

武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）2022 年度部门决算

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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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）2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分 武汉市硚口区市场监督管理局(武汉市硚口区知识产权局) 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

（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，组织实施质量强国、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、交易运营等方面的政策措施和规划。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、机构设置情况

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)部门决算由实行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)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.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)

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)部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中:

内设16个科室,包括党政办公室、组织人事科、法规科、稽查科、信用监督管理科、网络交易和广告合同监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科、投诉举报处置科、质量监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量科、知识产权科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科。

内设1个非独立核算二级单位,包括硚口区市场监督管理信

息中心。

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)2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022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	决算数		项 目	行次	决算数	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,824.21		一、一般公共服务支出	32	9,329.89	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	883.6	
	9			九、卫生健康支出	40	836.58	
	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	774.14	
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	11,824.21		本年支出合计	58	11,824.21	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	11,824.21		总 计	62	11,824.21	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

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）

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	11,824.21	11,824.21					
201			一般公共服务支出	9,329.89	9,329.89					
20114			知识产权事务	30	30					
2011499			其他知识产权事务支出	30	30					
20138			市场监督管理事务	9,299.89	9,299.89					
2013801			行政运行	8,081.91	8,081.91					
2013802			一般行政管理事务	313.58	313.58					
2013804			市场主体管理	247.02	247.02					
2013812			药品事务	2.04	2.04					
2013815			质量安全监管	103.76	103.76					
2013816			食品安全监管	424	424					
2013850			事业运行	127.58	127.58					
208			社会保障和就业支出	883.59	883.59					
20805			行政事业单位养老支出	879.07	879.07					
2080501			行政单位离退休	364.96	364.96					
2080502			事业单位离退休	47.76	47.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.35	466.35					
20808			抚恤	4.52	4.52					
2080899			其他优抚支出	4.52	4.52					
210			卫生健康支出	836.58	836.58					
21011			行政事业单位医疗	836.58	836.58					
2101101			行政单位医疗	200.36	200.36					
2101102			事业单位医疗	0.35	0.35					
2101103			公务员医疗补助	635.47	635.47					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4					
221			住房保障支出	774.15	774.15					
22102			住房改革支出	774.15	774.15					
2210201			住房公积金	646.03	646.03					
2210202			提租补贴	128.12	128.12					

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。

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

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）

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	11,824.21	10,703.81	1,120.4			
201			一般公共服务支出	9,329.89	8,209.49	1,120.4			
20114			知识产权事务	30		30			
2011499			其他知识产权事务支出	30		30			
20138			市场监督管理事务	9,299.89	8,209.49	1,090.4			
2013801			行政运行	8,081.91	8,081.91				
2013802			一般行政管理事务	313.58		313.58			
2013804			市场主体管理	247.02		247.02			
2013812			药品事务	2.04		2.04			
2013815			质量安全监管	103.76		103.76			
2013816			食品安全监管	424		424			
2013850			事业运行	127.58	127.58				
208			社会保障和就业支出	883.6	883.6				
20805			行政事业单位养老支出	879.07	879.07				
2080501			行政单位离退休	364.96	364.96				
2080502			事业单位离退休	47.76	47.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.35	466.35				
20808			抚恤	4.53	4.53				
2080899			其他优抚支出	4.53	4.53				
210			卫生健康支出	836.58	836.58				
21011			行政事业单位医疗	836.58	836.58				
2101101			行政单位医疗	200.36	200.36				
2101102			事业单位医疗	0.35	0.35				
2101103			公务员医疗补助	635.47	635.47				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4				
221			住房保障支出	774.14	774.14				
22102			住房改革支出	774.14	774.14				
2210201			住房公积金	646.02	646.02				
2210202			提租补贴	128.12	128.12				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

