

附件 1

2022 年度武汉市汉阳区市场监督管理局 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区市场监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区市场监督管理局 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区市场监督管理局 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

第四部分 2022 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 武汉市汉阳区市场监督管理局概况

一、部门主要职能

区市场监督管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署。落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：负责市场综合监督管理；负责加强信用监管；负责组织和指导市场监管，知识产权商务综合执法工作；负责监督管理规范市场秩序；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品、药品等应急管理综合协调；负责食品（含酒类）安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作；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；负责统一管理知识产权工作；负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理；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、保密等主要职责；完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区市场监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区市场监督管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市汉阳区市场监督管理局（本级）

三、部门人员构成

武汉市汉阳区市场监督管理局在职实有人数 184 人，其中：行政 152.00 人，事业 32.00 人（其中：参照公务员法管理 10.00 人）。

离退休人员 172 人，其中：离休 0 人，退休 172 人。

第二部分 武汉市汉阳区市场监督管理局 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市汉阳区市场监督管理局				单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,532.24	一、一般公共服务支出	32	6,367.40
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	31.94
	9		九、卫生健康支出	40	97.44
	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	35.46
	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	6,532.24	本年支出合计	58	6,532.24
使用非财政拨款结余	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	6,532.24	总 计	62	6,532.24

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。

2022年度收入决算表（表2）

			2022年度收入决算表（表2）					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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			6,532.24	6,532.24					
201		一般公共服务支出	6,367.40	6,367.40					
20114		知识产权事务	13.00	13.00					
2011499		其他知识产权事务支出	13.00	13.00					
20138		市场监督管理事务	6,354.40	6,354.40					
2013801		行政运行	5,020.81	5,020.81					
2013802		一般行政管理事务	949.61	949.61					
2013805		市场秩序执法	381.00	381.00					
2013812		药品事务	2.98	2.98					
208		社会保障和就业支出	31.94	31.94					
20808		抚恤	15.27	15.27					
2080801		死亡抚恤	15.27	15.27					
20811		残疾人事业	16.67	16.67					
2081199		其他残疾人事业支出	16.67	16.67					
210		卫生健康支出	97.44	97.44					
21004		公共卫生	97.44	97.44					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	97.44	97.44					
213		农林水支出	35.46	35.46					
21301		农业农村	30.79	30.79					
2130109		农产品质量安全	30.79	30.79					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	4.67	4.67					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.67	4.67					

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。

2022年度支出决算表（表3）

								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	栏次					1	2	3	4	5	6
			合 计					6, 532. 24	5, 036. 08	1, 496. 16			
201			一般公共服务支出					6, 367. 40	5, 020. 81	1, 346. 59			
20114			知识产权事务					13. 00		13. 00			
2011499			其他知识产权事务支出					13. 00		13. 00			
20138			市场监督管理事务					6, 354. 40	5, 020. 81	1, 333. 59			
2013801			行政运行					5, 020. 81	5, 020. 81				
2013802			一般行政管理事务					949. 61		949. 61			
2013805			市场秩序执法					381. 00		381. 00			
2013812			药品事务					2. 98		2. 98			
208			社会保障和就业支出					31. 94	15. 27	16. 67			
20808			抚恤					15. 27	15. 27				
2080801			死亡抚恤					15. 27	15. 27				
20811			残疾人事业					16. 67		16. 67			
2081199			其他残疾人事业支出					16. 67		16. 67			
210			卫生健康支出					97. 44		97. 44			
21004			公共卫生					97. 44		97. 44			
2100410			突发公共卫生事件应急处理					97. 44		97. 44			
213			农林水支出					35. 46		35. 46			
21301			农业农村					30. 79		30. 79			
2130109			农产品质量安全					30. 79		30. 79			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴					4. 67		4. 67			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出					4. 67		4. 67			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	6,532.24	一、一般公共服务支出	33	6,367.40	6,367.40		
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	31.94	31.94		
	9		九、卫生健康支出	41	97.44	97.44		
	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	35.46	35.46		
	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	6,532.24	本年支出合计	59	6,532.24	6,532.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	6,532.24	总 计	64	6,532.24	6,532.24		

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和年末结转结余情况。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

				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	栏次	1	2	3
			合 计	6,532.24	5,036.08	1,496.16
201			一般公共服务支出	6,367.40	5,020.81	1,346.59
20114			知识产权事务	13.00		13.00
2011499			其他知识产权事务支出	13.00		13.00
20138			市场监督管理事务	6,354.40	5,020.81	1,333.59
2013801			行政运行	5,020.81	5,020.81	
2013802			一般行政管理事务	949.61		949.61
2013805			市场秩序执法	381.00		381.00
2013812			药品事务	2.98		2.98
208			社会保障和就业支出	31.94	15.27	16.67
20808			抚恤	15.27	15.27	
2080801			死亡抚恤	15.27	15.27	
20811			残疾人事业	16.67		16.67
2081199			其他残疾人事业支出	16.67		16.67
210			卫生健康支出	97.44		97.44
21004			公共卫生	97.44		97.44
2100410			突发公共卫生事件应急处理	97.44		97.44
213			农林水支出	35.46		35.46
21301			农业农村	30.79		30.79
2130109			农产品质量安全	30.79		30.79
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	4.67		4.67
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.67		4.67

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局

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	4,048.74	302	商品和服务支出	317.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	321.02	30201	办公费	60.51	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	681.52	30202	印刷费	12.12	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,643.08	30203	咨询费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	78.59	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	44.52	30205	水费	4.82	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.70	30206	电费	12.81	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	83.68	30207	邮电费	7.92	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.01	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	126.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.76			
30113	住房公积金	579.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.80			
30199	其他工资福利支出	34.58	30214	租赁费	13.01			
303	对个人和家庭的补助	669.89	30215	会议费	0.50			
30301	离休费		30216	培训费	0.20			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	52.80	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	617.04	30227	委托业务费	43.04			
30308	助学金		30228	工会经费	17.63			
30309	奖励金		30229	福利费	5.16			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.93			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	4,718.63		公用经费合计				317.45

