

2021 年度武汉市硚口区市场监督管理局(武汉 市硚口区知识产权局) 部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区市场监督管理局(武汉市硚口区知识产权局) 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 武汉市硚口区市场监督管理局(武汉市硚口区知识产权局) 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 武汉市硚口区市场监督管理局(武汉市硚口区知识产权局) 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 武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）概况

一、部门主要职能

(一) 负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理和知识产权工作的方针政策和法律法规,组织实施质量强区、食品药品安全、标准化和知识产权等战略。组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二) 负责建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三) 负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的案件。规范市场监管行政执法行为。

(四) 负责监督管理市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利权和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

(五) 负责反垄断执法调查工作。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法有关调查工作。

(六) 负责宏观质量管理。实施全区质量发展的制度措施,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(七) 负责产品质量安全监督管理。负责全区产品质量监督抽查和

安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况,依职责组织开展特种设备安全事件调查处理工作。

(九)负责食品、药品等应急管理综合协调。负责全区食品、药品等安全应急体系建设,组织开展重大食品、药品等安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品、药品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

(十)负责食品(含酒类)安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施、防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作,组织实施特殊食品监督管理。

(十一)负责牲畜屠宰监督管理、肉品市场监督、动物卫生防疫、农产品质量安全检测、渔政管理、农业执法等工作。组织开展初级农产品的抽验、组织查处初级农产品、防疫检疫、渔政等违法行为。

(十二)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。

(十三)负责统一管理标准化工作。组织贯彻执行国家标准、行业标准。依法协调和监督地方标准、团体标准、企业标准的相关工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展,推进建立支撑高质量发展的标准体系。

(十四)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,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。

(十五)负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。

(十六)负责市场监督管理科技、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。

(十七)负责统一管理知识产权工作。组织实施全区强化知识产权创造、保护、转化运用、交易运营等方面政策措施和规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系。统筹协调全区知识产权保护工作,组织开展知识产权执法,指导知识产权争议处理、维权援助以及纠纷调处。负责新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策落实。指导和推动企事业单位知识产权工作,统筹协调涉外知识产权事宜。

(十八)负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。依法对药品(含中药、民族药,下同)零售和医疗器械、化妆品经营以及药品、医疗器械、化妆品使用环节质量安全进行监督管理和应急管理工作,组织开展药品(医疗器械)不良反应(事件)报告和监测工作,组织开展药品、医疗器械、化妆品抽检检测工作。

(十九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(二十)完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市硚口区市场监督管理局(武汉市硚口区知识产权局)(本级)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区市场监督管理局(武汉市硚口区知识产权局)

(本级) 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

三、部门人员构成

武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）在职实有人数 256 人，其中：行政 247 人，事业 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 274 人，其中：离休 0 人，退休 274 人。

第二部分 武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,303.05	一、一般公共服务支出	31	5,774.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,177.03	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	889.15
	9		九、卫生健康支出	39	841.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,177.03
	12		十二、农林水支出	42	8.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	14.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	775.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,480.08	本年支出合计	57	9,480.08
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	9,480.08	总计	60	9,480.08

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

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

57行 = (31+32+…+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

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	9,480.08	9,480.08							
201	一般公共服务支出	5,774.13	5,774.13							
20114	知识产权事务	24.65	24.65							
2011499	其他知识产权事务支出	24.65	24.65							
20132	组织事务	1.00	1.00							
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00							
20138	市场监督管理事务	5,748.48	5,748.48							
2013801	行政运行	4,754.17	4,754.17							
2013802	一般行政管理事务	229.55	229.55							
2013804	市场主体管理	100.47	100.47							
2013805	市场秩序执法	256.05	256.05							
2013812	药品事务	7.61	7.61							
2013815	质量安全监管	95.54	95.54							
2013816	食品安全监管	133.00	133.00							
2013850	事业运行	91.75	91.75							
2013899	其他市场监督管理事务	80.34	80.34							
208	社会保障和就业支出	889.15	889.15							
20805	行政事业单位养老支出	884.55	884.55							
2080501	行政单位离退休	365.08	365.08							
2080502	事业单位离退休	54.51	54.51							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.96	464.96							
20808	抚恤	4.60	4.60							
2080899	其他优抚支出	4.60	4.60							
210	卫生健康支出	841.99	841.99							
21011	行政事业单位医疗	841.99	841.99							
2101101	行政单位医疗	200.19	200.19							
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08							
2101103	公务员医疗补助	634.61	634.61							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11							
212	城乡社区支出	1,177.03	1,177.03							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,177.03	1,177.03							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,177.03	1,177.03							
213	农林水支出	8.60	8.60							
21301	农业农村	8.60	8.60							
2130112	行业业务管理	8.60	8.60							
215	资源勘探工业信息等支出	14.00	14.00							
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.00	14.00							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.00	14.00							
221	住房保障支出	775.18	775.18							
22102	住房改革支出	775.18	775.18							
2210201	住房公积金	641.53	641.53							
2210202	提租补贴	133.65	133.65							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计	9,480.08	7,352.24	2,127.84				
201		一般公共服务支出	5,774.13	4,845.92	928.21				
20114		知识产权事务	24.65		24.65				
2011499		其他知识产权事务支出	24.65		24.65				
20132		组织事务	1.00		1.00				
2013299		其他组织事务支出	1.00		1.00				
20138		市场监督管理事务	5,748.48	4,845.92	902.56				
2013801		行政运行	4,754.17	4,754.17					
2013802		一般行政管理事务	229.55		229.55				
2013804		市场主体管理	100.47		100.47				
2013805		市场秩序执法	256.05		256.05				
2013812		药品事务	7.61		7.61				
2013815		质量安全监管	95.54		95.54				
2013816		食品安全监管	133.00		133.00				
2013850		事业运行	91.75	91.75					
2013899		其他市场监督管理事务	80.34		80.34				
208		社会保障和就业支出	889.15	889.15					
20805		行政事业单位养老支出	884.55	884.55					
2080501		行政单位离退休	365.08	365.08					
2080502		事业单位离退休	54.51	54.51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.96	464.96					
20808		抚恤	4.60	4.60					
2080899		其他优抚支出	4.60	4.60					
210		卫生健康支出	841.99	841.99					
21011		行政事业单位医疗	841.99	841.99					
2101101		行政单位医疗	200.19	200.19					
2101102		事业单位医疗	7.08	7.08					
2101103		公务员医疗补助	634.61	634.61					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
212		城乡社区支出	1,177.03		1,177.03				
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,177.03		1,177.03				
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,177.03		1,177.03				
213		农林水支出	8.60		8.60				
21301		农业农村	8.60		8.60				
2130112		行业业务管理	8.60		8.60				
215		资源勘探工业信息等支出	14.00		14.00				
21508		支持中小企业发展和管理支出	14.00		14.00				
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	14.00		14.00				
221		住房保障支出	775.18	775.18					
22102		住房改革支出	775.18	775.18					
2210201		住房公积金	641.53	641.53					
2210202		提租补贴	133.65	133.65					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

