

附件 1

## 2023 年度武汉市汉阳区市场监督管理局 部门决算公开

2024 年 10 月 15 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

## 第二部分 武汉市汉阳区市场监督管理局 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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 2023 年重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

# 第一部分 武汉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、医疗机械、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 2023 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）

# 第二部分 武汉市汉阳区市场监督管理局

## 2023年度部门决算表

### 2023年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局

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	6,272.78	一、一般公共服务支出	32	4,845.54
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	559.43
	9		九、卫生健康支出	40	507.74
	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	6.02
	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	354.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,272.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,272.78</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,272.78</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,272.78</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局

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	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,845.54</b>	<b>4,845.54</b>					
<b>20114</b>			<b>知识产权事务</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2011499			其他知识产权事务支出	10.00	10.00					
<b>20138</b>			<b>市场监督管理事务</b>	<b>4,835.54</b>	<b>4,835.54</b>					
2013801			行政运行	3,736.84	3,736.84					
2013802			一般行政管理事务	729.70	729.70					
2013804			市场主体管理	145.98	145.98					
2013805			市场秩序执法	82.00	82.00					
2013812			药品事务	11.02	11.02					
2013815			质量安全监管	50.00	50.00					
2013816			食品安全监管	80.00	80.00					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>559.43</b>	<b>559.43</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>473.42</b>	<b>473.42</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.42	473.42					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>71.01</b>	<b>71.01</b>					
2080801			死亡抚恤	71.01	71.01					
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>					
2081199			其他残疾人事业支出	15.00	15.00					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>507.74</b>	<b>507.74</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>507.74</b>	<b>507.74</b>					
2101101			行政单位医疗	135.46	135.46					
2101103			公务员医疗补助	372.28	372.28					
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>6.02</b>	<b>6.02</b>					
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>1.02</b>	<b>1.02</b>					
2130135			农业资源保护修复与利用	1.02	1.02					
<b>21305</b>			<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>354.05</b>	<b>354.05</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>354.05</b>	<b>354.05</b>					
2210201			住房公积金	354.05	354.05					

# 2023 年度支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局

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	6,272.78	5,143.06	1,129.72			
201		一般公共服务支出	4,845.54	3,736.84	1,108.70				
20114		知识产权事务	10.00		10.00				
2011499		其他知识产权事务支出	10.00		10.00				
20138		市场监督管理事务	4,835.54	3,736.84	1,098.70				
2013801		行政运行	3,736.84	3,736.84					
2013802		一般行政管理事务	729.70		729.70				
2013804		市场主体管理	145.98		145.98				
2013805		市场秩序执法	82.00		82.00				
2013812		药品事务	11.02		11.02				
2013815		质量安全监管	50.00		50.00				
2013816		食品安全监管	80.00		80.00				
208		社会保障和就业支出	559.43	544.43	15.00				
20805		行政事业单位养老支出	473.42	473.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.42	473.42					
20808		抚恤	71.01	71.01					
2080801		死亡抚恤	71.01	71.01					
20811		残疾人事业	15.00		15.00				
2081199		其他残疾人事业支出	15.00		15.00				
210		卫生健康支出	507.74	507.74					
21011		行政事业单位医疗	507.74	507.74					
2101101		行政单位医疗	135.46	135.46					
2101103		公务员医疗补助	372.28	372.28					
213		农林水支出	6.02		6.02				
21301		农业农村	1.02		1.02				
2130135		农业资源保护修复与利用	1.02		1.02				
21305		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	5.00		5.00				
2130599		其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	5.00		5.00				
221		住房保障支出	354.05	354.05					
22102		住房改革支出	354.05	354.05					
2210201		住房公积金	354.05	354.05					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

# 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,272.78	一、一般公共服务支出	33	4,845.54	4,845.54	
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	559.43	559.43	
	9		九、卫生健康支出	41	507.74	507.74	
	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	6.02	6.02	
	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	354.05	354.05	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	6,272.78	<b>本年支出合计</b>	59	6,272.78	6,272.78	
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			
<b>总计</b>	32	6,272.78	<b>总计</b>	64	6,272.78	6,272.78	

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。

# 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局

金额单位：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	6,272.78	5,143.06	1,129.72	
201		一般公共服务支出	4,845.54	3,736.84	1,108.70	
20114		知识产权事务	10.00		10.00	
2011499		其他知识产权事务支出	10.00		10.00	
20138		市场监督管理事务	4,835.54	3,736.84	1,098.70	
2013801		行政运行	3,736.84	3,736.84		
2013802		一般行政管理事务	729.70		729.70	
2013804		市场主体管理	145.98		145.98	
2013805		市场秩序执法	82.00		82.00	
2013812		药品事务	11.02		11.02	
2013815		质量安全监管	50.00		50.00	
2013816		食品安全监管	80.00		80.00	
208		社会保障和就业支出	559.43	544.43	15.00	
20805		行政事业单位养老支出	473.42	473.42		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.42	473.42		
20808		抚恤	71.01	71.01		
2080801		死亡抚恤	71.01	71.01		
20811		残疾人事业	15.00		15.00	
2081199		其他残疾人事业支出	15.00		15.00	
210		卫生健康支出	507.74	507.74		
21011		行政事业单位医疗	507.74	507.74		
2101101		行政单位医疗	135.46	135.46		
2101103		公务员医疗补助	372.28	372.28		
213		农林水支出	6.02		6.02	
21301		农业农村	1.02		1.02	
2130135		农业资源保护修复与利用	1.02		1.02	
21305		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	5.00		5.00	
2130599		其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	5.00		5.00	
221		住房保障支出	354.05	354.05		
22102		住房改革支出	354.05	354.05		
2210201		住房公积金	354.05	354.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局