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局							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	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。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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	1	2	3
合 计					

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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局											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
150.00		150.00	54.00	96.00		32.91		32.91	25.81	7.10	

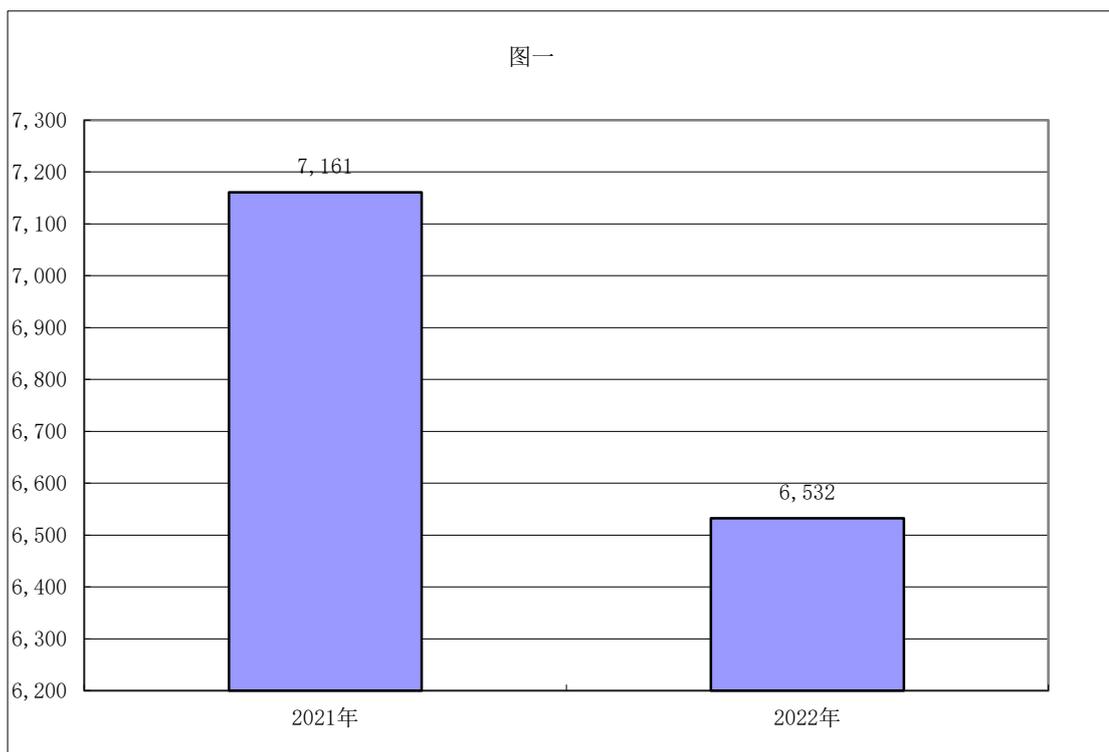
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市汉阳区市场监督管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6,532.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 628.7 万元，下降 8.78%，主要原因是响应中央“过紧日子”要求，办公经费、项目经费压缩。

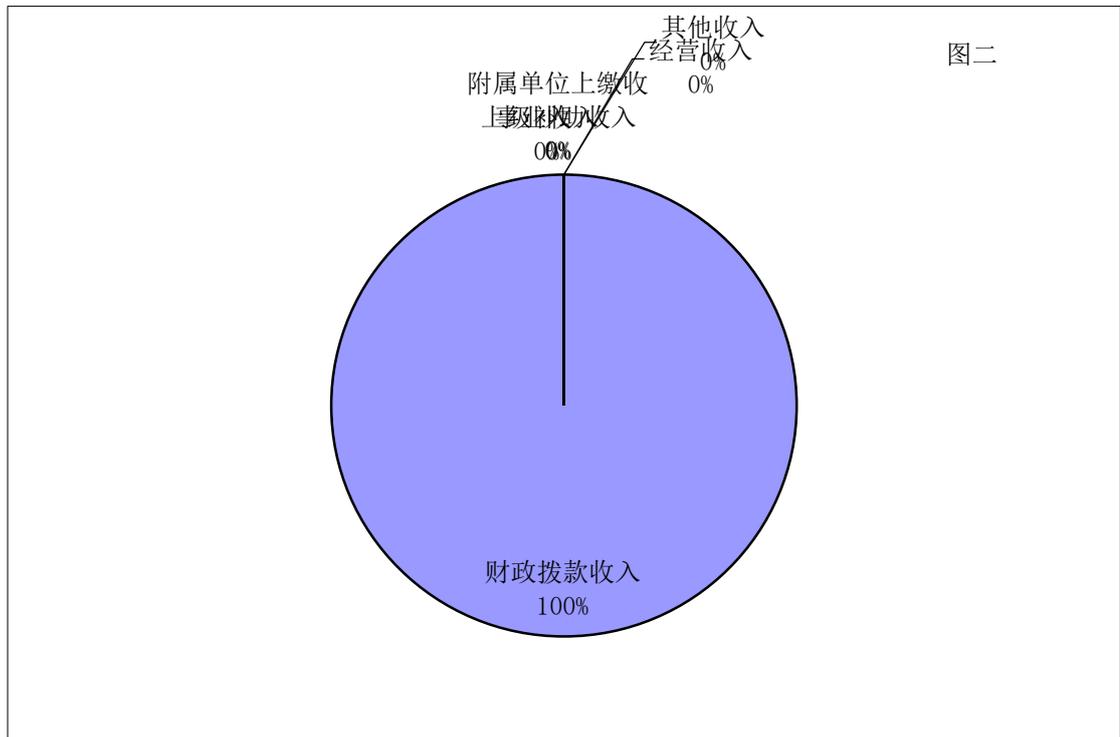
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,532.24 万元。其中：财政拨款收入 6,532.24 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

