

# 2021 年度江汉区市场监督管理局 部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 江汉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 江汉区市场监督管理局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 江汉区市场监督管理局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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 江汉区市场监督管理局概况

## 一、部门主要职能

- 1、负责市场综合监督管理。
- 2、负责市场主体统一登记注册。
- 3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。
- 4、负责反垄断统一执法。
- 5、负责监督管理市场秩序。
- 6、负责宏观质量管理。
- 7、负责产品质量安全监督管理。
- 8、负责特种设备安全监督管理。
- 9、负责食品安全监督管理综合协调。
- 10、负责食品安全监督管理。
- 11、负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理,以及标准质量和上市后风险管理。
- 12、负责药品、医疗器械和化妆品注册及监督检查。
- 13、负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划。
- 14、负责保护知识产权。
- 15、负责促进知识产权运用。
- 16、贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准,依授权负责知识产权申请相关管理工作。
- 17、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。
- 18、负责拟订全市知识产权信息网络发展规划并组织实施,指导全市专利信息利用和服务工作。
- 19、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商

品量和市场计量行为。

20、负责统一管理标准化工作。依法承担市级地方标准立项、编号和发布等工作，依法协调指导团体标准制定工作。组织协调对标准执行情况的监督。负责全市实施标准化发展战略联席会议办公室日常工作。

21、负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

22、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

23、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

24、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，江汉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 1 个下属单位决算组成。

纳入江汉区市场监督管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江汉区市场监督管理局（本级）
2. 江汉区技术质量监督检验所

## **三、部门人员构成**

江汉区市场监督管理局在职实有人数 270 人，其中：行政 226 人，事业 44 人（其中：参照公务员法管理 22 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 江汉区市场监督管理局

### 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区市场监督管理局

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	11,586.10	一、一般公共服务支出		31	8,787.26				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34					
五、事业收入		5		五、教育支出		35					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	998.63				
		9		九、卫生健康支出		39	2,767.81				
		10		十、节能环保支出		40					
		11		十一、城乡社区支出		41					
		12		十二、农林水支出		42					
		13		十三、交通运输支出		43					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44					
		15		十五、商业服务业等支出		45					
		16		十六、金融支出		46					
		17		十七、援助其他地区支出		47					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48					
		19		十九、住房保障支出		49	954.45				
		20		二十、粮油物资储备支出		50					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52					
		23		二十三、其他支出		53					
		24		二十四、债务还本支出		54					
		25		二十五、债务付息支出		55					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56					
<b>本年收入合计</b>		27	11,586.10	<b>本年支出合计</b>		57	13,508.15				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29	1,922.05	年末结转和结余		59					
<b>总计</b>		30	13,508.15	<b>总计</b>		60	13,508.15				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区市场监督管理局

单位：万元

项			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
		栏次合计	11,586.10	11,586.10					
		201 一般公共服务支出	8,692.64	8,692.64					
		20113 商贸事务	100.00	100.00					
		2011308 招商引资	100.00	100.00					
		20114 知识产权事务	60.00	60.00					
		2011499 其他知识产权事务支出	60.00	60.00					
		20138 市场监督管理事务	8,532.64	8,532.64					
		2013801 行政运行	5,726.68	5,726.68					
		2013802 一般行政管理事务	568.29	568.29					
		2013804 市场主体管理	1,605.24	1,605.24					
		2013805 市场秩序执法	61.69	61.69					
		2013815 质量安全监管	90.18	90.18					
		2013850 事业运行	375.50	375.50					
		2013899 其他市场监督管理事务	105.06	105.06					
		208 社会保障和就业支出	998.63	998.63					
		20805 行政事业单位养老支出	998.63	998.63					
		2080501 行政单位离退休	608.97	608.97					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.40	356.40					
		2080599 其他行政事业单位养老支出	33.26	33.26					
		210 卫生健康支出	940.38	940.38					
		21004 公共卫生	171.84	171.84					
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	171.84	171.84					
		21011 行政事业单位医疗	768.54	768.54					
		2101101 行政单位医疗	213.29	213.29					
		2101102 事业单位医疗	19.61	19.61					
		2101103 公务员医疗补助	535.64	535.64					
		221 住房保障支出	954.45	954.45					
		22102 住房改革支出	954.45	954.45					
		2210201 住房公积金	647.49	647.49					
		2210202 提租补贴	128.09	128.09					
		2210203 购房补贴	178.87	178.87					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区市场监督管理局								单位：万元	
项			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	1	2	3	4	5	6	
			栏次合计	13,508.15	8,823.81	4,684.34			
201			一般公共服务支出	8,787.26	6,102.19	2,685.07			
20113			商贸事务	100.00		100.00			
2011308			招商引资	100.00		100.00			
20114			知识产权事务	60.00		60.00			
2011499			其他知识产权事务支出	60.00		60.00			
20138			市场监督管理事务	8,627.26	6,102.19	2,525.07			
2013801			行政运行	5,726.69	5,726.69				
2013802			一般行政管理事务	568.29		568.29			
2013804			市场主体管理	1,605.24		1,605.24			
2013805			市场秩序执法	61.69		61.69			
2013808			信息化建设	86.61		86.61			
2013812			药品事务	7.00		7.00			
2013815			质量安全监管	90.18		90.18			
2013816			食品安全监管	1.00		1.00			
2013850			事业运行	375.50	375.50				
2013899			其他市场监督管理事务	105.06		105.06			
208			社会保障和就业支出	998.63	998.63				
20805			行政事业单位养老支出	998.63	998.63				
2080501			行政单位离退休	608.97	608.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.40	356.40				
2080599			其他行政事业单位养老支出	33.26	33.26				
210			卫生健康支出	2,767.81	768.54	1,999.27			
21004			公共卫生	1,999.27		1,999.27			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,999.27		1,999.27			
21011			行政事业单位医疗	768.54	768.54				
2101101			行政单位医疗	213.29	213.29				
2101102			事业单位医疗	19.61	19.61				
2101103			公务员医疗补助	535.64	535.64				
221			住房保障支出	954.45	954.45				
22102			住房改革支出	954.45	954.45				
2210201			住房公积金	647.49	647.49				
2210202			提租补贴	128.09	128.09				
2210203			购房补贴	178.87	178.87				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市江汉区市场监督管理局

