
2022 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

2023 年 10 月 16 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

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）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）质量技术监督中心。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 市场监督管理局 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	6,360.12	一、一般公共服务支出	32	4,951.45
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	37.05	八、社会保障和就业支出	39	560.31
	9		九、卫生健康支出	40	394.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	490.97
	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	6,397.17	本年支出合计	58	6,397.16
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	6,397.16	总计	62	6,397.16

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）

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	6,397.15	6,360.10					37.05
201			一般公共服务支出	4,951.45	4,914.40					37.05
20138			市场监督管理事务	4,951.45	4,914.40					37.05
2013801			行政运行	3,116.41	3,116.41					
2013802			一般行政管理事务	403.57	366.52					37.05
2013815			质量安全监管	267.14	267.14					
2013816			食品安全监管	274.87	274.87					
2013850			事业运行	123.53	123.53					
2013899			其他市场监督管理事务	765.93	765.93					
208			社会保障和就业支出	560.31	560.31					
20805			行政事业单位养老支出	552.52	552.52					
2080501			行政单位离退休	243.42	243.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.03	219.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.07	90.07					
20808			抚恤	7.79	7.79					
2080801			死亡抚恤	7.79	7.79					
210			卫生健康支出	394.42	394.42					
21011			行政事业单位医疗	394.42	394.42					
2101101			行政单位医疗	168.71	168.71					
2101103			公务员医疗补助	225.71	225.71					
221			住房保障支出	490.97	490.97					
22102			住房改革支出	490.97	490.97					
2210201			住房公积金	406.75	406.75					
2210202			提租补贴	84.22	84.22					

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）

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			6,397.15	4,685.64	1,711.51			
201		一般公共服务支出	4,951.45	3,239.94	1,711.51			
20138		市场监督管理事务	4,951.45	3,239.94	1,711.51			
2013801		行政运行	3,116.41	3,116.41				
2013802		一般行政管理事务	403.57		403.57			
2013815		质量安全监管	267.14		267.14			
2013816		食品安全监管	274.87		274.87			
2013850		事业运行	123.53	123.53				
2013899		其他市场监督管理事务	765.93		765.93			
208		社会保障和就业支出	560.31	560.31				
20805		行政事业单位养老支出	552.52	552.52				
2080501		行政单位离退休	243.42	243.42				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.03	219.03				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90.07	90.07				
20808		抚恤	7.79	7.79				
2080801		死亡抚恤	7.79	7.79				
210		卫生健康支出	394.42	394.42				
21011		行政事业单位医疗	394.42	394.42				
2101101		行政单位医疗	168.71	168.71				
2101103		公务员医疗补助	225.71	225.71				
221		住房保障支出	490.97	490.97				
22102		住房改革支出	490.97	490.97				
2210201		住房公积金	406.75	406.75				
2210202		提租补贴	84.22	84.22				

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）

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			
					小计	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	6,360.12	一、一般公共服务支出	33	4,914.40	4,914.40		
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	560.31	560.31		
	9		九、卫生健康支出	41	394.43	394.43		
	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	490.97	490.97		
	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	6,360.12	本年支出合计	59	6,360.12	6,360.12		
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	6,360.12	总计	64	6,360.12	6,360.12		

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。

2022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	6,360.10	4,685.64	1,674.46
201			一般公共服务支出	4,914.40	3,239.94	1,674.46
20138			市场监督管理事务	4,914.40	3,239.94	1,674.46
2013801			行政运行	3,116.41	3,116.41	
2013802			一般行政管理事务	366.52		366.52
2013815			质量安全监管	267.14		267.14
2013816			食品安全监管	274.87		274.87
2013850			事业运行	123.53	123.53	
2013899			其他市场监督管理事务	765.93		765.93
208			社会保障和就业支出	560.31	560.31	
20805			行政事业单位养老支出	552.52	552.52	
2080501			行政单位离退休	243.42	243.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.03	219.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.07	90.07	
20808			抚恤	7.79	7.79	
2080801			死亡抚恤	7.79	7.79	
210			卫生健康支出	394.42	394.42	
21011			行政事业单位医疗	394.42	394.42	
2101101			行政单位医疗	168.71	168.71	
2101103			公务员医疗补助	225.71	225.71	
221			住房保障支出	490.97	490.97	
22102			住房改革支出	490.97	490.97	
2210201			住房公积金	406.75	406.75	
2210202			提租补贴	84.22	84.22	