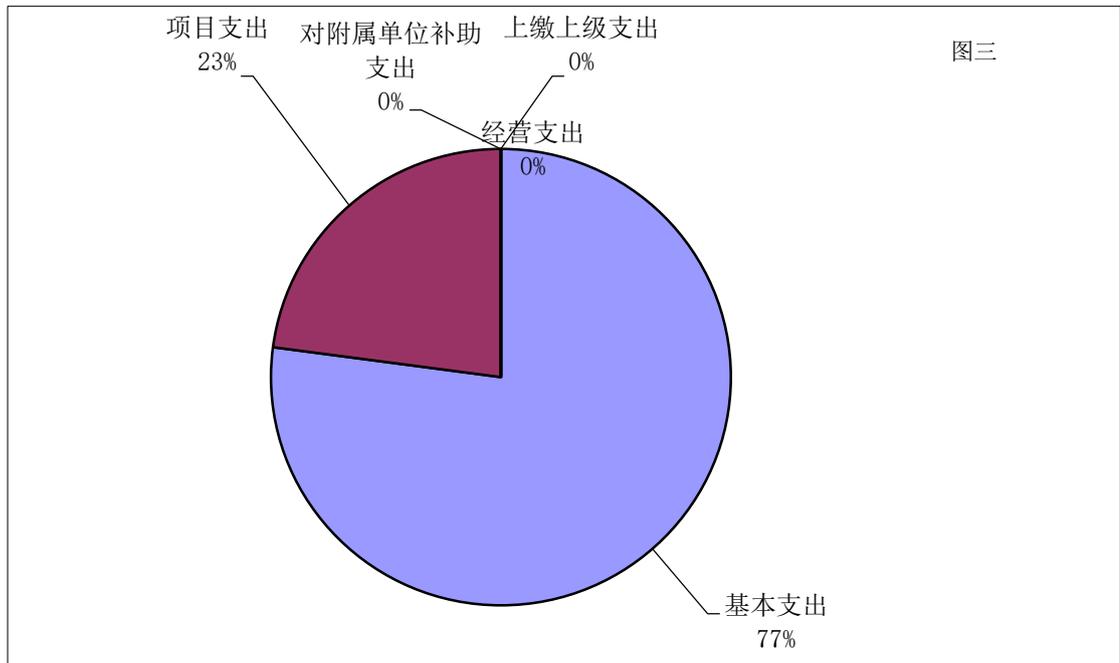


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,532.24 万元。其中：基本支出 5,036.08 万元，占本年支出 77.10%；项目支出 1,496.16

万元，占本年支出 22.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

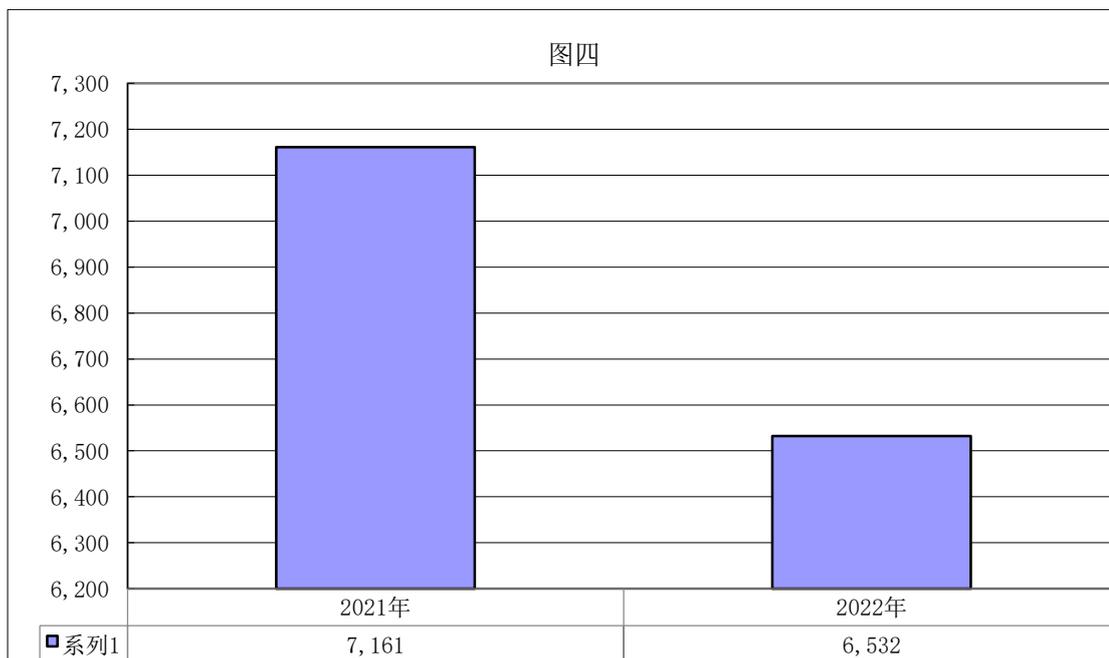
图 3：支出决算结构



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 6,532.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 628.7 万元，下降 8.78%。主要原因是单位严格落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，日常开销中主动节俭。

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 6,532.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 628.7 万元，下降 8.78%。主要原因是单位严格落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，日常开销中主动节俭。

（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 6,532.24 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,367.40 万元，占 97.48%；社会保障和就业支出 31.94 万元，占 0.49%；卫生健康（类）支出 97.44 万元，占 1.49%；农林水（类）支出 35.46 万元，占 0.54%。

（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 6711.67 万元，支出决算为 6,532.24 万元，完成年初预算的 97.32%。其中：基本支出 5036.08 万元，项目支出 1496.16 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1346.59 万元，主要成效是用于维护机构的日常运行；社会保障和就业支出 16.67 万元，主要成效是用于残疾人事业支出；卫生健康支出 97.44 万元，主要成效是用于突发公共卫生事件应急；农林水支出 35.46 万元，主要成效是用于乡村振兴专项工作、病虫害控制、农产品质量安全、其他农业支出项目工作。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6517.11 万元，支出决算为 6,367.40 万元，完成年初预算的 97.03%，主要原因：一是追加在职人员调标、晋级晋档及知识产权事务支出；二是年初划拨 11 个所的经费到各个街道。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 16.67 万元，支出决算为 31.94 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数是年中有追加预算，主要原因：追加抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 142.1 万元，支出决算为 97.44 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加农贸市场人员核酸检测费用 97.44 万元。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 35.79 万元，支出决算为 35.46 万元，完成年初预算的 99.08%，主要原因拨付长江流域重点水域禁捕退捕过渡期补助资金未使用。