单位:万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	11,586.10	一、一般公共服务支出	33	8,787.26	8,787.26		
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	998.63	998.63		
	9		九、卫生健康支出	41	2,767.81	2,767.81		
	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	954.45	954.45		
	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	11,586.10	<b>本年支出合计</b>	59	13,508.15	13,508.15		
年初财政拨款结转和结余	28	1,922.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,922.05		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	13,508.15	<b>总 计</b>	64	13,508.15	13,508.15		

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。

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。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区市场监督管理局

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	13,508.15	8,823.81	4,684.34
201			一般公共服务支出	8,787.26	6,102.19	2,685.07
20113			商贸事务	100.00		100.00
2011308			招商引资	100.00		100.00
20114			知识产权事务	60.00		60.00
2011499			其他知识产权事务支出	60.00		60.00
20138			市场监督管理事务	8,627.26	6,102.19	2,525.07
2013801			行政运行	5,726.69	5,726.69	
2013802			一般行政管理事务	568.29		568.29
2013804			市场主体管理	1,605.24		1,605.24
2013805			市场秩序执法	61.69		61.69
2013808			信息化建设	86.61		86.61
2013812			药品事务	7.00		7.00
2013815			质量安全监管	90.18		90.18
2013816			食品安全监管	1.00		1.00
2013850			事业运行	375.50	375.50	
2013899			其他市场监督管理事务	105.06		105.06
208			社会保障和就业支出	998.63	998.63	
20805			行政事业单位养老支出	998.63	998.63	
2080501			行政单位离退休	608.97	608.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.40	356.40	
2080599			其他行政事业单位养老支出	33.26	33.26	
210			卫生健康支出	2,767.81	768.54	1,999.27
21004			公共卫生	1,999.27		1,999.27
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,999.27		1,999.27
21011			行政事业单位医疗	768.54	768.54	
2101101			行政单位医疗	213.29	213.29	
2101102			事业单位医疗	19.61	19.61	
2101103			公务员医疗补助	535.64	535.64	
221			住房保障支出	954.45	954.45	
22102			住房改革支出	954.45	954.45	
2210201			住房公积金	647.49	647.49	
2210202			提租补贴	128.09	128.09	
2210203			购房补贴	178.87	178.87	

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。

2021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：武汉市江汉区市场监督管理局

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	6,612.38	302	商品和服务支出	1,444.28	310	资本性支出	2.12
30101	基本工资	1,029.24	30201	办公费	190.58	31002	办公设备购置	2.12
30102	津贴补贴	1,318.50	30202	印刷费	0.88	31003	专用设备购置	
30103	奖金	2,447.02	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	62.83	30205	水费	4.86	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.74	30206	电费	65.13			
30109	职业年金缴费	90.99	30207	邮电费	71.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	238.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	363.96	30209	物业管理费	126.58			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.23			
30113	住房公积金	700.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	15.62	30213	维修（护）费	66.67			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	143.07			
303	对个人和家庭的补助	765.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	608.97	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	42.05			
30307	医疗费补助	156.06	30227	委托业务费	63.72			
30308	助学金		30228	工会经费	33.28			
30309	奖励金		30229	福利费	322.30			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.60			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	145.07			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	112.71			
			30299	其他商品和服务支出	34.67			
	人员经费合计	7,377.41		公用经费合计				1,446.40

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区市场监督管理局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.10		91.50		91.50		19.60		19.60		19.60	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区市场监督管理局							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	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。									

说明：本单位无政府性基金收入。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区市场监督管理局				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
			合 计		3
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。					