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
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	8,303.05	一、一般公共服务支出	33	5,774.13	5,774.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,177.03	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	889.15	889.15	
	9		九、卫生健康支出	41	841.99	841.99	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,177.03		1,177.03
	12		十二、农林水支出	44	8.60	8.60	
	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	14.00	14.00	
	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	775.18	775.18	
	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	9,480.08	本年支出合计	59	9,480.08	8,303.05	1,177.03
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	9,480.08	总计	64	9,480.08	8,303.05	1,177.03

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：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

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	8,303.05	7,352.24	950.81
201		一般公共服务支出		5,774.13	4,845.92	928.21
20114		知识产权事务		24.65		24.65
2011499		其他知识产权事务支出		24.65		24.65
20132		组织事务		1.00		1.00
2013299		其他组织事务支出		1.00		1.00
20138		市场监督管理事务		5,748.48	4,845.92	902.56
2013801		行政运行		4,754.17	4,754.17	
2013802		一般行政管理事务		229.55		229.55
2013804		市场主体管理		100.47		100.47
2013805		市场秩序执法		256.05		256.05
2013812		药品事务		7.61		7.61
2013815		质量安全监管		95.54		95.54
2013816		食品安全监管		133.00		133.00
2013850		事业运行		91.75	91.75	
2013899		其他市场监督管理事务		80.34		80.34
208		社会保障和就业支出		889.15	889.15	
20805		行政事业单位养老支出		884.55	884.55	
2080501		行政单位离退休		365.08	365.08	
2080502		事业单位离退休		54.51	54.51	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		464.96	464.96	
20808		抚恤		4.60	4.60	
2080899		其他优抚支出		4.60	4.60	
210		卫生健康支出		841.99	841.99	
21011		行政事业单位医疗		841.99	841.99	
2101101		行政单位医疗		200.19	200.19	
2101102		事业单位医疗		7.08	7.08	
2101103		公务员医疗补助		634.61	634.61	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.11	0.11	
213		农林水支出		8.60		8.60
21301		农业农村		8.60		8.60
2130112		行业业务管理		8.60		8.60
215		资源勘探工业信息等支出		14.00		14.00
21508		支持中小企业发展和管理支出		14.00		14.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出		14.00		14.00
221		住房保障支出		775.18	775.18	
22102		住房改革支出		775.18	775.18	
2210201		住房公积金		641.53	641.53	
2210202		提租补贴		133.65	133.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,878.88	302	商品和服务支出	703.02	310	资本性支出	8.70
30101	基本工资	842.87	30201	办公费	53.16	31002	办公设备购置	8.70
30102	津贴补贴	1,538.13	30202	印刷费	1.30	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,475.31	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	0.99	30205	水费	2.33	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.93	30206	电费	18.30			
30109	职业年金缴费	73.43	30207	邮电费	27.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	195.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	442.28	30209	物业管理费	103.99			
30112	其他社会保障缴费	17.54	30211	差旅费	4.12			
30113	住房公积金	681.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.76			
30199	其他工资福利支出	223.13	30214	租赁费	27.43			
303	对个人和家庭的补助	761.64	30215	会议费				
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.52			
30302	退休费	434.48	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	97.52	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.22	30225	专用燃料费				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.27			
30307	医疗费补助	212.14	30227	委托业务费	2.25			
30308	助学金		30228	工会经费	22.63			
30309	奖励金		30229	福利费	78.33			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.09			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	178.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.28	30240	税金及附加费用	0.60			
			30299	其他商品和服务支出	115.30			
人员经费合计				公用经费合计				711.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

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
126.00				126.00		47.09		47.09		47.09	