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	4,125.94	302	商品和服务支出	304.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,455.03	30201	办公费	54.39	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	652.87	30202	印刷费	0.36	31003	专用设备购置	
30103	奖金	450.39	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	190.74	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	138.20	30205	水费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.74	30206	电费	4.77	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	47.54	30207	邮电费	27.26	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	268.56	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	123.74	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.49			
30113	住房公积金	578.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.67			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	255.41	30215	会议费	0.35			
30301	离休费		30216	培训费	0.71			
30302	退休费	26.03	30217	公务接待费	0.22			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	9.79	30224	被装购置费				
30305	生活补助	189.24	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.33			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	23.09			
30309	奖励金		30229	福利费	18.52			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.04			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.34			
人员经费合计		4,381.35	公用经费合计					304.31

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	小计	本年支出		年末结转 和结余	
功能分类 科目编码		科目名称				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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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			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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

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
71.00		60.00		60.00	11.00	19.26		19.04		19.04	0.22

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。

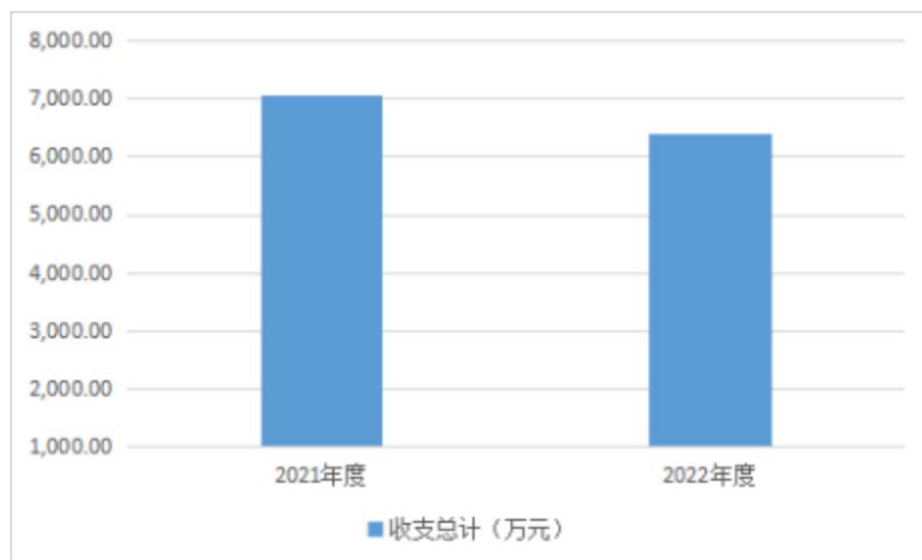
第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 市场监督管理局 2022 年度

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 6,397.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 665.5 万元，下降 9.4%，主要原因是区财政 2022 年 11 月份停止国库支付，进行压减预算经费。

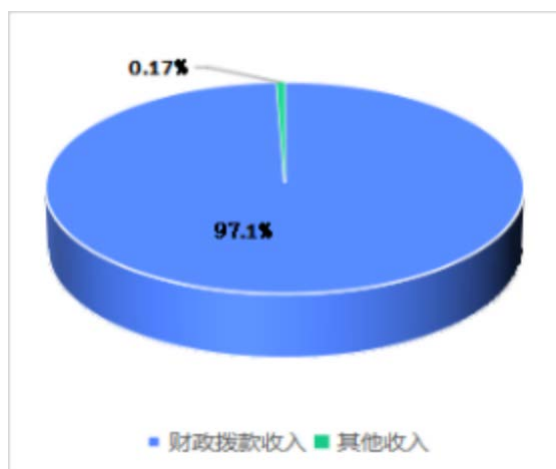
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,397.17 万元。其中：财政拨款收入 6,360.12 万元，占本年收入 99.4%；其他收入 37.05 万元，占本年收入 0.58%。