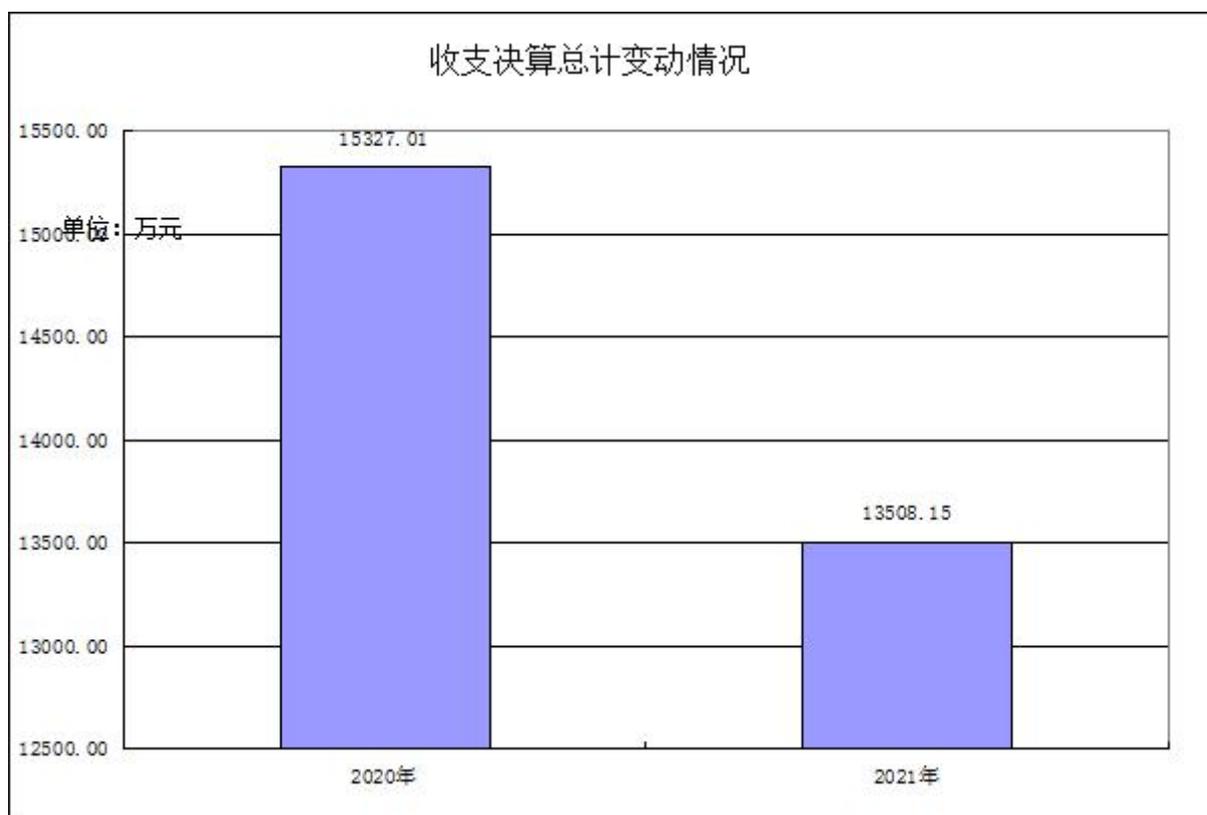
说明：本单位无国有资本经营。

# 第三部分 江汉区市场监督管理局 2021 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 13,508.15 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 2,458.02 万元，下降 15.4%，主要原因是根据过紧日子要求，压减开支。

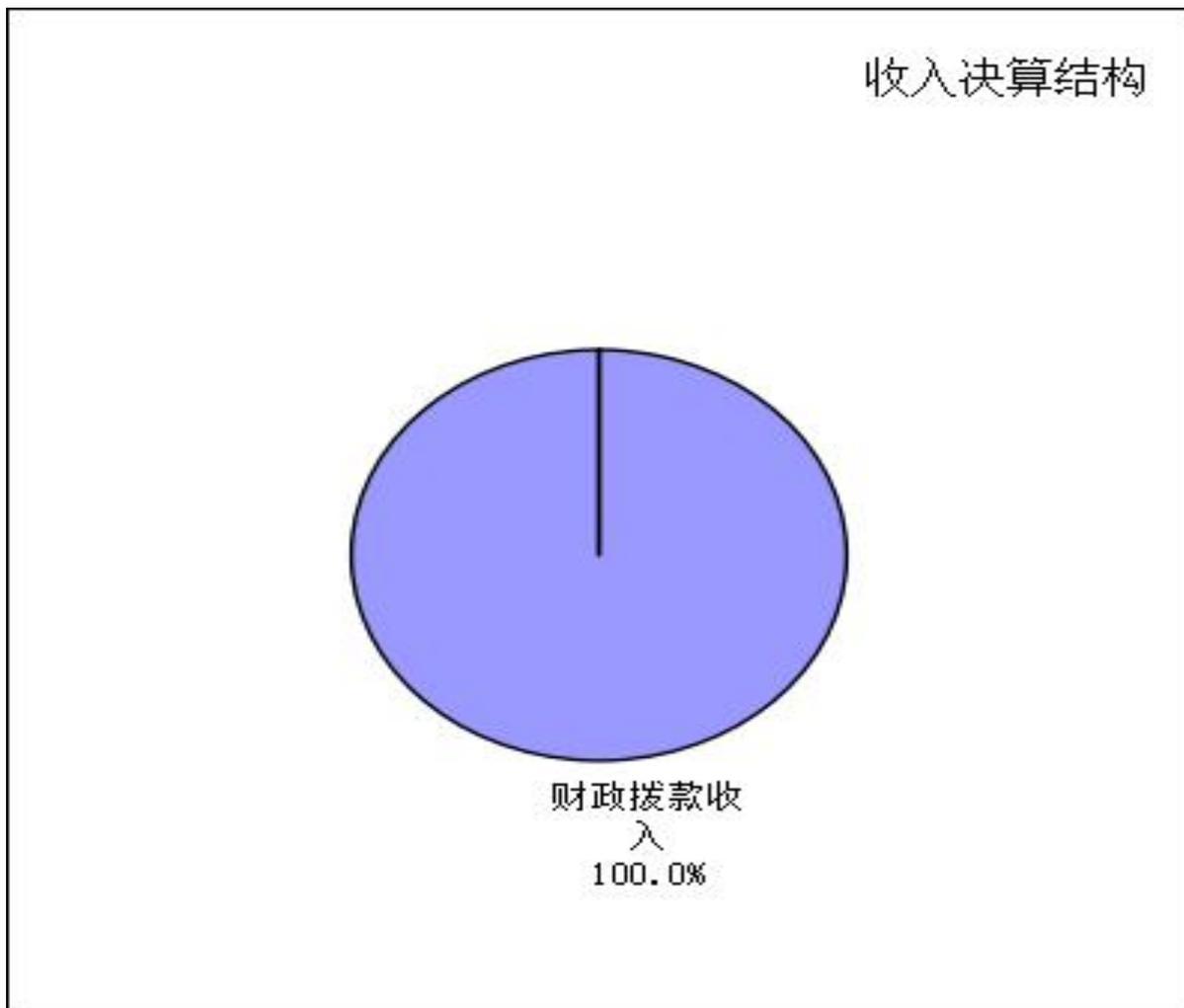
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11,586.1 万元。其中：财政拨款收入 11,586.1 万元，占本年收入 100.0%。本部门使用科目为一般公共预算财政拨款收入。