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	11,824.21	一、一般公共服务支出	33	9,329.89	9,329.89		
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	883.6	883.6		
	9		九、卫生健康支出	41	836.58	836.58		
	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	774.14	774.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,824.21	本年支出合计	59	11,824.21	11,824.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	11,824.21	总 计	64	11,824.21	11,824.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	11,824.21	10,703.81	1,120.4
201			一般公共服务支出	9,329.89	8,209.49	1,120.4
20114			知识产权事务	30		30
2011499			其他知识产权事务支出	30		30
20138			市场监督管理事务	9,299.89	8,209.49	1,090.4
2013801			行政运行	8,081.91	8,081.91	
2013802			一般行政管理事务	313.58		313.58
2013804			市场主体管理	247.02		247.02
2013812			药品事务	2.04		2.04
2013815			质量安全监管	103.76		103.76
2013816			食品安全监管	424		424
2013850			事业运行	127.58	127.58	
208			社会保障和就业支出	883.6	883.6	
20805			行政事业单位养老支出	879.07	879.07	
2080501			行政单位离退休	364.96	364.96	
2080502			事业单位离退休	47.76	47.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.35	466.35	
20808			抚恤	4.53	4.53	
2080899			其他优抚支出	4.53	4.53	
210			卫生健康支出	836.58	836.58	
21011			行政事业单位医疗	836.58	836.58	
2101101			行政单位医疗	200.36	200.36	
2101102			事业单位医疗	0.35	0.35	
2101103			公务员医疗补助	635.47	635.47	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	
221			住房保障支出	774.14	774.14	
22102			住房改革支出	774.14	774.14	
2210201			住房公积金	646.02	646.02	
2210202			提租补贴	128.12	128.12	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市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	8,150.14	302	商品和服务支出	793.55	310	资本性支出	12.95
30101	基本工资	1,087.52	30201	办公费	31.85	31002	办公设备购置	12.95
30102	津贴补贴	1,309.15	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	3,636.72	30203	咨询费	0.49	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	68.13	30205	水费	2.36	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.82	30206	电费	18.78	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	119.22	30207	邮电费	47.61	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.58	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	423.89	30209	物业管理费	73.12			
30112	其他社会保障缴费	22.58	30211	差旅费	4.97			
30113	住房公积金	648.38	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.97			
30199	其他工资福利支出	261.15	30214	租赁费	15.47			
303	对个人和家庭的补助	1,747.17	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.1			
30302	退休费	1,485.91	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.86	30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.52	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.48			
30307	医疗费补助	238.35	30227	委托业务费	2.8			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	151.7			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.3			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	172.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	180.51			
人员经费合计		9,897.31	公用经费合计					806.50

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市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
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
			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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合	计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位 2022 年度无此支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

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
126		126		126		48.3		48.3		48.3	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市硚口区市场监督管理 局（武汉市硚口区知识产权局）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 11824.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2344.13 万元，增长 24.7%，主要原因是 2021 年度五奖部分金额属于预拨经费未在当年列示，在 2022 年度列示。

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 11824.21 万元。其中：财政拨款收入

11824.21 万元，占本年收入 100%。主要涉及科目如下：其他知识产权事务支出、行政运行、一般行政管理事务、市场主体管理、药品事务、质量安全监管、食品安全监管、事业运行、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他优抚支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、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

2022 年度支出合计 11824.21 万元。其中：基本支出 10703.81 万元，占本年支出 90.5%；项目支出 1120.4 万元，占本年支出 9.5%。主要涉及科目如下：其他知识产权事务支出、行政运行、一般行政管理事务、市场主体管理、药品事务、质量安全监管、食品安全监管、事业运行、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他优抚支出、行政单位

