

2020 年度武汉市江汉区市场监督管理局 部门决算

2021 年 10 月 20 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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区市场监督管理局 2020 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 武汉市江汉区市场监督管理局 2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

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

负责市场综合监督管理。负责市场主体统一登记注册。负责组织和指导市场监管综合执法工作。负责反垄断统一执法。负责监督管理市场秩序。负责宏观质量管理。负责产品质量安全监督管理。负责特种设备安全监督管

理。负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全监督管理。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。负责药品、医疗器械和化妆品注册及监督检查负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划。负责保护知识产权。负责促进知识产权运用。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。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。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。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。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。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。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。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。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本级核算。

三、部门人员构成

武汉市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 204 人，其中：退休 204 人。

第二部分 武汉市江汉区市场监督管理 局 2020 年度部门决算表

2020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			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	2	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	15,327.01	一、一般公共服务支出		31	8,762.54
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	997.62
		9		九、卫生健康支出		39	2,309.49
		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	998.21
		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	
本年收入合计		27	15,327.01	本年支出合计		57	13,067.86
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	639.16	年末结转和结余		59	2,898.31
总	计	30	15,966.17	总	计	60	15,966.17

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。

2020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			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	15,327.01	15,327.01					
201			一般公共服务支出	8,799.08	8,799.08					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20	20					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20	20					
20114			知识产权事务	35	35					
2011499			其他知识产权事务支出	35	35					
20138			市场监督管理事务	8,737.08	8,737.08					
2013801			行政运行	5,996.98	5,996.98					
2013802			一般行政管理事务	485.47	485.47					
2013804			市场主体管理	1,554.13	1,554.13					
2013805			市场秩序执法	54.06	54.06					
2013812			药品事务	7	7					
2013815			质量安全监管	91.36	91.36					
2013816			食品安全监管	1	1					
2013850			事业运行	397.08	397.08					
2013899			其他市场监督管理事务	150	150					
20199			其他一般公共服务支出	7	7					
2019999			其他一般公共服务支出	7	7					
208			社会保障和就业支出	1,061.32	1,061.32					
20805			行政事业单位养老支出	1,061.32	1,061.32					
2080501			行政单位离退休	644.94	644.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.7	360.7					
2080599			其他行政事业单位养老支出	55.68	55.68					
210			卫生健康支出	4,423.92	4,423.92					
21004			公共卫生	3,609.69	3,609.69					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,609.69	3,609.69					
21011			行政事业单位医疗	792.66	792.66					
2101101			行政单位医疗	228.64	228.64					
2101102			事业单位医疗	17.81	17.81					
2101103			公务员医疗补助	514.51	514.51					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31.7	31.7					
21099			其他卫生健康支出	21.57	21.57					
2109901			其他卫生健康支出	21.57	21.57					
221			住房保障支出	1,042.69	1,042.69					
22102			住房改革支出	1,042.69	1,042.69					
2210201			住房公积金	709.9	709.9					
2210202			提租补贴	147.99	147.99					
2210203			购房补贴	184.8	184.8					

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。

2020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 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	1	2	3	4	5	6
合 计			13,067.86	9,150.32	3,917.54			
201		一般公共服务支出	8,762.55	6,355.71	2,406.84			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	20		20			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20		20			
20114		知识产权事务	35		35			
2011499		其他知识产权事务支出	35		35			
20138		市场监督管理事务	8,707.55	6,355.71	2,351.84			
2013801		行政运行	5,963.52	5,963.52				
2013802		一般行政管理事务	461.8		461.8			
2013804		市场主体管理	1,565.35		1,565.35			
2013805		市场秩序执法	40.73		40.73			
2013808		信息化建设	2.52		2.52			
2013815		质量安全监管	91.36		91.36			
2013850		事业运行	392.19	392.19				
2013899		其他市场监督管理事务	190.08		190.08			
208		社会保障和就业支出	997.61	997.61				
20805		行政事业单位养老支出	997.61	997.61				
2080501		行政单位离退休	609.31	609.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.7	360.7				
2080599		其他行政事业单位养老支出	27.6	27.6				
210		卫生健康支出	2,309.49	798.79	1,510.7			
21004		公共卫生	1,510.7		1,510.7			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,510.7		1,510.7			
21011		行政事业单位医疗	777.22	777.22				
2101101		行政单位医疗	228.64	228.64				
2101102		事业单位医疗	17.81	17.81				
2101103		公务员医疗补助	514.51	514.51				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.26	16.26				
21099		其他卫生健康支出	21.57	21.57				
2109901		其他卫生健康支出	21.57	21.57				
221		住房保障支出	998.21	998.21				
22102		住房改革支出	998.21	998.21				
2210201		住房公积金	679.66	679.66				
2210202		提租补贴	133.75	133.75				
2210203		购房补贴	184.8	184.8				