图 2：收入决算结构

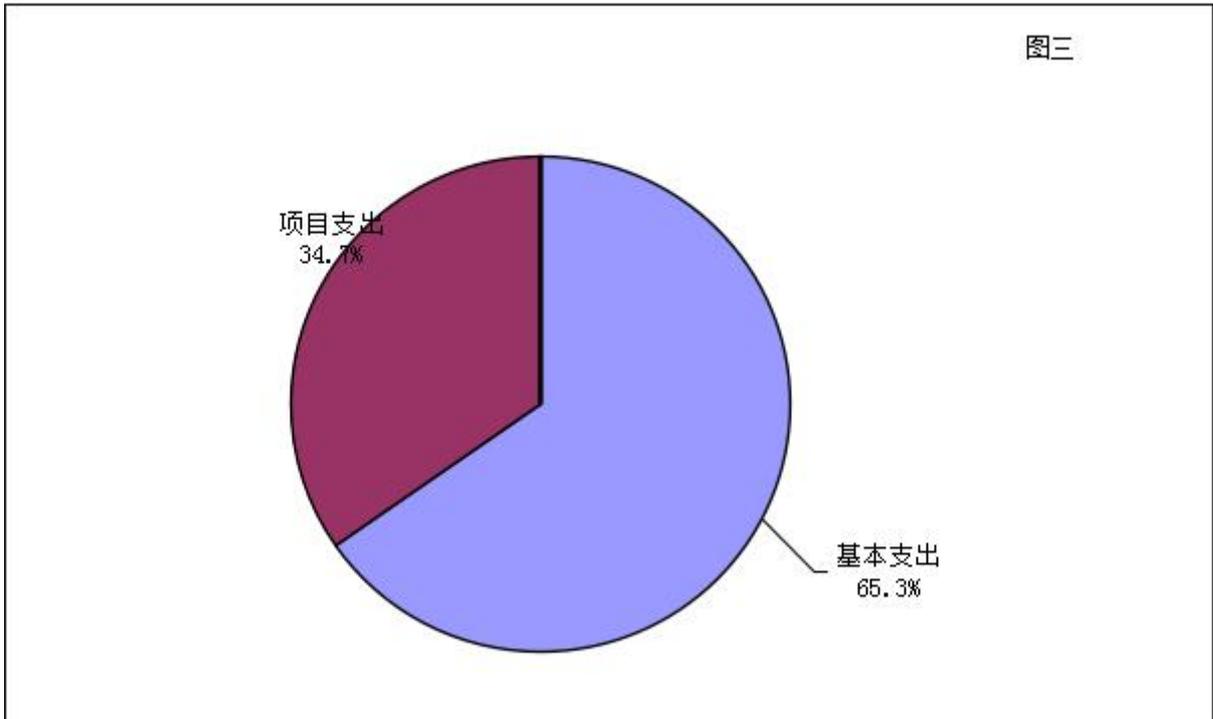


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13,508.15 万元。其中：基本支出 8,823.81 万元，占本年支出 65.3%；项目支出 4,684.34 万元，占本年支出 34.7%。一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。