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) 样；7栏= (8+9+12) 样；9栏= (10+11) 样。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

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
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5
			合 计		1,177.03	1,177.03		1,177.03
212	城乡社区支出				1,177.03	1,177.03		1,177.03
21213	城市基础设施配套费安排的支出				1,177.03	1,177.03		1,177.03
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				1,177.03	1,177.03		1,177.03

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) 样各行；3栏各行= (4+5) 样各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计		

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) 样各行。

本单位 2021 年无此支出。

第三部分 武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）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9480.08万元。与2020年度相比，收、支总计各减少789.2万元，下降7.7%，主要原因是2021年度五奖部分金额属于预拨经费，未在本年度决算中反映。

收、支决算总计变动情况 单位：（万元）



图1 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9,480.08万元。其中：财政拨款收入9,480.08万元，占本年收入100.0%。主要涉及科目如下：其他知识产权事务支出、其他组织事务支出、行政运行、一般行政管理事务、市场主体管理、市场秩序执法、药品事务、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、行政单位离退休、事业单位离退休、

其他行政事业单位医疗支出、其他城市基础设施配套费安排支出、行业业务管理、其他支持中小企业发展和管理支出、住房公积金、提租补贴。

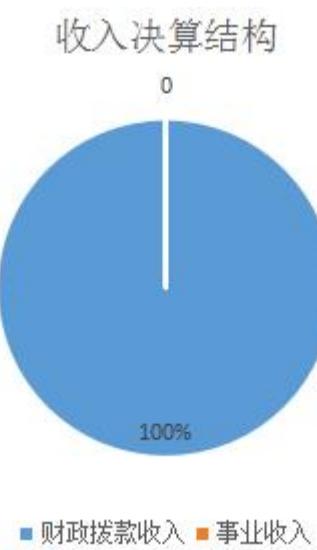


图 2 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9480.08 万元。其中：基本支出 7,352.24 万元，占本年支出 77.5%；项目支出 2,127.84 万元，占本年支出 22.5%。

主要涉及科目如下：其他知识产权事务支出、其他组织事务支出、行政运行、一般行政管理事务、市场主体管理、市场秩序执法、药品事务、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、行政单位离退休、事业单位离退休、其他行政事业单位医疗支出、其他城市基础设施配套费安排支出、行业业务管理、其他支持中小企业发展和管理支出、住房公积金、提租补贴。

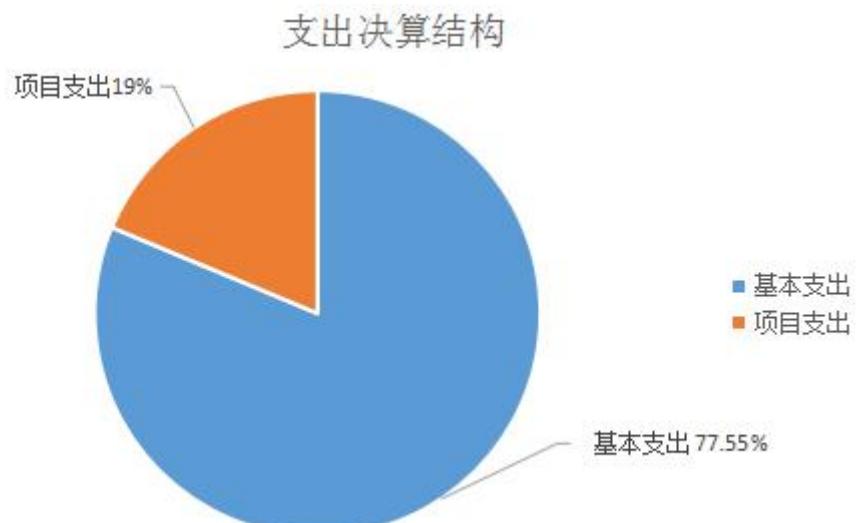


图 3 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 9,480.08 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 789.2 万元，下降 7.7%。主要是 2021 年度五奖部分金额属于预拨经费，未在本年度决算中反映。



图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 8,303.05 万元，占本年支出合计的 87.6%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1,966.23 万元，下降 19.2%。主要原因是 2021 年度五奖部分金额属于预拨经费，未在本年度决算中反映。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8,303.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,774.13 万元，占 69.5%；社会保障和就业（类）支出 889.15 万元，占 10.7%；卫生健康（类）支出 841.99 万元，占 10.1%；农林水（类）支出 8.6 万元，占 0.1%，资源勘探工业信息等（类）支出 14 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 775.18 万元，占 9.4%。

（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 7,654.62 万元，支出决算为 8,303.05 万元，完成年初预算的 108.5%。其中：基本支出 7,352.24 万元，项目支出 950.81 万元。项目支出主要用于其他知识产权事务支出 24.65 万元，主要成效知识产权专项保护和专利授权企业资助等；其他组织事务支出 1 万元，主要成效用于优秀党务工作者及优秀党员奖励；一般行政管理事务 229.55 万元，主要成效用于聘用的临时人员工资发放和社保经费的缴纳，局内整体宣传及印刷费以及委托第三方对我局档案进行整理等工作；市场主体管理事务 100.47 万元，主要成效农贸市场考评费、市场派遣人员劳务费、企业个体监管经费；市场执法办案经费 256.05 万元，主要成效食品、化妆品、保健品检测工作，购买法规书籍、执法办案专项工作等；药品事务 7.61 万元，主要成效用于打击制售假劣药品、医疗器械的违