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。

2020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	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	15,327.01	一、一般公共服务支出	33	8,762.54	8,762.54		
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	997.62	997.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2,309.49	2,309.49		
	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	998.21	998.21		
	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	15,327.01	本年支出合计	59	13,067.86	13,067.86		
年初财政拨款结转和结余	28	639.16	年末财政拨款结转和结余	60	2,898.31	2,898.31		
一般公共预算财政拨款	29	639.16		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	15,966.17	总 计	64	15,966.17	15,966.17		

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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020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	1	2	3
合 计			13,067.86	9,150.33	3,917.53
201	一般公共服务支出		8,762.56	6,355.72	2,406.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20		20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		20		20
20114	知识产权事务		35		35
2011499	其他知识产权事务支出		35		35
20138	市场监督管理事务		8,707.56	6,355.72	2,351.84
2013801	行政运行		5,963.53	5,963.53	
2013802	一般行政管理事务		461.8		461.8
2013804	市场主体管理		1,565.35		1,565.35
2013805	市场秩序执法		40.73		40.73
2013808	信息化建设		2.52		2.52
2013812	药品事务				
2013815	质量安全监管		91.36		91.36
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行		392.19	392.19	
2013899	其他市场监督管理事务		190.08		190.08
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出		997.61	997.61	
20805	行政事业单位养老支出		997.61	997.61	
2080501	行政单位离退休		609.31	609.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		360.7	360.7	
2080599	其他行政事业单位养老支出		27.6	27.6	
210	卫生健康支出		2,309.48	798.79	1,510.69
21004	公共卫生		1,510.69		1,510.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,510.69		1,510.69
21011	行政事业单位医疗		777.22	777.22	
2101101	行政单位医疗		228.64	228.64	
2101102	事业单位医疗		17.81	17.81	
2101103	公务员医疗补助		514.51	514.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16.26	16.26	
21099	其他卫生健康支出		21.57	21.57	
2109901	其他卫生健康支出		21.57	21.57	
221	住房保障支出		998.21	998.21	
22102	住房改革支出		998.21	998.21	
2210201	住房公积金		679.66	679.66	
2210202	提租补贴		133.75	133.75	
2210203	购房补贴		184.8	184.8	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,034.56	302	商品和服务支出	1,331.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,178.74	30201	办公费	167.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,377.25	30202	印刷费	8.25	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	2,714.42	30203	咨询费		310	资本性支出	27.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	14.24
30107	绩效工资	67.13	30205	水费	3.58	31003	专用设备购置	7.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.57	30206	电费	57.65	31007	信息网络及软件购置更新	5.88
30109	职业年金缴费	38.16	30207	邮电费	58.59	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	272.62	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	384.01	30209	物业管理费	134.31	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.94	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	679.66	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.85	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	157.67	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	756.4	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	609.67	30217	公务接待费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	12.72			
30307	医疗费补助	146.73	30227	委托业务费	74.69			
30308	助学金		30228	工会经费	31.13			
30309	奖励金		30229	福利费	402.93			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.32			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	170.31			
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	0.15			
人员经费合计		7,790.96	公用经费合计					1,359.37

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。

2020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
92.5				91.5	1	18.41		18.32		18.32	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

2020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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

2020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	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。

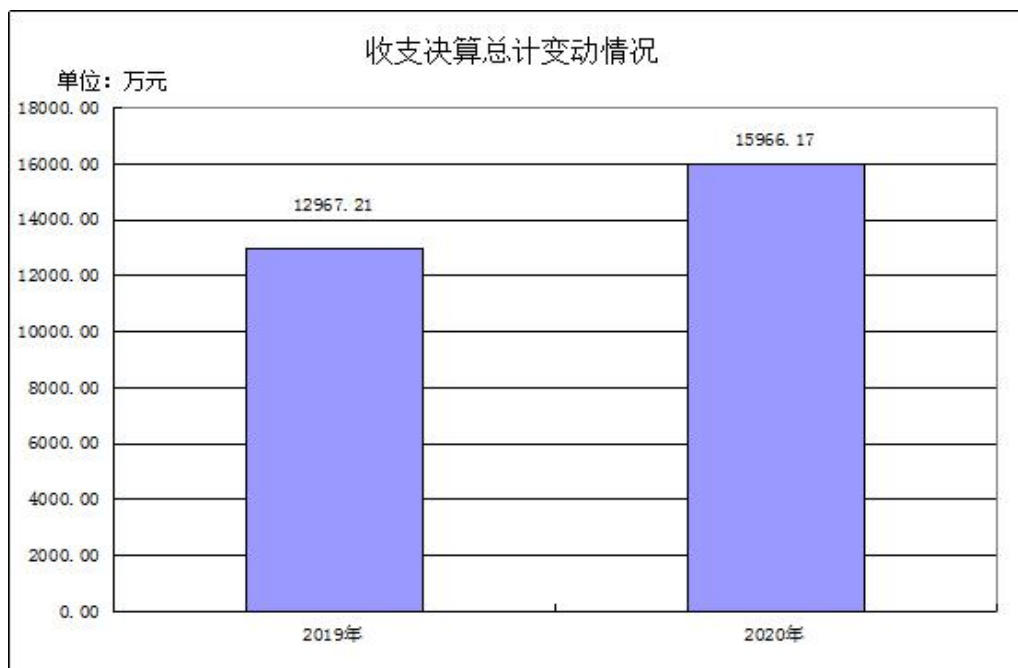
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