图 3：支出决算结构

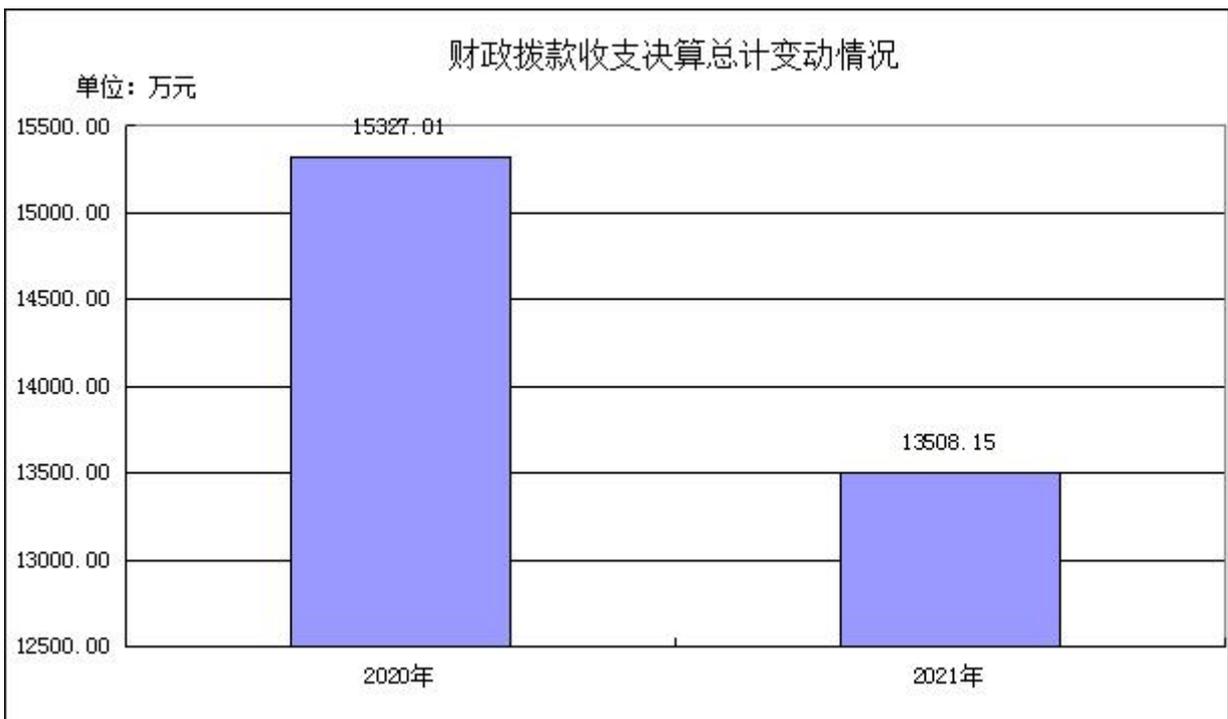
图三



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 13,508.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 2,458.02 万元，下降 15.4%。主要原因是根据过紧日子要求，压减支出。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 13,508.15 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 440.29 万元，下降 3.4%。主要原因是根据过紧日子要求，压减支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13,508.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,787.26 万元，占 65.05%；社会保障和就业（类）支出 998.63 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 2,767.81 万元，占 20.5%；住房保障（类）支出 954.45 万元，占 7.1%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,649.9 万元，支出决算为 13,508.15 万元，完成年初预算的 115.9%。其中：基本支出 8,823.81 万元，项目支出 4,684.34 万元。项目支出主要用于食品药品监督管理工作经费 487.96 万元，主要成效：加强食品安全监督检查，保障辖区食品安全；加强药品监督检查，保障辖区用药安全；农贸市场限价菜补贴资金 20.44 万元，主要成效：保民生，平抑菜价，保障人民群众日常生活；农贸市场、知识产权监管经费 38.34 万元，主要成效：维护市场环境，推动诚信建设，宣传知识产权保护，规范广告合同管理；市场监管综合经费 99.77 万元，主要成效：加强网络信息建设，保障信息畅通，做好市场监管辅助工作；招商引资华发扶持资金 100 万元，主要成效：加强招商引资，促进江汉经济发展；知识产权事务支出 60 万元，主要成效：促进知识产权保护工作；行

政执法专项经费 61.69 万元，主要成效：开展行政执法工作，严厉打击违法行为；农贸市场智能化视频监控管理系统 86.61 万元，主要成效：加强农贸市场疫情防控工作；突发公共卫生事件应急处理工作经费 1,999.27 万元，主要成效：加强新冠疫情防控，为餐饮、农贸、冷链人员免费核酸检测，防控物资贮备，征用隔离酒店费用等；质量技术监督工作经费 90.18 万元，主要成效：提升质量监督能力和质量管理水平，加强质量建设工作；“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费 99.06 万元，主要成效：及时维护老旧电梯，消除电梯安全隐患，保障群众生命安全。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 8,809.56 万元，支出决算为 8,787.26 万元，完成年初预算的 99.8%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,023.44 万元，支出决算为 998.63 万元，完成年初预算的 97.6%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 807.66 万元，支出决算为 2,767.81 万元，完成年初预算的 342.7%。支出决算数大于预算数主要原因是追加新冠疫情防控专项、高风险人员核酸免费检测、征用隔离酒店经费、防控物资贮备等。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 1,009.24 万元，支出决算为 954.45 万元，完成年初预算的 94.6%。支出决算数小于预算数主要原因是 2021 年度人员退休后公积金不再缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,823.81 万元,其中:  
人员经费 7,377.41 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,446.4 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、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、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

江汉区市场监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江汉区市场监督管理局本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 91.5 万元,支出决算为 19.6 万元,完成年初预算的 21.4%,其中:

1. 无因公出国(境)费。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 19.6 万元,完成年初预算

的 21.4%；其中：

(1) 无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 19.6 万元，完成年初预算的 21.4%，比年初预算减少 71.9 万元，主要原因是落实过紧日子要求，节约用车成本。主要用于日常维修和保险开支，其中：维修费 13.46 万元；保险费 6.05 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 26 辆。

3. 无公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.19 万元，下降 6.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.28 万元，下降 7.0%，公务接待支出决算减少 0.09 万元，下降 100.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是 2021 年度未发生公务招待行为。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度江汉区市场监督管理局机关运行经费支出 1,446.41 万元，比 2020 年度增加 87.06 万元，增长 6.4%。主要原因是疫情防控工作形成。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度江汉区市场监督管理局政府采购支出总额1,215.55万元，其中：政府采购货物支出60.27万元、政府采购工程支出282.35万元、政府采购服务支出872.92万元。授予中小企业合同金额629.2万元，占政府采购支出总额的51.76%，其中：授予小微企业合同金额629.2万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，江汉区市场监督管理局共有车辆26辆，其中，执法执勤用车25辆、特种专业技术用车1辆。

## 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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金2,889.94万元，占一般公共预算项目支出总额的61.7%。从绩效评价情况来看，我局能够积极完成年度绩效目标管理和目标工作任务，但也存在预算编制不够明确和细化的问题，预算编制的合理性需要提高。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金13,508.15万元，评价情况来看，整体自评得分99.8分，预算执行率99.0%。

### （三）项目支出自评结果

我部门在2021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7个一级项目。

1. “三无”及老旧住宅电梯更新改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为99万元，完成预算的99.0%。

主要产出和效益是：消除“三无”及老旧电梯安全隐患，以科技手段创新监管。

2. 行政执法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 67 万，完成预算 61.7 万，完成预算的 92.0%。主要产出和效益是维持行政执法工作的持续性，提高市场产品质量，维护市场秩序。发现问题及原因是项目执行率为 92.0%，原因在于少量经费编制不科学，没有使用。下一步改进措施为加强预算编制和执行率。

3. 集贸市场、知识产权、信用监管、网络广告监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 42.76 万，完成预算 38.34 万，完成预算的 90.0%。主要产出和效益是知识产权保护、企业信用和市场安全，维护市场主体秩序。发现问题及原因是项目执行率为 90.0%，原因在于少量经费编制不科学，没有使用。下一步改进措施为加强预算编制和执行率。

4. 食品药品监督管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 496.69 万元，执行数为 487.69 万元，完成预算的 98.0%。主要产出和效益是：从源头减少食物中毒事故的发生，保护环境、保障食品安全，减少过期药品污染环境、保障药品安全，为群众幸福感加分。

5. 市场监督管理综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.77 万元，执行数为 99.77 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：加强宣传力度和网络畅通，保护良好交易环境。

6. 质量技术监督工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 98.2 万，完成预算 90.18 万，完成预算的 92.0%。主要产出和效益是宣传、贯彻特种设备方面的法律法规和安全技术规范及标准；开展各

类特种设备的生产（含使用、安装、改造、维修）的安全监察工作；组组建并完善突发事件应急响应处置机制；落实“安全生产月”系列活动；杜绝重大事故，遏制较大事故，防止一般事故。发现问题及原因是项目执行率为 92%，原因在于少量经费编制不科学，没有使用。下一步改进措施为加强预算编制和执行率。

