

2021 年度武汉经济技术开发区(汉南区)
市场监督管理局部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)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 武汉经济技术开发区(汉南区)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 武汉经济技术开发区(汉南区)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 武汉经济技术开发区（汉南区）市 场监督管理局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理、质量技术监督、物价管理等方面的法律、法规、规章和方针政策。

2. 承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为；依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动，会同有关部门开展打击传销联合执法工作；负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

3. 组织开展有关服务领域消费维权工作；负责办理有关质量问题、价格问题的举报投诉；依法处理有关食品药品安全的咨询、投诉、举报；负责本行政区域内 12315 执法体系建设，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

4. 依法查处不正当竞争、商业贿赂、违法直销和传销、假冒伪劣、合同欺诈、走私贩私等经济违法行为；负责对无照经营进行依法查处取缔；负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处违法行为；负责处理价格

违法案件和乱收费行为；负责查处违反质量技术监督法律、法规、规章的行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制。

5. 依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为；指导广告业发展，负责实施广告战略和广告活动的监督管理工作。

6. 负责本行政区域内商标战略实施和商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，依法做好省市著名商标的组织申报和保护工作，促进本区驰名商标和著名商标的发展；负责特殊标志、官方标志的保护工作；推进名牌发展战略，指导企业申报中国质量奖、长江质量奖和市长质量奖。

7. 负责按相关规定开展本行政区域内个体工商户的登记及食品经营许可工作；负责对本行政区域内市场主体的服务和监督管理。

8. 负责推进市场主体信用体系建设。推进产品质量诚信体系建设；组织指导本行政区域内企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理；研究分析并依法发布商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

9. 负责本行政区域内质量管理工作；管理质量认证工作；负责产品质量监督检查，实施辖区产品质量监督抽查工作；落实产品质量监督抽查不合格企业后处理工作和纤维质量的监督工作；

组织开展产品质量仲裁检验；负责实施工业产品生产许可证证后监管；组织开展产品质量安全事故调查及应急处置；负责辖区内机动车辆安全技术机构的监督管理；承担区质量强区领导小组办公室的日常工作。

10. 负责本行政区域内标准化工作。贯彻执行国家标准、行业标准、地方标准；负责管理协调企业产品标准备案及执行标准登记；负责监督强制性标准的贯彻执行；负责推进工业标准化、农业标准化、服务业标准化及信息标准化工作；负责推进企业采用国际标准和国外先进标准工作。

11. 负责本行政区域内计量管理工作。推行法定计量单位，保证国家计量制度的统一；在市级计量行政主管部门授权范围内组织和管理计量检定；实施计量器具管理和计量监督；规范和监督市场计量行为，调节计量纠纷；监督和指导用能单位开展能源计量工作。

12. 负责本行政区域内在用特种设备安全监察和节能监管工作。贯彻落实国家、省、市有关特种设备安全监察和节能监管法律法规、规章和制度，组织实施在用特种设备安全和节能监督抽查及应急管理。

13. 承担本行政区域内食品药品安全监管责任，建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责机制。建立食品药品

重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，防范区域性、系统性食品药品安全风险。

14. 负责生产、流通、消费环节食品安全监督管理；负责餐饮具集中消毒单位监督管理；负责化妆品监督管理；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区重大整治方案并组织落实；参与食品安全风险监测工作；制定本行政区域内食品药品抽检计划并组织实施。

15. 负责监督实施国家药品标准；负责药品和医疗器械生产、经营、使用的质量安全监督管理；负责监督实施药品生产、经营、使用的质量管理规范；负责监督实施医疗器械生产、经营的质量管理规范；负责监督实施医疗单位制剂生产(配制)的质量管理规范；配合实施国家基本药物制度；组织实施执业药师制度。

16. 负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展药品(医疗器械)不良反应(事件)监测和报告工作。

17. 负责食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

18. 负责开展与市场监督管理相关的宣传、教育培训、新闻和信息发布工作。

19. 承担区食品安全委员会日常工作。负责本行政区域内食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查各街道、区有关部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

20. 组织开展全区价格和收费的监督检查工作；制止价格垄断、价格欺诈、价格歧视等不正当价格行为；推行明码标价制度；监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动；依法履行价格干预措施和紧急措施。

21. 负责本行政区域内价格工作的宏观调控和综合平衡；指导、协调和监督有关部门的价格工作；指导行业组织的价格自律工作；负责组织开展价格公共服务工作；指导价格社会监督工作；负责全区涉案财产的价格鉴证工作。

22. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）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 3 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）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. 武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理综合执法大队；

2. 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监管综合服务中心；

3. 武汉经济技术开发区(汉南区)质量技术服务中心。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局在职实有人数 140 人，其中：行政 105 人，事业 35 人(其中：参照公务员法管理 16 人)。

离退休人员 61 人，其中：离休 0 人，退休 61 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 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：武汉经济技术开发区（汉南区）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	7,062.66	一、一般公共服务支出	31	5,659.55
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	561.49
	9		九、卫生健康支出	39	352.20
	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	489.42
	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	7,062.66	本年支出合计	57	7,062.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,062.66	总计	60	7,062.66

