

武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区 知识产权局）2023年度部门决算

2024年10月31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	4
一、部门主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	7
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）2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表(表 1).....	8
二、收入决算表(表 2).....	9
三、支出决算表(表 3).....	10
四、财政拨款收入支出决算总表(表 4).....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5).....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)...	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7).....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8).....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9).....	14
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）2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	26
十一、政府采购支出说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	26
第四部分 2023 年度重点工作完成情况.....	32
第五部分 名词解释.....	37
第六部分 附件.....	42

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，规范和维持市场秩序，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、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)(汇总)部门决算由实行独立核算的单位本级决算和2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)(汇总)2023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)
2. 武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队
3. 武汉市硚口区市场监督管理检测中心

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) 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

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）（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,825.14	一、一般公共服务支出	32	8,894.78
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	1,020.86
	9		九、卫生健康支出	40	1,013.46
	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	15.02
	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	881.02
	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	11,825.14	本年支出合计	58	11,825.14
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	11,825.14	总 计	62	11,825.14

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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

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）（汇总）

金额单位：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	科目名称	科目编号	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合	11,825.14	11,825.14						
201	一般公共服务支出		8,894.78	8,894.78						
20114	知识产权事务		65	65						
2011499	其他知识产权事务支出		65	65						
20138	市场监督管理事务		8,829.78	8,829.78						
2013801	行政运行		7,293.03	7,293.03						
2013802	一般行政管理事务		404	404						
2013804	市场主体管理		59.54	59.54						
2013805	市场秩序执法		4.74	4.74						
2013812	药品事务		13.96	13.96						
2013815	质量安全监管		77.6	77.6						
2013816	食品安全监管		338.9	338.9						
2013850	事业运行		450.27	450.27						
2013899	其他市场监督管理事务		187.74	187.74						
208	社会保障和就业支出		1,020.86	1,020.86						
20805	行政事业单位养老支出		1,015.75	1,015.75						
2080501	行政单位离退休		22.16	22.16						
2080502	事业单位离退休		23.08	23.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		837.75	837.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		49.81	49.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出		82.95	82.95						
20808	抚恤		5.11	5.11						
2080899	其他优抚支出		5.11	5.11						
210	卫生健康支出		1,013.46	1,013.46						
21011	行政事业单位医疗		1,013.46	1,013.46						
2101101	行政单位医疗		237.92	237.92						
2101102	事业单位医疗		12.17	12.17						
2101103	公务员医疗补助		761.51	761.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.86	1.86						
213	农林水支出		15.02	15.02						
21308	普惠金融发展支出		15.02	15.02						
2130899	其他普惠金融发展支出		15.02	15.02						
221	住房保障支出		881.02	881.02						
22102	住房改革支出		881.02	881.02						
2210201	住房公积金		746.13	746.13						
2210202	提租补贴		134.89	134.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