7. 聘用人员工资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 598.47 万元，执行数为 568.29 万元，完成预算的 95.0%。主要产出和效益是：协助开展辖区生产经营单位基本信息的调查及登记；协助开展食品、药品、化妆品、保健品、网络交易、物价、广告及农贸市场安全的隐患排查、综合整治及宣传引导工作；协助做好举报投诉的受理、政策宣传、解释沟通等工作；完成交办的信息登录、资料整理、文书归档、内勤管理等工作。。

#### （四）绩效自评结果应用情况

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。

3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、质量技术监督工作经费

负责全区标准化管理工作。负责组织贯彻执行国家标准、行业标准、地方标准（规范）；监督强制性标准的贯彻执行；推进工业标准化、农业标准化、服务业标准化和信息标准化工作；推进企业采用国际标准和国外先进标准化；统一管理全区组织机构代码和商品条码工作；积极宣传、贯彻国家关于特种设备方面的法律法规和安全技术规范及标准；开展各类特种设备的生产（含使用、安装、改造、维修）的安全监察工作；组织特种设备安全监管人员的培训；组建并完善突发事件应急响应处置机制；指导相关单位开展特种设备应急救援演练；杜绝重大事故，遏制较大事故，防止一般事故。

## 二、食品药品监督管理工作经费

对辖区内的食品、药品、保健品、化妆品及水产品、蔬菜农药残留、瘦肉精等项目开展检测，通过抽样检测，加强食品安全监督检查，预防及减少集体性食物中毒事故的发生，及时发现安全隐患，保障食品安全，对于小作坊、集贸市场、超市主要负责人进行专业培训。通过中药材抽检、回收过期药品，加大宣传力度，强化培训，消除药品安全隐患，规范企业的经营行为，而保证辖区群众用药用械安全有效。为群众幸福感加分。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	质量技术监督工作经费	<p>加强法制宣传，提高社会质量监督法制意识程度；加强培训，提升质量监督能力与质量技术管理水平的程度；开展质量监督各项检查与整治，特种设备评估、重点企业监管及计量器具强检等活动，确保无一起较大事故，提高质量安全，维护社会经济秩序的成效显著；</p>	良好
2	食品药品监督管理工作经费	<p>对辖区内的食品、药品、保健品、化妆品及水产品、蔬菜农药残留、瘦肉精等项目开展检测，通过抽样检测，加强食品安全监督检查，预防及减少集体性食物中毒事故的发生，及时发现安全隐患，保障食品安全，对于小作坊、集贸市场、超市主要负责人进行专业培训。通过中药材抽检、回收过期药品，加大宣传力度，强化培训，消除药品安全隐患，规范企业的经营行为，而保证辖区群众用药用械安全有效。为群众幸福感加分</p>	良好

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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 to 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项): 反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

6. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项): 反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

7. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项): 反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

8. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项): 反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

9. 一般公共服务支出(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。

10. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

12. 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。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他 卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生 健康方面的支出。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职 工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职 工（含离退休人员）、军队（含武警） 向转役复员离退休 人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

2021 年度江汉区市场监督管理局绩效评价报告

# 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： \_\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_

单位主要领导审签： \_\_\_\_\_

2022 年 4 月

## 一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分 99.8 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。99%。

2. 通过开展各项工作，保护良好的市场交易环境，确保没有一起较大事故，营造稳定、和谐的社会环境，清除辖区内不符合国家环境、安全要求的特种设备，给人民群众一个干净的生活环境，提高人民群众对法规的认知和知晓率，维护社会的稳定和谐，保护企业正当权益、提高市场产品质量、维护市场公平竞争、抑制经济领域违法行为。同时，管理制度与措施也不断完善，社会公众和服务对象满意度达 90% 以上。

3. 未完成的绩效目标。无

(三) 其基层预算单位自评督查及整改情况

动物卫生监督所为独立核算机构自行开展绩效自评及整改。

(四) 存在的问题和原因

预算编制工作有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

(五) 下一步拟改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 2021 年度我局预算 13571.95 万，预算执行 13508.15 万，执行率 99%，较好完成全年支出绩效工作。

2. 2021 年度，我局整体绩效目标分为预算执行、食品药品监管、质量监督、行政执法、市场综合监管、三无老旧电梯更新改造、农贸市场、信用监管等几大类，都较好的完成了年度目标。

### （二）部门自评工作开展情况

2021 年绩效自评工作，我局高度重视，征求各责任科室、各项工作的责任人意见，对照全年工作，找出不足，提出了下一步改进意见。根据反馈，最后汇总成本报告。

### （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2021 年度预算总安排 13571.95 万，预算执行 13508.15 万，执行率 99%，预算执行情况较好。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

2021 年度，我局聘用人员工资、食品药品监管、质量工作监管、农贸市场、信用、网监监管、三无老旧电梯更新改造、行政执法、市场综合监管项目

(1) 产出指标完成情况分析。完成

(2) 效益指标完成情况分析。完成

(3) 满意度指标完成情况分析。完成

(四) 上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

根据 2020 年度整体自评结果，我局进一步改进工作，针对 2020 年度绩效自评工作的不足，认真完善，整体自评评分比 2020 年度高出 2 分。

(五) 其他佐证材料

无

## 2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区市场监督管理局

填报日期：2022-4-22

自评得分：99.8

单位名称		江汉区市场监督管理局				
基本支出总额		8823.81		项目支出总额		4684.34
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	13571.95	13508.15	0.99	19.8	
年度目标1：(10分)		着力对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯进行维修改造更新工作，达到及时消除安全隐患，提升电梯运行质量，确保居民乘梯安全的目的。				
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	数量指标	对申报更新改造的老旧电梯进行现场安全评估、更新改造方案评审、项目验收			1
		数量指标	对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯更新维修改造进行专项资金补助			1
		质量指标	完成本年度摸排的“三无”及老旧住宅电梯的更新改造工作	100%	100%	1
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	1
		时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	1
	效益指标	社会效益指标	消除“三无”及老旧住宅电梯安全隐患；以高科技手段创新监管，践行政府部门对电梯运行的科学化动态监管职能。	成效显著	成效显著	2
		社会效益指标	管理可持续性	得到保障	得到保障	2
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	1
年度目标2：(10分)		保护良好的市场交易环境。				
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	数量指标	全局网络专线维护数量	12	12	1
		数量指标	宣传报道次数	≤30次	≤30次	1
		数量指标	每月党建活动次数	≥1次	≥1次	1
		时效指标	党建及宣传报道工作完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	1
	效益指标	社会效益指标	查询服务提供率	100%	100%	3
		可持续影响指标	市场监督管理综合工作的可持续	得到保障	得到保障	2