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：武汉经济技术开发区(汉南区)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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次合计						
			7,062.66	7,062.66					
201			一般公共服务支出	5,659.54	5,659.54				
20138			市场监督管理事务	5,659.54	5,659.54				
	2013801		行政运行	3,284.36	3,284.36				
	2013802		一般行政管理事务	333.58	333.58				
	2013815		质量安全监管	349.10	349.10				
	2013816		食品安全监管	530.03	530.03				
	2013850		事业运行	313.06	313.06				
	2013899		其他市场监督管理事务	849.41	849.41				
208			社会保障和就业支出	561.49	561.49				
20805			行政事业单位养老支出	557.05	557.05				
	2080501		行政单位离退休	234.91	234.91				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.25	228.25				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	93.89	93.89				
20808			抚恤	1.90	1.90				
	2080801		死亡抚恤	1.90	1.90				
20899			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
	2089999		其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
210			卫生健康支出	352.20	352.20				
21004			公共卫生	4.02	4.02				
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	4.02	4.02				
21011			行政事业单位医疗	348.18	348.18				
	2101101		行政单位医疗	150.06	150.06				
	2101102		事业单位医疗	21.08	21.08				
	2101103		公务员医疗补助	177.04	177.04				
221			住房保障支出	489.42	489.42				
22102			住房改革支出	489.42	489.42				
	2210201		住房公积金	407.35	407.35				
	2210202		提租补贴	82.07	82.07				

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：武汉经济技术开发区(汉南区)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
栏次合计			7,062.65	4,996.51	2,066.14			
201		一般公共服务支出	5,659.54	3,597.42	2,062.12			
20138		市场监督管理事务	5,659.54	3,597.42	2,062.12			
2013801		行政运行	3,284.36	3,284.36				
2013802		一般行政管理事务	333.58		333.58			
2013815		质量安全监管	349.10		349.10			
2013816		食品安全监管	530.03		530.03			
2013850		事业运行	313.06	313.06				
2013899		其他市场监督管理事务	849.41		849.41			
208		社会保障和就业支出	561.49	561.49				
20805		行政事业单位养老支出	557.05	557.05				
2080501		行政单位离退休	234.91	234.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.25	228.25				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	93.89	93.89				
20808		抚恤	1.90	1.90				
2080801		死亡抚恤	1.90	1.90				
20899		其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
210		卫生健康支出	352.20	348.18	4.02			
21004		公共卫生	4.02		4.02			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4.02		4.02			
21011		行政事业单位医疗	348.18	348.18				
2101101		行政单位医疗	150.06	150.06				
2101102		事业单位医疗	21.08	21.08				
2101103		公务员医疗补助	177.04	177.04				
221		住房保障支出	489.42	489.42				
22102		住房改革支出	489.42	489.42				
2210201		住房公积金	407.35	407.35				
2210202		提租补贴	82.07	82.07				

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：武汉经济技术开发区(汉南区)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	7,062.66	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	7,062.66	本年支出合计	59	7,062.66	7,062.66		
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	7,062.66	总计	64	7,062.66	7,062.66		

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;

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：武汉经济技术开发区（汉南区）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	7,062.65	4,996.51	2,066.14
201			一般公共服务支出	5,659.54	3,597.42	2,062.12
20138			市场监督管理事务	5,659.54	3,597.42	2,062.12
2013801			行政运行	3,284.36	3,284.36	
2013802			一般行政管理事务	333.58		333.58
2013815			质量安全监管	349.10		349.10
2013816			食品安全监管	530.03		530.03
2013850			事业运行	313.06	313.06	
2013899			其他市场监督管理事务	849.41		849.41
208			社会保障和就业支出	561.49	561.49	
20805			行政事业单位养老支出	557.05	557.05	
2080501			行政单位离退休	234.91	234.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.25	228.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.89	93.89	
20808			抚恤	1.90	1.90	
2080801			死亡抚恤	1.90	1.90	
20899			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210			卫生健康支出	352.20	348.18	4.02
21004			公共卫生	4.02		4.02
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.02		4.02
21011			行政事业单位医疗	348.18	348.18	
2101101			行政单位医疗	150.06	150.06	
2101102			事业单位医疗	21.08	21.08	
2101103			公务员医疗补助	177.04	177.04	
221			住房保障支出	489.42	489.42	
22102			住房改革支出	489.42	489.42	
2210201			住房公积金	407.35	407.35	
2210202			提租补贴	82.07	82.07	

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：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,086.65	302	商品和服务支出	671.78	310	资本性支出	1.27
30101	基本工资	454.80	30201	办公费	85.79	31002	办公设备购置	1.27
30102	津贴补贴	704.35	30202	印刷费	13.71	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,576.45	30203	咨询费	1.80	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		30205	水费	9.62	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.61	30206	电费	24.61			
30109	职业年金缴费	93.73	30207	邮电费	31.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	355.16	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.80			
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	3.73			
30113	住房公积金	556.05	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.38			
30199	其他工资福利支出	133.48	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	236.81	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.99			
30302	退休费	187.52	30217	公务接待费	0.02			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	14.78	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.68			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	118.78			
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	229.34			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.82			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.97			
人员经费合计		4,323.46	公用经费合计					673.05