医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金、提租补贴

图 3：支出决算结构

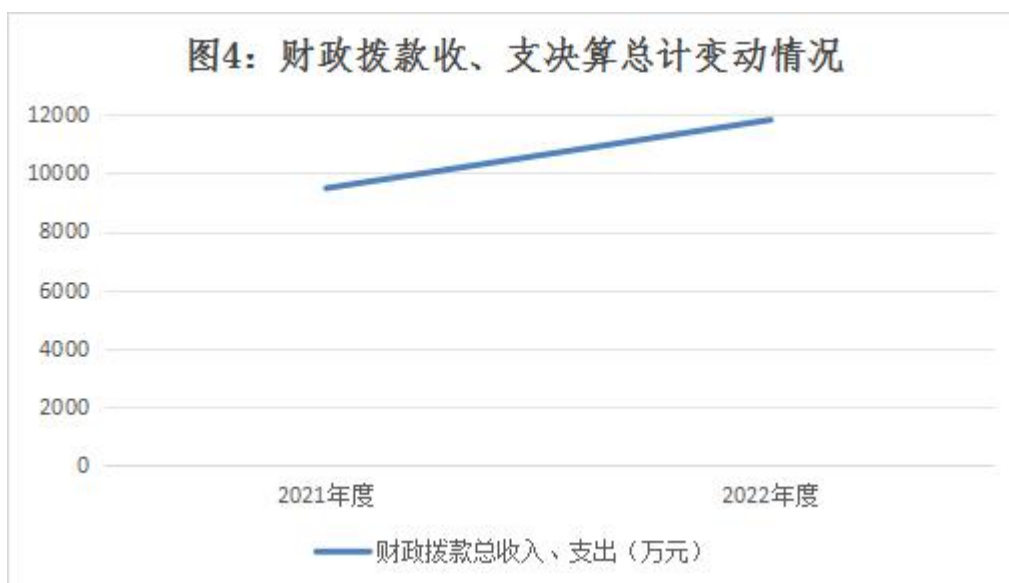


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 11824.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2344.13 万元，增长 24.7%。主要原因是 2021 年度五奖部分金额属于预拨经费未在当年列示，在 2022 年度列示。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11824.21 万元，比 2021 年度决算数增加 2344.13 万元。增加主要原因是 2021 年度五奖部分金额属于预拨经费未在当年列示，在 2022 年度列示。

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 11824.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2344.13 万元，增长 24.7%。主要原因是 2021 年度五奖部分金额属于预拨经费未在当年列示，在 2022 年度列示。

（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 11824.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 9329.89 万元，占 78.9%。主要是用于知识产权事务、市场监督管理事务。

2. 社会保障和就业支出(类)883.6 万元，占 7.5%。主要是用于行政事业单位养老支出、其他优抚支出。

3. 卫生健康支出（类）836.58 万元，占 7.1%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业

单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）774.14 万元，占 6.5%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（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 11824.21 万元，支出决算为 11824.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 10703.81 万元，项目支出 1120.4 万元。项目支出主要用于其他知识产权事务 30 万元，主要成效及时解决企业困难与问题，宣传各级政府对知识产权运营服务项目的专项资金资助政策，帮助企业形成知识产权管理方针和目标，完善知识产权管理体系；食品药品安全监管项目经费 424 万元，主要成效强力推进食品安全“守查保”专项行动，部署重点环节、重点时间节点食品安全工作，食品抽检完成 2830 批，合格率 95.8%，保障食品安全，持续推进流通环节食品安全监管；质量安全监管项目经费 103.76 万元，主要成效深入开展特种设备安全专项整治三年行动，完成对全区 119 家特种设备生产、使用单位日常监督检查，“点题式”创新监管老旧小区电梯经验在全市特种设备专委会会议上交流。深入开展电动自行车非法改装、“塑料污染”治理、高层建筑消防产品、燃气器具等 20 项专项整治，完成燃气灶、儿童玩具等 11 类 23 批次重点产品的监督抽查，不合格报告处置率 100%；药品事务项目经费 2.04 万元，主要成效药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件报告数提前完成市级目标任务；市

场监督管理项目经费 247.02 万元，主要成效扎实推进市场主体提质增量，全年新登记市场主体 18000 户，实现“个改企”1556 户，均提前超额完成目标；编外人员项目经费 313.58 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。

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 5420.98 万元，支出决算为 8081.91 万元，完成年初预算的 149.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：接财政通知，将 2021 年度在职人员奖励性补贴预拨经费纳入 2022 年度部门预算。

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 315 万元，支出决算为 313.58 万元，完成年初预算的 99.5%。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。年初预算为 98.29 万元，支出决算为 247.02 万元，完成年初预算的 251.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是向财政申请追加经费用于个体工商户登记注册事项入驻街道，二是追加经费用于制服更新。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加经费用于完成辖区内不良反应监测。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。年初预算为 107.92 万元，支出决算为 103.76 万元，完

成年初预算的96.1%。

6. 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424万元，支出决算为424万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为87.68万元，支出决算为127.58万元，完成年初预算的145.5%。

8. 一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省知识产权保护与运用专项资金用于对辖区内知识产权企业补助。

