

2022 年度武汉市江汉区市场监督管理局 部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市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

第二部分 武汉市江汉区市场监督管理局 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 武汉市江汉区市场监督管理局 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 武汉市江汉区市场监督管理局 概况

一、部门主要职能

- 1、负责市场监督管理。
- 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，武汉市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。

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

1. 武汉市江汉区质量技术监督检验所(本级)

第二部分 部门名称 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
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	11,327.19	一、一般公共服务支出		32	8,232.30
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	1,056.66
		9		九、卫生健康支出		40	1,103.92
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	4.30
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	8.69
		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	921.34
		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	11,327.19	本年支出合计		58	11,327.21
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	11,327.21	总	计	62	11,327.21

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）

单位：万元

部门：武汉市江汉区市场监督管理局

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
			合 计	11,327.19	11,327.19					
201			一般公共服务支出	8,232.28	8,232.28					
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	8,222.28	8,222.28					
2013801			行政运行	5,817.26	5,817.26					
2013802			一般行政管理事务	690.58	690.58					
2013804			市场主体管理	1,175.35	1,175.35					
2013805			市场秩序执法	64.80	64.80					
2013815			质量安全监管	107.75	107.75					
2013850			事业运行	31.73	31.73					
2013899			其他市场监督管理事务	334.81	334.81					
208			社会保障和就业支出	1,056.66	1,056.66					
20805			行政事业单位养老支出	965.86	965.86					
2080501			行政单位离退休	584.64	584.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.76	337.76					
2080599			其他行政事业单位养老支出	43.46	43.46					
20808			抚恤	90.80	90.80					
2080801			死亡抚恤	90.80	90.80					
210			卫生健康支出	1,103.92	1,103.92					
21004			公共卫生	319.68	319.68					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	319.68	319.68					
21011			行政事业单位医疗	784.24	784.24					
2101101			行政单位医疗	244.07	244.07					
2101103			公务员医疗补助	540.17	540.17					
212			城乡社区支出	4.30	4.30					
21205			城乡社区环境卫生	4.30	4.30					
2120501			城乡社区环境卫生	4.30	4.30					
215			资源勘探工业信息等支出	8.69	8.69					
21502			制造业	5.00	5.00					
2150299			其他制造业支出	5.00	5.00					
21508			支持中小企业发展和管理支出	3.69	3.69					
2150805			中小企业发展专项	3.69	3.69					
221			住房保障支出	921.34	921.34					
22102			住房改革支出	921.34	921.34					
2210201			住房公积金	646.63	646.63					
2210202			提租补贴	127.34	127.34					
2210203			购房补贴	147.37	147.37					

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

部门：武汉市江汉区市场监督管理局

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	11,327.21	9,020.37	2,306.84			
201			一般公共服务支出	8,232.30	6,258.13	1,974.17			
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	8,222.30	6,258.13	1,964.17			
2013801			行政运行	5,817.28	5,817.28				
2013802			一般行政管理事务	690.58		690.58			
2013804			市场主体管理	1,175.35	409.12	766.23			
2013805			市场秩序执法	64.80		64.80			
2013815			质量安全监管	107.75		107.75			
2013850			事业运行	31.73	31.73				
2013899			其他市场监督管理事务	334.81		334.81			
208			社会保障和就业支出	1,056.66	1,056.66				
20805			行政事业单位养老支出	965.86	965.86				
2080501			行政单位离退休	584.64	584.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.76	337.76				
2080599			其他行政事业单位养老支出	43.46	43.46				
20808			抚恤	90.80	90.80				
2080801			死亡抚恤	90.80	90.80				
210			卫生健康支出	1,103.92	784.24	319.68			
21004			公共卫生	319.68		319.68			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	319.68		319.68			
21011			行政事业单位医疗	784.24	784.24				
2101101			行政单位医疗	244.07	244.07				
2101103			公务员医疗补助	540.17	540.17				
212			城乡社区支出	4.30		4.30			
21205			城乡社区环境卫生	4.30		4.30			
2120501			城乡社区环境卫生	4.30		4.30			
215			资源勘探工业信息等支出	8.69		8.69			
21502			制造业	5.00		5.00			
2150299			其他制造业支出	5.00		5.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	3.69		3.69			
2150805			中小企业发展专项	3.69		3.69			
221			住房保障支出	921.34	921.34				
22102			住房改革支出	921.34	921.34				
2210201			住房公积金	646.63	646.63				
2210202			提租补贴	127.34	127.34				
2210203			购房补贴	147.37	147.37				

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

部门：武汉市江汉区市场监督管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					小 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
一、一般公共预算财政拨款	1	11,327.19	一、一般公共服务支出	33	8,232.30	8,232.30	
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	1,056.66	1,056.66	
	9		九、卫生健康支出	41	1,103.92	1,103.92	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	4.30	4.30	
	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	8.69	8.69	
	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	921.34	921.34	
	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	11,327.19	本年支出合计	59	11,327.19	11,327.19	
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	11,327.19	总 计	64	11,327.19	11,327.19	