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	4,207.00	302	商品和服务支出	244.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	652.96	30201	办公费	46.81	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	254.75	30202	印刷费	1.39	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,838.40	30203	咨询费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	37.01	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	71.32	30205	水费	7.38	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.92	30206	电费	20.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	64.89	30207	邮电费	7.27	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.65	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	196.22	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00			
30113	住房公积金	399.49	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.45			
30199	其他工资福利支出	33.39	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	691.65	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	435.71	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	85.92	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	0.10			
30307	医疗费补助	170.02	30227	委托业务费	0.60			
30308	助学金		30228	工会经费	18.78			
30309	奖励金		30229	福利费	11.18			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.59			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104.73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计			4,898.65	公用经费合计				244.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费		
		公务用车购置及运行维护费			因公出国 (境) 费			公务用车购置及运行维护费						
		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	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			
132.00		132.00	36.00	96.00		8.59		8.59		8.59				

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。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局

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	
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	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。

2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市汉阳区市场监督管理局

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	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。

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

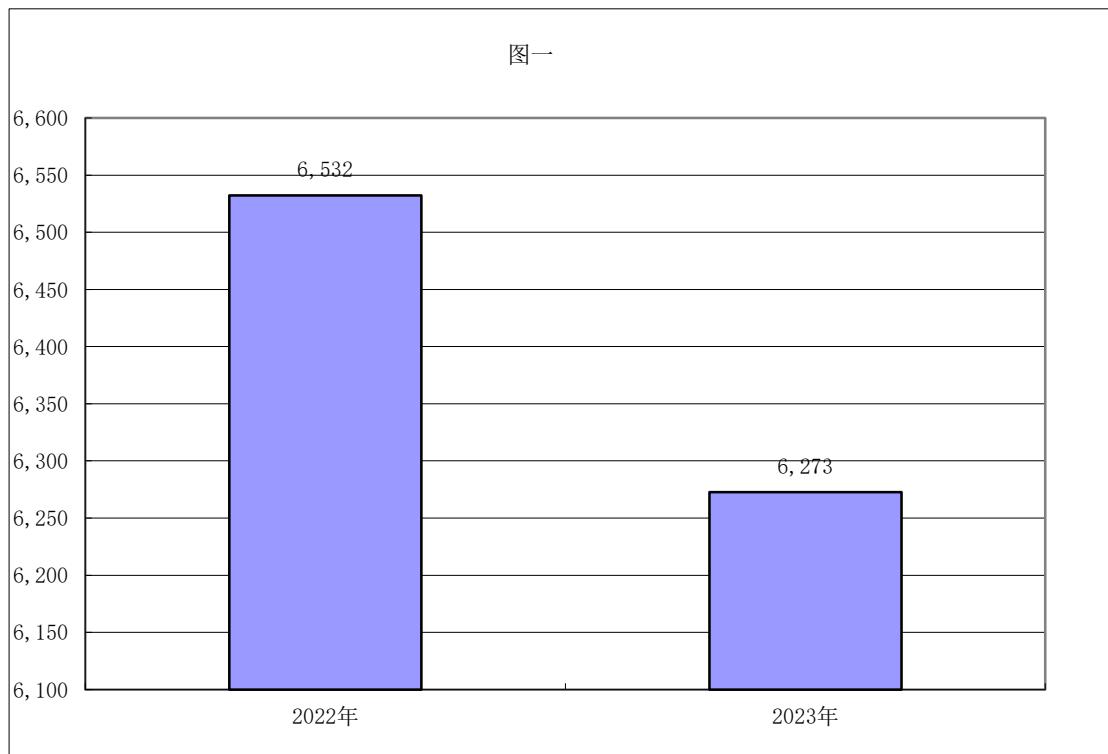
# 第三部分 武汉市汉阳区市场监督管理局

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6272.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 259.46 万元，下降 3.97%，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。

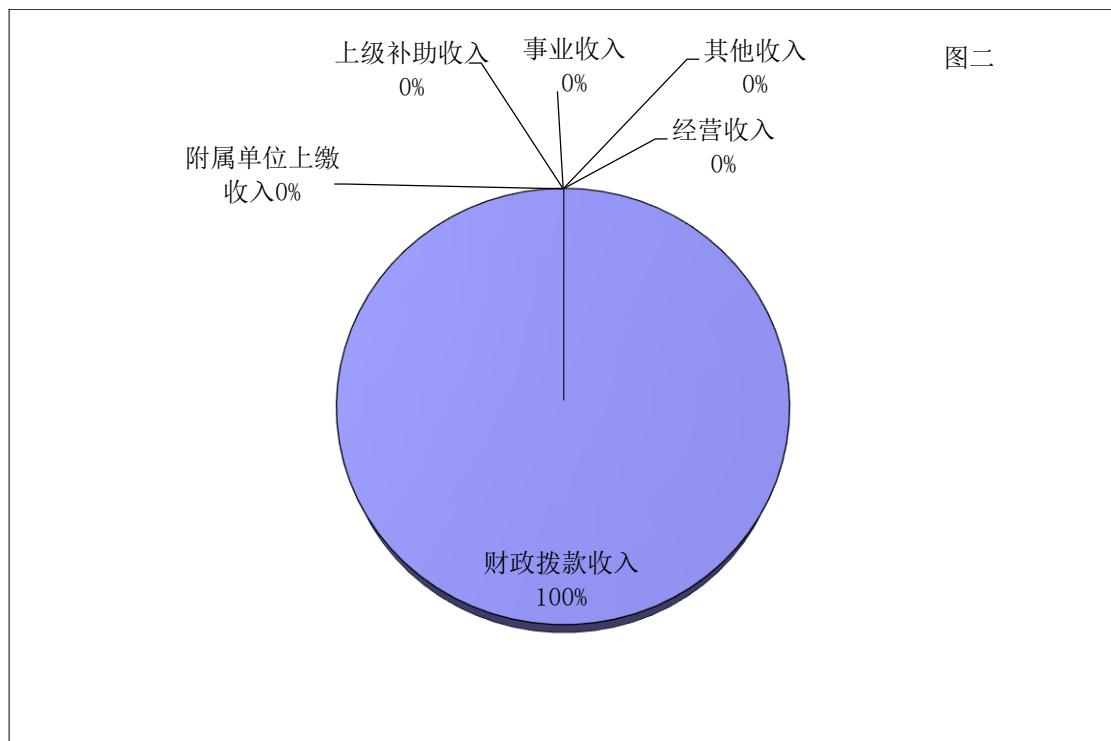
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6272.78 万元。其中：财政拨款收入 6272.78 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%。