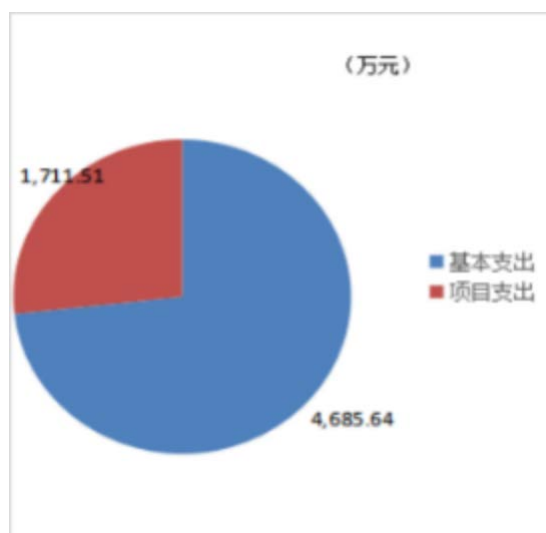
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,397.15 万元。其中：基本支出 4,685.64 万元，占本年支出 73.25%；项目支出 1,711.51 万元，占本年支出 26.75%。

图 3：支出决算结构

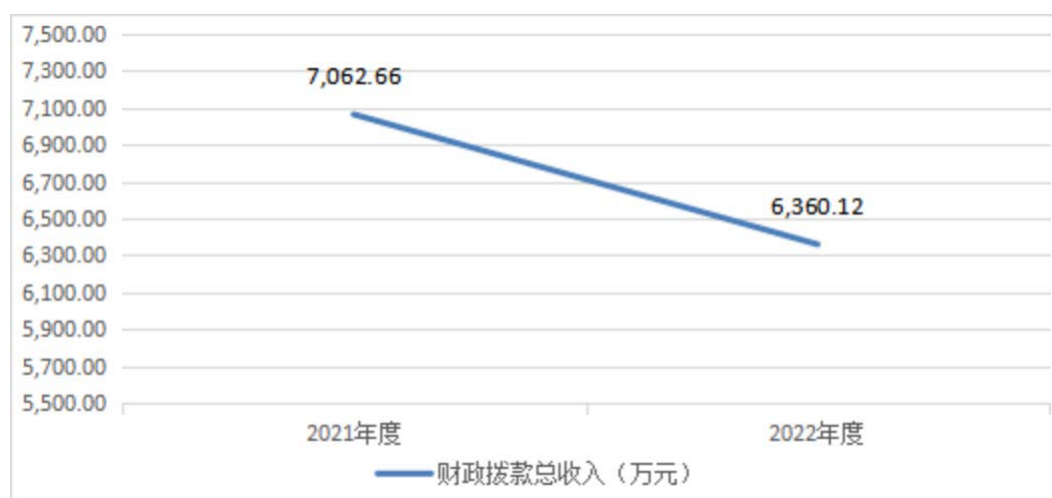


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6,360.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 702.54 万元，下降 9.9%。主要原因是区财政提前停止国库支付，好多项目经费无法支付。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收 6360.12 万元，比 2021 年度决算数减少 702.54 万元减少主要原因是区财政提前停止国库支付，好多项目经费无法支付。

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 6,360.12 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 702.54 万元，下降 9.9%。主要原因是区财政提前停止国库支付，好多项目经费无法支付。

（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 6,360.12 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 4,914.40 万元，占 77.27%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、质量安全监管、食品安全监管、事业运行、其他市场监督管理事务。

2. 社会保障和就业支出（类）560.31 万元，占 8.8%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。

3. 卫生健康支出（类）394.42 万元，占 6.2%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）490.97 万元，占 7.7%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（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 8,118.49 万元，支出决算为 6,360.12 万元，完成年初预算的 78.3%。其中：基本支出 4,685.64 万元，项目支出 1,674.46 万元。项目支出主要用于食品安全监管经费 274.87 万元，主要成效：一是食品监督性抽查