10. 社会保障就业支出(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1.58万元，支出决算为364.96万元，完成年初预算的23198.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据财政通知，将2021年度退休人员奖励性补贴预拨经费纳入2022年度部门预算。

11. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为48.77万元，支出决算为47.76万元，完成年初预算的97.9%。

12. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为467.77万元，支出决算为466.35万元，完成年初预算的99.7%。

13. 社会保障就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年

初预算为4.61万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的98.3%。

14. 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246.9万元，支出决算为200.36万元，完成年初预算的81.2%。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.45万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的4.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：补缴新进事业人员医疗保险。

16. 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635.47万元，支出决算为635.47万元，完成年初预算的100%。

17. 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)。年初预算为0.6万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的66.7%。

18. 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621.63万元，支出决算为646.02万元，完成年初预算的103.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴纳2022年度新进人员公积金。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为129.51万元，支出决算为128.12万元，完成年初预算的98.9%。

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 8209.49 万元，其中：

人员经费 9897.31 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 806.5 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 126 万元，支出决算为 48.3 万元，完成预算的 38.3%；较上年增加 1.21 万元，增长 2.6%。决算数小于预算数的主要原因：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。决算数较上年增加的主要原因：2022 年度对执法车辆喷涂车漆更新市场监管标识。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 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维护费预算为 126 万元，支出决算为 48.3 万元，完成预算的 38.3%；较上年增加 1.21 万元，增长 2.6%。决算数小于预算数的主要原因：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。决算数较上年增加的主要原因：2022 年度对执法车辆喷涂车漆更新市场监管标识。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 48.3 万元，主要用于执法车辆维修、加油等日常运行，其中：燃料费 9 万元；维修费 30.31 万元；保险费 8.99 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 42 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年度共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2022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806.5万元，比2021年度增加94.78万元，增长13.3%。主要原因是2022年度新招录公务员数量较多，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2022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791.17万元，其中：政府采购货物支出28.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出762.22万元。授予中小企业合同金额769.11万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额769.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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，执法执勤用车 42 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(单位)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 8 个，资金 1120.4 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，2022 年度单位整体支出预算经费执行情况良好。

(二) 单位整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1120.4 万元，从评价情况来看，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。2022 年度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 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 8 个一级项目。

1. 编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 315 万元，执行数为 313.58 万元，完成预算的 99.5%。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. 个体工商户登记项目绩效自评综述：项目全年预算数为

97 万元，执行数为 89.46 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：完善个体工商户登记等手续入驻街道，有助于加强消费者维权意识。下一步改进措施：进一步提升办事效率。

3. 其他知识产权事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：及时解决企业困难与问题，宣传各级政府对知识产权运营服务项目的专项资金资助政策，帮助企业形成知识产权管理方针和目标，完善知识产权管理体系。下一步改进措施：大力培育高附加值专利知识企业，增强知识产权保护力度。

4. 食品药品安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 424 万元，执行数为 424 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：强力推进食品安全“守查保”专项行动，部署重点环节、重点时间节点食品安全工作，食品抽检完成 2830 批，合格率 95.8%，保障食品安全，持续推进流通环节食品安全监管。下一步改进措施：进一步增强消费者对食品安全放心程度。

5. 市场监督管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.29 万元，执行数为 95.34 万元，完成预算的 96.9%。主要产出和效益是：实推进市场主体提质增量，全年新登记市场主体 18000 户，实现“个改企”1556 户，均提前超额完成目标，创新方式促进监管效能提升，区局获评 2022 年度湖北省市场监管领域部门联合监管成绩突出单位。下一步改进措施：加强执法，进一步优化辖区内营商环境。

6. 市场监管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

121 万元，执行数为 62.23 万元，完成预算的 51.4%。主要产出和效益是：开展重点监管，督促违法违规加价转供电主体清退、开展涉老食品保健品、扫黑除恶专项斗争“市场流通领域”（食品药品专项）整治和打击传销清查活动等，维护放心消费，查办各类价格违法案件、深入开展放心消费创建活动。下一步改进措施：进一步规范市场秩序