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 5,036.08 万元，其中：

人员经费 4,718.63 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、

奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 317.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故“2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)”无数据)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

(本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故“2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)”无数据)

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 150.00 万元，支出决算为 32.91 万元，完成预算的 21.94%；较上年减少 32.15 万元，下降 49.42%。决算数小于预算数的主要原因：响应中央创建节约型机关号召压减机关运行经费。

(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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 150.00 万元，支出决算为 32.91 万元，完成预算的 21.94%；较上年减少 32.15 万元，下降 49.42%。决算数小于预算数的主要原因：响应中央创建节约型机关号召压减机关运行经费。

(1)公务用车购置费支出 25.81 万元，主要是购置了两辆公务用车。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 7.10 万元，主要用于车辆保险，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 7.1 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 39 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市汉阳区市场监督管理局机关运行经费支出 317.46 万元，比 2021 年度减少 6.28 万元，下降 1.94%。主要原因是响应中央创建节约型机关号召压减机关运行经费，同时退休人员增加，在职人员减少。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉阳区市场监督管理局政府采购支出总额 610.28 万元，其中：政府采购货物支出 92.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 517.33 万元。授予中小企业合同金额 610.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区市场监督管理局共有车辆 39 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 39 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 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，我部门（单位）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 10 个，资金 1496.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出完成度不错，取得了很好的社会效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金 6,532.24 万元，从评价情况来看，评价情况来看，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 8 个一级项目。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 997.79 万元，执行数为 949.6 万元，完成预算的 95.17%。

2. 市场秩序执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 381 万元，执行数为 381 万元，完成预算的 100%。

3. 公共卫生事件应急处理绩效自评综述：项目全年预算数为 142.1 万元，执行数为 97.4 万元，完成预算的 68.54%。

4. 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.67 万元，执行数为 16.67 万元，完成预算的 100%。

5. 其他扶贫支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

6. 省知识产权转化引导发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。

7. 农产品质量安全项目绩效自评综述:项目全年预算数为 30.8 万元, 执行数为 30.8 万元, 完成预算的 100%。

8. 药品监管补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为 7 万元, 执行数为 3 万元, 完成预算的 42.86%。

(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。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一般行政管理事务、市场秩序执法、农产品质量安全及药品监管补助等。

二、重点工作事项标题

一般行政管理事务、市场秩序执法、农产品质量安全及药品监管补助等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	一般行政管理事务	<p>一般行政事务支出经费、政府购买服务岗位、工会经费、乡村振兴等其他补助与文明创建、党建等经费项目。其中，一般行政事务支出经费项目的设立，是为了保证全局办公用房各项设施设备处于良好的工作运行状态，为全局各项业务工作提供有效的物业后勤保障，确保工作的正常开展；政府购买服务岗位经费项目设立的作用主要是用于支付聘请购买服务人员的费用，目的是为了保障全局工作的顺利开展。工会经费、乡村振兴等其他补助的设立是保障乡村振兴的补助及工会费用的开支；文明创建、党建等经费项目的设立主要是为了涉及困难党员补助、生病职工慰问等，对工会成员精神文化生活的丰富程度比较有限。</p>	100%
2	市场监管执法	<p>认真履行“双随机一公开”监管工作职责，组织开展市场主体抽查专项活动，强化市场监管，组织开展重点行业、重点领域专项整治行动，开展涉传集中行动，扫黑除恶，组织开展价格专项整治活动，有效保障市场价格秩序基本稳定；加大综合执法办案力度，对市局移送的涉嫌违法广告案件线索依法依规按时处置并回告；及时查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为；强化产品质量监管，按计划开展产品质量监督抽查，工业产品生产许可证获证企业监管，不发生与工作失误相关的重大产品质量事故；开展重点特种设备使用单位监督，不发生重大特种设备安全事故；加强民生领域计量监管，对国家重点管理的计量器开展监督检查；对获得中国质量奖、长江质量奖、市长质量奖和汉阳造质量奖等奖项的企业进行奖励；完善全链条可追溯监管体系，全年对辖区药品零售及医疗机构药品质量安全开展日常检查和专项整治工作，完成上级药品抽检任务，指导督促辖区内保健食品生产企业全部建立食品安全管理体系；建立健全食品安全监管机制，完善快检室规范化运行管理机制，组织开展区级食品及农产品安全抽检工作，确保辖区全年不发生食品、药品安全危害事件。消费者</p>	100%
3	农产品监管	<p>落实食用农产品监管制度，确保人民群众“舌尖上的安全”；全年无重大动物疫情发生。加强渔政监督管理工作，非法捕鱼得到有效遏制，禁渔期的监管工作。为了实现“江中无渔船，岸边无网具，市场无江鱼”的“三无”禁渔管理目标。</p>	<p>定量抽检合格率达99.4%。对抽检不合格均按要求进行处理。禁渔期间不定期地对辖区内长江汉江进行巡查，有针对性的对辖区内的8家酒店进行了宣传</p>

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：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)财政事务(款)行政运行(项)：用于人员工资、日常公用经费支出

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：政府购买服务岗位经费、工会经费、扶贫等其他补助、文明创建、党建、综治、档案工作经费、修缮费、物业管理费、质监所经费、办公设备、执法装备购置与更新、市场监管网络运行费、

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）市场监督管理专项（项）：用于各业务科室日常工作及食品三网建设工作经费

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）市场监管执法（项）：执法办案经费、市场监管专项整治经费、打击传销办案工作经费、价格检查及执法经费、酒类专卖执法工作经费、产品抽样检测经费、特种设备安全监察经费、市场监管宣传培训费、消费者维权联络站工作经费、个体私