法违规行为，保障辖区内重大药品及医疗器械无安全事故，全区药品不良反应监测；质量安全监管 95.54 万元，主要成效特种设备安全监察，质量监督与管理，计量与标准化管理；食品安全监管 133 万元，主要成效蔬菜农产品农药残留检测；其他市场监督管理事务 80.34 万元，主要成效；行业业务管理 8.6 万元，主要成效是汉江湾质量奖及评审费，举报奖励费；其他支持中小企业发展和管理支出 14 万元，主要成效是个转企奖励金。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 5,102.28 万元，支出决算为 5,744.13 万元，完成年初预算的 113.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员增资；二是药品事务、其他知识产权事务等追加转移支付的资金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 889.15 万元，支出决算为 889.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 888 万元，支出决算为 841.99 万元，完成年初预算的 94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因人员退休，减少支出。

4. 资源勘探工业信息等(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区财政追加我局个转企奖励金。

5. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区财政追加我局长江禁渔工作经费。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 775.18 万元，支出决算为 775.18 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 7,352.24 万元，其中：人员经费 6,640.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 711.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）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硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 126 万元，支出决算为 47.09 万元，完成年初预算的 37.4%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，

比年初预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）活动发生。

2021 年度武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 47.09 万元，完成年初预算的 37.4%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 47.09 万元，完成年初预算的 37.4%，比年初预算减少 78.91 万元，主要原因是严格执行党政机关公务用车的使用管理规定，有效降低了公务用车的成本。主要用于公务执法，其中：燃料费 6.5 万元；维修费 30.45 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 10.14 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 42 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待事项发生。

2021 年度武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 4.15 万元，增长 9.7%，其中：因公出国（境）支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 4.15 万元，增长 9.7%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是燃油费增加及车辆老化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,177.03 万元，本年支出 1,177.03 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出（类）。支出决算为 1,177.03 万元，主要用于农贸市场以奖代补等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区市场监督管理局(武汉市硚口区知识产权局) 机关运行经费支出 711.72 万元，比 2020 年度减少 47.03 万元，下降 7.1%。主要原因是厉行节约，压减经费。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市硚口区市场监督管理局(武汉市硚口区知识产权局) 政府采购支出总额 679.64 万元，其中：政府采购货物支出 7.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 672 万元。授予中小企业合同金额 663 万元，占政府采购支出总额的 98.7%。其中：授予小微企业合同金额 663 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 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区市场监督管理局(武汉市硚口区知识产权局) 共有车辆 42 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 42 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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（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 10 个，资金 950.81 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，2021 年单位整体支出预算经费执行情况良好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 950.81 万元，评价情况来看，符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《会计法》，财政预算资金使用规范，条例拟定预算、立项的规定。通过全面执行预算，达到预算效果，全面完成区政府下达的各项绩效目标任务。2021 年我局财政整体支出预算资金用于基本支出、项目支出的执行情况良好，提交了《绩效评价自评报告》，部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(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 10 个一级项目。

1. 政府购岗人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 187 万元，执行数为 179.38 万元，完成预算的 95.9%。主要产出和效益是：保障单位正常运行不可缺少资金，解决人员缺编问题，提高市场管理效率。下一步改进措施：进一步提升派遣人员归属感。

2. 市场监督管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

113.97万元，执行数为100.47万元，完成预算的88.2%。一是全年新登记市场主体15430户（其中企业7580户、个体7850户），完成预期目标137.7%，拼搏目标110.1%；期末市场主体总量103922（企业36153户，个体67769户）；二是完成新登记企业占比49.1%，高于2019年的47.3%，目前新登记市场主体完成率和新登记企业占比率在全市均排名靠前。三是通过双随机平台录入清单258项，录入执法人员990人，录入监管对象6350户，发起双随机抽查任务108个，完成抽查任务108个，其中联合抽查30次，联合抽查占比达到27.8%，在全市排名靠前。发现的问题：一是与其他职能部门在综合执法、协同监管的联动机制，工作合力上有待加强；二是在诚信监管，“双随机、一公开”抽查，营造更加公开有序的市场环境上需更加深入。下一步改进措施：一是注重加强双随机监管与日常监管的融合；二是加快推进双随机监管与本部门本行业监管的深度融合，对除法律法规规定必须上门逐户检查的情形以外，一律要通过双随机抽查的方式实施，着力避免无序监管，确保监管执法的公平、公正、公开。

3. 市场执法办案专项绩效自评综述：项目全年预算数为256.2万元，执行数为256.04万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：一是查处各类行政处罚案件，在规定期限内结案率99%以上；二是办结各类行政处罚案件，罚没款181.09万元，法定期限内结案率100.0%。

4. 消费者权益保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为0.32万元，完成预算的4.0%。主要产出和效果：保护消费者权益、市场文明秩序创建。