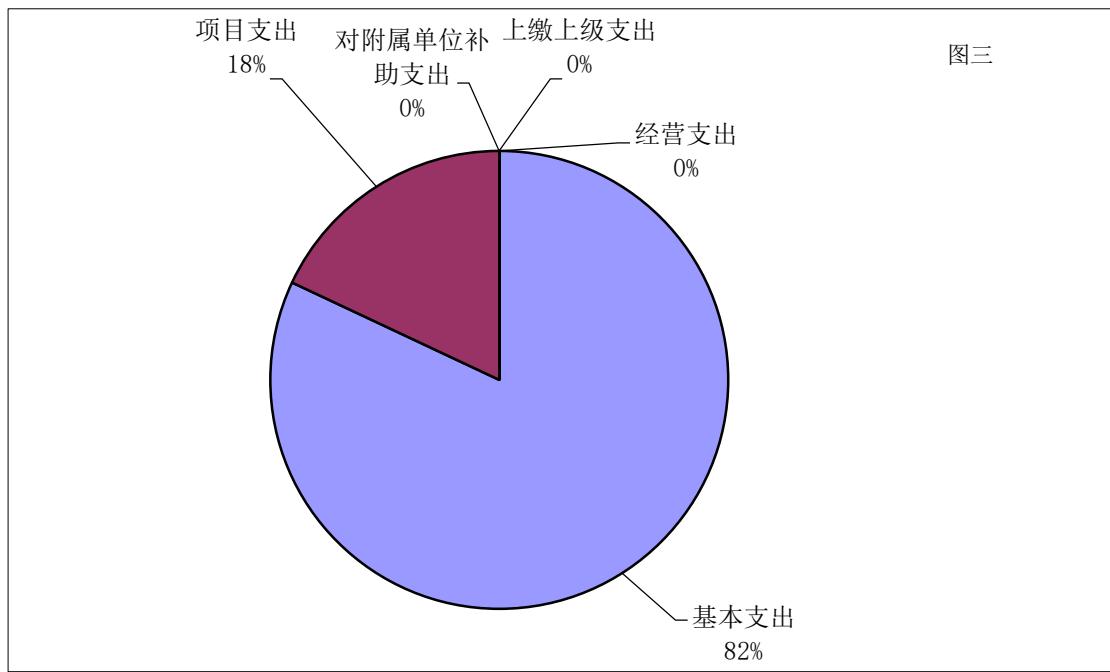
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6272.78 万元。其中：基本支出 5143.06 万元，占本年支出 81.99%；项目支出 1129.72 万元，占本年支出 18.01%；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%。

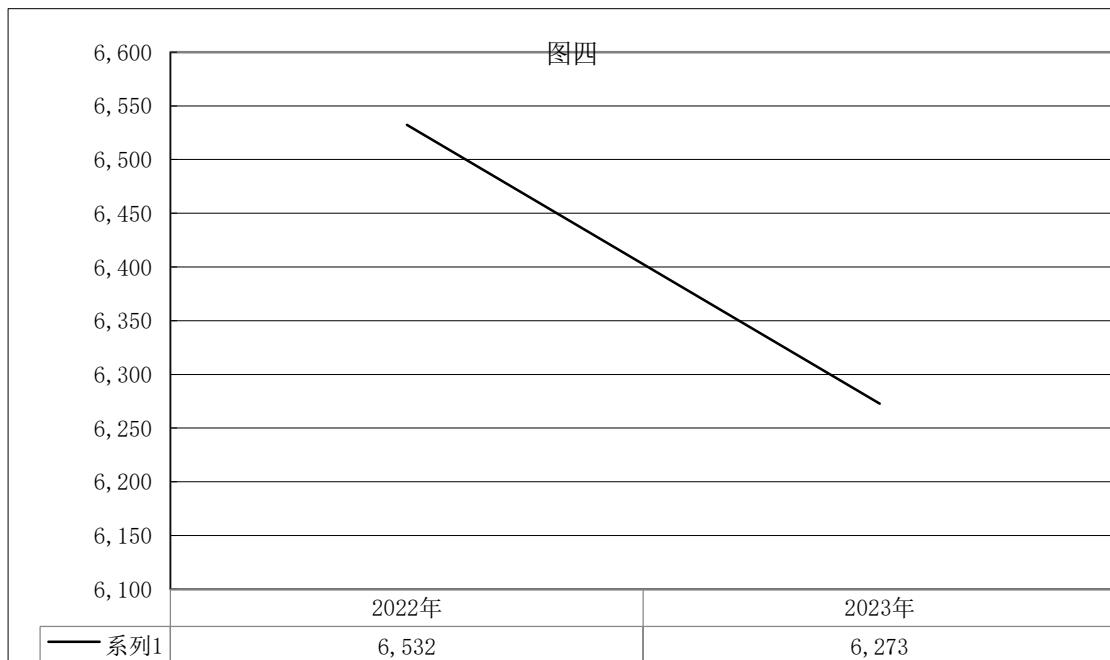
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6272.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 259.46 万元，下降 3.97%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6272.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共