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：武汉经济技术开发区(汉南区)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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.01		18.87		18.87	0.14

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：武汉经济技术开发区(汉南区)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			单位本年度无政府性基金预算支出			

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)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	单位本年度无国有 资本经营预算支出		

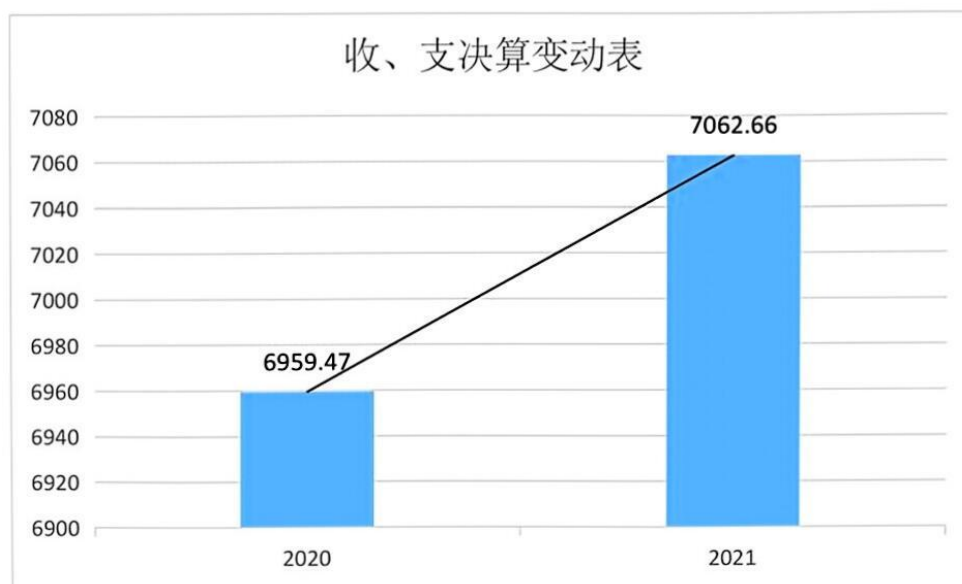
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行= (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）市 场监督管理局 2021 年度 部门决算情况说明

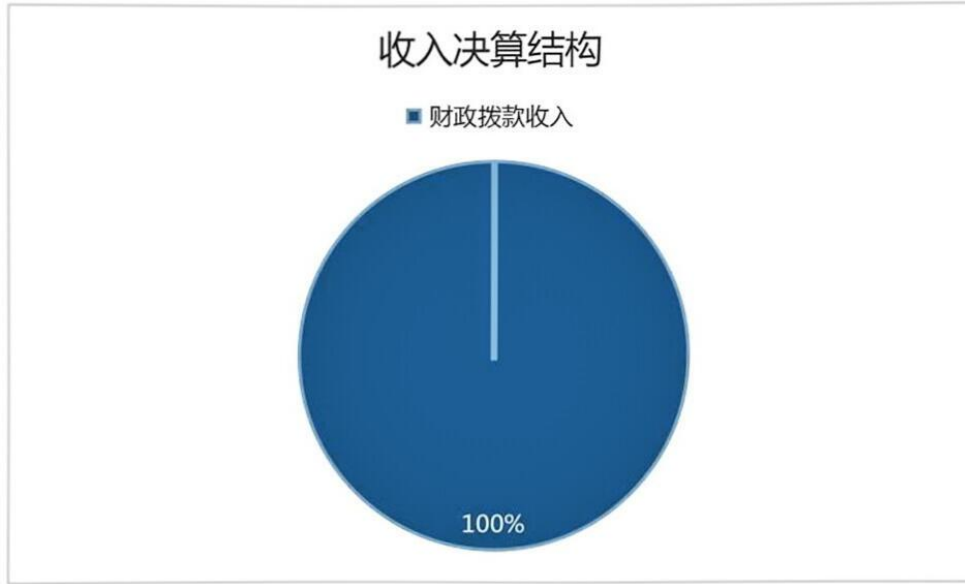
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7062.66 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 103.19 万元，增长 1.48%，主要原因是 66 名劳务外包人员按新标准执行。