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

部门：武汉市江汉区市场监督管理局

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	11,327.21	9,020.37	2,306.84
201			一般公共服务支出	8,232.30	6,258.13	1,974.17
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	8,222.30	6,258.13	1,964.17
2013801			行政运行	5,817.28	5,817.28	
2013802			一般行政管理事务	690.58		690.58
2013804			市场主体管理	1,175.35	409.12	766.23
2013805			市场秩序执法	64.80		64.80
2013815			质量安全监管	107.75		107.75
2013850			事业运行	31.73	31.73	
2013899			其他市场监督管理事务	334.81		334.81
208			社会保障和就业支出	1,056.66	1,056.66	
20805			行政事业单位养老支出	965.86	965.86	
2080501			行政单位离退休	584.64	584.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.76	337.76	
2080599			其他行政事业单位养老支出	43.46	43.46	
20808			抚恤	90.80	90.80	
2080801			死亡抚恤	90.80	90.80	
210			卫生健康支出	1,103.92	784.24	319.68
21004			公共卫生	319.68		319.68
2100410			突发公共卫生事件应急处理	319.68		319.68
21011			行政事业单位医疗	784.24	784.24	
2101101			行政单位医疗	244.07	244.07	
2101103			公务员医疗补助	540.17	540.17	
212			城乡社区支出	4.30		4.30
21205			城乡社区环境卫生	4.30		4.30
2120501			城乡社区环境卫生	4.30		4.30
215			资源勘探工业信息等支出	8.69		8.69
21502			制造业	5.00		5.00
2150299			其他制造业支出	5.00		5.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	3.69		3.69
2150805			中小企业发展专项	3.69		3.69
221			住房保障支出	921.34	921.34	
22102			住房改革支出	921.34	921.34	
2210201			住房公积金	646.63	646.63	
2210202			提租补贴	127.34	127.34	
2210203			购房补贴	147.37	147.37	

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 (科目)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,858.74	302	商品和服务支出	1,246.17	310	资本性支出	1.69
30101	基本工资	1,186.26	30201	办公费	119.82	31002	办公设备购置	1.69
30102	津贴补贴	1,601.62	30202	印刷费	4.93	31003	专用设备购置	
30103	奖金	2,238.63	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	88.91	30205	水费	4.11	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.09	30206	电费	67.61	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	87.43	30207	邮电费	2.07	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.66	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	368.65	30209	物业管理费	97.75			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.08			
30113	住房公积金	652.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.23	30213	维修（护）费	43.54			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	98.09			
303	对个人和家庭的补助	913.75	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.30			
30302	退休费	584.75	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	111.00	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	84.47			
30307	医疗费补助	171.52	30227	委托业务费	16.75			
30308	助学金		30228	工会经费	13.47			
30309	奖励金	14.90	30229	福利费	453.28			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.03			
30311	代缴社会保险费	30.17	30239	其他交通费用	161.15			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	52.35			
			30299	其他商品和服务支出	6.37			
人员经费合计		7,772.49	公用经费合计					1,247.86

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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

部门：武汉市江汉区市场监督管理局

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区市场监督管理局

单位：万元

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
21.46		21.46		21.46		21.46		21.46		21.46	

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 武汉市江汉区市场监督管理局 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 11327.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 258.91 万元，下降 2.23%，主要原因是按照过紧日子要求，压减一般性开支。

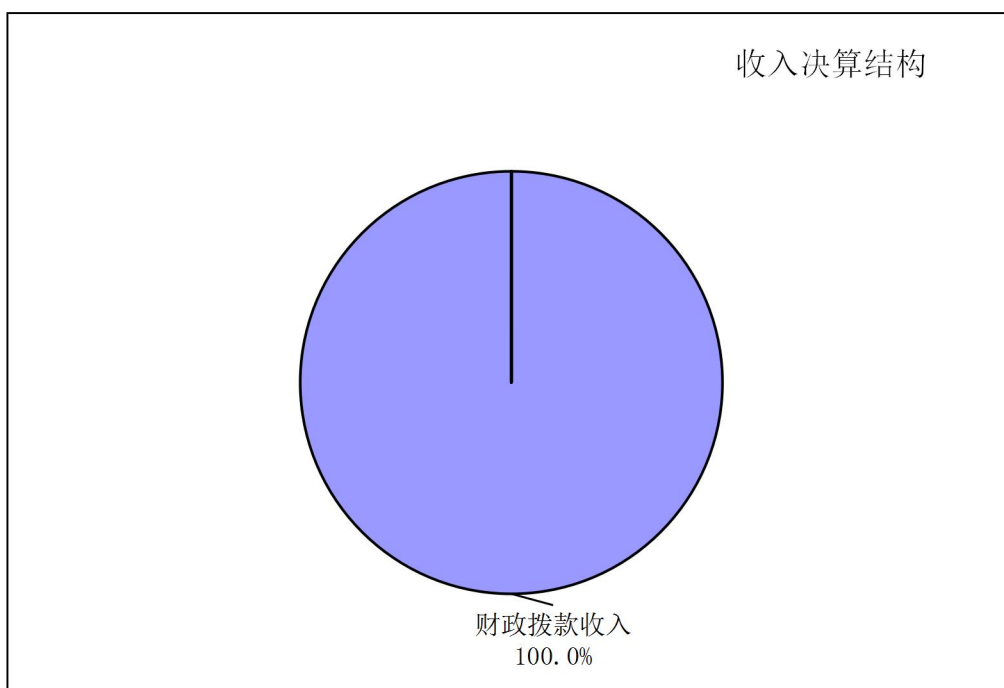
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11327.19 万元。其中：财政拨款收入 11327.19 万元，占本年收入 100%。