1650 批次；二是全区规模以上食品生产企业管理体系认证率达 100%；三是全区食品生产企业落实风险分级管理覆盖率 100%；四是未发生食品安全等级事故；质监工作经费 267.14 万元，一是抽检产品 200 批次；二是开展特种设备专项整治 6 次；三是特种设备整改合格率 100%；四是特种设备重大安全事故 0 起；市场秩序执法专项经费 366.52 万元，一是组织集中打击传销行动 25 次；二是证照、文书印发 4 万余份；三是抽检成品油、农资 300 批次；四是案件公示公开率 100%；专项公用经费 765.93 万元，主要成效一是租用办公费面积 1414m²；二是保障劳务支出及时性；三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。

1. 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 3,833.48 万元，支出决算为 3,116.41 万元，完成年初预算的 81.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因受政策性因素影响，区财政 2022 年 11 月份停止国库支付，项目经费无法支付导致

2. 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 407 万元，支出决算为 366.52 万元，完成年初预算的 90.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因受政策性因素影响，区财政 2022 年 11 月份停止国库支付，项目经费无法支付导致。

3. 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 380 万元，支出决算为 267.14 万元，完成

年初预算的 70.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因受政策性因素影响，区财政 2022 年 11 月份停止国库支付，项目经费无法支付导致。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 622 万元，支出决算为 274.87 万元，完成年初预算的 44.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因受政策性因素影响，区财政 2022 年 11 月份停止国库支付，项目经费无法支付导致。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 72.39 万元，支出决算为 123.53 万元，完成年初预算的 170.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因年初预算系统中未将事业人员零星增资经费做到事业运行科目中。

6. 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 965.53 万元，支出决算为 765.93 万元，完成年初预算的 79.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因受政策性因素影响，财政 2022 年 11 月份停止国库支付，劳务外包人员的绩效预留部分没有支付导致。

7. 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 223.34 万元，支出决算为 243.42 万元，完成年初预算的 109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：指标不够调剂使用。

8. 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 219.03 万元，支出决算为 219.03 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 109.51 万元，支出决算为 90.07 万元，完成年初预算的 82.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：指标有结余调剂使用导致。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 97.4%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 168.71 万元，支出决算为 168.71 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 612.25 万元，支出决算为 225.71 万元，完成年初预算的 36.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员公务医疗补助预算系统自动生成数据错误造成。

13. 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 406.81 万元，支出决算为 406.75 万元，完成年初预算的 99.9%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 84.75 万元，支出决算为 84.22 万元，完成年初预算的 99.4%。

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 4,685.64 万元，其中：

人员经费 4,381.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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 304.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

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71.00万元，支出决算为19.26万元，完成预算的27.13%；较上年增加0.25万元，增长0.9%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因是加强公务用车及公务接待管理，减少开支。决算数较上年增加的主要原因：工作误餐费误记入公务接待费中造成。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，

2. 公务用车购置及运行维护费预算为60.00万元，支出决算为19.04万元，完成预算的31.73%；较上年增加0.17万元，增长0.9%。决算数小于预算数的主要原因：加强公务用车管理，减少开支。决算数较上年增加的主要原因：公务车辆老化维修费增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出0.00万元。

(2) 公务用车运行维护费支出19.04万元，主要用于保障公务用车日常运行，其中：燃料费4.6万元；维修费8.24万元；过桥过路费0万元；保险费6.2万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量20辆。

3. 公务接待费预算为11.00万元，支出决算为0.22万元，完成预算的2%；较上年增加0.08万元，增长57.1%。决算数小于预算数

的主要原因是加强公务接待管理，减少开支。决算数较上年增加的主要原因是工作误餐费误记入公务接待费中造成。

2022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 0.22 万元。主要用于专项检查和上级调研的接待工作 3 批次 25 人次(其中：陪同 2 人次)

十、机关运行经费支出情况

2022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 304.30 万元，比 2021 年度减少 367.48 万元，下降 54.7%。主要原因是因受政策性因素影响，区财政提前停止国库支付，好多项目经费无法支付。