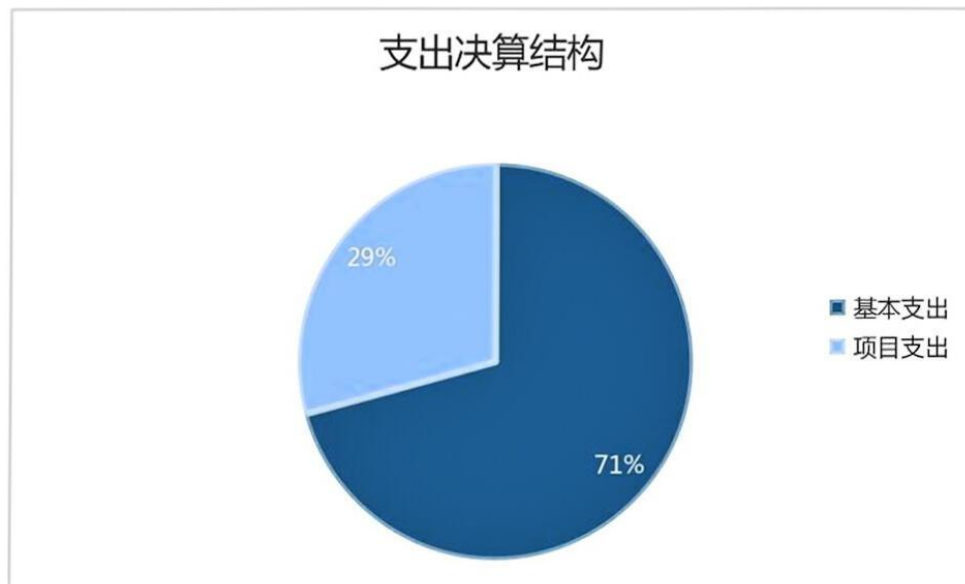
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7062.66 万元。其中：财政拨款收入 7062.66 万元，占本年收入 100%。



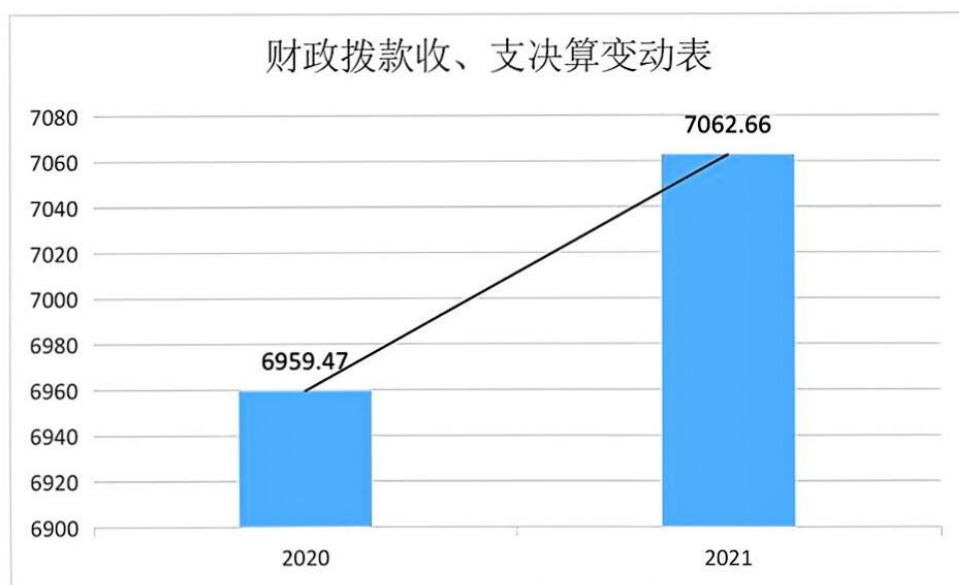
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7062.66 万元。其中：基本支出 4996.51 万元，占本年支出 70.75%；项目支出 2066.14 万元，占本年支出 29.25%。



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 7062.66 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.19 万元，增长 1.48%。主要原因是 66 名劳务外包人员按新标准执行。



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 7062.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 103.19 万元，增长 1.48%。主要原因是 66 名劳务外包人员按新标准执行。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7062.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5659.54 万元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 561.49 万元，占 8%；卫生健康支出（类）支出 352.2

万元，占 5%；住房保障支出(类)支出 489.42 万元，占 7%。

(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 7610.79 万元，支出决算为 7062.66 万元，完成年初预算的 92.8%。其中：基本支出 4996.51 万元，项目支出 2066.14 万元。项目支出主要用于：

1. 一般行政管理事务(市场秩序执法专项经费) 334 万元，主要成效：一是对辖区内 223 家转供电主体情况进行全覆盖检查，并全部发放转供电公示牌；对转供主体天外天公寓清退违规收取电费 11, 626.39 元，水费 2, 798.81 元。二是开展打击传销清查行动共计 25 次，出动执法人员共计 1200 人次，查获涉传出租屋 83 间次，查获涉传人员 284 人次；新设外资企业 26 户(其中包括分支机构 13 户)，同比增长 23.81%，新设外资企业的注册资本约 19285.9712 万美元，投资总额约 21927.5673 万美元。新发展个体工商户 6021 户，同比增长 182%；

2. 食品安全监管(食品监管工作经费) 533.14 万元，主要成效：一是全面落实食品快检。督促各大型商超及农贸市场落实食用农产品农残快速检测。累计进行食用农产品农残快速检测 8499 9 批次，合格率为 99.99%；二是持续推进守查保专项行动。制发《经开区食品安全守底线查隐患保安全专项行动工作方案》，