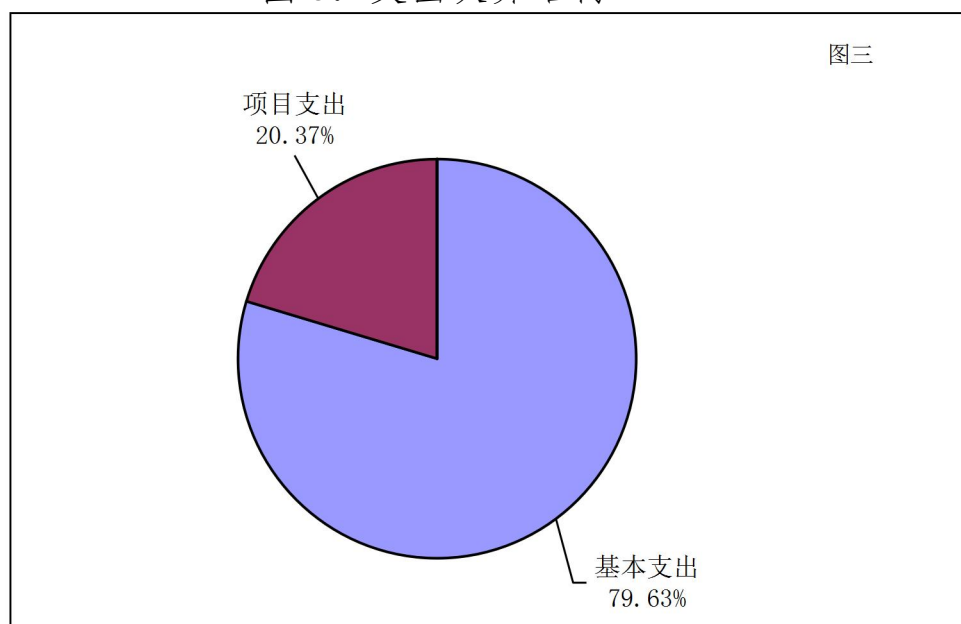
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11327.19 万元。其中：基本支出 9020.35 万元，占本年支出 79.63%；项目支出 2306.84 万元，占本年支出 20.37%。

图 3：支出决算结构

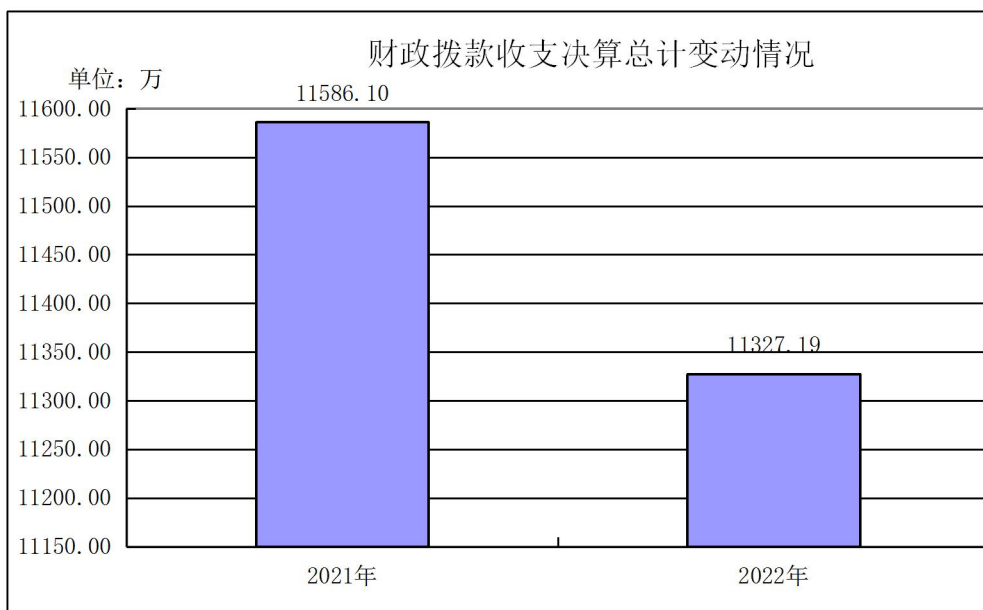


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 11327.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 258.91 万元，下降 2.23%。主要原因是按照过紧日子要求，压减一般性开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11327.19 万元，比 2021 年度决算数减少 258.91 万元。减少主要原因是按照过紧日子要求，压减一般性开支。

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 11327.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 258.91 万元，下降 2.23%。主要原因是按照过紧日子要求，压减一般性开支。

(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 11327.19 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 8323.3 万元，占 73.48 %。主

要是用于市场监督管理方面的支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 1056.66 万元，占 9.33%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康（类）支出 1103.92 万元，占 9.75%。主要是用于行政单位基本医疗缴费支出。

4. 城乡社区（类）支出 4.3 万元，占 0.03%。主要是用于城乡社区环境方面的支出。

5. 资源勘探工业信息（类）支出 8.69 万元，占 0.07%。主要是用于其他制造业方面的支出。

6. 住房保障（类）支出 921.34 万元，占 7.34%。主要是用于住房改革支出。

（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 11,380.7 万元，支出决算为 11327.19 万元，完成年初预算的 99.53%。其中：基本支出 9025.35 万元，项目支出 2306.84 万元。项目支出主要用于食品药品监督管理工作经费 470.08 万元，主要成效加强食品安全监督检查，强化食品、农产品检测，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；质量技术监督工作经费 107.75 万元，主要成效加强法制宣传、培训，提高社会质量监督法制意识程度，提升质量监督能力与质量技术管理水平；集贸市场、知识产权、信用监管、网络广告监管经费 58.2 万元，主要成效维护集贸市场的市场环境，净化网络广告，规范广告合同管理工作，推动诚信建设，宣传知识产权保护，开展专利分析和维权指引工作，培育高价值专利促进营商环境优化，促进江汉经济又快又好发展；行政执法专项经费 64.8 万元，主要成效提高依法执政、依法行政、依法管理的能力