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）（汇总）

金额单位：万元

项			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	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合计			11,825.14	10,658.64	1,166.5			
201	一般公共服务支出		8,894.78	7,743.3	1,151.48			
20114	知识产权事务		65		65			
2011499	其他知识产权事务支出		65		65			
20138	市场监督管理事务		8,829.78	7,743.3	1,086.48			
2013801	行政运行		7,293.03	7,293.03				
2013802	一般行政管理事务		404		404			
2013804	市场主体管理		59.54		59.54			
2013805	市场秩序执法		4.74		4.74			
2013812	药品事务		13.96		13.96			
2013815	质量安全监管		77.6		77.6			
2013816	食品安全监管		338.9		338.9			
2013850	事业运行		450.27	450.27				
2013899	其他市场监督管理事务		187.74		187.74			
208	社会保障和就业支出		1,020.86	1,020.86				
20805	行政事业单位养老支出		1,015.75	1,015.75				
2080501	行政单位离退休		22.16	22.16				
2080502	事业单位离退休		23.08	23.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		837.75	837.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		49.81	49.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出		82.95	82.95				
20808	抚恤		5.11	5.11				
2080899	其他优抚支出		5.11	5.11				
210	卫生健康支出		1,013.46	1,013.46				
21011	行政事业单位医疗		1,013.46	1,013.46				
2101101	行政单位医疗		237.92	237.92				
2101102	事业单位医疗		12.17	12.17				
2101103	公务员医疗补助		761.51	761.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.86	1.86				
213	农林水支出		15.02		15.02			
21308	普惠金融发展支出		15.02		15.02			
2130899	其他普惠金融发展支出		15.02		15.02			
221	住房保障支出		881.02	881.02				
22102	住房改革支出		881.02	881.02				
2210201	住房公积金		746.13	746.13				
2210202	提租补贴		134.89	134.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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）（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,825.14	一、一般公共服务支出	33	8,894.78	8,894.78		
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	1,020.86	1,020.86		
	9		九、卫生健康支出	41	1,013.46	1,013.46		
	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	15.02	15.02		
	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	881.02	881.02		
	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	11,825.14	本年支出合计	59	11,825.14	11,825.14		
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	11,825.14	总 计	64	11,825.14	11,825.14		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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）（汇总）

金额单位：万元

项			目			本年支出		
功能分类科目编			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
合 计			合 计			11,825.14	10,658.64	1,166.50
201			一般公共服务支出			8,894.78	7,743.3	1,151.48
20114			知识产权事务			65		65
2011499			其他知识产权事务支出			65		65
20138			市场监督管理事务			8,829.78	7,743.3	1,086.48
2013801			行政运行			7,293.03	7,293.03	
2013802			一般行政管理事务			404		404
2013804			市场主体管理			59.54		59.54
2013805			市场秩序执法			4.74		4.74
2013812			药品事务			13.96		13.96
2013815			质量安全监管			77.6		77.6
2013816			食品安全监管			338.9		338.9
2013850			事业运行			450.27	450.27	
2013899			其他市场监督管理事务			187.74		187.74
208			社会保障和就业支出			1,020.86	1,020.86	
20805			行政事业单位养老支出			1,015.75	1,015.75	
2080501			行政单位离退休			22.16	22.16	
2080502			事业单位离退休			23.08	23.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			837.75	837.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			49.81	49.81	
2080599			其他行政事业单位养老支出			82.95	82.95	
20808			抚恤			5.11	5.11	
2080899			其他优抚支出			5.11	5.11	
210			卫生健康支出			1,013.46	1,013.46	
21011			行政事业单位医疗			1,013.46	1,013.46	
2101101			行政单位医疗			237.92	237.92	
2101102			事业单位医疗			12.17	12.17	
2101103			公务员医疗补助			761.51	761.51	
2101199			其他行政事业单位医疗支出			1.86	1.86	
213			农林水支出			15.02		15.02
21308			普惠金融发展支出			15.02		15.02
2130899			其他普惠金融发展支出			15.02		15.02
221			住房保障支出			881.02	881.02	
22102			住房改革支出			881.02	881.02	
2210201			住房公积金			746.13	746.13	
2210202			提租补贴			134.89	134.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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）（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,516.78	302	商品和服务支出	953.88	310	资本性支出	4.35
30101	基本工资	1,172.28	30201	办公费	26.53	31002	办公设备购置	4.35
30102	津贴补贴	1,614.92	30202	印刷费	1.64	31003	专用设备购置	
30103	奖金	2,803.99	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	162.77	30205	水费	1.8	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	908.79	30206	电费	21.15	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	83.33	30207	邮电费	27.32	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	483.69	30209	物业管理费	12.02			
30112	其他社会保障缴费	60.41	30211	差旅费	6.45			
30113	住房公积金	746.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.79			
30199	其他工资福利支出	233.8	30214	租赁费	19.25			
303	对个人和家庭的补助	1,183.63	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.5			
30302	退休费	793.53	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	99.86	30224	被装购置费	7.28			
30305	生活补助	5.36	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.7			
30307	医疗费补助	278.12	30227	委托业务费	121.49			
30308	助学金		30228	工会经费	28.01			
30309	奖励金		30229	福利费	126.15			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.43			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	197.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	239.2			
人员经费合计		9,700.41	公用经费合计					958.23