7. 质量安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.92 万元，执行数为 103.76 万元，完成预算的 96.1%。主要产出和效益是：深入开展特种设备安全专项整治三年行动，完成对全区 119 家特种设备生产、使用单位日常监督检查，“点题式”创新监管老旧小区电梯经验在全市特种设备专委会会议上交流。深入开展电动自行车非法改装、“塑料污染”治理、高层建筑消防产品、燃气器具等 20 项专项整治，完成燃气灶、儿童玩具等 11 类 23 批次重点产品的监督抽查，不合格报告处置率 100%。下一步改进措施：持续强化质量监督执法。

（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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

一、防风险、排隐患、强监管，“四大安全”形势稳中向好。

切实发挥区食安办牵头抓总作用，强力推进食品安全“守查保”专项行动，部署重点环节、重点时间节点食品安全工作，食品抽检完成 2830 批，合格率 95.8%；突出校园及周边食品安全整治和网络外卖餐饮专项整治，推进学校、幼儿园食堂“互联网+明厨亮灶”工作，公办学校、幼儿园食堂完成率 100%。开展 9 项医疗器械专项整治，化妆品抽检合格率 100%；药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件报告数提前完成市级目标任务。深入开展特种设备安全专项整治三年行动，完成对全区 119 家特种设备生产、使用单位日常监督检查，“点题式”创新监管老旧小区电梯经验在全市特种设备专委会会议上交流。深入开展电动自行车非法改装、“塑料污染”治理、高层建筑消防产品、燃气器具等 20 项专项整治，完成燃气灶、儿童玩具等 11 类 23 批次重点产品的监督抽查，不合格报告处置率 100%。全年未发生较大以上食品、药品、产品质量、特种设备安全事故。区局荣获武汉市“五一”劳动奖状、市安全生产优秀单位。

二、优服务、解难题、争一流，营商环境持续优化。

一是扎实推进市场主体提质增量，全年新登记市场主体 18000 户，实现“个改企”1556 户，均提前超额完成目标。二是创新方式促进监管效能提升，全面推进部门联合“双随机、一公开”监管和“双随机+信用”监管，对企业无事不扰，区局获评 2022 年度湖北省市场监管领域部门联合监管成绩突出单位。三是有效提升企业竞争力，创新实行“容缺”“零接触”等修复举措，为 33239 户市场主体修复信用。四是大力推行包容审慎监管，对市场主体减轻处罚 17 件、从轻处罚 64 件、免予处罚 58 件，切实为企业减少负担。五是多措并举促进惠企政策落实，鼓励非国有房屋租赁主体减免小微企业和个体工商户租金 1.09 亿元，为辖区电梯使用单位节约检验检测费用 568 万余元，为 72 家企业减免检定费用 73.7 万元；组织银企对接活动 2 次，230 余户中小微企业贷款 5000 余万元，有力支撑企业发展。六是大力培育高附加值专利，商标有效注册量 27660 件，累计授权发明专利 520 件，知识产权质押贷款 1199 万元；新增国家级、省级知识产权优势企业各 1 家。知识产权保护力度不断增强，建成知识产权保护工作站 4 家，知识产权工作咨询点 11 个，知识产权调解中心 1 家，荣获 2021 年度全省知识产权系统和公安机关知识产权保护工作成绩突出集体。区局牵头的“市场监管”和“知识产权保护”两项优化营商环境考核指

标前三季度均保持全市前三。

三、严执法、强治理、出重拳，市场秩序不断规范。

一是坚持依法行政，对损害营商环境、扰乱市场秩序、威胁人民群众生命财产安全的违法行为予以严厉打击。全年累计立案 327 起，罚没 3000 余万元，王某网店销售军服仿制品案入选总局“守护戎装”专项行动典型案例，武汉仁爱时光医疗美容门诊部有限公司发布违法广告案等 3 起案件入选省局、市局典型案例。二是开展重点监管，督促违法违规加价转供电主体清退 48.53 万元；开展涉老食品保健品、扫黑除恶斗争“市场流通领域”（食品药品专项）整治和打击传销清查活动，引导推荐校外培训机构使用合同示范文本 1104 份，纠正部分学校不规范收费行为；开展广告监测 579 条次，查处广告线索 37 条。三是维护放心消费，强化民生计量器具检查，督促经营户落实明码标价要求，查办各类价格违法案件 68 件；102 家、57 家企业分别被认定为武汉市和湖北省“守合同重信用”企业；深入开展放心消费创建活动，发展中百仓储南泥湾店等线下无理由退货单位承诺单位 7 家，无理由退货 6069 件，金额 145.06 万元；接处各类诉求 30982 件，受理率、按期办结率 100%，为消费者挽回经济损失 279.66 万元。顺利通过国家食品安全城市复审和国家、省市文明创建检查，农贸市场大城管 1-11 月份综合排