第三部分 武汉市江汉区市场监督管理 局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 15,966.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2,998.96 万元，增长 23.1%，主要原因是新冠疫情增设隔离点。

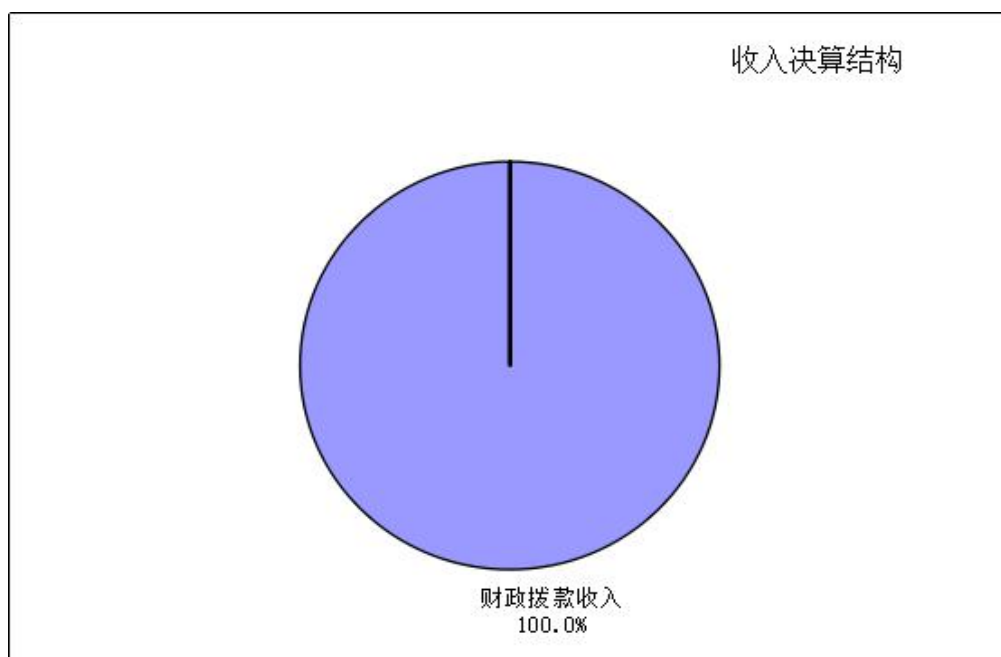
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15,327.01 万元。其中：财政拨款收入 15,327.01 万元，占本年收入 100.0%。

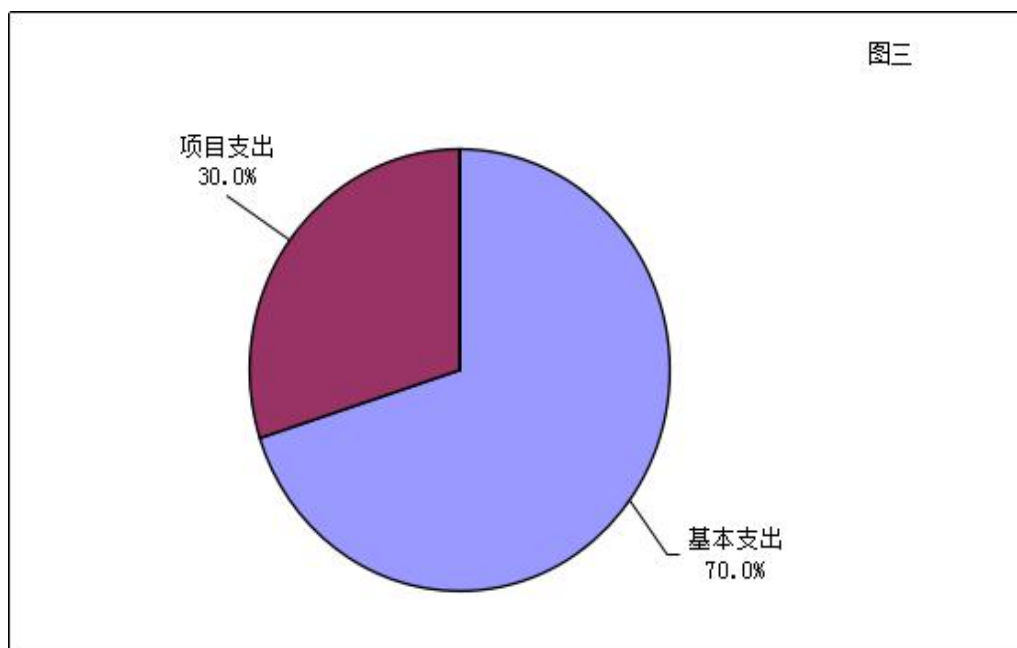
2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13,067.86 万元。其中：基本支出 9,150.32 万元，占本年支出 70.0%；项目支出 3,917.54 万元，占本年支出 30.0%。