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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）（汇总） 金额单位：万元

项			目					本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	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。

本部门 2023 年度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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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）（汇总） 金额单位：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。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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）（汇总）

金额单位：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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.23		127.23		127.23		47.43		47.43		47.43	

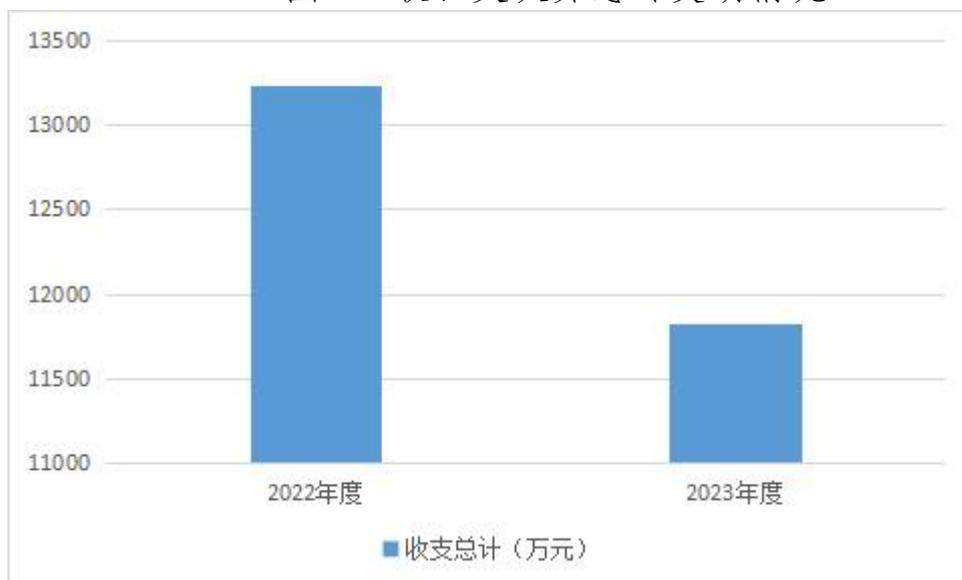
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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) 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 11825.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1408.13 万元，减少 10.6%，主要原因 2022 年度奖金包含 2021 年度改革前五奖及改革后清算的月基础性绩效；其次厉行节约，压减项目经费预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

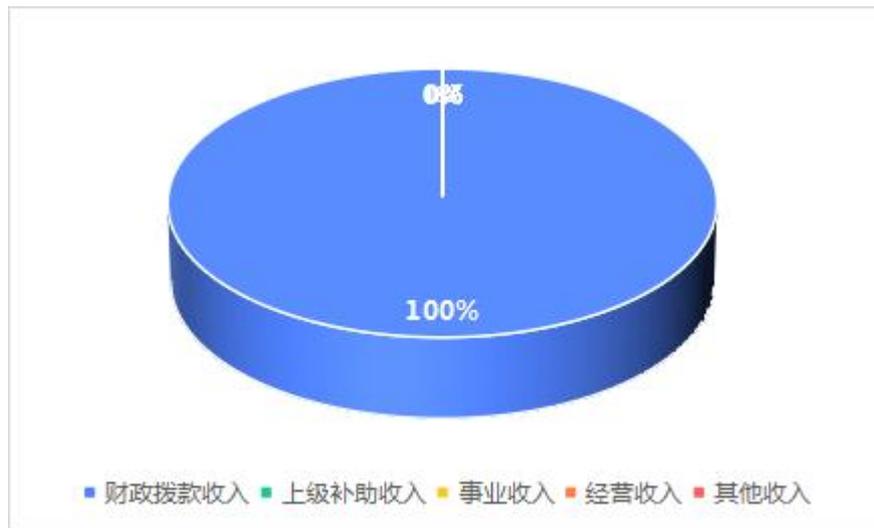


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11825.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1408.13 万元，下降 10.6%。其中：财政拨款收入