检查餐饮 7263 户， 23 家食品生产企业， 检查覆盖率达 100%， 发现问题 3802 个， 处置问题 3802 个， 问题处置率 100%； 三是加强药品不良反应、 医疗器械不良事件以及化妆品不良反应的监测， 累计完成药品不良反应检测 610 例， 超出计划 17%、 医疗器械不良反应监测 166 例、 化妆品不良反应监测 43 例。 四是组织开展起重机械、 锅炉、 蒸压釜、 燃气压力管道、 电梯等专项整治行动， 累计出动监管人员 240 人次， 检查各类企业 180 家， 发现并消除安全隐患 50 余处。 五是严密组织产品质量监督抽查和风险监测工作。 特别是汽车零部件 VOC 项目， 开展区级风险监测抽检 170 余批次， 有效确保辖区重点工业产品质量安全。

3. 质量安全监管(质量监督管理工作经费)349 万元， 主要成效： 协调召开车用氢气瓶检验中心建设工作推进会， 会上明确项目选址及建设时间， 制定可研报告， 全面启动项目建设前期工作。 制作了国家检验检测高技术服务业集聚区武汉园区检验检测联盟会员概貌宣传手册， 指导武汉园区联盟召开国家检验检测高技术服务业集聚区武汉园区检验检测联盟 2022 年第一次理事会。

4. 其他市场监督管理事务(专项公用经费)850 万元， 主要成效： 保障局机关与沌阳所的办公条件缴纳的物业服务费用等， 保障全局长期聘用人员 66 人劳务费用。

1. 一般公共服务支出(类)。 年初预算为 6117.19 万元， 支出决

算为 5659.55 万元，完成年初预算的 92.52%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 615.23 万元，支出决算为 561.49 万元，完成年初预算的 91.27%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 385.94 万元，支出决算为 352.2 万元，完成年初预算的 91.26%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 492.43 万元，支出决算为 489.42 万元，完成年初预算的 99.39%。

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 4996.51 万元，其中：

人员经费 4086.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 671.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

武汉经济技术开发区(汉南区)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经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级及下属1个参公事业单位、2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72.2万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的26.33%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为18.87万元，完成年初预算的31.45%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行费18.87万元，完成年初预算的18.87%，比年初预算减少41.43万元，主要原因是加强公务用车管理，减少开支。其中：燃料费8万元；维修费3万元；过桥过路费0万元；保险费6.64万元；安全奖励费用0万元；其他1.03万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有21辆。

3.公务接待费支出决算为0.14万元，完成年初预算的1.15%，比年初预算减少12.06万元，主要原因是严格落实《中

央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，严格接待标准、接待批次，减少接待支出。主要用于执行公务，检查指导等。

2021 年度武汉经济技术开发区(汉南区)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 0.14 万元。主要用于专项检查和上级调研的接待工作 8 批次 35 人次(其中：陪同 5 人次)

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 17.18 万元，下降 47.47%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 12.47 万元，下降 39.79%，公务接待支出决算减少 0.21 万元，下降 60%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是按照相关要求持续压减“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位本年度无政府性基金财政拨款收支数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出数。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局机关运行经费支出 671.78 万元，比 2020 年度增加 61.01 万元，增长 9.99%。主要原因是保障全区市场监管疫情防控工作，快速响应和指挥处置各类突发状况。

十一、政府采购支出情况

2021 年度年度武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局政府采购支出总额 410 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 250 万元。授予中小企业合同金额 160 万元，占政府采购支出总额的 39%，其中：授予小微企业合同金额 150 万元，占政府采购支出总额的 39%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局共有车辆 21 辆，其中，执法执勤用车 20 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(单位)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 4 个，资金 2066.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看我局全面实施预算绩效评价管理，将部门项目支出资金纳入绩效目标管理范围，注重绩效评价效果的指导性作用，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 4 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 7062.66 万元, 评价情况来看, 2021 年度武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局部门整体自评总分 95.99, 预算执行情况自评分 17.99, 绩效目标自评分 78.00 分。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)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 4 个一级项目。

1. 工商监管工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 385.00 万元, 执行数为 333.58 万元, 完成预算的 86.64%。主要产出和效益是: 一是扎实开展校园周边环境整治、扫黄打非、打击传销专项整治、长江禁捕专项整治、“双打”、禁塑等专项整治活动, 出动执法人员 370 人次, 清理传销人员 70 余人, 办理违反长江禁捕案件 1 件, 侵犯注册商标专用权案件 7 件, 查处校园周边三无产品 120 件。办理各类案件 154 件, 罚没款 100 余万元, 有效震慑违法违规行为; 二是修订出台《武汉经济技术开发区(汉南区)促进国家检验检测高技术服务业集聚区(湖北)武汉园区发展办法》和《武汉经济技术开发区(汉南区)促进国家检验检测高技术服务业集聚区(湖北)武汉园区发展办法实施细则》。

2. 食品安全工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为

616.00 万元，执行数为 530.03 万元，完成预算的 86.04%。主要产出和效益是：一是按照“四个最严”的要求，抓好食品、药品、特种设备以及产品质量的安全监管，2021 年全区完成食品监督性抽检 1027 批次，不合格 7 批次，合格率 99.32%，二是重点检查执业药师在岗、处方药销售、药械购进渠道、储存条件等内容，监督检查覆盖率 100%。

3. 专项公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 958.12 万元，执行数为 849.41 万元，完成预算的 88.65%。主要产出和效益是：一是有运行稳定的办公大楼，全年未出现重大事项影响大楼运行及单位日常运转事故，二是保障第三方的劳务支出。