十一、政府采购支出情况

2022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444万元，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305万元。授予中小企业合同金额139万元，占政府采购支出总额的32%，其中：授予小微企业合同金额139万元，占政府采购支出总额的32%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 20 辆，其中执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 19 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 4 个，资金 1,711.51 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，

1. 2022 年度食品安全监管经费自评总分 88.84 分，其中预算执行情况自评分 8.84 分，年度绩效目标自评分 80.00 分；2. 2022 市场秩序执法专项经费自评总分 98.01 分，其中预算执行情况自评分 18.01 分，年度绩效目标自评分 80.00 分；3. 2022 质监工作经费自评总分 94.06 分，其中预算执行情况自评分 14.06 分，年度绩效目标自评分 80.00 分；4. 2022 专项公用经费自评总分 90.87 分，其中预算执行情况自评分 15.87 分，年度绩效目标自评分 75.00 分。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 8118.48 万元，从评价情况来看，2022 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 94.76，预算执行情况自评分 15.76，绩效目标自评分 79.00 分。

(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 4 个一级项目。

1. 食品安全监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 622 万元，执行数为 274.87 万元，完成预算的 44.2%。主要产出和效益是：一是食品监督性抽查 1650 批次；二是全区规模以上食品生产企业管理体系认证率达 100%；三是全区食品生产企业落实风险分级管理覆盖率 100%；四是未发生食品安全等级事故。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的“按年度工作计划有序进行”“按预算完成，严控预算外指标”等绩效目标，预算执行率重合，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。下一步改进措施：一是科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。；二是 2022 年度食品安全监管经费安排完整，预算执行规范，保障预算执行的内控管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

2. 市场秩序执法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 407 万元，执行数为 366.52 万元，完成预算的 90.1%。主要产出和效益是：一是组织集中打击传销行动 25 次；二是证照、文书印发 4 万余份；三是抽检成品油、农资 300 批次；四是案件公示公开率 100%。

3. 质监工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 380 万元，执行数为 267.14 万元，完成预算的 70.3%。主要产出和效益是：一是抽检产品 200 批次；二是开展特种设备专项整治 6 次；三是特种

设备整改合格率 100%;四是特种设备重大安全事故 0 起。发现的问题及原因：2022 年预算执行率较低的主要原因是受政策性因素影响，年底未支付导致。下一步改进措施：与相关部门、合作方建立良好的沟通机制，及时解决资金支付中的问题，确保项目进度不受影响。

4. 专项公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 965.53 万元，执行数为 765.93 万元，完成预算的 79.33%。主要产出和效益是：一是租用办公费面积 1414m²；二是保障劳务支出及时性；三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。发现的问题及原因：一是 2022 年度项目执行率较低的主要原因是单位搬迁至武汉经济技术开发区政务服务中心，租用办公房面积变更至 1414m²，租用面积比之前变小费用减少导致；二是租用办公费面积 4010.70m²未完成的主要原因是单位搬迁至武汉经济技术开发区政务服务中心，租用办公房面积变更至 1414m²，租用面积比之前变小导致。下一步改进措施：一是科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效管理目标的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录；二是 2022 年度专项公用经费安排完整，预算执行规范，保障预算执行的内控管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理局从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

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	重要事项	工作内容及目标	完成情况
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	<p>强化食品、药品、质量、特种设备四大安全</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>
6	<p>强化执法力度，维护市场秩序</p>	<p>推进“转供电”专项整治；加强重点领域综合执法。</p>	<p>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。</p>

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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(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。

2. 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。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项): 反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项): 反映食品安全监管等专项工作支出。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理局 整体绩效自评表/结果

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管 理局

部门整体支出绩效自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 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 94.76，预算执行情况自评分 15.76，绩效目标自评分 79.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理局部门预算金额 8,118.48 万元，实际执行金额 6,397.17 万元，预算执行率 78.80%，执行率得分 15.76 分。

2、完成的绩效目标

2022 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共设置 21 个绩效目标，已完成 20 个绩效目标，完成的绩效目标如下：