营企业协会管理经费、农贸市场监督管理经费、知识产权保护及发展工作经费、市场长效管理经费、质量强区奖励经费。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：信息化维护升级与服务

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）市场监督管理技术支持（项）：应急处置食品药品检测费（含试剂及耗材）

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）药品服务（项）：药品打假工作经费

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）医疗器械事务（项）：药品医疗器械专项整治工作

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：计量器具检定工作经费

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他市场监督管理事务（项）：生猪屠宰经费

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：职工基本医疗保险、基本养老保险、

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：用于行政事业单位缴纳残保金

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）：公务员医疗补助

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：用于精准扶贫

15. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：动物防疫经费

16. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：用于农业执法队畜产品违禁药检测、农业投入品监管、水产品检测经费、渔政执法、动物检疫监督经费、动物防疫经费、农产品检测经费。

17. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：农业执法队的工会经费、扶贫等其他补助经费

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区市场监督管理局整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度武汉市汉阳区市场监督管理局 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区市场监督管理局

填报日期：2022 年 4 月 28 日

单位名称	武汉市汉阳区市场监督管理局				
基本支出总额	5036.08	项目支出总额		1496.16	
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）
	部门整体支出总额	6711.67	6532.24	97.33%	19.47
年度目标 1：（6分）	强化维权调处，营造和谐消费环境，开展消费者权益宣传普及活动，加大消费警示和提示力度，营造保护消费者权益的良好舆论氛围，提升维权效能，及时化解消费纠纷；促进市场主体营商环境更加优化，提升全区营商环境，帮助企业解决市场监管职责范围内的问题，提升主体质量，大力推进市场主体高质量发展，力争市场主体增量在全市排名达到前列。				

年度绩效指标	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 (3分)	数量指标 (2分)	消费者权益宣传普及活动开展次数 (1分)	1次	1次	0
			消费者投诉按期办结率 (1分)	95%	98%	1
		时效指标 (1分)	消费者咨询、投诉、举报回复时间 (1分)	15个工作日	1-15个工作日	1
	效益指标 (3分)	社会效益指标 (3分)	配合完成营商环境提升 (1分)	按要求完成	按要求完成	1
			新增市场主体 (1分)	1.71万	2.03万	1
			市场主体增量完成率 (1分)	100%	100%	1
年度目标 2: (12分)		认真履行“双随机一公开”监管工作职责, 组织开展市场主体抽查专项活动, 强化市场监管, 组织开展重点行业、重点领域专项整治行动, 开展涉传集中行动, 扫黑除恶, 组织开展价格专项整治活动, 有效保障市场价格秩序基本稳定; 加大综合执法办案力度, 对市局移送的涉嫌违法广告案件线索依法依规按时处置并回告; 及时查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为。				
年度绩效指标	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 (8分)	数量指标 (4分)	市场主体抽查率 (1分)	97%	100%	1
			农贸市场、冷链、药店疫情常态化精准防控 (1分)	90%	98%	1
			涉传人员教育完成度 (1分)	100%	100%	1
			开展价格专项整治活动完成率 (1分)	100%	100%	1
		质量指标 (3分)	涉疫医疗专项整治覆盖率 (1分)	98%	100%	1
			执法违规率 (1分)	0%	0%	1
			违法案件依法查处、教育率 (1分)	100%	100%	1
	时效指标 (1分)	专项业务活动完成及时性 (1分)	及时	及时	1	
	效益指标 (4分)	社会效益指标 (4分)	政府定价违法行为查处率 (2分)	100%	100%	2
行政处罚案件信息依法公示率 (2分)			100%	100%	2	
年度目标 3: (14分)		强化产品质量监管, 按计划开展产品质量监督检查, 工业产品生产许可证获证企业监管, 不发生与工作失误相关的重大产品质量事故; 开展重点特种设备使用单位监督, 不发生重大特种设备安全事故; 加强民生领域计量监管, 对国家重点管理的计量器开展监督检查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	

	产出指标 (8分)	数量指标 (6分)	产品质量抽检监督工作计划完成率(2分)	95%	100%	2
			工业产品生产许可证获证企业(2分)	7家	7家	2
			重点特种设备使用单位监督检查率(1分)	98%	100%	1
			重点民生计量领域专项监督检查完成率(1分)	97%	100%	1
		质量指标 (2分)	不合格产品处置率(1分)	95%	100%	1
			计量违法行为查处率(1分)	94%	98%	1
	效益指标 (6分)	社会效益 指标(6分)	与工作失误相关的重大产品质量安全事故数(2分)	0次	0次	2
			重大特种设备安全事故(2分)	0次	0次	2
			问题整改罚没率(2分)	98%	98%	2
	年度目标4:(4分)		积极开展招商引资服务工作,成功引进有影响力企业、数字类企业;全面开展质量提升行动,深化知识产权服务、保护体系建设,激发市场主体创新创业活力,着力打造营商环境的“高地”,为全区经济发展创造良好条件。			
年度绩效 指标	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 (3分)	数量指标 (3分)	新引进数字类企业(1分)	1家	2家	1
			知识产权保护工作站(2分)	2家	2家	2
效益指标 (1分)	社会效益 指标(1分)	基层知识产权工作站完成率(1分)	100%	100%	1	
年度目标5:(30分)		完善全链条可追溯监管体系,全年对辖区药品零售及医疗机构药品质量安全开展日常检查和专项整治工作,完成上级药品抽检任务,指导督促辖区内保健食品生产企业全部建立食品安全管理体系;建立健全食品安全监管机制,完善快检室规范化运行管理机制,组织开展区级食品及农产品安全抽检工作,确保辖区全年不发生食品、药品安全危害事件,消费者对食品药品安全满意度达到80%以上。				
年度绩效 指标	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 (15分)	数量指标 (5分)	药品零售及医疗机构药品质量安全检查及药品抽检工作完成率(2分)	100%	100%	2
			区级食品及食用农产品安全抽检工作批次(3分)	2511批次	2908批次	3
质量指标 (8分)	不合格药品核查处置率(3分)	100%	100%	3		