预算财政拨款支出减少 259.46 万元，下降 3.97%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6272.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4845.54 万元，占 77.25%；社会保障和就业支出 559.43 万元，占 8.92%；卫生健康（类）支出 507.74 万元，占 8.09%；农林水（类）支出 6.02 万元，占 0.1%；住房保障支出 354.05 万元，占 5.64%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7404.59 万元，支出决算为 6272.78 万元，完成年初预算的 84.71%。其中：基本支出 5143.06 万元，项目支出 1129.72 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1108.7 万元，主要成效是维护机构的日常运行，促进市场主体高质量发展，保障了市场监管各项工作及辖区食品安全、特种设备安全；社会保障和就业支出 15 万元，主要成效是保障残疾人事业支出；农林水支出 6.02 万元，主要成效是加强了乡村振兴专项建设及长江流域重点水域退捕禁捕保障工作。

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 6146.53 万元，支出决算为 4845.54 万元，完成年初预算的 78.83%，主要原因：划拨经费指标到 11 个街道用于 11 个市场所的人员经费及日常开支，不在决算统计口径内。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 283.8 万元，支出决算为 559.43 万元，完成年初预算的 197.12%，支出决算数大于年初预算数是年中有追加预算，主要原因：追加养老保险经费，支付一次性抚恤费、丧葬费及遗属补助。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 570.52 万元，支出决算为 507.74 万元，完成年初预算的 89%，主要原因年初划拨经费指标到 11 个街道用于支付 11 个市场所的医疗保险及医疗补助，不在决算统计口径内。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 5 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 120.4%，主要原因年初结转上年度拨付长江流域重点水域禁捕退捕过渡期补助资金。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 398.74 万元，支出决算为 354.05 万元，完成年初预算的 89%，主要原因年

初划拨经费指标到 11 个街道用于支付 11 个市场所的住房公积金，不在决算统计口径内；在职人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5143.06 万元，其中：

人员经费 4898.65 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 244.41 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度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“2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”无数据)。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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“2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表”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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 132.00 万元，支出决算为 8.59 万元，完成预算的 6.5%；决算数小于预算数的主要原因：一是响应中央创建节约型机关号召未购置执法车辆；二是年初划拨公务用车维护经费指标到 11 个街道用于 11 个市场所的公车维护，不在决算统计口径内。

### (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 132.00 万元，支出决算为 8.59 万元，完成预算的 6.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是响应中央创建节约型机关号召压未购置执法车辆；二是年初划拨公务用车维护经费指标到 11 个街道用于 11 个市场所的公车维护，不在决算统计口径内。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 8.59 万元，主要用于车辆保险，其中：燃料费 0.06 万元；维修费 7.53 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1 万元；安全奖励费用 0 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 36 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

2023 年度武汉市汉阳区市场监督管理局机关运行经费支出 244.41 万元，比 2022 年度减少 73.04 万元，下降 23%。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，机关运行经费指标减少。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市汉阳区市场监督管理局政府采购支出总额 393.79 万元，其中：政府采购货物支出 10.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 383.01 万元。授予中小企业合同金额 388.91 万元，占政府采购支出总额的 98.76%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区市场监督管理局共有车辆 36 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车辆，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 36 辆、特种专业技术用车辆、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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项

目 9 个，资金 1129.72 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，项目支出完成度较好，完成了绩效目标工作并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 6272.78 万元，从评价情况来看，项目产出较好，较好的完成了整体绩效目标工作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 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 9 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 753 万元，执行数为 378 万元，完成预算的 50.2%。主要产出和效益：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、维修等后勤保障工作，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；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。执法人员更换综合执法制服，更

好的为全区经济建设服务。

2. 市场秩序执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 262 万元，执行数为 262 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是保障了市场监督管理的各项工作，提高依法执政、依法行政、依法管理的能力水平；二是持续保障了食品安全，向广大群众宣传食品安全知识；三是持续加强了特种设备的安全监管工作，提高社会公众满意度。

3. 市级长江流域禁捕退捕绩效自评综述：项目全年预算数为 1.02 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织联合执法，劝退劝离违钓人员，发放禁捕宣传册，保护长江渔业生态资源。

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 15 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：有利于维护整体社会稳定。

5. 乡村振兴专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推动乡村振兴，促进当地经济发展。

6. 知识产权保护及运用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为区内知识产权发展和保护提供资金支持，加强了我区企业对知识产权保护的重视，推动了我区知识产权高质量创造运用。

7. 专项业务监管项目绩效自评综述:项目全年预算数为96万元,执行数为95.98万元,完成预算的99.97%。主要产出和效益是:营商环境优化,促进市场主体高质量发展,提升我区经济力量。

8. 药品事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为11.02万元,执行数为11.02万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:保障辖区药品监管工作,未发生药械安全事件,保证辖区群众用药用械安全有效。

