业评审、检查、回访及有效性监管		2	2	12
			技术审查各类专家、审核员、发证检验机构数据库维护		0.95	0.95	10
			职工资质培训		2.8	2.8	15

			对各类资质许可企业（机构）现场技术审查专家评审及聘请专家对体系认证证书企业（机构）有效性监管	2.25	2.07	23
			对外举办培训班	2	2	10
		质量指标	合格率	2.5	2.5	10
		时效指标	重点任务按时完成	1.1	1.1	5
		成本指标	预算执行率	1.1	1.1	5
	满意度指标				
年度绩效目标 2						
.....						
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差原因：没有及时聘请专家对体系认证证书企业（机构）有效性监管；					
改进措施及结果应用方案	改进措施：加强这方面的有效性监管					

备注：

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

（三）绩效评价结果应用情况。

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。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，使单位职工队伍素质明显提升，监管工作明显加强，各项许可审查工作圆满完成。

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。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。一是加强预算管理。以新理念、新规定、新程序、新作为做好预算管理工作，确保预算执行的严肃性、规范性、有效性和合理性。二是加强财务管理。严格执行中央和地方关于转变作风、厉行节约、反对奢靡之风等规定，完善单位财务管理制度，做到严谨求实、不踩红线，自觉接受财政、审计、纪检监察部门的监督检查。三是加强支出管理。严格控制支出总额，精打细算，严把关口。遵循会计制度，规范会计核算，做到数字真实，计算准确，内容完整，账账、帐表、账实相符，为领导决策提供详实参数，最大限度发挥资金使用效率。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性

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：指省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：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。

(九) 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。

(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)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心，医务室等附属事

业单位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

2022 年度技术审查专项项目绩效评价报告

2022 年度技术审查专项项目自评表

单位名称：鄂州市行政许可技术审查中心

填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称		技术审查专项					
主管部门		鄂州市市场监督管理局	项目实施单位		鄂州市行政许可技术审查中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	10.00	7.87	0.787	15.74	
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)	得分
	产出 指标	数量指标	到企业评审、检查、回访及有效性监管		2	2	12
			技术审查各类专家、审核员、发证检验机构数据库维护		0.95	0.95	10
			职工资质培训		2.8	2.8	15
			对各类资质许可企业(机构)现场技术审查专家评审及聘请专家对体系认证证书企业(机构)有效性监管		2.25	2.07	23
			对外举办培训班		2	2	10
		质量指标	合格率		2.5	2.5	10
		时效指标	重点任务按时完成		1.1	1.1	5
	成本指标	预算执行率		1.1	1.1	5	
	满意 度指 标					
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	99						

偏差大或目标未完成原因分析	偏差原因：没有及时聘请专家对体系认证证书企业（机构）有效性监管；
改进措施及结果应用方案	改进措施：加强这方面的有效性监管

备注：

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

一、基本情况

鄂州市行政许可技术审查中心需要根据鄂州市区域内申报行政许可企业（机构）来确定中期绩效目标。为行政决策和建立行政审批监管体系提供必要的技术支撑和信息保障。本年度的工作任务是：

一、根据鄂州市的企业和检验检测机构的需求、申请的情况开展技术审查工作；

二、对行政许可需求的企业和相关机构开展业务培训。

二、部门自评工作开展情况

1、数量指标：

①对企业的评审、检查、回访及有效性监管数量达到 2 家，实际完成 2 家；

②技术审查各类专家、审核员、发证检验机构数据库维护率应达到 95%，实际完成 95%；

③职工资质培训成本为 0.28 万元/人/次，实际达到 0.28 万元人/次

④对各类资质许可企业（机构）现场技术审查专家评审及聘请专家对体系认证证书企业（机构）有效性监管达到 2.5 次，实际完成 2.07 次；

⑤对外举办培训班 2 次，实际达到 2 次。

2、质量指标

合格率全年应达到 95%，实际达到 95%。

3、时效指标

项目按时完成率达到 100%，实际达到 100%。

三、绩效目标完成情况

预算数 10 万，执行数 7.87 万元，执行率 78.7%。

四、存在的问题和原因

一是受疫情影响，项目进度受影响；

二是没有及时聘请专家对体系认证证书企业（机构）有效性监管。

五、下一步拟改进措施

增强对各类资质许可企业（机构）现场技术审查专家评审及聘请专家对体系认证证书企业（机构）有效性监管。