11825.14 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11825.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1408.13 万元，下降 10.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



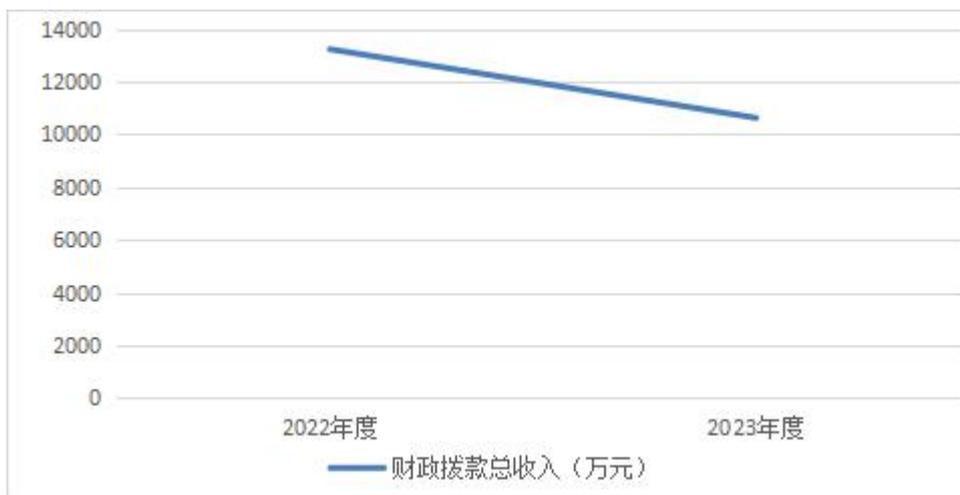
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 11825.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1408.13 万元，减少 10.6%。主要原因是 2022 年度奖金包含 2021 年度改革前五奖及改革后清算的月基础性绩效；其次厉行节约，压减项目经费预算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11825.14 万元，比 2022 年度决算数减少 1408.13 万元。减少主要原因是 2022 年度奖金包含 2021 年度改革前五奖及改革后清算的月基础性绩效；其次厉行节约，压减项目经费预算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有

资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11825.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1408.13 万元，减少 10.6%。主要原因是 2022 年度奖金包含 2021 年度改革前五奖及改革后清算的月基础性绩效；其次厉行节约，压减项目经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11825.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 8894.78 万元，占 75.2%。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)1020.86万元，占8.6%。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)1013.46万元，占8.6%。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. 农林水支出(类)15.02万元，占0.1%。主要是用于补贴辖区内农业经营主体贷款贴息资金。

5. 住房保障支出(类)881.02万元，占7.5%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11132.55万元，支出决算为11825.14万元，完成年初预算的106.2%。其中：基本支出10658.64万元，项目支出1166.5万元。

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6918.68万元，支出决算为7293.03万元，完成年初预算的105.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员补发2020年度在职时基础性绩效及人员增资。

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405.24万元，支出决算为404万元，完成年初预算的99.7%。

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0万元，支出决算为59.54万元，支出决算

数大于年初预算数的主要原因：向财政申请追加经费用于信息化和监控设备采购、市场所建设及新进人员配制服等。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算为4.82万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的98.3%。

5. 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13.96万元，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。

6. 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77.6万元，支出决算为77.6万元，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)食品安全监管(项)。年初预算为325.94万元，支出决算为338.9万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据《财政部 市场监管总局 国家药监局关于下达2022年食品药品监管补助资金预算的通知》（财行[2022]216号）精神，上级部门追加转移支付食品安全监管经费用于汉正所快检室建设。

8. 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508.39万元，支出决算为450.27万元，完成年初预算的88.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算系统测算金额偏高，与实际支付数存在差距。