水平，促进依法办事，依法执法办案；市场监督管理综合工作经费 217.95 万元，主要成效为全局工作做好后勤保障工作，网络维护，信息畅通，更好地为全区经济建设服好务；聘用人员工资 591.53 万元，主要成效协助开展市场监管业务辅助工作，完成交办的信息登录、资料整理、文书归档、内勤管理等工作；执法服装费 99.05 万元，主要成效是提高市场监管整体形象；“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费 100.6 万元，主要成效解决辖区电梯安全隐患，保障辖区群众生命安全；区级知识产权发展资金 20 万元，主要成效为区内知识产权发展和保护提供资金支持；省级知识产权专项资金 10 万元，主要成效为协和医院知识产权工作提供资金扶助；药品监管补助资金 9.99 万元，主要成效保障辖区药品监管工作；大城管奖励资金 4.3 万元，主要成效提高农贸市场环境卫生水平；烟草行业发展资金 5 万元，主要成效促进辖区行业发展；招商引资兑现 3.68 万元，主要成效扶持辖区中小企业发展；隔离酒店工作经费 319.68 万元，主要成效做好疫情防控，保障辖区人民身体健康；智能化防控云平台运维费 191.8 万元，主要成效做好疫情防控工作；动监工作经费 32.4 万元，主要成效是防控重大动物疫病和人畜共患病以及长江十年禁捕工作。

1. 一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务(项)。年初预算未安排资金，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金企业自行向省级申报，由区级代收代付。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5758.91 万元，支出决算为 5817.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是开

展公务员录用工作新进人员和机构改革区商务局执法队并入局综合执法大队，人员经费增加。

3. 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）。年初预算为 703.68 万元，支出决算为 690.58 万元。

4. 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）。年初预算为 1766.23 万元，支出决算为 1175.35 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减。

5. 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）。年初预算为 64.8 万元，支出决算为 64.8 万元。

6. 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）。年初预算为 107.75 万元，支出决算为 107.75 万元。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算未安排，支出决算为 31.73 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是商务局执法队合并导致。

8. 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）。年初预算为 132.4 万元，支出决算为 334.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控云平台运维费增加所致。

9. 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）。年初预算为 661.35 万元，支出决算为 584.64 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员分享金政策未出台。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 337.76 万元，支出决算为 337.76 万元。

11. 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）。年初预算为 60.61 万元，支出决算为 43.46 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年度内退休人员未大额发生公用经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算未安排，支出决算为 90.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年度内有退休人员死亡，需支付死亡抚恤金。

13. 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）。年初预算未安排，支出决算为 319.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年内突发新冠疫情，防控经费增加。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 244.07 万元，支出决算为 244.07 万元。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 540.17 万元，支出决算为 540.17 万元。

16. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算未安排，支出决算为 4.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该款项由区城管局分配而来。

17. 资源勘探工业信息化（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算未安排，支出决算为 5 万元，支出

决算数大于年初预算数的主要原因是该款项由区政法委分配而来。

18. 资源勘探工业信息化（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算未安排，支出决算为 3.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该款项根据当年实际发生资金安排。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 706.92 万元，支出决算为 646.63 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年度内退休人员较多。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 147.34 万元，支出决算为 127.34 万元。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 148.71 万元，支出决算为 147.37 万元。

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 9020.35 万元，其中：人员经费 7772.49 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、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费。

公用经费 1247.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、办公设备购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 91.99 万元，支出决算为 21.46 万元，完成预算的 23.32%；较上年增加 2.16 万元，增长 11%。决算数大于预算数的主要原因：车辆使用年限较长，故障较多，维修费增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 91.5 万元，支出决算为 21.46 万元，完成预算的 23.32%；较上年增加 2.16 万元，增长 11%。决算数大于预算数的主要原因：车辆使用年限较长，故障较多，维修费增长。其中：

(1) 无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 21.46 万元，主要用于车辆维修及保险，其中：维修费 13.26 万元；保险费 8.2 万元；。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 26 辆。

3. 公务接待费预算为 0.49 万元，支出决算为 0 万元，和上年持平。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江汉区市场监督管理局机关运行经费支出1247.86万元，比2021年度减少198.55万元，下降13.72%。主要原因是按照过紧日子要求，压减开支。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区市场监督管理局政府采购支出总额668.51万元，其中：政府采购货物支出248.52万元、政府采购服务支出12.35万元。授予中小企业合同金额407.64万元，占政府采购支出总额的61%，其中：授予小微企业合同金额407.64万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市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。无单价100万元(含)以上设备。

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2067.71万元，占一般公共预算项目支出总额的89.63%。从绩效评价情况来看，我局能够积极完成年度绩效目标任务，但也存在编制不够细化的问题，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11327.19万元，从评价情况来看，整体绩效自评得分99.01分，预算执行率为97.55%。