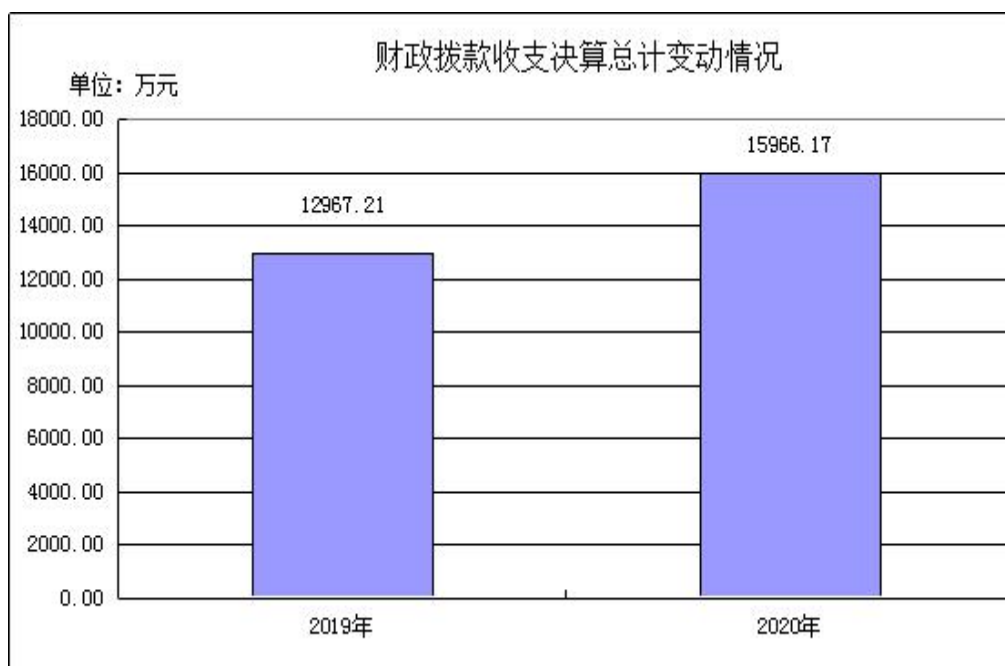
图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 15,966.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,998.96 万元，增长 23.1%。主要原因是新冠疫情增设隔离点。

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。

2020 年度财政拨款支出 13,067.86 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 674.54 万元，增长 5.4 %。主要原因是新冠疫情增设隔离点。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 13,067.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8,762.54 万元，占

67.1 %; 社会保障和就业(类)支出 997.62 万元, 占 7.6 %; 卫生健康(类)支出 2,309.49 万元, 占 17.7 %; 住房保障(类)支出 998.21 万元, 占 7.6 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,684.30 万元, 支出决算为 15,327.01 万元, 完成年初预算的 120.8%。其中: 基本支出 9,150.33 万元, 项目支出 3,917.53 万元。项目支出主要用于食品药品监督管理工作经费 313.26 万元, 主要成效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; 项目支出主要用于质量技术监督工作经费 90.86 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; 项目支出主要用于集贸市场、知识产权、信用监管、网络广告监管经费 37.22 万元, 主要成效维护集贸市场的市场环境, 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, 进一步规范广告合同管

理工作；项目支出主要用于行政执法专项经费 40.73 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，为协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障；项目支出主要用于市场监督管理综合工作经费 99.3 万元，主要成效为全局工作做好后勤保障工作，保障全区企业登记档案的规范化管理，更好地为全区经济建设服好务；项目支出主要用于聘用人员工资 461.8 万元，主要成效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。