9. 政府购买服务岗位项目绩效自评综述:项目全年预算数为351.7万元,执行数为351.7万元,完成预算的100%。主要产出和效益:协助开展市场监管业务辅助工作,完成交办的内勤管理、信息登记、资料整理、文书归档等工作。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

促进预算执行率的提高,加强业财融合,根据本部门实际情况结合财政资金的使用要求合理设置绩效目标,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,严格实行预算执行情况考核制度,强化预算执行的检查和监督,确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行。

# 第四部分 2023 年重点工作完成情况

## 一、食品药品监管工作

一是落地落实食品安全“两个责任”。成立汉阳区落实食品安全“两个责任”工作领导小组，11个街道“包保工作室”全部挂牌，全区10102家经营主体完成ABCD四级分类，464名包保干部100%对应包保。二是创新开展食品安全“一区一品”。打造黄鹤楼酒业食品安全主体责任落实示范点，新口岸健康城保健食品经营示范点，在全市率先制定《重大活动餐饮服务食品安全保障工作规范》，健全重大活动食品安全保障机制，率先在汉阳区人信汇负一层建成全市首条“互联网+明厨亮灶”样板街，22家样板餐饮单位建设到位，全区实施“明厨亮灶”餐饮服务提供者达1741家，相关经验做法被湖北电视台、武汉电视台、长江日报等媒体报道。三是力推到位食品安全专项行动。全面高效落实食品安全保障工作，完成各博览会、体育活动、教育考试等各类活动保障30余场，未发生一起食品安全事故，其中第七次民营企业大会保障工作得到市局领导充分肯定。聚焦重要时间节点、重点行业领域，开展38项专项检查和6项联合检查，全覆盖检查发现并整改问题，问题整改率100%；推进餐饮质量安全提升行动，全年迄今

未发生重大食品安全事故及舆情事件，食品安全局面不断巩固。

强化药械化安全性监测，年初被表彰为“药械化不良反应和药物滥用监测监管工作成绩突出单位”。强化部门联动监管，发挥区食药安委牵头抓总作用，联合区卫健委等多家职能部门对辖区医疗机构开展“四全”综合监管；按照包点包片成立 7 个督导组对辖区内 404 家定点医保统筹零售药店督导到位。深化药事服务，健康人大药房立达堂分店和好药师大药房龙阳店 2 家药店成为全市民生药事服务站示范创建试点，将便民利民的药事服务直达群众。加强药械隐患排查，开展化妆品、医疗器械、药品经营、药械使用重点环节及重点品种风险隐患监督等专项检查，检查相关经营主体 1993 家次，对 86 家违规企业下达限期整改，41 家企业进行行政约谈，进一步维护药械化市场秩序。保障辖区群众的食品药械安全，提高群众幸福感。

## 二、长江流域重点水域禁捕退捕工作

建立健全联合执法协作常态化模式，为更好地完成全市长江流域重点水域禁捕退捕的工作。18 个长江禁捕网格化，劝退劝离违钓人员几百人，出动执法率 100%，完成禁捕办转办投诉工作 76 起，开展长江流域禁捕退捕宣传活动，对水产品市场、涉渔餐馆等加强管理，努力清除非法

捕捞的各类风险隐患。持续加强渔政队伍建设，努力提升禁捕业务水平和执法办案能力。

### 三、特种设备安全监管工作

建立特种设备安全监管责任体系。督促指导企业建立主要负责人全面负责，安全总监、安全员分级负责的安全责任体系。落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，压实企业主体责任，及时防范化解风险隐患、守住特种设备安全底线，夯实制度基础；深化特种设备双重预防。推进电梯安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，为电梯安全运行装上“双保险”；“局、所、企”三级网格，依托特种设备监管平台，实现对电梯运行状态的全天候与动态监管；有效落实特种设备监督管理。狠抓隐患治理，化解突出风险，开展电梯隐患排查整治综合治理、燃气领域特种设备专项整治、锅炉、压力容器设备安全隐患排查治理、“三无电梯”排查治理、起重机械、场（厂）内车辆（叉车）专项整治行动，共出动安全监察人员 600 人次，检查特种设备使用单位 221 家，检查各类设备 1250 余台，下达《特种设备安全监察指令书》47 份，消除安全隐患 47 起，立案查处 14 起，切实强化风险管理，严格隐患闭环。

### 四、产品质量监管工作

用好“两个手段”，用好智慧监管和信用监管“两个手段”、构建风险监测预警和重点产品质量安全追溯体系“两个体系”，湖北省产品质量监管系统应用在基层监管所全覆盖，工业产品生产许可获证企业日常监督检查率和建档率 100%，不合格产品处置率 100%；加强责任落实，制定区级工作方案推进工业产品质量两个规定落实，对照重点单位名单，按照主体类别依次推进；强化认证检测，对辖区 28 家检验检测机构实行“一企一台账”，全覆盖动态监管；开展专项整治，开展危化品及重点产品排查、打击制售假冒伪劣消防产品专项行动、非医用口罩质量安全监管、重点工业产品隐患排查、危险文具排查治理行动、燃气器具及相关产品质量安全专项整治、电动自行车和头盔专项检查，问题查处率 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	食品药品监管工作	对辖区的食品药品等项目开支检测，通过抽样检测，加强辖区内食品药品安全检查，及时发现安全隐患，保障食品安全。同时加强食品药品安全的宣传力度，规范企业的经营行为，保障辖区群众的食品药械安全，提高群众幸福感。	良好
2	长江流域重点水域禁捕退捕工作	建立健全联合执法协作常态化模式，为更好地完成全市长江流域重点水域禁捕退捕的工作。18 个长江禁捕网格化，劝退劝离违钓人员几百人，出动执法率 100%，完成禁捕办转办投诉工作 76 起，开展长江流域禁捕退捕宣传活动，对水产品市场、涉渔餐馆等加强管理，努力清除非法捕捞的各类风险隐患。持续加强渔政队伍建设，努力提升禁捕业务水平和执法办案能力。	良好