5. 质量技术监督行政执法及业务管理经费项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 96.82 万元，执行数为 95.54 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效果：一是按计划日常监督检查率 98.0%，投诉举报查处率、事故调查结案率 100.0%；二是制定重点单位及场所监督检查计划，完成 116 家重点监控单位监督检查工作，未发现重大安全隐患。全年未发生 II 级以上食品安全事故和重大药害事件，未发生特种设备安全事故；发现的问题：一是我区特种设备数量多，监管难度大；二是有些经营者法律意识不强，安全意识较差；三是特种设备安全监管未完全下放基层所，还不同程度存在监管薄弱方面。下一步改进措施：一是加大对经营者和广大市民的宣传力度；二是加强市场监督管理，加大巡查力度；三是将特种设备日常安全监察以及案件办理的事权进一步下放到基层所，工作重心下移，壮大基层监察队伍，延伸监察的触角，高效精准地排查出安全隐患，真正实现特种设备安全监察的全覆盖。

6. 食品安全监管专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要产出和效果：组织全区食品药品安全突发事件应急演练，将事故预防关口前移，为食品安全提供了有力保障。二是全年共出动执法人员 7068 余人次加强冷链食品疫情防控督查督办，检查督促市场开办方和各类经营户落实疫情防控主体责任 11302 家次。严格落实“红区”管理冷库防控；落实进口冷链食品“鄂冷链”全赋码，严格落实“六专”管理。落实农贸市场、餐饮单位、药店、商超常态化疫情防控管理，疫苗接种工作稳步推进。三是通过检测监管，规范经营行为，提高流通领域保健食品、化妆品、食品的安全。发现的问题：一是食品安全的形势逼人，监管难度不断加大；二是食品安全监管基础薄弱，互联网+监管滞后；

三是食品生产经营者法律意识不强，主体责任落实不到位；四是食品安全宣传的氛围和力度还不够。下一步改进措施：一是深入贯彻落实《食品安全法》；二是积极推进“十三五”规划实施；三是全面加强食品安全长效监管机制建设；四是加大宣传力度，形成密集型宣传态势。

7. 蔬菜农残快检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 133 万元，执行数为 133 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是按计划完成农贸市场蔬菜农药残留快速检测 81867 批次；二是通过检测及时分析评估蔬菜安全风险，指导相关环节加强重点防控，最大限度地预防、减轻和消除影响风险的危害。下一步改进措施：持续加强蔬菜农产品快检工作，规范工作流程。做到“两个全覆盖”即：蔬菜品种全覆盖、市场摊位全覆盖。“两个确保”即确保一周内对全部摊位快检全覆盖，确保一个月内对场内全部摊位、所有批次的蔬菜都检测一次。

8. 药械监管专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.09 万元，执行数为 7.61 万元，完成预算的 30.3%。主要产出和效果：一是加强药械、化妆品日常监督检查，查办药械类案件 49 件；督促指导全区药店落实疫情防控和“四类药品”销售信息上报要求，督促 19 家药店抓紧整改落实疫情防控不到位问题，要求 4 家药店停业整改。二是全年报告药品不良反应、化妆品不良反应及医疗器械不良事件共计 2254 例，完成化妆品抽样检测 30 批次，抽检合格率 100.0%；已全部完成 116 家重点监控单位监督检查工作，未发现重大安全隐患。三是完成对辖区药械化经营使用企业的监督检查，全年共开展 19 项药械化专项检查（整治）工作，通过义诊、科普视频宣传、

专家讲座进社区等形式开展“安全用药月”等活动，开展药品、医疗器械、化妆品不良反应（事件）监测与报告工作，开展“互联网+监管”工作，辖区药械化市场进一步规范，极大程度维护了公众用药用械用妆安全。发现的问题：药品经营者法律意识不强，主体责任落实不到位；下一步改进措施：落实属地监管责任和企业主体责任，构建药品、医疗器械长效监管机制；坚守全区不发生重大药品、药械危害事件的底线，实现对涉药涉械企业综合监管覆盖率100.0%。结合“双随机、一公开”、GSP认证跟踪检查，药械专项整治等相关工作，严控高风险环节、高风险企业、高风险品种和人民群众关注的药械质量安全焦点、热点问题。

9. 知识产权专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.9万元，执行数为24.64万元，完成预算的53.7%。主要产出和效果：一是加大侵权案件查办力度。截止10月22日，办理侵犯知识产权类案件85件，罚没款75.11万元，案值42.42万元。二办理商标专利侵权纠纷案件及商标专利纠纷调解案件，按期结案率达95.0%以上，持续开展知识产权宣传及文化建设。

10. 市场监督管理综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为67.06万元，执行数为50.16万元，完成预算的74.8%。主要产出和效果：对全局档案进行整理归案，达到档案局档案管理要求。

（四）绩效自评结果应用情况

通过对单位绩效评价，进一步加强了年度项目规划、绩效目标管理，进一步完善了项目的分配和管理办法，进一步加强了项目的管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、主要目标完成情况

1. 新登记市场主体

全年新登记市场主体 15430 户（其中企业 7580 户、个体 7850 户），完成预期目标 137.7%，拼搏目标 110.1%；期末市场主体总量 103922（企业 36153 户，个体 67769 户）；新登记企业占比 49.1%，高于 2019 年的 47.3%。目前新登记市场主体完成率和新登记企业占比率在全市均排名靠前。