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 9,766.06 万元，支出决算为 8,762.54 万元，完成年初预算的 89.7%，主要原因是部分项目还未完成，导致项目经费未支付。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,061.32 万元, 支出决算为 997.62 万元, 完成年初预算的 94.0%, 主要原因是人员退休、死亡。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 814.23 万元, 支出决算为 2,309.49 万元, 完成年初预算的 283.6%, 主要原因是由于新冠疫情。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 1,042.69 万元, 支出决算为 998.21 万元, 完成年初预算的 95.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,150.33 万元, 其中, 人员经费 7,790.96 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、退休费、医疗费补助、助学金; 公用经费 1,359.37 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

武汉市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”经费的单位包括武汉市江汉区市场监督管理局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为92.5万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的19.9%，其中：

1. 无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为18.32万元，完成年初预算的20.0%；其中：

(1) 无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 18.32 万元，完成年初预算的 20.0%，比年初预算减少 73.18 万元，主要原因是资源整合加强用车管理，优化行程路线，节约使用成本。主要用于公务用车日常维修费、保险费、路桥停车费开支，其中：维修费 6.34 万元；过桥过路费 2.89 万元；保险费 9.09 万元。年末公务用车保有量 26 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 26 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 9.0%，比年初预算减少 0.91 万元，主要原因是严格控制公务接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 7.71 万元，增长 72.1%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 7.62 万元，增长 71.2%，公务接待支出决算增加 0.09 万元，增长 90.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是疫情各项执法活动增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是南通市崇川区市场监督管理局到我局调研。

2020 年度武汉市江汉区市场监督管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.09 万元。其中：外省市交流接待 0.09 万元，主要用于南通市崇川区市场监督管理局到
我局调研质量强区建设、产品质量监管、食品安全监管和药品监管方面的接待工作 1 批次 11 人次(其中：陪同 3 人次)；

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收支

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区市场监督管理局机关运行经费支出 1,359.37 万元，比 2019 年度增加 33.51 万元，增长 2.5 %。主要原因是疫情增设隔离点。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市江汉区市场监督管理局政府采购支出总额1,074.97万元，其中：政府采购货物支出424.41万元、政府采购服务支出650.56万元。授予中小企业合同金额573.14万元，占政府采购支出总额的53.3%，其中：授予小微企业合同金额69.09万元，占政府采购支出总额的6.4%。

十二、国有资产占用情况

截至2020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、其他用车0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，江汉区市场监督管理局组织对2020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6个，资金1,811.03万元，占一般公共预算项目

支出总额的 46.2%。从绩效评价情况来看，通过绩效评价目的、绩效评价设计过程、绩效评价框架、证据收集方法、绩效评价实施过程、本次绩效评价的局限性几方面进行评价。我局积极完成年度绩效管理目标和工作目标任务。但也存在部分绩效目标未实施完全，预算编制不够精准、预算执行率有待提高，内部管理制度有待完善。

(二)江汉区市场监督管理局整体支出自评结果。

江汉区市场监督管理局开展整体支出绩效自评，2020年度整体绩效自评得分为 97 分，执行率为 85.3%。

附件2:

部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分: 97

填报日期:

单位名称 (盖章)	江汉区市场监督管理局				
基本支出总额	9150.32万元		项目支出总额	3917.54万元	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		15,327.01	13,067.86	85.3%	17
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	查办计量执法案件数	≥2件	≥2件	40
	数量指标	商品质量监督抽查数	100批次	100批次	
	数量指标	监控重点企业单位数	≥ 130家	≥ 130家	
	数量指标	开展特种设备安全专项整治行动数	4次	4次	
	数量指标	特种设备安全评估数	350台	350台	
	数量指标	禁止传销宣传品制作数	≥5000	≥5000	
	数量指标	查处经济违法行为案件数	≥150起	≥150起	
	数量指标	放心消费创建活动完成率	100%	100%	
	数量指标	安全生产检查数	120户	120户	
	数量指标	小餐饮作坊改造落实率	100%	100%	
	质量指标	定量包装商品抽查合格率	≥90%	≥90%	
	质量指标	监督检查后处理整改合格率	100%	100%	
	质量指标	违法活动检查合格率	100%	100%	
	质量指标	假冒伪劣商品销毁处置率	100%	100%	
	成本控制	预算执行率	97% ≤ 预算执行率 ≤ 100%	85.27%	
	完成实效	工作完成及时性	及时	及时	
	经济效益	经济效益			
社会效益		监督检查对象有效投诉次数	0次	0次	
社会效益		行政处罚案件信息网上公示率	100%	100%	
社会效益		重大食品、药品安全事故发生数	0起	0起	