			对抽样不合格产品核查处置率 (2分)	98%	100%	2
			抽检食品及食用农产品合格率 (3分)	>97%	98%	3
		时效指标 (2分)	抽检信息上报时间(2分)	按时报送	按时报送	1
	效益指标 (15分)	社会效益 指标(11分)	全年公开公示抽检信息次数 (4分)	≥48次	49次	3
			食品药品安全危害重大事件数 (3分)	0次	0次	3
			保健食品生产企业检查覆盖率 (3分)	98%	98%	2
		满意度指 标(4分)	食品安全满意度(4分)	≥80%	85.78%	4
年度目标 6: (14分)		为维持全局各项工作的正常运转,做好局办公用房物业保障及维修工作,更新老化的办公设备及执法装备,做好工商质监、药监执法终端平台运行维护工作,单位内部全年不发生重大安全事故;全年按计划开展各类党建活动及宣传教育培训工作,同时做好单位文明创建、综合治理及档案整理工作,确保年末文明创建、党建、综治、档案管理等各项工作考核排名位于前列。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标 (7分)	数量指标 (4分)	党建活动、学习、宣传完成率 (1分)	100%	100%	1
			办公大楼检修保养完成率(1分)	100%	100%	1
			档案检查达标率(1分)	100%	100%	1
			信息系统维护率(1分)	100%	100%	1
		质量指标 (3分)	文明创建、党建、综治、档案 管理工作考核优良率(1分)	100%	100%	1
			单位内部重大安全事故数(1分)	0次	0次	1
			办公大楼运行完好率(1分)	100%	100%	1
	效益指标 (7分)	社会效益 指标(5分)	有效保障机关正常运行(2分)	有效保障	有效保障	2
			市场监管网络平台运行重大故 障次数(1分)	0次	0次	1
			党风党纪问题整改到位率(2分)	100%	100%	2
		满意度指 标(2分)	双评议满意度(2分)	≥90%	99%	2
总分	94.47分					

偏差大或目标未完成原因分析	突出数字赋能，推动创新引领智慧市监。
改进措施及结果应用方案	1. 在预算申报前，明确各项目支出范围和内容，做到预算内容和项目内容相匹配，预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，并在项目支出范围内进行开支。 2. 检查梳理绩效目标和目标值，结合工作要求和实际情况，合理设置绩效目标。

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度一般行政管理事务项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区市场监督管理局		填报日期：2023 年 4 月 28 日					
项目名称	一般行政管理事务						
主管部门	武汉汉阳区市场监督管理局	项目实施单位		武汉汉阳区市场监督管理局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	997.79	949.60	95.2%	19.0		
年度绩效目标 1 (14 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 (12 分)	数量指标 (8 分)	办公大楼检修保养完成率 (1 分)		100%	100%	1.0
			执法服装配置人数 (6 分)		184 人	184 人	5.0
			信息系统维护率 (1 分)		100%	100%	1.0
		质量指标 (2 分)	单位内部重大安全事故 (1 分)		0 次	0 次	1.0
			办公大楼运行完好 (1 分)		完好	完好	1.0
		时效指标 (1 分)	及时进行办公楼维修 (1 分)		及时	及时	1.0
	成本指标 (1 分)	办公用房零星维修费用 (1 分)		局机关 20 万/年；所里 5 万/年	局机关 20 万/年；所里 5 万/年	1.0	
效益指标	社会效益指标 (1 分)	有效保障机关正常运行 (1 分)		有效保障	有效保障	1.0	

	(2分)	可持续性指标 (1分)	保障机关办公效率 (1分)	有利于	有利于	1.0
年度绩效目标 2 (30分)	产出指标 (15分)	数量指标 (6分)	购买服务聘请人数 (2分)	≤67人	67人	2.0
			物业管理配置 (2分)	16人	16人	2.0
			聘用人员考核次数 (2分)	4次	4次	2.0
		质量指标 (3分)	聘用人员考核合格率 (3分)	100%	98%	2.0
		时效指标 (3分)	及时支付购买服务费用 (3分)	及时	及时	3.0
	成本指标 (3分)	购买服务岗位人均费用 (3分)	≤6.7万	6.7万	3.0	
效益指标 (15分)	社会效益指标 (15分)	有效保证机关工作顺利开展 (15分)	有效保证	有效保证	14.0	
年度绩效目标 3 (30分)	产出指标 (24分)	数量指标 (6分)	发放福利人数 (6分)	184人	184人	6.0
		成本指标 (6分)	福利发放标准 (6分)	≤2200元/人	2200元/人	6.0
		质量指标 (6分)	驻村人员扶贫补助发放标准性 (6分)	100%	100%	6.0
		时效指标 (6分)	福利发放及时率 (6分)	及时	及时	6.0
	效益指标 (6分)	社会效益指标 (6分)	保障工会会员正常福利 (3分)	保障	保障	3.0
			丰富工会成员精神文化生活 (3分)	有效丰富	一定程度上丰富	2.0
年度绩效目标 4 (6分)	产出指标 (4分)	数量指标 (2分)	卫生、文明创建宣传活动开展次数 (1分)	2次	2次	1.0
			党建活动、学习、宣传完成率 (1分)	100%	100%	1.0
		质量指标 (1分)	档案检查达标率 (1分)	100%	100%	1.0
		时效指标 (1分)	档案整理及时 (1分)	及时	及时	1.0
	效益指标 (2分)	社会效益指标 (1分)	有利于形成良好的党风党建环境 (1分)	有利于	有利于	1.0
		可持续性指标 (1分)	有利于促进文明城市创建 (1分)	有利于	有利于	1.0
总分	95.0分					
偏差大或目标未完成原因分析	项目均已完成					