3	特种设备安全 监管工作	<p>建立特种设备安全监管责任体系。督促指导企业建立主要负责人全面负责，安全总监、安全员分级负责的安全责任体系。落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，压实企业主体责任，及时防范化解风险隐患、守住特种设备安全底线，夯实制度基础；深化特种设备双重预防。推进电梯安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，为电梯安全运行装上“双保险”；“局、所、企”三级网格，依托特种设备监管平台，实现对电梯运行状态的全天候与动态监管；有效落实特种设备监督管理。狠抓隐患治理，化解突出风险，开展电梯隐患排查整治综合治理、燃气领域特种设备专项整治、锅炉、压力容器设备安全隐患排查治理、“三无电梯”排查治理、起重机械、场（厂）内车辆（叉车）专项整治行动，共出动安全监察人员 600 人次，检查特种设备使用单位 221 家，检查各类设备 1250 余台，下达《特种设备安全监察指令书》47 份，消除安全隐患 47 起，立案查处 14 起，切实强化风险管理，严格隐患闭环。</p>	良好
4	产品质量监管 工作	<p>用好“两个手段”，用好智慧监管和信用监管“两个手段”、构建风险监测预警和重点产品质量安全追溯体系“两个体系”，湖北省产品质量监管系统应用在基层监管所全覆盖，工业产品生产许可获证企业日常监督检查率和建档率 100%，不合格产品处置率 100%；加强责任落实，制定区级工作方案推进工业产品质量两个规定落实，对照重点单位名单，按照主体类别依次推进；强化认证检测，对辖区 28 家检验检测机构实行“一企一台账”，全覆盖动态监管；开展专项整治，开展危化品及重点产品排查、打击制售假冒伪劣消防产品专项行动、非医用口罩质量安全监管、重点工业产品隐患排查、危险文具排查治理行动、燃气器具及相关产品质量安全专项整治、电动自行车和头盔专项检查，问题查处率 100%。</p>	良好

## 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《2023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、2023 年度武汉市汉阳区市场监督管理局整体绩效自评表/结果

2023 年度武汉市汉阳区市场监督管理局部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月 10 日

单位名称	武汉市汉阳区市场监督管理局			
基本支出总额	5143.06 (万元)	项目支出总额	1129.72 (万元)	
年度目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <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。</p> <p>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。</p> <p>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造活力，着力打造营商环境的“高地”，为全区经济发展创造良好条件。</p> <p>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。</p>			
年度绩	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	50%
				53.12%

效 指 标	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	95%	95%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	-70%	-73.90%
		项目支出成本执行率	绩效基本型	100%	75%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	达成预期指标
		工作计划健全性	绩效基本型	健全	达成预期指标
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型	规范	达成预期指标
		预算调整率	绩效基本型	100%	100%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	88%
		结转结余率	绩效基本型	100%	100%
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	85%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	≥95%	100%
	决策与过 程	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	100%	100%
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
履职效能	核心业务	消费者权益宣传普及活动开展次数	3 次	3 次	
		消费者投诉按期办结率	100%	100%	
		消费者咨询、投诉、举报回复时间	十五个工作日内	十五个工作日内	
		特种设备使用单位	111 家	111 家	
		农贸市场	27 家	27 家	
		新增市场主体	保持稳中快进发展态势	26743 户	
		受理投诉案件	16000 件	24060 件	
		“双随机、一公开”监管率	98%	98%	
		涉传人员教育完成度	100%	98%	
		开展价格专项整治活动完成率	98%	95%	
		执法违规率	0	0	
		专项业务活动完成及时性	98%	95%	
		违法案件依法查处、教育率	98%	95%	
		产品质量抽检监督工作计划完成率	95%	95%	

		工业产品生产许可证获证企业	8家	8家
		重点特种设备使用单位监督检查率	100%	100%
		重点民生计量领域专项监督检查完成率	97%	97%
		知识产权保护站、商标品牌指导站	9家	9家
		展会知识产权保护和宣传	3次	6次
		知识产权指标排名	第一序列	第一序列
		长江禁捕网格化	18个	18个
		市场、酒店及餐饮单位禁捕监督检查率	98%	98%
		长江禁捕出动执法率	98%	100%
		完成禁捕办转办投诉工作	60起	76起
社会效应	经济效益	不合格产品处置率	95%	98%
		计量违法行为查处率	95%	98%
		市场主体抽查率	95%	95%
	社会效益	疫情防控工作完成率	100%	100%
		全年公开公示抽检信息次数	49次	49次
		优化营商环境	优化	达成预期指标
		市场主体增量完成率	较大提升	达成预期指标
		不正当竞争案件线索依法查处率	100%	达成预期指标
		政府定价违法行为查处率	100%	达成预期指标
		行政处罚案件信息依法公示率	100%	达成预期指标
		重大安全事故发生次数	0次	0次
		与工作失误相关的大产品质量安全事故数	0次	0次
		建设安全放心、文明规范的农贸市场	提升	达成预期指标
		对贫困家庭改善生活有可持续性	可持续性	可持续性
		提升辖区居民生活幸福度	提升	达成预期指标
可持续发展能力	生态效益	食品安全满意度	≥80%	达成预期指标
		有利于维护整体社会稳定性	有利于	有利于
		有利于长江环境建设	有利于	有利于
		农贸市场、冷链、药店新阶段疫情各项举措	有效落实	及时发现问题并有效落实整改
	体制机制改革	服务体制改革成效显著	显著	达成预期指标
		行政管理体制改革成效显著	显著	达成预期指标
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
		干部队伍建设规划完善	完善	达成预期指标
		高学历、高层次人才储备率	完善	达成预期指标
	科技支撑	信息化建设完善	完善	达成预期指标
		深化数字技术与实体经济深度融合	深化	达成预期指标