(三)项目支出自评结果

我部门在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10个一级项目。

1. 食品药品监督管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为470.08万元，执行数为470.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：监管食品年抽检批次大于2600次，集贸市场抽检批次15批次/每天，第三方食品安全抽检

考核批次 130 批，食品安全培训 1 次，抽检食品合格率 90%，重大食品安全事故发生数 0 起。居民食品安全得到保障，过期药品对环境的污染减少。

2. “三无”及老旧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 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：电梯安全评估率大于等于 5%，电梯运行安全事故发生次数 0 起，特种设备（电梯类）安全隐患排查覆盖面 100%。特种设备事故造成经济损失、政府的经济补偿数 0 起，人民群众安全保障得到不断提高。

3. 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 217.95 万元，执行数为 217.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全局网络专线维护数量 12 条，每月党建活动次数 1 次，网络故障事故发生数 0 起，目标已完成；市场监管行政综合执法终端系统服务采购完全合规；党建及宣传报道工作完成及时率 100%。

4. 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：项目全年预算数为 58.2 万元，执行数为 58.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：产权知识培训次数 3 场，产权知识培训参与率 100%，高价值专利培育报告 1 份，清理长期停业企业公告，安全检查市场，营商环境优化，知识产权、企业信用和市场安全得到保障企业知识产权及信用意识提升。

5. 质量技术监督工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.75 万元，执行数为 107.72 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：产品质量抽检批次 80 批次，电梯维保抽检台数 285 台，对企业进行培训特种设备培训人数 400 人，特种设备安全评估和隐患排查 257 家，压力容器和锅炉

安全评估率大于等于 25%，居民生命财产安全得到保障，企业市场竞争力提高。

6. 行政执法专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.8 万元，执行数为 64.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：宣传活动次数 2 次，投诉及时处置率 100%，打击商业欺诈、制售假冒伪劣商品等违法活动检查合格率 100%，各类违法案件结案率 $\geq 99\%$ ，不合格商品、假冒伪劣商品造成的经济损失减少，市场产品质量、市场秩序得到有效维护。

7. 聘用人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 598.47 万元，执行数为 591.43 万元，完成预算的 98.82%。主要产出和效益是：辅助完成市场监督管理工作。

8. 隔离酒店工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 319.68 万元，执行数为 319.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于胜家玫瑰酒店因疫情原因，作为隔离专门安置点的工作。

9. 执法服装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.21 万元，执行数为 99.05 万元，完成预算的 94%。主要产出和效益是：执法人员更换综合执法制服率 100%，成本指标预算执行率 94%，根据全省统一招标价格，服装制作费用下降。

10 动监工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.4 万元，执行数为 32.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好重大动物疫病防控，长江禁捕、畜产品安全检测，保障辖区公共卫生，保护长江渔业生态资源。

(四) 绩效自评结果应用情况

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强预算绩效管理。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。同时，提高对预算资金使用效益的认识，三是加强财务管理，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 2022 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反应处置机制；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	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；	良好
2	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	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

1. 一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务(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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于病故人员家属一次性抚恤金和丧葬补助费的支出。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业医疗（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。

16. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），反映城乡社区环境方面的支出经费。

17. 资源勘探工业信息化（类）制造业（款）其他制造业支出（项），反映其他制造业方面的支出经费。

18. 资源勘探工业信息化（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），反映烟草贷等制造业支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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）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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区属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。

本单位咨询电话：65693551

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区市场监督管理局整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：			填报日期：2023-4-21		自评得分：99.01		
单位名称		江汉区市场监督管理局					
基本支出总额		8878.44		项目支出总额		2733.42	
预算执行情况			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（万元）						（20分*执行率）	
（20分）		部门整体支出总额	11611.86	11327.19	97.55%	19.51	
年度目标1：（20分）		监管食品年抽检达到2600批次，抽检集贸市场17个，集贸市场抽检每天15批次，第三方食品安全抽检考核达到130批，抽检食品合格率达到90%，食品安全培训每年1次，药品、医疗器械、化妆品宣传月活动开展45次，宣传资料发放率达到100%，实现无重大食品安全事故发生，保障居民食品安全。					
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	产出数量	监管食品年抽检批次		≥2600批次	≥2600批次	2
			抽检集贸市场个数		17个	17个	1
			集贸市场抽检批次		≥15批次/每天	≥15批次/每天	2
			第三方食品安全抽检考核批次		130批	130批	1
			《食品安全知识读本》、科普读本印制数		4万本	4万本	1
			食品安全培训次数		≥1次/年	≥1次/年	1
			药品、医疗器械、化妆品宣传月活动开展次数		45次	45次	1
			医疗器械科普安全知识、药品质量安全、化妆品安全使用及识别科普读物印制数		12000册	12000册	1
		产出质量	抽检食品合格率		≥90%	≥90%	2
			重大食品安全事故发生数		0起	0起	2
			宣传资料发放率		100%	100%	2
		成本控制	预算执行率		97%-100%	97%-100%	4