名全市第二。重点民生商品物价水平总体稳定，人民群众幸福感、获得感不断增强。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“四大安全”工作任务	1、完成对全区 119 家特种设备生产、使用单位日常监督检查；2、药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件报告数提前完成市级目标任务；3、强力推进食品安全“守查保”，食品抽检完成 2830 批；4、全年未发生较大以上食品、药品、产品质量、特种设备安全事故。	已完成
2	持续优化营商环境	1、扎实推进市场主体提质增量，全年新登记市场主体 18000 户，实现“个改企”1556 户，均提前超额完成目标；2、2、创新方式促进监管效能提升，全面推进部门联合“双随机、一公开”监管和“双随机+信用”监管，对企业无事不扰；3、有效提升企业竞争力，创新实行“容缺”“零接触”等修复举措，为市场主体修复信用。	已完成

3	规范市场秩序	1、坚持依法行政，严厉打击损害营商环境、扰乱市场秩序的违法行为；2、开展重点监管，督促清退违法违规加价转供电主体；3、护放心消费，强化民生计量器具检查	已完成
---	--------	---	-----

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(市场监督)(项): 反映在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

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): 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,聘用的人事派遣人员工资。

3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项): 反映指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。

4、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项): 反映市场监管局用于特种设备安全监察,质量监督与管理,计量与标准化管理项目等支出。

5、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项): 反映市场监管局用于委托第三方进行蔬菜农药残留检测、食品保健品化妆品抽检等支出。

6、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(市场监督)(项): 反映在职事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映机关事业单位其他用于优抚方面的支出。

12. 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、红军老战士待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 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。

15. 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): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 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。

17. 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: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区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。

第六部分 附件

一、2022 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）整体绩效自评表

2022 年度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：2023/7/10

单位名称		武汉市硚口区市场监督管理局					
基本支出总额		7672.95		项目支出总额		945.21	
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	8750.96	11824.21	100%	20	
年度目标 1: (30分)		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 15543 户/17270 户；期末市场主体总量达到 112621 户/113657 户；新登记企业 8082 户 /8980 户；市场主体增量工作排名全市前列)					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新登记市场主体		17270 户	18000 户	10
		数量指标	个转企户数		≥1000 家	1132 家	5
		质量指标	集贸市场管理不低于中心城区第 4 名		≤4	2	5
	效益 指标	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	5
		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
年度目标 2: (30分)		完成市下达目标任务食品药品、特种设备等监管任务					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	药品、医疗器械监管企业户 数		235 户	235 户	5
		数量指标	食品、化妆品抽检		2830 批次	2830 批次	5

		数量指标	蔬菜快检批次	109844 批次	109844 批次	5
		数量指标	电梯维保抽检台数	714 台	714 台	5
	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	5
		质量指标	全年未发生特种设备安全事故	未发生	未发生	5
年度目标 3: (20 分)		优化营商环境，促进知识产权保护，改善消费环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	办理知识产权案件	50 件	83 件	5
		数量指标	授权发明专利	520 件	520 件	5
		质量指标	双随机抽查结果率	100%	100%	3
		质量指标	投诉举报按时办理率	100%	100%	3
	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	2
		可持续性影响指标	市场监督管理综合工作	可持续	可持续	2
总分	100					
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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

二、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度编外人员项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理局 填报日期：2023/7/17

项目名称		编外人员项目					
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	315	313.58	99.55%	19.91	
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
		质量指标	按标准发放派遣人员工资		按标准发放	按标准发放	10
		时效指标	按月及时发放派遣人员工资		按月发放	按月发放	10
	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	20
		可持续性 影响指标	项目运行具有可持续性		可持续	可持续	20
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:

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 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 $\times A/B$), 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。

2022 年度个体工商户登记等事项项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理局

填报日期：2023/7/10

项目名称		个体工商户登记等事项					
主管部门		硚口区市场监督管理局		项目实施单位		信用监管科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	96.9994	89.46	93%	18.6	
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	成本目标降低达成率		100%	100%	20
		质量指标	采购质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购物资供应及时率		按时	按时	10
	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	20
		社会效益 指标	个体工商户登记等程序入驻街道		提升效率	提升效率	20
总分		98.6					
偏差大或 目标未完成 原因分析		资金未使用完成原因为项目质保金在 2023 年支付。					

改进措施及 结果应用方案	(1) 强化预算单位的绩效意识，合理安排资金开展专项业务，合理设立年初绩效目标值，从而提高资金使用效率，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。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。
-----------------	--

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2022 年度药品监管补助资金项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理局

填报日期：2023/7/10

项目名称		结转 2021 年药品监管补助资金					
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 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	2.04	2.04	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	药品、医疗器械监管企业户数		235 户	235 户	15
		数量指标	医疗器械不良反应报告		213	352	13
		时效指标	产出数量完成及时率		有助于	有助于	10
	效益 指标	社会效益 指标	医疗器械监管水平		有助于	有助于	15
		社会效益 指标	药品监管水平		有助于	有助于	15
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众对药品、化妆品、医疗器械监管满意度		≥85 分	82.23	10
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		医疗器械不良反应报告数年初目标值由市局下达，实际完成值根据我区当年实际报告情况填列，略大于设定年初目标值。					

改进措施及 结果应用方案	(1) 强化预算单位的绩效意识，合理安排资金开展专项业务，合理设立年初绩效目标值，从而提高资金使用效率，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。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。
-----------------	--

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2022 年度其他知识产权事务项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理局

填报日期：2023/6/26

项目名称	其他知识产权事务支出		
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

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	30	30	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	办理知识产权案件		50 件	83 件	10
		数量指标	授权发明专利		520 件	520 件	15
		数量指标	商标注册量		27660 件	27660 件	15
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对行业满意		100%	100%	20
总分	100						
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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。

2022 年度食品药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：2023/7/10

项目名称		食品药品安全监管经费					
主管部门		硚口区市场监督管理局		项目实施单位		流通科、稽查科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	424	424	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	食品、化妆品抽检		2830 批次	2830 批次	20
		质量指标	学校食堂“互联网+明厨亮灶”		100%	100%	10
		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	20
		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	100						
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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2022 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：2023/7/10

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		信用监管科、党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	98.29	95.34	97%	19.4	
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	新登记市场主体		17270 户	18000 户	10
		数量指标	个转企户数		1000 家	1556 家	10
		数量指标	双随机抽查结果率		100%	100%	10
		质量指标	农贸市场中心城区排名		≤4	2	10
	效益 指标	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	20
		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	15
	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	99.4					

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 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 $\times A/B$), 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。

2022 年度市场监管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：2023/7/10

项目名称		市场监管工作经费					
主管部门		硚口区市场监督管理局		项目实施单位		党政办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	121	62.23	51.4%	10.28	
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	加大对违法案件查处力度和结案率		99%	99%	20
		数量指标	农贸市场投放限价菜		有效完成	有效完成	10
		质量指标	为全局执法人员配备制服		有效完成	有效完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	积极打造汉正所规范化建设		有助于	有助于	20
		社会效益 指标	销毁罚没物资		依法销毁	依法销毁	20
总分		90.28					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年度多次受疫情冲击的影响，我局有部分工作支付进度受阻，需跨年完成					

改进措施及 结果应用方案	(1) 强化预算单位的绩效意识，合理安排资金开展专项业务，合理设立年初绩效目标值，从而提高资金使用效率，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。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。
-----------------	--

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2022 年度质量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：2023/7/10

项目名称		质量安全监管					
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	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	107.92	103.76	96.1%	19.23	
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		714 台	714 台	10
		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%	10
		质量指标	未发生特种设备安全事故		未发生	未发生	10
		社会效益 指标	有助于保障广大市民安全		有助于	有助于	20
	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	20	
总分	99.23						
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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。

电话: 027-83784559