2. 长江流域十年禁渔

组织市公安局水上分局、区交通大队、区水务和湖泊局等单位和沿汉江各街道开展巡江，共计出动执法人员 5930 余人次，在重点水域设置宣传牌 25 块，劝离垂钓人员 710 余人次，收缴和暂扣违规垂钓用具 50 余份，现场暂未发现有出售渔获物情况；发放“全市垂钓爱好者的一封信”、禁渔小卡片等宣传资料千余份。出动执法人员 3080 余人次，共检查农贸市场、商超 6110 余家次、酒店及餐饮单位 2840 余家次、水产品经营户 6999 户次，日常共监测平台内网店 3020 条；通过不间断的水上打、陆上管和市场查，基本实现了“生产企业无加工，线上线下无销售，餐饮单位无供应，所有环节无广告”的目标。

3. 市场监管

全区未发生特种设备安全事故、质量安全事故、食品安全事故和药害事件。一、二、三季度市民质量满意度测评工作未扣分，第四季度市民质量满意度测评成绩未公布。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续释放市场主体活力	一是扎实推进市场主体增量、个体户促转企业和企业年报公示等工作。二是积极引导企业履行相关义务修复信用，有效提升企业竞争力。三是推进双随机监管特别是跨部门联合随机抽查主动化、规范化、常态化，有效提升监管水平，避免多头执法干扰企业正常运营。	登记市场主体 15430户；市场主体总量 103922
2	常态化疫情防控坚持不懈	加强冷链食品疫情防控督查督办，严格落实“红区”管理冷库防控；落实进口冷链食品“鄂冷链”全赋码，严格落实“六专”管理。落实农贸市场、餐饮单位、药店、商超常态化疫情防控管理，疫苗接种工作稳步推进。	检查经营户落实疫情防控主体责任 11302家次。

3	安全治理 能力不断 提升	<p>强隐患排查，坚守“四大安全”底线。一是坚守食品药品安全底线。一方面加强对初级农产品、食品生产环节、流通环节及餐服等食品全环节、全链条的监管。另一方面加强药械、化妆品日常监督检查，督促指导全区药店落实疫情防控和“四类药品”销售信息上报要求。二是坚守特种设备及产品质量安全底线。三是提升应急管理能力。健全完善《特种设备事故应急预案》《食品药品安全事故应急预案》。</p>	<p>全年未发生Ⅱ级以上食品安全事故和重大药害事件，未发生特种设备安全事故</p>
4	深入推进 市场监管 执法	<p>一是推行包容审慎监管，竞争秩序持续规范。二是开展重点领域监管，企业和群众获得感不断提升。三是“双创一管”圆满收官，环境面貌明显改善。国卫复审、全国文明城市复检、国家食品安全示范城市成功迎检。</p>	<p>全年处理一般程序处罚案件182起，不断净化市场竞争环境。</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)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。

(八)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。

(九)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)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(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。

4. 一般公共服务(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。

5. 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)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；

6. 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)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。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映其他用于优抚方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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

9. 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：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 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：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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“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。

(十六) 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。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）整体绩效评价报告

2021 年硚口区市场监督管理局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理局 填报日期：2022/5/12

单位名称	武汉市硚口区市场监督管理局					
基本支出总额	7352.25			项目支出总额	950.8	
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	7654.61	8303.05	100%	20	
年度目标 1： (XX 分)	<p>目标 1：本局与区行政审批局共同完成市下达目标任务（新登记市场主体预期目标 11207 户 / 拼搏目标 14009 户；期末市场主体总量达到 103277 户；新登记企业占比不低于 2019 年水平）。</p> <p>目标 2：长江流域重点水域禁捕退捕完成市下达目标任务；食品生产无加工，线上线下无销售，餐饮单位无食用，店内店外无广告，江面无捕捞。</p> <p>目标 3：完成市下达目标任务（食品药品安全事故发生率，食品药品安全突发事件处置，市民食品及质量满意度，质量安全事故发生率，特种设备安全事故发生率等。）</p> <p>目标 4：以汉正街为突破口，支持“超级个体户”成批量、大规模升级为企业，推动“个改企” 1000 家。</p> <p>目标 5：抽查平台运用率、一单两库录入率、抽查事项清单覆盖率、计划上传率、任务完成率均达到 100%。</p> <p>目标 6：工业产品生产许可证获证企业监管率 100%。食品、化妆品等定量抽检 2800 个批次。</p> <p>目标 7：改善消费环境，畅通投诉举报渠道，投诉举报按时办理率 100%。</p> <p>目标 8：加大对违法广告、野生动物保护、反不正当竞争等领域的违法案件查处力度，在规定期限内结案率 99%以上。</p> <p>目标 9：不发生 II 级以上食品安全事故，确保全年无重大药害事件发生，不发生重大特种设备安全事故，重点特种设备使用单位监督检查率 100%。大力推行餐饮服务食品安全社会共治管理，力争全区学校及幼儿园食堂达到 60 家；养老机构达到 85%以上。</p> <p>目标 10：促进 D+M 工业设计小镇质量服务站提档升级，促进全区“鄂冷链”食品初始化企业全面激活，进口冷链食品赋码率达到 100%。</p>					
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

指标	产出指标	数量指标	新登记市场主体	11207 户	15430 户	10
		数量指标	组织食品药品安全突发事件应急演练工作。	1 次	1 次	10
		数量指标	个转企户数	≥ 1000	1132 家	10
		数量指标	食品、化妆品等定量抽检 2800 个批次	2600 批次	2800 批次	10
		数量指标	进口冷链食品赋码率	100%	100%	10
	效益指标	质量指标	全区未发生重大质量安全事故	未发生	未发生	8
		质量指标	“双随机、一公开”任务完成率达 100%	100%	100%	4
		质量指标	投诉举报按时办理率 100%	100%	100%	4
		质量指标	集贸市场管理不低于中心城区第 4 名	≤ 4	2	4
		质量指标	全年无重大药害事件发生	未发生	未发生	5
	满意度指标					
					