9. 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(项)。年初预算为187.94万元,支出决算为187.74万元,完成年初预算的99.9%。

10. 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65万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据省财政厅《关于下达2023年知识产权保护与运用专项资金的通知》(鄂财行发[2023]27)精神和省知识产权局、市市场监管局(市知识产权局)确定的分配方案,追加该项经费用于对辖区内知识产权企业补助。

11. 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28.64万元,支出决算为22.16万元,完成年初预算的77.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:预算系统测算金额偏高,与实际支付数存在差距。

12. 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69.79万元,支出决算为23.08万元,完成年初预算的33.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算系统测算金额偏高,与实际支付数存在差距。

13. 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563.8万元,支出决算为837.75万元,完成年初预算的156.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年度缴纳养老保险经费标准提高及补缴2022年度养老保险提标增资部分金额。

14. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.81万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年度人员退休,增人增支追加经费用于补退休人员职业年金做实部分。

15. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为82.95万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年度缴纳养老保险经费标准提高及补缴2022年度养老保险提标增资部分金额。

16. 社会保障就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为5.11万元,支出决算为5.11万元,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)行政单位医疗(项)。年初预算为283.59万元,支出决算为237.92万元,完成年初预算的83.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:预算系统测算金额偏高,与实际支付数存在差距;同时2023年退休人员增多,缴纳医疗保险费用下降。

18. 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22.98万元,支出决算为12.17万元,完成年初预算的53%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:预算系统测算金额偏高,与实际支付数存在差距。

19. 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784.15万元,支出决算为761.51万元,完成

年初预算的97.1%。

20. 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1.99万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算系统测算金额偏高，与实际支付数存在差距。

21. 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798.44万元，支出决算为746.13万元，完成年初预算的93.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度单位退休人数较多，缴纳公积金金额减少。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为145.44万元，支出决算为134.89万元，完成年初预算的92.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度单位退休人数较多，提租补贴支出金额减少。

23. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据市农业农村局《关于申请拨付2023年农业经营主体贷款贴息资金的函》（武农财[2023]7号）贴息资金分配意见，追加该项经费用于补贴辖区内农业经营主体贷款贴息资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10658.64万元，其中：

人员经费 9700.41 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 958.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、被装购置费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 127.23 万元，支出决算为 47.43 万元，完成预算的 37.3%；较上年减少 13.42 万元，减少 22%。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。决算数较上年减少的主要原因：2022 年度对执法车辆喷涂车漆更新市场监管标识，2023 年度车辆无此支出。

(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 127.23 万元，支出决算为 47.43 万元，完成预算的 37.3%；较上年减少 13.42 万元，下降 22%。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，2023 年度车辆无此支出。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 47.43 万元，主要用于执法车辆维修、加油等日常运行，其中：燃料费 13.25 万元；维修费 21.47 万元；保险费 9.71 万元，停车过路费 3 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 47 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。2023 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。2023 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

2023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958.23万元，比2022年度增加66.04万元，增长3.5%。主要原因是2023年度市场局本级向财政申请追加经费，信息系统建设费增加，基层所维修费增加。

十一、政府采购支出情况

2023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677.58万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出674.49万元。授予中小企业合同金额537.11万元，占政府采购支出总额的79.3%，其中：授予小微企业合同金额537.11万元，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79.1%。

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47辆，其中，执法执勤用车46辆、其他用车1辆，其他用车主要是计量检定用车。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 2023 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 13 个，资金 1166.5 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，2023 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 3 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1166.5 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。2023 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 2023 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 13 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 529.5 万元，执行数为 528.25 万元，完成预算的 99.8%。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. 知识产权保护与运用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 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。

3. 食品药品安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为334.92万元，执行数为334.92万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：“守查保”监督覆盖率、问题处置率100%，食品安全总监、食品安全员配备率达到100%。完成网络餐饮“互联网+明厨亮灶”食品安全样板街3条，养老机构“互联网+明厨亮灶”幸福食堂2家，“湖北样板厨房”15家，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。