年度目标3：（20分）		着从源头减少食物中毒事故的发生，保护环境、保障食品安全，减少过期药品污染环境、保障药品安全，为群众幸福感加分。				
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	数量指标	监管食品年抽检批次	≥3000批次	≥3000批次	2
		数量指标	抽检集贸市场个数	23个	23个	2
		数量指标	集贸市场每天抽检批次	≥15批次	≥15批次	2
		质量指标	抽检食品合格率	≥90%	≥90%	2
		成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	2
	效益指标	社会效益指标	居民食品安全	得到保障	得到保障	4
		环境效益指标	过期药品对环境的污染	减少	减少	4
可持续影响指标		食品监管工作的持续性	得到保障	得到保障	2	
年度目标4：（10分）		集贸市场、知识产权、信用监管、网络广告监管经费				
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	数量指标	培训次数	2次	2次	1
		数量指标	宣传活动次数	2次	2次	1
		数量指标	安全检查市场数量	16个	16个	1
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	1
		时效指标	公告完成及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	知识产权保护、企业信	得到保障	得到保障	3
满意度指标		企业对知识产权保护和	≥90%	≥90%	2	
年度目标5：（10分）		着提高依法行政、依法行政、依法管理的能力水平，促进依法办事，为协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障。				
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	数量指标	法律事务参与率	100%	2次	1
		数量指标	宣传活动次数	2次	2次	1
		质量指标	各类违法案件结案率	≥99%	≥99%	1
		质量指标	打击商业欺诈、制售假	100%	100%	1
		时效指标	行政执法工作完成及时	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	市场产品质量、市场秩	得到有效维护	得到有效维护	2
		社会效益指标	行政执法工作的可持续	得到保障	得到保障	2
满意度指标		民众对行政执法工作的	≥90%	≥90%	1	
年度目标6：（10分）		协助开展辖区生产经营单位基本信息的调查及登记；协助开展食品、药品、化妆品、保健品、网络交易、物价、广告及农贸市场安全的隐患排查、综合整治及宣传引导工作；协助做好举报投诉的受理、政策宣传、解释沟通等工作；完成交办的信息登录、资料整理、文书归档、内勤管理等工作。				
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	数量指标	监管街道数量	14个	14个	1
		数量指标	监管工作内容	3个方面	3个方面	1
		质量指标	协管人员出勤率	100%	100%	1
		时效指标	市场监督管理工作完成	100%	100%	1
		成本指标	预算执行率	≥95%	95%	1
	效益指标	社会效益指标	民众健康和生命安全	得到有效保障	得到有效保障	2
		社会效益指标	市场监督管理工作的可	得到保障	得到保障	2
满意度指标		对协管人员的工作满意	≥95%	≥95%	1	

年度目标7：（10分）		宣传、贯彻特种设备方面的法律法规和安全技术规范及标准；开展各类特种设备的生产（含使用、安装、改造、维修）的安全监察工作；组组建并完善突发事件应急响应处置机制；落实“安全生产月”系列活动；杜绝重大事故，遏制较大事故，防止一般事故。				
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	数量指标	产品质量抽检	80批次	80批次	1
		数量指标	定量包装商品抽检批次	10个批次	10个批次	1
		数量指标	电梯维保质量抽检台数	≥285台	≥285台	1
		质量指标	特种设备安全专项检查	100%	100%	1
		质量指标	定量包装商品抽查合格	≥90%	≥90%	1
	效益指标	经济效益指标	企业市场竞争能力	提高	提高	2
		社会效益指标	居民的生命财产安全	得到保障	得到保障	2
可持续影响指标		市监局质量安全监督检	得到保障	得到保障	1	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		继续做好预算编制执行，进一步加强绩效管理。				
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						
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						
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						
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。						

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区市场监督管理局      填报日期：2022-4-21      自评得分：99.8

项目名称	“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费						
主管部门	江汉区市场监督管理局		项目实施单位		特种设备安全监察科		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、经常性项目 <input 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	100	99	0.99	19.8		
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分		
	着力对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯进行维修改造更新工作，达到及时消除安全隐患，提升电梯运行质量，确保居民乘梯安全的目的。			完成	20		
项目年度绩效指标 (60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	对申报更新改造的老旧电梯进行现场安全评估、更新改造方案评审、项目验收				6
		数量指标	对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯更新维修改造进行专项资金补助				6
		质量指标	完成本年度摸排的“三无”及老旧住宅电梯的更新改造工作	100%	100%		6
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%		6
		时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间		6
	效益指标	社会效益指标	消除“三无”及老旧住宅电梯安全隐患；以高科技手段创新监管，践行政府部门对电梯运行的	成效显著	成效显著		10
		社会效益指标	管理可持续性	得到保障	得到保障		10
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%		10
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	做好预算执行，做好住宅电梯安全工作。						

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≥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。
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。
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。

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区市场监督管理局      填报日期：2022-4-21      自评得分：98.4