总分			90			
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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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、2021年度项目绩效评价报告

2021年度食品安全监管项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理局 填报日期：2022/5/12

项目名称	食品安全监管经费					
主管部门	硚口区市场监督管理局		项目实施单位	餐服科、食安办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	11.6	0	0	0	
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	推动建设学校幼儿园食堂“互联网+明厨亮灶”	60家	60家	20
		数量指标	组织食品药品安全突发事件应急演练工作	1次	1次	20
		质量指标	完成餐饮环节重点单位抽查合格报告	抽检合格	抽检合格	10
	效益指标	社会效益指标	有助于保障食品安全	有助于	有助于	10
		社会效益指标	有助于向广大群众宣传食品安全知识	有助于	有助于	10
		可持续性影响指标	项目具有可持续性	可持续	可持续	10
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，人员不能聚集，未能开展相关食品安全培训；因全年未发生关于食品安全投诉举报，因此未发生食品安全投诉举报奖励和相关检验检测经费。					

改进措施及结果应用方案	<p>(1) 强化预算单位的绩效意识，合理安排资金开展专项业务，提高资金使用效率，提高项目资金绩效评价的针对性。</p> <p>(2) 进一步加强预算管理的合理性。严格执行经批复的单位预算，加强对预算支出的管理，不擅自改变预算支出的用途，随意突破、调整预算。严格执行各项财政财务管理制度，确保财政资金安全、规范、高效使用。按照批复的单位预算，加快预算执行进度，尽早发挥财政资金使用效益。</p>
-------------	---

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 年度市场监督管理项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理局 填报日期：2022/5/12

项目名称		市场监督管理经费					
主管部门		硚口区市场监督管理局		项目实施单位	市场科、信用监管科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	113.97	100.47	88.2% 17.63		
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	新登记市场主体		11207 户	15430 户	20
		数量指标	个转企户数		1000 家	1132 家	20
		数量指标	双随机抽查结果率		100%	100%	10
		效益指标	质量指标	农贸市场中心城区排名		≤4	2
	社会效益指标		有助于改善农贸市场卫生状况		有助于	有助于	10
	社会效益指标		有助于提升硚口区企业信用监管水平		有助于	有助于	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场投诉满意率		98%	98%	5
总分	97.63						
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 年度市场监督管理综合事务经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理局 填报日期：2022/5/12

项目名称		市场监督管理综合事务					
主管部门		硚口区市场监督管理局		项目实施单位	办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	67.064	50.16	74.8%	14.96	
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
		数量指标	局机关内部印刷工作完成率		100%	100%	20
		质量指标	档案整理验收合格		合格	合格	20
	效益指标	社会效益指标	有助于提升档案管理水平		有助于	有助于	20
社会效益指标	通过宣传提升社会影响力		有助于	有助于	20		
总分	94.96						
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 年度市场执法办案经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理局 填报日期：2022/5/12

项目名称		市场执法办案经费					
主管部门		硚口区市场监督管理局		项目实施单位	稽查科、法规科、价竞科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	256.2	256.045	99.9% 19.99		
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、化妆品等定量抽检		2800 批次	2800 批次	20
		数量指标	加大对违法案件查处力度和结案率		99%	99%	19
		数量指标	七五普法社会知晓率		80%	80%	8
			质量指标	依法取得罚没款上缴国库		全额上缴	全额上缴
	效益指标	社会效益指标	有助于打击违法经营和非法传销		有助于	有助于	10
		社会效益指标	有助于提升辖区群众的安全感		有助于	有助于	10
		可持续性影响指标					
						
	满意度指标					
.....							
年度绩效目标 2							
.....							
总分	96.99						

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 年度蔬菜农残快检经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理局 填报日期：2022/5/12

项目名称		蔬菜农残快检经费					
主管部门		硚口区市场监督管理局		项目实施单位		食品流通科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	133	133	100%	20	
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	初级农产品农药残留检测批次		145800	145800	20
		数量指标	促进全区“鄂冷链”食品进口冷链食品赋码率		100%	100%	20
		数量指标					
		质量指标					
	效益指标	社会效益指标	有助于保障农产品安全		有助于	有助于	19
		社会效益指标	有助于提升广大市民的安全感		有助于	有助于	10
		可持续性影响指标	项目运行具有可持续性		可持续	可持续	10
						
	满意度指标					
.....							
年度绩效目标 2							
.....							
总分	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 年度消费者维权经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理局 填报日期：2022/5/12

项目名称		消费者维权经费				
主管部门		硚口区市场监督管理局		项目实施单位	投诉举报处置科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	8	0.32	4% 8	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	接处群众各类诉求		20000 件	22454 件 20
		数量指标				
		质量指标	消费者投诉办结率		100%	100% 20
		时效指标	消费者投诉按期办结		按期	按期 20
	效益指标	社会效益指标	有助于加强消费者维权意识		有助于	有助于 10
		社会效益指标	有助于打击损害消费者权益的行为		有助于	有助于 10
		可持续性影响指标				
					