年度目标2：（20分）		3.15、打击非法传销宣传活动次数各一次，组织100家企业知识产权管理人员知识培训3场，法律事务参与率达到100%，直通车、维权服务站建设20站，法律需求完成率达到100%，投诉及时处置，打击商业欺诈、制售假冒伪劣商品等违法活动检查合格率达到100%，各类违法案件结案率达到99%，重点区域宣传覆盖全面，行政执法工作完成及时，减少不合格商品、假冒伪劣商品造成的经济损失，市场产品质量、市场秩序得到有效维护，降低单位决策风险有所降低。					
年度绩效指标	产出指标	产出数量	打击非法传销、知识产权培训等	5次	5次	2	
			法律事务参与率	100%	100%	2	
			直通车、维权服务站建设数	20站	20站	1	
		产出质量	法律需求完成率	100%	100%	1	
			投诉及时处置率	100%	100%	1	
			打击商业欺诈、制售假冒伪劣商	100%	100%	1	
			各类违法案件结案率	≥99%	≥99%	1	
			重点区域宣传覆盖率	80%	80%	1	
			成本控制	预算执行率	97%-100%	97%-100%	1
			完成时效	行政执法工作完成及时率	100%	100%	1
	效益指标	经济效益	不合格商品、假冒伪劣商品造成	减少	减少	2	
		社会效益	市场产品质量、市场秩序	得到有效维护	得到有效维护	2	
			降低单位决策风险	有所降低	有所降低	2	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	民众满意率	≥90%	≥90%	2	
年度目标3：（20分）		质量技术监督产品抽检80批次，质量监督检查培训工作完成及时，产品质量提升及质量月宣传超过10000人，定量包装商品抽检10个批次，电梯维保质量抽检不少于285台，对企业进行培训特种设备培训超过400人，特种设备安全评估和隐患排查超过257家。全面推进辖区“三无”及老旧住宅电梯更新改造工作，电梯安全评估率达到5%，压力容器和锅炉安全评估率达到25%，服务业标准化试点企业1家，出具企业服务业标准化验收报告1份，产品抽检质量合格率不低于90%，定量包装商品抽查合格率不低于90%，特种设备安全专项检查全部整改，培训考核合格率超过90%。					
年度绩效指标	产出指标	产出数量	打击非法传销、知识产权培训等	5次	5次	2	
			法律事务参与率	100%	100%	2	
			直通车、维权服务站建设数	20站	20站	1	
		产出质量	法律需求完成率	100%	100%	1	
			投诉及时处置率	100%	100%	1	
			打击商业欺诈、制售假冒伪劣商	100%	100%	1	
			各类违法案件结案率	≥99%	≥99%	1	
			重点区域宣传覆盖率	80%	80%	1	
			成本控制	预算执行率	97%-100%	97%-100%	1
			完成时效	行政执法工作完成及时率	100%	100%	2
	效益指标	经济效益	不合格商品、假冒伪劣商品造成	减少	减少	1	
		社会效益	市场产品质量、市场秩序	得到有效维护	得到有效维护	2	
			降低单位决策风险	有所降低	有所降低	2	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	民众满意率	≥90%	≥90%	2	

年度目标4：（20分）		承担辖区动物疫情报告和预警工作，人畜共患病及重大动物疫病预防控制等指导服务性工作、农产品质量安全监督执法工作、动物产品安全执法、牲畜屠宰管理执法、农产品质量安全执法工作、区长江流域重点水域禁捕退捕工作。农产品检测活动完成及时，质量安全水平稳步提高，无重大农产品质量安全事故。预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病，保障辖区公共卫生安全，保障辖区人民食品畜产品安全。贯彻习近平生态文明思想，贯彻党中央国务院重大工作及关于长江汉江武汉段实施全面禁捕部署，保护长江生态环境。				
年度绩效指标	项目产出	产出数量	信鸽免疫数	≥1万羽	≥1万羽	1
			消毒灭源面积数	≥0.8万平方米	≥0.8万平方米	1
			专项治理活动开展次数	2次	2次	1
			检测样品批次	2000批	1000批	0.5
			禁捕整治活动开展次数	2次	2次	1
			重大动物疫病知识、农产品质量	100%	100%	1
		产出质量	信鸽免疫率	≥95%	≥95%	1
			蔬菜农残检测率	≤2%	≤2%	1
			综合合格率	95%	95%	1
			查处非法捕捞、销售非法渔获物	100%	100%	1
			渔船渔民禁捕退捕率	100%	100%	1
			项目效益	社会效益	动物产品质量安全事故发生数	0起
	重大农产品质量安全事故	0起			0起	1
	人畜共患病爆发次数	0次			0次	1
	长江禁捕宣传方式多样性	不少于3种			不少于3种	0.5
	禁捕政策知晓度	90%			90%	1
	渔民安置保障	得到保障			得到保障	1
	减少病畜禽粪便污染	持续减少			持续减少	1
	长江生态环境改善	得到改善			得到改善	1
	可持续影响	减少病原传播		持续减少	持续减少	1
	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	0.5	
	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		进一步加强预算编制和绩效目标申报编制，完成绩效目标				
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						
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%						
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。						