4. 质量监督管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 401 万元，执行数为 349.01 万元，完成预算的 87.06%。主要产出和效益是：一是发挥区特专委会和电梯等特种设备综合治理工作领导小组两大平台作用，指导、协调和督办相关部门，布置专项检查 2 次，出动检查人员 200 余人次，检查企业 400 余家，报告各类特种设备安全隐患 12 处，全部督促整改到位；深入开展特种设备安全大检查，二是加强事中事后监管，扎实开展重点获证企业巡查。对食品包材、电线电缆等重点获证企业进行巡查，出动执法人员 120 余人次，对辖区 60 余家企业的生产过程进行了巡查，对 3 家食品包材生产企业下达了责令整改通知书。

项目名称		工商监管工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局	项目实施单位	企业监管科、执法大队、市场科、信访科			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	385.00	333.58	86.64%	17.33	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	投诉处理率		100%	100%	7
		数量指标	组织集中打击传销行动		不少于4次	18次	7
		数量指标	证照、文书印发目标数		3万份	3万份	7
		数量指标	抽检成品油、农资 300 批次		300 批次	300 批次	7
		时效指标	完成时间		1年内	完成	6
		成本指标	严格按预算计划执行			86.64%	5
	效益指 标	社会效益 指标	企业年报率		88%	91.42%	10
		社会效益 指标	案件公示公开率		100%	100%	10
		社会公众 或服务对象 满意度 指标	市场主体满意度上升		满意度≥85%	90%	20

总分	96.33	
偏差大或目标未完成原因分析		
改进措施及结果应用方案		

项目名称	食品安全工作经费						
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局	项目实施单位	局食安办、餐饮科、食品生产科、食品流通科				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	616.00	530.03	86.04%	17.21		
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	食品监督性抽查		1500 批次	1600 批次	6
		数量指标	食品安全员工作经费发放		100%	100%	6

	数量指标	不良反应工作补贴发放完成率	100%	100%	6	
		小餐饮提档升级	100家	300家	6	
		食品安全等级事故	不发生	未发生	6	
		按年度工作计划有序进行	1年	完成	5	
		按预算标准完成，严控预算外指标	≤100%	86.04%	4	
	效益指标	社会效益指标	全区规模以上食品生产企业管理体系认证率	95%	100%	20
		社会效益指标	全区食品生产企业落实风险分级管理覆盖率	100%	100%	20
总分	96.21					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目名称	质量监督管理工作经费					
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	401.00	349.10	87.06%	17.41	
年度绩效	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

目标 1 (80 分)	产出指 标	数量指标	抽检产品批次	270 批次	280 批次	4
		数量指标	培训、宣传	18 期, 次	18 期, 次	4
		数量指标	检定电子秤、公平秤、医 用计量器具数	100%	100%	4
		数量指标	强制和非强制计量器具鉴 定率	≥90%	92%	4
		数量指标	辖区规模以上工业企业产 品标准覆盖率	≥85%	85%	4
		数量指标	开展特种设备专项整治	4 次	4 次	4
		数量指标	组织事故应急救援示范演 练	1 次	2 次	4
		质量指标	特种设备整改合格率	90%以上	90%	6
		成本指标	不超支预算	≤100%	87.06%	5
	效益指 标	社会效益指 标	特种设备重大安全事故数	0 次	0 次	20
社会效益指 标		明码标价规范率	达到标准	达到标准	20	
总分	96.41					
偏差大或目标 未完成原因分 析						
改进措施及结 果应用方案						

项目名称	专项公用经费		
主管部门	武汉开发区(汉南区)市场监督管 理局	项目实施单位	局食安办、餐饮科、食品生产 科、食品流通科
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	958.12	849.41	88.65%	17.73	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	租用办公费面积		4010.70m ²	4010.70m ²	20
		时效指标	保障劳务支出及时性		及时	提前预发给第三方次月到账	10
		成本指标	严格按预算计划执行			88.65%	9
	效益指标	社会效益指标	办公楼运行稳定度		未出现重大事项影响大楼运行及单位日常运转事故	未出现	40
总分	96.73						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

(四) 绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、拟与预算安排相结合的情况。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 推进氢气瓶检测中心建设项目；
2. 推进国家检验检测高技术服务业集聚区(湖北)武汉园区建设项目；
3. 推进质量标准一站式服务站建设；
4. 优化营商环境，服务市场主体发展；
5. 强化大安全，着力防范安全风险；
6. 强化执法力度，维护市场秩序。

二、重点工作事项标题

1. 积极推进氢气瓶检测中心建设项目；
2. 协调推进国家检验检测高技术服务业集聚区(湖北)武汉园区招商建设工作；
3. 推进质量标准一站式服务站建设，新建武汉经济技术开发区威凯质量服务站；
4. 着力优化营商环境，市场主体发展不断壮大；
5. 强化食品、药品、质量、特种设备四大安全；
6. 加大重点领域执法监管力度，确保民生安全。