	满意度指标				
.....						
年度绩效目标 2						
.....						
总分					88	

偏差大或目标未完成原因分析	<p>为加大对投诉举报的调查调解和“诉转案”工作力度，严厉查处不正当竞争，商业欺诈，侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品、消费维权等重大经济违法案件，切实维护消费者的合法权益，年初安排投诉举报奖励 8 万元，全年根据实际情况总共支出投诉举报案件奖励 3200 元。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 强化预算单位的绩效意识，合理安排资金开展专项业务，提高资金使用效率，提高项目资金绩效评价的针对性。</p> <p>(2) 进一步加强预算管理的合理性。严格执行经批复的单位预算，加强对预算支出的管理，不擅自改变预算支出的用途，随意突破、调整预算。严格执行各项财政财务管理制度，确保财政资金安全、规范、高效使用。按照批复的单位预算，加快预算执行进度，尽早发挥财政资金使用效益。</p>

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 年度药械监管专项经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理局 填报日期：2022/5/12

项目名称		药械监管专项经费						
主管部门	硚口区市场监督管理局			项目实施单位	药械科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	25.09	7.605	30.3%	6.06			
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)		
	产出指标	数量指标	报告药品不良反应		1700 例	1788 例		
		数量指标	化妆品抽样检测		30 批次	30 批次		
		数量指标	查办药品、医疗器械、化妆品相关案件		112 件	112 件		
		质量指标						
	效益指标	社会效益指标	开展药械日常监督检查，维护公众用药用械用妆安全		有助于	有助于		
		社会效益指标	有助于提升执法人员和从业人员的专业知识水平		有助于	有助于		
		可持续性影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对行业满意		100%	100%		
							
年度绩效目标 2								
.....								
总分	86.06							

偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因人员不能聚集，年初安排组织干部和从业人员培训此项经费未支出，药品事务使用市财政局关于下达 2021 年药品监管补助资金、2020 年结转资金 -2020 年省级药品监管补助资金用于开展药品、化妆品、医疗器械专项整治。
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 强化预算单位的绩效意识，合理安排资金开展专项业务，提高资金使用效率，提高项目资金绩效评价的针对性。</p> <p>(2) 进一步加强预算管理的合理性。严格执行经批复的单位预算，加强对预算支出的管理，不擅自改变预算支出的用途，随意突破、调整预算。严格执行各项财政财务管理制度，确保财政资金安全、规范、高效使用。按照批复的单位预算，加快预算执行进度，尽早发挥财政资金使用效益。</p>

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 年度政府购岗人员项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理局 填报日期：2022/5/12

项目名称		政府购岗人员项目					
主管部门		硚口区市场监督管理局		项目实施单位		组织人事科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	187	179.38	95.9%	19.18	
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	发放完成率		100%	100%	20
		数量指标	按标准发放派遣人员工资		按标准发放	按标准发放	20
		数量指标	按月及时发放派遣人员工资		按月发放	按月发放	20
		质量指标					
	效益指标	社会效益指标	有助于提升派遣人员归属感		有助于	有助于	10
		社会效益指标					
		可持续性影响指标	项目运行具有可持续性		可持续	可持续	10
						
	满意度指标					
.....							
年度绩效目标 2							
.....							
总分	99.18						

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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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 年度知识产权专项工作经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理局 填报日期：2022/5/12

项目名称		知识产权专项工作经费					
主管部门		硚口区市场监督管理局		项目实施单位		知识产权科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	45.9	24.6485	53.7%	10.74	
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	办理知识产权案件		50 件	83 件	20
		数量指标	发明专利授权		280 件	318 件	20
		数量指标					
		质量指标					
	效益指标	社会效益指标	有助于提升执法人员和从业人员的专业知识水平		有助于	有助于	20
		社会效益指标					
		可持续性影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对行业满意		100%	100%	20
.....							
年度绩效目标 2							
.....							
总分	90.74						

偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因，未开展聘请第三方专业机构检测网络平台交易。
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 强化预算单位的绩效意识，也有利于提高项目资金绩效评价的针对性。 (2) 进一步加强预算管理的合理性。</p> <p>切实履行预算执行主体责任，严格执行经批复的单位预算，加强对预算支出的管理，不得擅自改变预算支出的用途，随意突破、调整预算。严格执行各项财政财务管理制度，确保财政资金安全、规范、高效使用。按照批复的单位预算，加快预算执行进度，尽早发挥财政资金使用效益。</p>

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 年度质量监督行政执法及业务管理经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理局 填报日期：2022/5/12

项目名称		质量监督行政执法及业务管理经费					
主管部门		硚口区市场监督管理局		项目实施单位		特设科、质管科、计标科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	96.82	95.54	98.7%	19.74	
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	电梯维保质量抽检台数		600 台	632 台	20
		数量指标	作业人员持证上岗率		100%	100%	10
		数量指标	重点特种设备使用单位监督检查率		100%	100%	20
			质量指标	未发生特种设备安全事故		未发生	未发生
	效益指标	社会效益指标					
		社会效益指标	有助于保障广大市民安全		有助于	有助于	10
		可持续性影响指标	电梯维保抽查项目具有可持续性		可持续	可持续	10
						
	满意度指标					
.....							
年度绩效目标 2							
.....							
总分	99.74						

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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

咨询电话：027-83784559