二、2022 年度项目绩效自评表

2022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：2023-4-21		自评得分：99.8	
项目名称		食品药品监督管理工作经费				
主管部门		江汉区市场监督管理局		项目实施单位		食品、流通、药品科
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：470.08万				
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：				
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
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	470.08	470.08	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
		监管食品年抽检达到2600批次，抽检集贸市场17个，集贸市场抽检每天15批次，第三方食品安全抽检考核达到130批，抽检食品合格率达到90%，食品安全培训每年1次，药品、医疗器械、化妆品宣传月活动开展45次，宣传资料发放率达到100%，实现无重大食品安全事故发生，保障居民食品安全。		当年完成		19.8
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
	项目产出	产出数量	监管食品年抽检批次	≥2600批次	≥2600批次	2
			抽检集贸市场个数	17个	17个	2
			集贸市场抽检批次	≥15批次/每天	≥15批次/每天	2
			第三方食品安全抽检考核批次	130批	130批	2
			《食品安全知识读本》、科普读本印制数	4万本	4万本	2
			食品安全培训次数	≥1次/年	≥1次/年	2
			药品、医疗器械、化妆品宣传月活动开展次数	45次	45次	2
			医疗器械科普安全知识、药品质量安全、化妆品安全使用及识别	12000册	12000册	2
		产出质量	抽检食品合格率	≥90%	≥90%	3
			重大食品安全事故发生数	0起	0起	3
	宣传资料发放率		100%	100%	3	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	97%-100%	5	
	项目效益	社会效益	居民食品安全	得到保障	得到保障	10
		环境效益	过期药品对环境的污染	减少	减少	10
社会公众或服务对象		群众对食品安全的满意程度	≥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。						

2022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：2023-4-21		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		江汉区市场监督管理局	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：100万					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	100	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		
		全面排查行政辖区特种设备（电梯类）安全隐患，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，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，及时消除安全隐患，确保没有一起特种设备安全事故，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，全面推进辖区“三无”及老旧住宅电梯更新改造工作，建立长效机制，促进相关业主或实际受益人认真履行权利和义务，保障人民群众生命财产安全。			当年完成		
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	产出质量	电梯安全评估率	≥5%	≥5%	4
				专项资金补助率	100%	100%	4
				电梯运行安全事故发生次数	0次	0次	4
				行政辖区特种设备（电梯类）安全隐患排查覆盖率	100%	100%	4
				老旧电梯改造项目验收合格率	100%	100%	4
			成本控制	预算执行率	97%—100%	97%—100%	5
		完成时效	完成及时性	100%	100%	5	
		项目效益	经济效益	特种设备事故造成经济损失、政府的经济赔偿数	0	0	6
			社会效益	高科技手段	≥1种	≥1种	6
				人民群众安全保障	不断提高	不断提高	6
			社会公众或服务对象	监督检查对象有效投诉次数	0	0	6
			社会公众或服务对象	社会公众满意度	≥90%	≥90%	6
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。							

2022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：2023-4-21		自评得分：99.5		
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	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：217.95万					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	217.95	217.95	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	
		定期对全局网络专线进行维护，确保各专线信号正常，正常运作；按时开展党建、结对共建及文明创建工作。			当年完成	19.5	
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
	项目产出	产出数量	全局网络专线维护数量		12条	12条	5
			每月党建活动次数		≥1次	≥1次	5
		产出质量	网络故障事故发生数		0起	0起	5
			市场监管行政综合执法终端系统 服务采购合规性		合规	合规	5
		成本控制	预算执行率		97%-100%	97%-100%	5
		完成时效	党建及宣传报道工作完成及时率		100%	100%	5
	项目效益	社会效益	查询服务提供率		100%	100%	15
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度		≥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。							

2022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：2023-4-21		自评得分：100	
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		市场、网监、产权科
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：58.2万				
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：				
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
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	58.2	58.2	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
		组织100家企业知识产权管理人员知识培训3场共300人，知识产权保护宣传区级以上运用媒体宣传，网页、海报或宣传手册宣传，开展专利分析和维权指引工作，聘请第三方知识产权服务机构调研分析江汉区知识产权现状和发展方向，培育高价值专利促进营商环境优化，并出具纸质报告，拟通过互联网，向辖区内企业进行年报宣传，在报刊上刊登三次处罚决定公告，分批次滚动吊销长期停业未经营企业，聘请有资质的第三方安全服务机构参与市场安全生产检查。			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
	项目产出	产出数量	产权知识培训次数	3场	3场	2
			产权知识培训参与率	97%-100%	97%-100%	2
			高价值专利培育报告	≥1份	≥1份	2
			知识产权纠纷调解率	85%	85%	2
			宣传活动次数	2次	2次	2
			市场安全生产法规资料、宣传手册发放数	2000本、1500张	2000本、1500张	2
		安全检查市场数量	16个	16个	2	
		产出质量	培训合格率	≥95%	≥95%	2
			宣传多样性	≥3种	≥3种	2
			专利分析和维权指引回复率	100%	100%	2
	成本控制	预算执行率	97%-100%	97%-100%	5	
	完成时效	公告完成及时率	100%	100%	5	
	项目效益	环境效益	营商环境	优化	优化	15
		社会效益	知识产权、企业信用和市场	得到保障	得到保障	2
企业知识产权及信用意识			提升	提升	8	
	社会公众或服务对象	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	
偏差大或目标未完成		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。						

2022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：2023-4-21		自评得分：99.8		
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	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：107.75万					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	107.75	107.02	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		
		质量技术监督产品抽检80批次，质量监督检查培训工 作完成及时，产品质量提升及质量月宣传超过10000 人，定量包装商品抽检10个批次，电梯维保质量抽检 不少于285台，对企业进行培训特种设备培训超过 400人，特种设备安全评估和隐患排查超过257家。			当年完成		
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	2
		数量指标	产品质量提升及质量月宣传人数		≥10000人	≥10000人	1
		数量指标	定量包装商品抽检批次		10个批次	10个批次	2
		数量指标	电梯维保质量抽检台数		≥285台	≥285台	2
		数量指标	对企业进行培训特种设备培 训人数		≥400人	≥400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
		数量指标	企业服务业标准化验收报告		1份	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	产品抽检质量合格率		≥90%	≥90%	2
		质量指标	宣传用品发放率		100%	100%	1
		质量指标	定量包装商品抽查合格率		≥90%	≥90%	2
		成本指标	预算执行率		97%-100%	99%	1
		时效指标	质量监督抽查培训工 作完成率		100%	100%	1
	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
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		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。							