满意度	服务对象满意度	人大议案、建议案和意见办 理满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
		政协提案和建议案满意率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
		联系部门满意度	联系部门满意度	$\geq 95\%$
偏差大或目标 未完成原因分 析	截止 2023 年底，经济尚未能得到有效恢复，故部分项目支出成本执行率指标有偏差。			
改进措施及结 果应用方案	年初预算 7404.59 万元，年终实际支出 6272.78 万元，实际支出与年初预算差异有出 入。改进措施：在下一步工作中重点关注近年部门决算项目中常年性、持续性项目支 出的测算，充分了解各项目负责人及科室负责人的意见，充分考虑不确定因素的影响，做 到事前有规划，支出有预算，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向发展，用 以保障财政资金的合理分配。			

## 二、2023年度项目绩效自评表/结果

### 2023年度汉阳区市场监督管理局项目绩效自评表

单位名称：汉阳区市场监督管理局

填报日期：2024年5月10日

项目名称	专项业务监管经费						
主管部门	行政政法科		项目实施单位	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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度财政资金总额	96	95.98	99.97%			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	涉传人员教育完成度	100%	98%		
			开展价格专项整治活动完成率	100%	98%		
		质量指标	执法违规率	0	0		
			违法案件依法查处、教育率	100%	100%		
		时效指标	专项业务活动完成及时性	100%	100%		
		社会效益指标	全区营商环境提升度	按要求完成	较大提升		
市场主体增量完成率			较大提升	较大提升			
新增市场主体			保持稳中快进发展态势	26743户			
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	无						

# 2023 年度汉阳区市场监督管理局项目绩效自评表

单位名称：汉阳区市场监督管理局

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称		市场秩序执法经费			
主管部门		行政政法科		项目实施单位	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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	262	262	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	工业产品生产许可证获证企业	8家	8家
			特种设备重点使用单位	111家	111家
	质量指标	不合格产品处置率	95%	98%	
		计量违法行为查处率	95%	98%	
	效益指标	社会效益指标	与工作失误相关的重大产品质量安全事故数	0次	0次
			重大特种设备安全事故	0次	0次
			产品质量抽检监督工作计划完成率	95%	100%
			开展价格专项整治活动完成率	98%	95%
特种设备重点使用单位监督检查率			100%	100%	
民生计量领域专项监督检查完成率			97%	97%	
问题整改罚没率			98%	98%	
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	普查底本农贸市场	24家	24家
			农贸市场、冷链、药店新阶段疫情各项举措	有效落实	及时发现问题并落实整改

		强化重点媒介广告监管整治	95%	95%
	质量指标	市场主体抽查率	95%	95%
效益指标	社会效益指标	不正当竞争案件线索依法查处率	100%	100%
		行政处罚案件信息依法公示率	100%	100%
		有利于建设安全放心、文明规范的农贸市场	有利于	有利于
		涉网问题线索依法处置回复率	100%	100%
年度绩效目标3	数量指标	区级食品及食用农产品安全抽检工作批次	2512批次	2512批次
		对抽样不合格产品核查处置率	98%	99%
	质量指标	农贸市场管理行为规范率	95%	95%
		抽检食品及食用农产品合格率	按批次抽检	98%
	时效指标	抽检信息上报时间	按时报送	按时报送
	效益指标	全年公开公示抽检信息次数	49次	49次
		食品药品安全危害重大事件数	无事故	无事故
		保健食品生产企业检查覆盖率	98%	98%
		食品安全满意度	≥95%	96%
年度绩效目标4	数量指标	“双随机、一公开”监管率	98%	98%
		消费者权益宣传普及活动开展次数	3次	3次
		受理投诉案件	及时处理投诉案件	24060件
	时效指标	督办件办复率	100%	100%
	社会效益指标	消费者投诉按期办结率	100%	100%
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				

## 2023 年度汉阳区市场监督管理局项目绩效自评表

单位名称：汉阳区市场监督管理局

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称	知识产权保护及运用专项补助经费				
主管部门	行政政法科		项目实施单位	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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	10	10	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	知识产权保护站、商标品牌指导站	9家	9家
			展会知识产权保护和宣传	3次	6次
			知识产权指标排名	第一序列	第一序列
			知识产权培训	10场	15场
		质量指标	发明专利授权增幅	100%	130.7%
	专利侵权纠纷处理率		100%	100%	
	非正常专利申请撤回率		90%	90%	
	时效指标	专项业务活动完成及时性	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	知识产权工作站完成率	100%	100%
专利侵权案例调解满意度			98%	98%	
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					

## 2023 年度汉阳区市场监督管理局项目绩效自评表

单位名称：汉阳区市场监督管理局

填报日期：2024年5月10日

项目名称	政府购买服务岗位经费			
主管部门	行政政法科		项目实施单位	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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	351.7	351.7	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
	产出指标	数量指标	购买服务聘请人数	≤55人
			聘用人员考核次数	4次
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%
		时效指标	及时支付购买服务费用	100%
		效益指标	成本指标	购买服务岗位人均费用
	社会效益指标		保障机关办公效率	有利于
	有效保证机关工作顺利开展	有效保障	有效保障	
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				