4. 市场监督综合管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为36.74万元，执行数为36.74万元，完成预算的96.9%。主要产出和效益是：2023年新登记经营主体25451户，完成市级拼搏目标的102%，经营主体净增数在中心城区排名第三；实现“个改企”1742户，完成率174.2%；企业年报率95.16%、个体年报率97.3%，均高于全市平均数。下一步改进措施：加强执法，进一步优化辖区内营商环境。

5. 项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.54万元，执行数为59.54万元，完成预算的100%。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。

6. 质量安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77.6 万元，执行数为 77.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：持续巩固特种设备安全专项整治三年行动，排查治理特种设备安全隐患 146 处，完成超期未检、检验不合格特种设备整改 676 台（套），开展电动自行车非法改装、塑料污染、儿童玩具、学生用品、燃气器具等 25 项民生领域产品专项整治，监督抽查车用乙醇汽油等 9 类 24 批次重点产品，未发生较大以上工业产品质量、特种设备安全事故。下一步改进措施：持续强化质量监督执法。

7. 药品监管补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.96 万元，执行数为 13.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：实现 319 家药店、281 家医疗器械经营批发企业、19 家二级以上医疗机构监管全覆盖，开展药品使用流通、医疗器械专项整治 9 项，查处案件 64 起，报告药品、医疗器械、化妆品不良反应（事件）2258 例，处理销售含麻黄碱药品超量的药店 13 家。下一步改进措施：持续强化药品事务监督执法。

8. 2023 年农业经营主体贷款贴息资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.02 万元，执行数为 15.02 万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：切实降低农业经营主体融资成本，有效促进农业经营主体提质增效。

9. 内退人员补工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.19万元，执行数为8.19万元，完成预算100%。主要产出和效益：补发内退人员社保差额。

10. 农业监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.14万元，执行数为16万元，完成预算的99.1%。主要产出和效益是：重大动物疫病防疫免疫，落实病死动物及产品无害化处理，加强动物诊疗机构管理，强化涉农行业监管。因防疫户数会存在变动，后续需要加强绩效管理，进行资金使用监控，提高资金使用效率。

11. 计量检测成本专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展农贸市场食用初级农产品农（兽）药残留定性抽检工作，开展计量器具检测检测工作，保护人体健康，维护公共卫生安全，接下来强化收支管理，加强对预算执行情况的监督检查。

12. 屠管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.36万元，执行数为0.3万元，完成预算的83.3%。主要产出和效益是：严查私屠滥宰违法行为。后续需要根据工作实际，合理使用项目资金。

13. 市场执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 4.82 万元，执行数为 4.74 万元，完成预算的 98.3%。主要产出和效益是：执法办案工作相关支出，依法统一行使市场监管领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。加强食品、药品安全等领域的监管力度，开展列严工作，筑牢筑稳安全底线，推进营商环境优化升级，保障市场秩序良性循环健康发展。下一步改进措施：强化单位的绩效意识，规范业务工作流程，按工作进度合理使用经费，提高项目资金绩效评价的针对性。

(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 2023 年度重点工作完成情况

一、监管机制创新，服务经济发展成效显著

围绕促进各类市场经营主体健康发展，高站位抓好“以户控税”。全面核查 18 个重点楼宇、26 个非重点楼宇，建立楼宇主体数据库，促转 379 户迁回硚口，服务企业提高楼宇商户入驻率，加强监管并跟进属地纳税工作；对 54286 户个体户分型分类培育，组织 4810 户个体户申报“名特优新”，开展精准帮扶，助力转型升级。2023 年度新登记经营主体 25451 户，完成市级拼搏目标的 102%，经营主体净增数在中心城区排名第三；实现“个改企”1742 户，完成率 174.2%；企业年报率 95.16%、个体年报率 97.3%，均高于全市平均数；广告业、质量检测业入库纳统 2 户。