2022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：2023-4-21		自评得分：100
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
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：64.8万				
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：				
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
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	64.8	64.8	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
		3.15、打击非法传销宣传活动次数各一次，法律事务参与率达到100%，直通车、维权服务站建设20站，法律需求完成率达到100%，投诉及时处置，打击商业欺诈、制售假冒伪劣商品等违法活动检查合格率达到100%，各类违法案件结案率达到99%，重点区域宣传覆盖全面，行政执法工作完成及时，减少不合格商品			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	宣传活动次数	2次	2次	3
		数量指标	法律事务参与率	100%	100%	3
		质量指标	法律需求完成率	100%	100%	3
		质量指标	投诉及时处置率	100%	100%	3
		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%	3
		质量指标	各类违法案件结案率	≥99%	99%	3
		质量指标	重点区域宣传覆盖率	80%	80%	4
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	4
		时效指标	行政执法工作完成及时率	100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标	不合格商品、假冒伪劣商品造成的经济损失	减少	减少	8
		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	7
社会效益指标		降低单位决策风险	有所降低	有所降低	7	
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	8	
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。						

2022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：2023-4-21		自评得分：99.8		
项目名称		聘用人员工资					
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	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：598.47万					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	598.47	591.53	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	
		由于市场监管工作量大，聘用协管人员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；完成交办的其他信息登录、资料整理、文书归档			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	监管街道数量		14个	14个	4
		数量指标	监管工作内容		3个方面	3个方面	4
		数量指标	聘用人员数		131个	131个	4
		质量指标	协管人员出勤率		100%	100%	4
		质量指标	培训合格率		≥90%	≥90%	4
		成本指标	预算执行率		97%-100%	99%	4
		时效指标	薪酬发放及时性		100%	100%	3
		时效指标	市场监督管理工作完成及时率		100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	案件处理增长率		当年完成	当年完成	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	
	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	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。							

2022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：2023-4-21		自评得分：99.5		
项目名称		胜家玫瑰隔离酒店工作经费				
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		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：319.68万				
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：				
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
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	319.68	319.68	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
		保障疫情期间隔离场所持续、稳定运行运行		当年完成		19.5
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
	项目产出	产出数量	调动天数	≥100天	≥100天	15
			保障房间数量	≥100间	≥100间	15
	项目效益	社会效益	隔离群众生活质量	满意	满意	15
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥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。

2022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：2023-4-21		自评得分：98.8		
项目名称		行政执法制服					
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	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：105.21万					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	105.21	99.05	0.94	18.8	
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	
		更换执法人员行政执法制服（行政执法制服费105.21万元；更换市场监管综合执法制服经费105.21万元；我局已获得湖北省行政执法证261人（上报执法证持证人员名单）：其中男性执法人员174人*4034.6元=702020.4元；女性执法人员87人			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	为执法人员更换综合执法制服		261人	261人	6
		质量指标	服装发放率		100%	100%	8
		成本指标	预算执行率		90%-100%	94%	8
		时效指标	服装发放及时率		100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	公众形象		提高	提高	15
		社会效益指标	制服统一率		100%	100%	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。							

2022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：2023-4-21		自评得分：99	
项目名称		动监工作经费				
主管部门		江汉区市场监督管理局		项目实施单位		江汉区动物卫生监督所
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：32.4万				
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：				
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
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	32.4	32.4	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
		质量技术监督产品抽检80批次，质量监督检查培训工 作完成及时，产品质量提升及质量月宣传超过10000 人，定量包装商品抽检10个批次，电梯维保质量抽检 不少于285台，对企业进行培训特种设备培训超过 400人，特种设备安全评估和隐患排查超过257家。			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	信鸽免疫数	≥1万羽	≥1万羽	2
		数量指标	消毒灭源面积数	≥0.8万平方米	≥0.8万平方米	2
		数量指标	专项治理活动开展次数	2次	2次	2
		数量指标	检测样品批次	2000批	1000批次	1
		数量指标	禁捕整治活动开展次数	2次	2次	2
		数量指标	消毒用品购置数	1000瓶	1000瓶	2
		数量指标	检测试剂盒采购数量	40套	40套	2
		数量指标	重大动物疫病知识、农产品 质量安全宣传使用品发放数	100%	100%	3
		质量指标	信鸽免疫率	≥95%	≥95%	3
		质量指标	查处非法捕捞、销售非法渔 获物。	100%	100%	2
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	3
		时效指标	禁渔整治活动完成及时率	100%	100%	3
		时效指标	检测活动完成及时性	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	动物产品质量安全事故发生 数	0	0	5
		社会效益指标	人畜共患病爆发次数	0	0	5
		社会效益指标	长江禁捕宣传方式多样性	不少于3种	不少于3种	4
		社会效益指标	禁捕政策知晓度	90%	90%	4
		社会效益指标	长江生态环境改善	得到改善	得到改善	4
		社会效益指标	减少病原传播	持续减少	持续减少	4
满意度指标		社会公众满意度	≥90%	≥90%	4	
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。						