改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整，提高资金利用率。 2. 安排专人负责，严格按照合同规定的时限支付费用。 3. 充分考虑项目现实情况，合理设置指标目标值。 4. 明确项目重点，对项目进行实时监控，制定完备的备选方案，若项目出现资金或人员不足等情况，及时进行资金或人员的调整，推进工作开展。 5. 熟读相关文件，严格按照标准制定指标目标值。 6. 定期开展例如学习培训、文体比赛等不同形式的工会活动，丰富工会成员精神文化生活。 7. 特殊情况特殊处理，针对项目推进较慢的情况要实时跟进，加快审批流程，确保项目按时完成。
<p>备注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）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。 	

2022 年度市场秩序执法项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区市场监督管理局

填报日期：2023 年 4 月

28 日

项目名称		市场秩序执法					
主管部门		武汉市汉阳区市场监督管理局	项目实施单位	武汉市汉阳区市场监督管理局			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A) 381.00	执行数 (B) 381.00	执行率 (B/A) 100.00%	得分 (20分*执行率) 20.0	
年度 绩效 目标 1 (16 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 (10 分)	数量指标 (8分)	产品质量抽检监督工作计划完成率 (2分)		95%	100%	2.0
			工业产品生产许可证获证企业 (2分)		7家	7家	2.0
			重点特种设备使用单位监督检查率 (2分)		98%	100%	2.0
			重点民生计量领域专项监督检查完成率 (2分)		97%	100%	2.0

		质量指标 (2分)	不合格产品处置率(1分)	95%	100%	1.0
			计量违法行为查处率(1分)	94%	98%	1.0
	效益指标 (6分)	社会效益指标 (6分)	与工作失误相关的重大产品质量安全事故数(2分)	0次	0次	2.0
			重大特种设备安全事故(2分)	0次	0次	2.0
			问题整改罚没率(2分)	98%	98%	2.0
	年度 绩效 目标 2 (36 分)	产出指 标 (18 分)	数量指标 (10分)	市场主体抽查率(4分)	97%	100%
农贸市场、冷链、药店疫情常态化精准防控(6分)				90%	98%	5.0
涉传人员教育完成度(2分)				100%	100%	1.0
开展价格专项整治活动完成率(2分)				100%	100%	1.0
质量指标 (6分)			涉疫医疗专项整治覆盖率(2分)	98%	100%	2.0
			执法违规率(2分)	0%	0%	2.0
			违法案件依法查处、教育率(2分)	100%	100%	1.0
时效指标 (2分)		专项业务活动完成及时性(2分)	98%	100%	2.0	
效益指 标(18 分)		社会效益指 标 (18分)	政府定价违法行为查处率(9分)	100%	100%	9.0
			行政处罚案件信息依法公示率(9分)	100%	100%	9.0
年度 绩效 目标 3 (15 分)	产出指 标 (10 分)	数量指标 (2分)	区级食品及食用农产品安全抽检工作批次(2分)	2511 批次	2908 批次	1.0
		质量指标 (7分)	对抽样不合格产品核查处置率(4分)	98%	100%	3.0
			抽检食品及食用农产品合格率(3分)	97%	98%	2.0
	时效指标 (1分)	抽检信息上报时间(1分)	按时报送	按时报送	1.0	
	效益指 标(5 分)	社会效益指 标(4分)	全年公开公示抽检信息次数(1分)	49次	49次	1.0
			食品药品安全危害重大事件数(2分)	无事故	无事故	2.0
			保健食品生产企业检查覆盖率(1分)	98%	98%	1.0
满意度指标 (1分)		食品安全满意度(1分)	≥80%	86%	1.0	
年度 绩效 目标 4 (13 分)	产出指 标 (6分)	数量指标 (5分)	消费者权益宣传普及活动开展次数(1分)	1次	1次	1.0
			消费者投诉按期办结率(1分)	95%	98%	1.0
			新引进数字类企业(1分)	1家	2家	1.0

		知识产权保护工作站（2分）	2家	2家	2.0	
	时效指标（1分）	消费者咨询、投诉、举报回复时间（1分）	98%	100%	1.0	
	效益指标（7分）	社会效益指标（7分）	配合完成营商环境重点指标牵头工作（3分）	按要求完成	按要求完成	2.0
			新增市场主体（2分）	17096户	20328户	1.0
			市场主体增量完成率（1分）	98%	100%	1.0
			基层知识产权工作站完成率（1分）	100%	100.0%	1.0
总分	94.0分					
偏差大或目标未完成原因分析	目标均已完成。					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 在设置绩效目标时，对于有明确产生数量计划的指标，将计划数值设为目标值，强化目标导向，更好体现工作任务量。</p> <p>2. 在预算申报前，明确各项目支出范围和内容，做到预算内容和项目内容相匹配，预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，并在项目支出范围内开支。</p> <p>3. 丰富消费者权益宣传普及活动的形式和内容，除传统线下宣传活动外，可充分利用区级网站平台、微信公众号、微信小程序开展线上视频教学、在线有奖问答等活动，方便消费者参与，有利于宣传普及。</p> <p>4. 检查梳理绩效目标和目标值，结合工作要求和实际情况，合理设置绩效目标。</p>					
<p>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。</p> <p>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$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），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。</p> <p>3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。</p> <p>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。</p>						

2022年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：武汉汉阳区市场监督管理局

填报日期：2023年4月28日

项目名称	其他残疾人事业支出		
主管部门	武汉汉阳区市场监督管理局	项目实施单位	武汉汉阳区市场监督管理局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	16.7	16.7	100.0%	20.0	
年度绩效目标（80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（40分）	数量指标（15分）	缴纳残保金完成率（15分）		100%	100%	15.0
		质量指标（15分）	缴纳残保金准确率（15分）		100%	100%	15.0
		时效指标（10分）	缴纳残保金及时性（10分）		12月31日之前缴纳	8月24日	10.0
	效益指标（40分）	社会效益指标（20分）	有效保障残疾人生活（20分）		有效	一定程度有效	18.0
		可持续性指标（20分）	有利于维护整体社会稳定性（20分）		有利于	有利于	20.0
总分	98.0分						
偏差大或目标未完成原因分析		“有效保障残疾人生活”：残保金金额有限，只能一定程度上保障残疾人的基本生活。					
改进措施及结果应用方案		政策上提高残保金金额，或者主动吸纳残疾人就业，更有效地保障残疾人生活。					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）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。</p> <p>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。</p>							