效益指标 (40分)	社会效益	食品安全知识知晓率	≥90%	≥90%	40
	社会效益	市场安全法规知晓度	≥80%	≥80%	
	生态效益				
	可持续影响				
	服务公众和服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
偏差大或目标未完成原因分析	受2020年新冠疫情影响。				
改进措施及结果应用方案	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。				

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

附件 3:

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：江汉区市场监督管理局

单位主要领导审签：_____

年 月

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

江汉区市场监督管理局 2020 年度整体绩效自评得分为 97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

江汉区市场监督管理局 2020 年度执行率为 85.3%

2. 完成的绩效目标。

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。

2020 年度执行率为 85.3%，未达到年初目标值， $97\% \leq \text{预算执行率} \leq 100\%$ 。

（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，预算执行力度还要进一步加强。

（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。进一步加强各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。

2、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。

(三)项目支出自评结果。

江汉区市场监督管理局在 2020 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 6 个一级项目。

1. 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 313.26 万元，执行数为 313.26 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：将不合格食品、假劣食品逐出市场，保障优质食品公平的市场竞争；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。发现的问题及原因：预算编制方法有待优化，部分预算支出测算不够精准。下一步改进措施：一是树立预算管理意识和绩效意识，做到绩效目标应编尽编。

2. 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 91.36 万元，执行数为 90.86 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效果：标准化、计量化、质量监督及特种设备安全宣传人数 ≥ 11000 人，标准化管理培训/计量管理培训/质量监督培训/特种设备安全监察培训人数分别

≥ 100 人/270 人/100 人/700 人；对全区涉及安全、健康等产品质量的监督检查 80 批次；监控重点企业单位 130 家，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；发现的问题及原因：该项目已完成。下一步改进措施：继续保持不断提高。

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：项目全年预算数为 44.97 万元，执行数为 37.22 万元，完成预算的 88.8%。主要产出和效果：维护集贸市场的市场环境，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，推动我区实施商标品牌战略，促进江汉经济又快又好发展；进一步规范广告合同管理工作。发现的问题及原因：一是未做到应编尽编；二是对预算编制方法有待优化，部分预算支出测算不够精准。下一步改进措施：一是树立预算管理意识和绩效意识，做到绩效目

标应编尽编；二是完善收入预算编制方法，做细、做实、做准预算支出。

4. 行政执法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.06 万元，执行数为 40.73 万元，完成预算的 75.3%。主要产出和效果：3.15、打击非法传销宣传，法律事务参与率达到 100.0%，举报投诉及时处置，打击商业欺诈、制售假冒伪劣商品等违法活动检查，重点区域宣传覆盖全面，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。发现的问题及原因：部分预算支出测算不够精准；下一步改进措施：完善收入预算编制方法，做细、做实、做准预算支出。

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 99.3 万元，执行数为 99.3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：负责全区市场监督管理和行政执法的有关工作。发现的问题及原因：部分预算支出测算不够精准；下一步改进措施：完善收入预算编制方法，做细、做实、做准预算支出。

6. 聘用人员工资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 485.47 万元，执行数为 461.8 万元，完成预算的 95.1%。主要产出和效果：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。发现的问题及原因：部分预算支出测算不够精准；下一步改进措施：完善收入预算编制方法，做细、做实、做准预算支出。

(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。进一步加强各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。

第四部分 2020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；指导相关的那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；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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目

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)一般行政管理实务(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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(八)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，包括办公及印刷费、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。

本单位咨询电话：65693551

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

填报日期：

项目名称	食品药品监督管理工作经费		财务负责人	王永明	联系电话	65693801		
项目科室	餐饮服务监督管理科、食品生产路通安全监管科、食品医疗器械化妆品监督管理科		项目负责人	杨波、王晶、徐贤武	联系电话	65660038		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	813.87	313.258	313.258	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	813.87	313.258	313.258	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年12月底完成			2020年已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：安全生产检查数	120户	已完成	10	10	
			指标2：过期药品回收药箱数	114个	已完成			
			指标3：集贸市场改进行数	24个	已完成	10	10	
			指标4：培训总人数	≥655人	已完成			
			指标5：小餐饮改造户数	150户	已完成	10	10	
			指标6：小作坊改造户数	28户	已完成	10	10	
			指标7：中药材抽检数	20批	已完成			
	质量指标	指标1：食品安全培训人员参训率	100%	已完成				
		指标2：食品安全宣传制品发放率	95%	已完成	10	10		
		指标3：药品安全培训人员参训率	100%	已完成				
	时效指标	指标1：完成时效	一年以内	已完成				
	成本指标	指标1：预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	已完成				
	效益指标 (30)	经济效益						
		社会效益	指标1：小作坊、集贸市场整改率	90%	已完成	10	10	
			指标2：社会宣传覆盖率	≥90%	已完成	10	10	
			指标3：食品安全知识知晓率	≥90%	已完成	10	10	
指标4：重大食品、药品安全事故发生数			0起	已完成				
生态效益	指标1：							
可持续影响指标	指标1：可持续影响	可持续	已完成					
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	已完成	10	10		
总分						100	100	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
- 2、预算执行情况口径：全年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。
- 3、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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位: (盖章)