项目名称		行政执法专项经费				
主管部门		江汉区市场监督管理局		项目实施单位		法规、稽查、投诉举报科
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input 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	67	61.7	0.92	18.4
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		提高依法行政、依法行政、依法管理的能力水平，促进依法办事，为协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障。		完成		20
项目年度绩效指标 (60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	法律事务参与率	100%	2次	2
		数量指标	宣传活动次数	2次	2次	2
		数量指标	维权服务站建设数量	20个	20个	2
		质量指标	法律需求完成率	100%	100%	2
		质量指标	投诉及时处置率	100%	≥95%	2
		质量指标	各类违法案件结案率	≥99%	≥99%	5
		质量指标	打击商业欺诈、制售假冒伪劣商品等违法活动检查合格	100%	100%	5
		质量指标	重点区域宣传覆盖率	80%	80%	5
	时效指标	行政执法工作完成及时率	100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	市场产品质量、市场秩序	得到有效维护	得到有效维护	10
		社会效益指标	行政执法工作的可持续性	得到保障	得到保障	10
满意度指标		民众对行政执法工作的满意度	≥90%	≥90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		加强预算执行率，确保预算执行达标。				

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≥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。
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。
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。

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区市场监督管理局		填报日期：2022-4-21		自评得分：98		
项目名称	集贸市场、知识产权、信用监管、网络广告监管经费					
主管部门	江汉区市场监督管理局	项目实施单位		知识产权、信监、市场科		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input 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	42.76	38.34	0.9	18	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	规范市场环境。			完成	20	
项目年度绩效指标 (60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	培训次数	2次	2次	5
		数量指标	宣传活动次数	2次	2次	5
		数量指标	安全检查市场数量	16个	16个	5
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	5
		质量指标	企业宣传知晓率	≥95%	≥95%	5
		时效指标	公告完成及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	知识产权保护、企业信用和 市场安全	得到保障	得到保障	15
		满意度指标	企业对知识产权保护和信用 监管工作的满意率	≥90%	≥90%	15
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	加强预算执行率，确保预算执行达标。					
备注：						
<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%，&lt;80%）、50%-0%（&lt;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>						

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区市场监督管理局		填报日期：2022-4-21		自评得分：99.6		
项目名称		食品药品监督管理局工作经费				
主管部门		江汉区市场监督管理局		项目实施单位	餐饮、流通、药品科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input 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	496.69	487.69	0.98	19.6
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		从源头减少食物中毒事故的发生，保护环境、保障食品安全，减少过期药品污染环境、保障药品安全，为群众幸福感加分。		完成		20
项目年度绩效指标 (60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	监管食品年抽检批次	≥3000批次	≥3000批次	5
		数量指标	抽检集贸市场个数	23个	23个	5
		数量指标	集贸市场每天抽检批次	≥15批次	≥15批次	5
		质量指标	抽检食品合格率	≥90%	≥90%	5
		质量指标	重大食品安全事故发生件数	0	0	5
		成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	5
	效益指标	社会效益指标	居民食品安全	得到保障	得到保障	10
		环境效益指标	过期药品对环境的污染	减少	减少	5
		满意度指标	群众对食品安全的满意程度	≥90%	≥90%	5
		可持续影响指标	食品监管工作的持续性	得到保障	得到保障	10
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		严格按照预算执行，做好食品药品监管工作。				
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≥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。						
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。						
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。						

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区市场监督管理局      填报日期：2022-4-21      自评得分：100

项目名称		市场监督管理综合工作经费				
主管部门		江汉区市场监督管理局		项目实施单位		江汉区市场监督管理局
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input 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	99.77	99.77	1	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		保护良好的市场交易环境。		完成		20
项目年度绩效指标 (60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	全局网络专线维护数量	12	12	5
		数量指标	宣传报道次数	≤30次	≤30次	5
		数量指标	每月党建活动次数	≥1次	≥1次	5
		质量指标	网络故障事故发生数	0起	0起	5
		时效指标	党建及宣传报道工作完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	5
	效益指标	社会效益指标	查询服务提供率	100%	100%	15
		可持续影响指标	市场监督管理综合工作的可持续	得到保障	得到保障	15
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		严格按照预算执行，保障良好市场环境。				

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≥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。
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。
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。

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区市场监督管理局      填报日期：2022-4-21      自评得分：98.4

项目名称	质量技术监督工作经费					
主管部门	江汉区市场监督管理局	项目实施单位		标计、特设、质监科		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input 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	98.2	90.18	0.92	18.4	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	宣传、贯彻特种设备方面的法律法规和安全技术规范及标准；开展各类特种设备的生产（含使用、安装、改造、维修）的安全监察工作；组组建并完善突发事件应急响应处置机制；落实“安全生产月”系列活动；杜绝重大事故，遏制较大事故，防止一般事故。			当年完成	20	
项目年度绩效指标 (60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	产品质量抽检	80批次	80批次	3
		数量指标	产品质量提升及质量月宣传人数	≥10000人	≥10000人	3
		数量指标	定量包装商品抽检批次	10个批次	10个批次	3
		数量指标	电梯维保质量抽检台数	≥285台	≥285台	3
		数量指标	对企业进行培训特种设备培训人数	≥550人	≥550人	2
		数量指标	特种设备安全评估和隐患排查家数	≥257家	≥257家	2
		数量指标	电梯安全评估率	≥5%	≥5%	2
		数量指标	压力容器和锅炉安全评估率	≥25%	≥25%	2
		数量指标	服务业标准化试点企业家数	1家	1家	2
		质量指标	特种设备安全专项检查整改率	100%	100%	2
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	2
		质量指标	定量包装商品抽查合格率	≥90%	≥90%	2
	时效指标	质量监督抽查培训完成及时率	100%	100%	2	
	效益指标	经济效益指标	企业市场竞争能力	提高	提高	10
		社会效益指标	居民的生命财产安全	得到保障	得到保障	10
可持续影响指标		市局质量安全监督检测工作职能	得到保障	得到保障	5	
满意度指标		社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	加强预算执行的规划和使用，确保项目绩效完成。					

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≥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。
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。
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。

咨询电话：027-65693551