序号			
1	氢气瓶检测中心建设项目	推进氢气瓶检测中心建设项目在我区落地。	协调召开车用氢气瓶检验中心建设工作推进会，会上明确项目选址及建设时间，制定可研报告，全面启动项目建设前期工作。
2	国家检验检测高技术服务业集聚区(湖北)武汉园区建设项目	协调推进国家检验检测高技术服务业集聚区(湖北)武汉园区招商建设工作	制作了国家检验检测高技术服务业集聚区武汉园区检验检测联盟会员概貌宣传手册，指导武汉园区联盟召开国家检验检测高技术服务业集聚区武汉园区检验检测联盟 2022 年第一次理事会。
3	质量标准一站式服务站建设项目	推进质量标准一站式服务站建设，新建武汉经济技术开发区威凯质量服务站	新建武汉经济技术开发区威凯质量服务站。威凯质量服务站是中国电研在华中地区首个“一站式”质量服务站，目前服务企业近五十家中小微企业。联合国家检验检测高技术服务业集聚区武汉园区检验检测联盟，打造以计量、标准、认证、检验检测、质量管理等为核心，以知识产权、品牌培育等为延伸的质量技术基础设施“一站式”服务站。
4	优化营商环境，服务市场主体发展	持续加大改革创新力度，不断深化商事制度改革，激化市场主体活力。	新设外资企业 26 户(其中包括分支机构 13 户)，同比增长 23.81%，新设外资企业的注册资本约 19285.9712 万美元，投资总额约 21927.5673 万美元。新发展个体工商户 6021 户，同比增长 182%；外资企业设立压缩至 0.5 个工作日，其他变更、备案、注销等登记压缩至 1 个工作日内，半程电子化登记达 95%以上，好评率 100%
5	强化食品、药品、质量、特种设备四大安全	守住民生安全底线，强化食品、药品、质量、特种设备等重点监管执法，确保民生安全。	一是全面落实食品快检。督促各大型商超及农贸市场落实食用农产品农残快速检测。累计进行食用农产品农残快速检测 84999 批次，合格率为 99.99%；二是持续推进守查保专项行动。制发《经开区食品安全守底线查隐患保安全专项行动工作方案》，检查餐饮 7263 户，23 家食品生产企业，检查覆盖率达 100%，发现问题 3802 个，处置问题 3802 个，问题处置率 100%；三是加强药品不良反应、医疗器械不良事件以及化妆品不良反应的监测，累计完成药品不良反应检测 610

			例，超出计划 17%、医疗器械不良反应监测 166 例、化妆品不良反应监测 43 例。四是组织开展起重机械、锅炉、蒸压釜、燃气压力管道、电梯等专项整治行动，累计出动监管人员 240 人次，检查各类企业 180 家，发现并消除安全隐患 50 余处。五是严密组织产品质量监督抽查和风险监测工作。特别是汽车零部件 VOC 项目，开展区级风险监测抽检 170 余批次，有效确保辖区重点工业产品质量安全。
6	强化执法力度，维护市场秩序	推进“转供电”专项整治；加强重点领域综合执法。	一是对辖区内 223 家转供电主体情况进行全覆盖检查，并全部发放转供电公示牌；对转供主体天外天公寓清退违规收取电费 11,626.39 元，水费 2,798.81 元。二是开展打击传销清查行动共计 25 次，出动执法人员共计 1200 人次，查获涉传出租屋 83 间次，查获涉传人员 284 人次。

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) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

6. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补

助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

7. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

8. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)

9. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对社会保险基金的补助(项)

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

（十）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。

（十一）其他专用名词。

1. 2013802 一般行政管理事务 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。

2. 2013805 市场监管执法 反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

3. 2013807 价格监督检查 反映价格监督检查方面的支出。

4. 2013899 市场监督管理事务 反映市场监督管理事务方面（包括工商管、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同）的支出。

本单位部门决算公开咨询电话：（027）84853635

第六部分 附件

2021 年市场监督管理局整体支出绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位名称		武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局				
基本支出总额		4,996.51		项目支出总额		2,066.15
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		7,852.59	7,062.66	89.94%	17.99	
年度绩效目标 1: (20分)		加大市场监管力度，推进网络商品交易监管，严厉打击传销行为，开展有关服务领域消费维权工作，保护经营者、消费者合法权益。				
年度绩效 指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织集中打击传销行动	不少于4次	18次	3
		数量指标	投诉处理率	100%	100%	3
		数量指标	抽检成品油、农资	300批次	300批次	4
效益指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度上升	≥85%	90%	10	
年度绩效目标 2: (36分)		全面提高经济发展的质量和效益；确保特种设备安全和产品质量安全；实施质量强区战略、标准化战略和品牌战略；夯实标准、计量、认证认可等基础建设。加强价格调控的机制和手段建设，大力规范市场价格秩序，健全完善民生费政策，为促进全市经济持续健康发展、保持社会和谐稳定，创造良好的价格环境。				
年度绩效 目标 2	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	抽检产品批次，开展质量宣传、培训	270批次，宣传培训18期次	300批次，宣传培训19期次	3
		数量指标	检定电子秤、公平秤、医用计量器具数	100%	100%	3
数量指标		强制和非强制计量器具鉴定率	≥90%	92%	2	