填报日期:

项目名称	质量技术监督工作经费		财务负责人	王永明	联系电话	65693801		
项目科室	标准计量科、特种设备安全监察科、质量监督科		项目负责人	林利、吴钢、张晓	联系电话	65693742		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	130.36	91.36	90.86	10	99.45%	10	
	其中:当年财政拨款	130.36	91.36	90.86	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年12月底完成			2020年已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1: 宣传用品发放数	≥11000人次	已完成	10	10	
			指标2: 培训总人数	≥1170人	已完成			
			指标3: 查办计量执法案件数	≥2件	已完成			
			指标4: 定量包装商品监督抽查数	20批次	已完成	10	10	
			指标5: 全区涉及安全、健康等产品质量的监督抽查数	80批次	已完成	10	10	
			指标6: 监控重点企业单位数	≥130家	已完成			
			指标7: 开展特种设备安全专项整治行动数	4次	已完成			
			指标8: 特种设备安全评估数	350台	已完成			
			指标9: 特种设备第三方安全生产服务机构专项评估数	118台	已完成			
			指标10: 农贸市场电子秤四落实试点数	≥1家	已完成			
			指标11: 突发事件应急响应处置演练数	1-2次	已完成			
			指标12: 试点企业数	1家	已完成			
	质量指标	指标1: 不合格特种设备整改率	1	已完成				
		指标2: 定量包装商品抽查合格率	≥90%	已完成				
		指标3: 计量案件办结及时率	1	已完成				
		指标4: 计量器具强检率	≥95%	已完成				
		指标5: 特种设备安全评估结论正确率	1	已完成				
		指标6: 监督抽查后处理整改合格率	1	已完成				
		指标7: 业务部门人员参训率/各类培训综合合格率	≥90%	已完成				
时效指标	指标1: 完成及时性	及时	及时	10	10			
成本指标	指标1: 预算执行率	97%—100%	已完成	10	10			
效益指标 (30)	经济效益							
	社会效益	指标1: 质量技术监督工作宣传知晓率	≥95%	已完成	10	10		
		指标2: 重大事故、事件发生数	0起	已完成	10	10		
		指标3: 监督检查对象有效投诉次数	0起	已完成				
		指标4: 办结上升率	办结上升率	有所上升				
生态效益								
可持续影响指标	指标1: 可持续性	可持续	可持续	10	10			
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	已完成	10	10		
总分						100	100	

备注:

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径: 全年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。

3、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。

4、“年度指标值”: 年初未设立2020年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设置, 来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

填报日期：

项目名称	集贸市场、知识产权、信用监管、网络广告监管经费		财务负责人	王永明	联系电话	65693801		
项目科室	知识产权科、信用监督管理科、网络交易和广告监督管理科、市场和合同监管科		项目负责人	刘玉志、王华军、夏茵、范立军	联系电话	65693671		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	70.97	44.97	37.22	10	82.77%	10	
	其中：当年财政拨款	70.97	44.97	37.22	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年12月底完成			2020年已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1: 宣传品印制数	10000份	已完成	10	10	
			指标2: 培训开展数	2次	已完成	10	10	
			指标3: 培训总人数	≥600人	基本完成			
			指标4: 宣传总人数	≥2000人	已完成			
		质量指标	指标1: 参训人员内容知晓率	≥95%	已完成	10	10	
			指标2: 业务部门人员参训率	≥90%	已完成	10	10	
			时效指标	指标1: 完成及时性	及时	及时	10	10
	成本指标	指标1: 预算执行率	97%—100%					
	效益指标 (30)	经济效益	指标1: 净化网络交易市场环境	有所改善	有所改善	10	10	
		社会效益	指标1: 市场安全法规知晓度	≥80%	≥80%	10	10	
			指标2: 企业知识产权管理水平情况	不断提高	有所提高			
		生态效益	指标1: 优化集贸市场场所环境情况	优化	有所改善	10	10	
	可持续影响	指标1: 可持续影响	可持续	可持续				
满意度指	服务对象满	指标1: 居民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	受疫情影响