(1) 年度绩效目标 1:

①产出指标

A、目标一：组织集中打击传销行动不少于 4 次。

B、目标二：投诉处理率达到 100%。

C、目标三：抽检成品油、农资 300 批次。（

②效益指标

A、目标四：市场主体满意度大于等于 85%。

(2) 年度绩效目标 2:

①产出指标

A、目标六：检定电子秤、公平秤、医用计量器具数达到 100%。

B、目标七：强制和非强制计量器具鉴定率大于等于 90%。

C、目标八：辖区规模以上工业企业产品标准覆盖率大于等于 85%。

D、目标九：开展特种设备专项整治 4 次。

E、目标十：特种设备整改合格率 90%以上。

F、目标十一：不超支出预算小于等于 100%。

②效益指标

A、目标十二：特种设备重大安全事故数 0 次。

B、目标十三：明码标价规范率达到 90%。

(3) 年度绩效目标 3:

①产出指标

A、目标十四：食品监督性抽检 1600 批次。

B、目标十五：食品安全信息员工作经费发放率 100%。

C、目标十六：不良反应工作补贴发放完成率 100%。

D、目标十七：食品安全等级事故不发生。

E、目标十八：按预算标准完成，严控预算外指标。

②效益指标

A、目标十九：全区规模以上食品生产企业管理体系认证率大于等于 95%。

B、目标二十：全区食品生产企业落实风险管理覆盖率达到 100%。

C、目标二十一：公众对食品安全满意度大于等于 70%。

3、未完成的绩效目标

(2) 年度绩效目标 2:

①产出指标

A、目标五：抽检产品 270 批次，开展质量宣传、培训 18 期次。

(三) 存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的“不超支预算”等绩效目标，预算执行率重合，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

2022 年武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理局部门整体经费安排基本完整，预算执行规范，保障预算执行的内控管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

附件：2022 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					
基本支出总额	4,685.66			项目支出总额	1,711.51	
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	8,118.48	6,397.17	78.80%	15.76	
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	23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。					
年度绩效指标 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	200批次,宣传培训14期次	2
		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%	3
		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	专项整治4次	专项整治6次	3
		质量指标	特种设备整改合格率	90%以上	100%	3
		成本指标	不超支出预算	≤100%	70.30%	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	8
社会效益指标		明码标价规范率	90%	90%	8	
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。					

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	
	年度绩效目标 3	数量指标	食品监督性抽检	1600 批次	1650 批次	3
数量指标		食品安全信息员工作经费发放率	100%	100%	3	
数量指标		不良反应工作补贴发放完成率	100%	100%	3	
质量指标		食品安全等级事故	不发生	未发生	3	
成本指标		不超支出预算	≤100%	44.19	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%	3
		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%	3
		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%	90%	3
总分		94.76				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2022 年度食品安全监管经费 项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度食品安全监管经费自评总分 88.84 分，其中预算执行情况自评分 8.84 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度食品安全监管经费项目预算金额 622.00 万元，实行执行金额 274.87 万元，项目执行率 44.19%，执行率得分 8.84 分。

2、完成的绩效目标

2022 年度食品安全监管经费项目共设置绩效目标 9 个，其中 9 个绩效目标已完成，具体明细如下：

(1) 产出指标

- ①目标一：食品监督性抽检 1600 批次。
- ②目标二：食品安全信息员工作经费发放率 100%。
- ③目标三：不良反应工作补贴发放完成率 100%。
- ④目标四：食品安全等级事故不发生。
- ⑤目标五：按年度工作计划有序进行。
- ⑥目标六：按预算标准完成，严控预算外指标。

(2) 效益指标

①目标七：全区规模以上食品生产企业管理体系认证率大于等于 95%。

②目标八：全区食品生产企业落实风险分级管理覆盖率 100%。

③目标九：公众对食品安全满意度大于等于 70%。

2022 年度食品安全监管经费无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的“按年度工作计划有序进行”“按预算完成，严控预算外指标”等绩效目标，预算执行率重合，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

2022 年度食品安全监管经费安排完整，预算执行规范，保障预算执行的内部控制制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