		数量指标	辖区规模以上工业企业产品标准覆盖率	≥85%	85%	2
		数量指标	开展特种设备专项整治, 组织事故应急救援示范演练	专项整治 4 次, 演练 1 次	专项整治 4 次, 演练 2 次	2
		质量指标	特种设备整改合格率	90%以上	90%	2
		成本指标	不超支出预	≤100%	87.06%	3
	效益指标	社会效益指标	特种设备重大安全事故数	0 次	0 次	9
		社会效益指标	明码标价规范率	90%	90%	9
年度绩效目标 3: (24 分)		食品药品经营主体资格合法有效, 食品流通安全保障制度得到严格执行, 违法案件得到有力查处, 食品经营行为规范有序, 食品质量安全水平明显提高, 流通环节食品安全状况进一步好转, 人民群众食品消费安全感进一步增强。				
年度绩效目标 3	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	食品监督性抽检	1500 批次	1600 批次	2
		数量指标	食品安全信息员工作经费发放率	100%	100%	2
		数量指标	不良反应工作补贴发放完成率	100%	100%	2
		质量指标	食品安全等级事故	不发生	未发生	2
		成本指标	不超支出预算	≤100%	86.04%	3
	效益指标	社会效益指标	全区规模以上食品生产企业管理体系认证率	95%	100%	4
		社会效益指标	全区食品生产企业落实风险分级管理覆盖率	100%	100%	4
		服务对象满意度指标	公众对食品安全满意度上升	满意度 ≥70%	85%	4
	总分	95.99				
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及结果应用方案	
-------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*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。

2021 年度工商监管工作经费 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

项目名称	工商监管工作经费					
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局	项目实施单位	企业监管科、执法大队、市场科、信访科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	385.00	333.58	86.64%	17.33	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	投诉处理率	100%	100%	7
		数量指标	组织集中打击传销行动	不少于 4 次	18 次	7
		数量指标	证照、文书印发目标数	3 万份	3 万份	7
		数量指标	抽检成品油、农资 300 批次	300 批次	300 批次	7
		时效指标	完成时间	1 年内	完成	6
		成本指标	严格按预算计划执行		86.64%	5
	效益指 标	社会效益 指标	企业年报率	88%	91.42%	10
		社会效益 指标	案件公示公开率	100%	100%	10
		社会公众 或服务对象 满意度 指标	市场主体满意度上升	满意度 ≥85%	90%	20
总分	96.33					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*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。

2021 年度食品安全工作经费

项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

项目名称	食品安全工作经费						
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局	项目实施单位	局食安办、餐饮科、食品生产科、食品流通科				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	616.00	530.03	86.04%	17.21		
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	食品监督性抽查		1500 批次	1600 批次	6
		数量指标	食品安全员工作经费发放		100%	100%	6
		数量指标	不良反应工作补贴发放完成率		100%	100%	6
		数量指标	小餐饮提档升级		100 家	300 家	6
		质量指标	食品安全等级事故		不发生	未发生	6
		时效指标	按年度工作计划有序进行		1 年	完成	5
		成本指标	按预算标准完成, 严控预算外指标		≤100%	86.04%	4
	效益指标	社会效益指标	全区规模以上食品生产企业管理体系认证率		95%	100%	20
		社会效益指标	全区食品生产企业落实风险分级管理覆盖率		100%	100%	20
总分	96.21						

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*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。

2021 年度质量监督管理工作经费 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

项目名称		质量监督管理工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(万元) (20分)		年度财政资金总额 401.00	349.10	87.06%	17.41	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	抽检产品批次	270 批次	280 批次	4
		数量指标	培训、宣传	18 期, 次	18 期, 次	4
		数量指标	检定电子秤、公平秤、医用计量器具数	100%	100%	4
		数量指标	强制和非强制计量器具鉴定率	≥90%	92%	4
		数量指标	辖区规模以上工业企业产品标准覆盖率	≥85%	85%	4
		数量指标	开展特种设备专项整治	4 次	4 次	4
		数量指标	组织事故应急救援示范演练	1 次	2 次	4
		质量指标	特种设备整改合格率	90%以上	90%	6
		成本指标	不超支预算	≤100%	87.06%	5
效益指标	社会效益指标	特种设备重大安全事故数	0 次	0 次	20	
	社会效益指标	明码标价规范率	达到标准	达到标准	20	

总分	96.41
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*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。

2021 年度专项公用经费 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

项目名称		专项公用经费					
主管部门		武汉开发区(汉南区)市场监 督管理局	项目实施单位	局食安办、餐饮科、食品 生产科、食品流通科			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金总额	958.12	849.41	88.65%	17.73	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	租用办公费面积		4010.70m ²	4010.70m ²	20
		时效指标	保障劳务支出及时性		及时	提前预发给 第三方次月 到账	10
		成本指标	严格按预算计划执行			88.65%	9
效益 指标	社会效益 指标	办公楼运行稳定度		未出现重大 事项影响大 楼运行及单 位日常运转 事故	未出现	40	
总分		96.73					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*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。