# 2023 年度汉阳区市场监督管理局项目绩效自评表

单位名称：汉阳区市场监督管理局

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称	行政事业单位缴纳残保金						
主管部门	行政政法科		项目实施单位	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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度财政资金总额	15	14.99	99.99%			
年度绩效目标	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	缴纳残保金完成率		100% 100%		
		质量指标	缴纳残保金准确率		100% 100%		
		时效指标	缴纳残保金及时性		100% 100%		
	效益指标	社会效益指标	有效保障残疾人生活		有利于 有利于		
可持续性指标		有利于维护整体社会稳定性		有利于 有利于			
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							

## 2023 年度汉阳区市场监督管理局项目绩效自评表

单位名称：汉阳区市场监督管理局

填报日期：2024年5月10日

项目名称	乡村振兴专项经费				
主管部门	行政政法科		项目实施单位	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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	5	5	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	数量指标	对口振兴村数量	1	1	
		机关干部进村入户慰问结对脱贫户人次数	42	48	
		年度慰问脱贫户数	8户	8户	
	质量指标	对口村慰问资金达标率	100%	100%	
		驻村人员扶贫补助发放标准性	100%	100%	
		脱贫户返贫数	0户	0户	
	时效指标	项目持续时效	全年	全年	
		乡村振兴资金发放及时率	及时	及时	
	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进	有效促进	
社会效益指标	对口村帮扶脱贫率	98%	98%		
	有助于提升对口村家庭生活质量	有助于	有助于		
	对贫困家庭改善生活有可持续性	可持续	可持续		
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					

# 2023 年度汉阳区市场监督管理局项目绩效自评表

单位名称：汉阳区市场监督管理局

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称	市级长江流域禁捕退捕奖励			
主管部门	行政政法科		项目实施单位	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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	1.02	1.02	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
			市场、酒店及餐饮单位禁捕监督检查率	98%
		产出指标	长江禁捕网格化	18个
		时效指标	出动执法率	98%
		生态效益指标	完成禁捕办转办投诉工作	60起
		社会效益指标	禁捕退捕抽样调查满意度	98%
		可持续性指标	有利于长江环境建设	有利于
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				

## 2023 年度汉阳区市场监督管理局项目绩效自评表

单位名称：汉阳区市场监督管理局

填报日期：2024年5月10日

项目名称	药品事务专项经费			
主管部门	行政政法科		项目实施单位	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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	11.02	11.02	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
	产出指标	数量指标	辖区药品零售企业督促检查	1300家次
			辖区医疗机构督促检查	300家次
		质量指标	不合格药品核查处置率	100%
		时效指标	药品、化妆品和医疗器械违法违规案件查处率	100%
	社会效益指标		消费者对药品安全满意度	≥85%
	可持续性指标		有利于维护整体社会稳定性	有利于
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	药品质量安全开展指导督促检查，抓好药械的重点监管。			

## 2023 年度汉阳区市场监督管理局项目绩效自评表

单位名称：汉阳区市场监督管理局

填报日期：2024年5月10日

项目名称		其他一般性开支			
主管部门		行政政法科		项目实施单位	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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	85.45	29.27	34.25%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	退休老干人数	177人	177人
			驻村扶贫人数	1人	1人
		时效指标	驻村人员扶贫补助发放及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障工会会员正常福利	保障	保障
			丰富工会成员精神文化生活	有效丰富	有效丰富
	年度绩效目标2	产出指标	数量指标	卫生、文明创建宣传活动开展次数	1次
党建活动、学习、宣传完成率				100%	100%
强化重点媒介广告监管整治				95%	95%
质量指标		档案检查达标率	100%	100%	
		档案整理及时	及时	及时	
效益指标		社会效益指标	有利于形成良好的党风党建环境	有利于	有利于
		可持续性指标	有利于促进文明城市创建	有利于	有利于
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		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. 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。			

## 2023 年度汉阳区市场监督管理局项目绩效自评表

单位名称：汉阳区市场监督管理局

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称	一般行政性开支			
主管部门	行政政法科		项目实施单位	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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	667.55	348.73	52.24%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
		数量指标	办公大楼检修保养完成率	100%
			执法服装配置人数	24人
			信息系统维护率	100%
			办公设备的更新率	90%
			质量指标	公务用车维护率
		单位内部重大安全事故		0次
		办公大楼运行完好		完好
		时效指标	及时进行办公楼维修	及时
		成本指标	办公用房零星维修费用	≤25万元
年度绩效目标2	产出指标	社会效益指标	有效保障机关正常运行	有效保障
			保障机关办公效率	有利于
			物业管理人员配置	15人
	数量指标	物业管理完成率	100%	
		物业管理人员考核合格率	98%	
	质量指标		98%	

		时效指标	及时支付物业管理费	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	有效保证机关工作顺利开展	有效保障	有效保障
年度绩效目标3	产出指标	质量指标	会计服务完成率	100%	100%
			食堂运转资金使用率	100%	100%
			内控咨询服务完成率	100%	100%
	时效指标	及时支付相关业务经费	按时支付	按时支付	
	效益指标	社会效益指标	良好的机关食堂运行	促进	促进
			食堂安全零事故	零事故	零事故
			提升干部职工生活水平	促进	促进
			有效保证机关工作顺利开展	有利于	有利于
	满意度指标	双评议满意度	≥95%	99%	
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			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. 充分考虑项目现实情况，合理设置指标目标值。 3. 熟读相关文件，严格按照标准制定指标目标值。 4. 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。		

决算公开咨询电话：84883117