附件：2022 年度食品安全监管经费项目自评表

项目名称		食品安全监管经费					
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、财政专项资金 <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	622.00	274.87	44.19%	8.84	
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		1600 批次	1650 批次	7
		数量指标	食品安全员工作经费发放		100%	100%	7
		数量指标	不良反应工作补贴发放完成率		100%	100%	7
		质量指标	食品安全等级事故		不发生	未发生	7
		时效指标	按年度工作计划有序进行		1 年	完成	7
		成本指标	按预算标准完成，严控预算外指标		≤100%	100%	5
	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%	10
			全区食品生产企业落实风险分级管理覆盖率		100%	100%	10
		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		≥70%	90%	20
总分	88.84						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年预算执行率较低的主要原因是受政策性因素影响，年底未支付导致。					
改进措施及结果应用方案							

三、2022 年度市场秩序执法专项经费

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

填报日期：2023 年 4 月 27 日

项目名称	市场秩序执法专项经费						
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、财政专项资金 <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	407.00	366.52	90.05%	18.01		
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%	5
		数量指标	组织集中打击传销行动		不少于 4 次	25 次	7
		数量指标	证照、文书印发目标数		2 万份	4 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	7
		成本指标	预算执行成本控制率		100%	90.05%	7
	效益 指标	社会效益 指标	企业年报率		88%	94%	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	98.01						
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、2022 年度质监工作经费

项目自评表

项目名称		质监工作经费					
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、财政专项资金 <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	380.00	267.14	70.30%	14.06	
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		200 批次	200 批次	10
		数量指标	培训、宣传		2 期, 次	3 期, 次	10
		数量指标	检定电子秤、公平秤、医用计量器具数		≥95%	95%	10
		数量指标	强制和非强制计量器具鉴定率		≥90%	90%	10
		数量指标	开展特种设备专项整治		4 次	6 次	10
		质量指标	特种设备整改合格率		90%以上	100%	10
	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	10
		社会效益指标	明码标价规范率		达到标准	达到标准	10
总分	94.06						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年预算执行率较低的主要原因是受政策性因素影响，年底未支付导致。					
改进措施及结果应用方案							

五、2022 年度专项公用经费

项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度专项公用经费自评总分 90.87 分，其中预算执行情况自评分 15.87 分，年度绩效目标自评分 75.00 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度专项公用经费项目预算金额 965.53 万元，实行执行金额 765.93 万元，项目执行率 79.33%，执行率得分 15.87 分。

2、完成的绩效目标

2022 年度专项公用经费项目共设置绩效目标 4 个，其中 3 个绩效目标已完成，具体明细如下：

(1) 产出指标

①目标二：保障劳务支出及时性。

②目标三：严格按预算计划执行。

(2) 效益指标

①目标四：办公楼运行未出现重大事项影响大楼运行及单位日常运转事故。

2、未完成的绩效目标

2022 年度专项公用经费项目共 1 个未完成的绩效目标，具体明细如下：

(1) 产出指标

①目标一：租用办公房面积 4010.70 m²。

2022 年度专项公用经费无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的“严格按预算计划执行”等绩效目标，预算执行率重合，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

2022 年度专项公用经费安排完整，预算执行规范，保障预算执行的内部控制管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

附件：2022 年度专项公用经费项目自评表

项目名称		专项公用经费					
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、财政专项资金 <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	965.53	765.93	79.33%	15.87	
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	1414m ²	5
		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	20
		成本指标	严格按预算计划执行			100%	10
	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正常运转事故	未出现	40
总分	90.87						
偏差大或目标未完成原因分析		1、2022年度项目执行率较低的主要原因是单位搬迁至武汉经济技术开发区政务服务中心，租用办公房面积变更至1414m ² ，租用面积比之前变小费用减少导致。 2、租用办公费面积4010.70m ² 未完成的主要原因是单位搬迁至武汉经济技术开发区政务服务中心，租用办公房面积变更至1414m ² ，租用面积比之前变小导致。					
改进措施及结果应用方案							

本单位部门决算公开咨询电话：84891085