2022 年度突发公共卫生事件应急处理项目自评表

单位名称：武汉汉阳区市场监督管理局
28 日

填报日期：2023 年 4 月

项目名称		突发公共卫生事件应急处理					
主管部门		武汉汉阳区市场监督管理局		项目实施单位		武汉汉阳区市场监督管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、持续性项目 <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	142.1	97.4	68.6%	13.7	
年度绩效目标（80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（60分）	数量指标（20分）	核酸检测范围（8分）		农贸市场、药店、冷链	农贸市场、药店、冷链、外卖	8.00
			药店、农贸市场核酸检测（12分）		每周至少按照 10%比例抽检	3 日抽检一次	12.0
		质量指标（15分）	检查达标率（15分）		90%	90%	15.0
		成本指标（15分）	人员“混检”/“单检”费用（15分）		混检≤8元/人； 单检≤28元/人	混检 8 元/人； 单检 28 元/人	15.0
		时效指标（10分）	疫情防控检测及时率（10分）		及时	及时	10.0
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	保障市场环境安全，有利于促进健康安全环境（20分）		保障	保障	20.0
总分		93.7 分					
偏差大或目标未完成原因分析		未使用完 44.69 万检测费用全部退回财政。					

改进措施及结果应用方案	特殊时期开展药店、农贸市场等核酸检测工作，保障市场环境健康安全。
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）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。</p> <p>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。</p>	

2022 年度农产品质量安全项目自评表

单位名称：武汉汉阳区市场监督管理局

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		农产品质量安全					
主管部门		武汉汉阳区市场监督管理局	项目实施单位		武汉汉阳区市场监督管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	30.8	30.8	100.0%	20.0	
年度绩效目标 1（20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（20分）	数量指标（12分）	种植环节农产品质量检测率（12分）		100 批次	100 批次	12.0
		质量指标（8分）	动物卫生监督（8分）		98%	98%	6.0
年度绩效目标 2（15分）	产出指标（5分）	数量指标（4分）	全区农贸市场数量（2分）		22 家	22 家	1.2
			农贸市场整改率（2分）		250 次	264 次	0.0
		质量指标（1分）	农贸市场管理行为规范率（1分）		95%	95%	1.0
	效益指标	社会效益指标（10分）	有利于建设安全放心、文明规范的农贸市场（10分）		有利于	有利于	10.0

	(10分)					
年度绩效目标 3(45分)	产出指标 (15分)	质量指标 (12分)	长江禁捕网格化	18个	18个	12.0
		时效指标 (3分)	出动执法率	95%	98%	3.0
	效益指标 (30分)	生态效益指标 (20分)	完成禁捕办转办投诉工作 (50分)	60起	64起	20.0
		社会效益指标 (5分)	禁捕退捕抽样调查满意度(5分)	98%	98%	5.0
		可持续性指标 (5分)	有利于长江环境建设(5分)	有利于	有利于	5.0
总分	95.2分					
偏差大或目标未完成原因分析	项目均已完成					
改进措施及结果应用方案	加强对农贸市场的管理及规范；做好种植环节农产品质量抽检工作，配合牵头单位完成长江流域禁捕退捕工作。					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。</p> <p>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。</p>						

2022年度乡村振兴项目自评表

单位名称：武汉汉阳区市场监督管理局

填报日期：2023年4月28日

项目名称	其他扶贫支出		
主管部门	武汉汉阳区市场监督管理局	项目实施单位	武汉汉阳区市场监督管理局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <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	5.0	5.0	100.0%	20.0	
年度绩效目标（80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（40分）	数量指标（18分）	对口乡村振兴村数量（6分）		1	1	6.0
			年度慰问脱贫户数（6分）		24户	24户	6.0
			机关干部进村入户慰问结对脱贫户人次（6分）		50	48	4.0
		质量指标（12分）	对口村慰问资金达标率（3分）		98%	95%	2.0
			驻村人员扶贫补助发放标准性（3分）		100%	100%	3.0
			脱贫户返贫数（6分）		0户	0户	6.0
		时效指标（10分）	项目持续时效（5分）		全年	全年	5.0
	乡村振兴资金发放及时率（5分）		及时	及时	5.0		
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）	促进当地经济发展（10分）		有效促进	有效促进	8.0
		社会效益指标（20分）	对口村帮扶脱贫率（10分）		98%	95%	8.0
			有助于提升对口村家庭生活质量（10分）		有助于	有助于	10.0
		可持续影响指标（10分）	对贫困家庭改善生活有可持续性（10分）		可持续	可持续	10.0
总分	93.0分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		1. 合理设置指标目标值，充分考虑现实情况。 2. 从对口乡村振兴村户的产业、就业等方面深入思考，寻找对口乡村振兴村户的潜在经济增长点，激发当地经济活力。					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）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。</p> <p>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。</p>							

2022 年度药品监管补助项目自评表

单位名称：武汉汉阳区市场监督管理局

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称	药品监管补助						
主管部门	武汉汉阳区市场监督管理局		项目实施单位		武汉汉阳区市场监督管理局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	7.0	3.0		42.6%	8.5	
年度绩效目标（80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（40分）	数量指标（15分）	辖区药品零售企业（15分）		1800家	1872家	15.0
		质量指标（15分）	不合格药品核查处置率（15分）		100%	100%	15.0
		时效指标（30分）	药品、化妆品和医疗器械违法违规案件查处率（10分）		100%	100%	25.0
	效益指标（40分）	社会效益指标（20分）	消费者对药品安全满意度（20分）		达到80%以上	达到80%以上	18.0
总分	81.5分						
偏差大或目标未完成原因分析	未使用完4.02万待2023年使用。						
改进措施及结果应用方案	药品质量安全开展指导督促检查，抓好药械的重点监管。						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

决算公开咨询电话：84883117