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
- 2、预算执行情况口径：全年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。
- 3、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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

填报日期：

项目名称	行政执法专项经费		财务负责人	王永明	联系电话	65693801			
项目科室	法规科、稽查科、价格监督检查和反不正当竞争科、投诉举报处置科		项目负责人	杨新胜、杨予雄、黄志勇、董利平	联系电话	83777601			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）	年度资金总额	93.06	54.06	40.73	10	75.34%	9		
	其中：当年财政拨款	93.06	54.06	40.73	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年12月底完成			2020年已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：禁止传销宣传品制作数	≥5000	已完成				
			指标2：查处经济违法行为案件数	≥150起	已完成				
			指标3：价格政策、法规、规章等知识培训人数	≥300人	已完成				
			指标4：价格政策、法规、规章等知识宣传人数	≥10000人	已完成				
			指标5：放心消费创建活动完成率	100%	已完成				
			指标6：“3·15”宣传活动完成率	100%	已完成				
			指标7：网上信息公示率	100%	已完成	10	10		
			指标8：“3·15”现场受理群众投诉及咨询服务	200-300人次	已完成				
		质量指标	指标1：参训部门人员参训率	≥90%	已完成				
			指标2：仓储安全事故	0起	已完成	10	10		
	指标3：违法活动检查合格率		100%	已完成					
	指标4：经济违法案件结案率		≥99%	已完成					
	指标5：假冒伪劣商品销毁处置率		100%	已完成					
	指标6：禁止传销宣传覆盖率		100%	已完成	10	10			
	指标7：经济领域违法案件鉴定结论合格率		100%	已完成					
	指标8：投诉举报案件回告率、办结率		100%	已完成	10	10			
	时效指标	指标1：完成及时性	及时	及时	10	10			
	成本指标	指标1：预算执行率	97%-100%	已完成					
	效益指标 (30)	经济效益	指标1：市场公平竞争情况	有所提升	有所提升	10	10		
社会效益		指标1：行政处罚案件信息网上公示率	100%	已完成	10	10			
		指标2：出现传销社区个数	0个	已完成					
		指标3：经济领域违法行为发案降低率	有所降低	有所降低					
生态效益									
可持续影响指标	指标1：可持续影响	可持续	可持续	10	10				
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	99	受疫情影响		

备注：

- 所有项目均需填报此表。
- 预算执行情况口径：全年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。
- 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。
- “年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

填报日期：

项目名称	市场监督管理综合工作经费		财务负责人	王永明	联系电话	65693801		
项目科室	江汉区市场监督管理局		项目负责人	王永明	联系电话	65693801		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	104.3	99.3	99.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	104.3	99.3	99.3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年12月底完成			2020年已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：光纤安装数	2条	已完成	10	10	
			指标1：业务信息发放完成率	100%	已完成	10	10	
		质量指标	指标2：党建活动开展完成率	100%	已完成	10	10	
			指标3：网络故障事故发生数	0起	0起	10	10	
			指标4：档案资料管理检查合格率	100%	已完成	10	10	
			时效指标	指标1：工作完成及时性	及时	已完成		
	成本指标	指标1：预算执行率	97%-100%	已完成	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益						
		社会效益	指标1：查询服务提供率	100%	已完成	10	10	
可持续影响指标		指标1：可持续影响	可持续	已完成	20	20		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标							
总分						100	100	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
- 2、预算执行情况口径：全年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。
- 3、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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位: (盖章)

填报日期:

项目名称	聘用人员工资		财务负责人	王永明	联系电话	65693801		
项目科室	江汉区市场监督管理局		项目负责人	王永明	联系电话	65693801		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	598.47	485.47	461.8	10	95.12%	10	
	其中:当年财政拨款	598.47	485.47	461.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年12月底完成			2020年已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1:安全隐患排查、综合整治工作完成率	100%	已完成	10	10	
			指标2:农贸市场安全宣传引导工作完成率	100%	已完成	10	10	
			指标3:内勤管理工作完成率	100%	已完成	10	10	
			指标4:举报投诉的受理率	100%	已完成	10	10	
		质量指标						
		时效指标	指标1:工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	指标1:预算执行率	97%≤执行率≤100%	已完成				
	效益指标 (30)	经济效益						
		社会效益	指标1:执法工作保障	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益						
可持续影响指标		指标1:可持续影响	可持续	可持续	10	10		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1:对协管人员的工作满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100	疫情原因部分临时人员离职	

备注:

- 所有项目均需填报此表。
- 预算执行情况口径:全年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。
- 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。
- “年度指标值”:年初未设立2020年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设定,来源于“市(区)级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。