二、工作实践创新，赋能发展彰显担当

围绕高质量发展，高起点抓好“实践创新”。全年授权专利 1763 件，商标有效注册量 28337 件，知识产权质押融资贷款 6300 万元，同比增长 425%。在全区 11 个市场所同步挂牌设立知识产权保护工作站，实现知识产权保护“关口前移”，优化知识产权快速维权程序，商标类案件办结周期压缩至 60 天内；构建商业秘密保护示范基地，帮扶企业建章立制、健全保密措施，加强员工培训辅导、案件跟踪指导。

三、两个责任走深走实，“三品一特”安全底线牢固。

围绕“三品一特”，高要求抓好“安全监管”。建立健全食品安全属地管理责任“三清单一承诺”工作制度，全面使用“智慧监管一张网”，打造经营主体的“健康码”、重点商品的“溯源码”、重点人员的“警示码”，实现“守查保”监督覆盖率、问题处置率100%，食品安全总监、食品安全员配备率达到100%。实现辖区内药店、医疗器械经营批发企业及二级以上医疗机构监管全覆盖，开展药品使用流通、医疗器械专项整治9项，查处案件64起，处理销售含麻黄碱药品超量的药店13家，化妆品抽检合格率100%。持续巩固特种设备安全专项整治三年行动，全面排查超期未检、检验不合格特种设备等各类安全隐患。全区未发生较大以上食品、药品、工业产品质量、特种设备安全事故，农贸市场大城管排名全市第一，区禁捕办获武汉市禁捕办表扬。

四、扎实推进涉农安全监管工作

防疫免疫及病死害动物无害化处理完成率100%。组织信鸽防疫人员88人次，累计免疫户数387户，防疫（免疫）16771羽，发放消毒药水1174瓶，防疫密度和应免疫数均达到100%；动物无害化累计收集及后处理1吨。动物诊疗机构及涉农行业监管覆盖率100%。动物诊疗机构19家（其中诊所15家），执业兽医33人，以上单位和兽医尚未发生重大违法违规行为。严查私屠滥宰违法行为覆盖率100%。私屠滥宰出动巡查人员1008人次，目前尚未发现疑似私屠滥宰违法窝点。

流通环节畜产品检疫查证验物工作覆盖率100%。猪肉批发点

位2处、牛羊肉点位4处，以上畜产品经营户均持有由产地检疫部门提供的《动物产品检疫合格证》及非洲猪肉抗体检测报告（仅限猪肉产品）。巡回农产品农(兽)药残留定性抽检完成率114.79%。食用初级农产品检测累计11479批次(其中:食用初级农产品10192批次，畜产品抽检累计831批次，水产品抽检累计456批次)，整体合格率100%。严格依据标准开展计量器具检测检测工作覆盖率100%。计量器具检测已完成强检4918台，完成了53家商场超市药店在用强检计量器具、11家集贸市场和11家社区医疗中心免费强检工作，并受理网上申请76家企业，强制计量器具检定2761台（件），积极配合局科所队开展电子秤专项整治及宣传工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市场经营主体发展	1、壮大经营主体 2、年报公示 3、个体工商户分型分类	1、2023年度新登记经营主体25451户完成市级拼搏目标的102%；实现“个改企”1742户，完成率174.2%； 2、企业年报率95.16%、个体年报率97.3%，高于全市平均数 3、对54286户个体户分型分类培育，组织4810户个体户申报“名特优新”

2	牢固“三品一特”安全底线	1、食品安全监管 2、特种设备监管 3、药品事务监管	1、食品生产经营主体包保覆盖率100%。“守查保”监督覆盖率、问题处置率100%，食品安全总监、食品安全员配备率达到100%。 2、工业产品不合格经营主体处置率100%，特种设备排查治理安全隐患146处，完成超期未检、检验不合格特种设备整改676台（套），全区未发生较大以上特种设备安全事故。 3、实现319家药店、281家医疗器械经营批发企业、19家二级以上医疗机构监管全覆盖，开展药品使用流通、医疗器械专项整治9项，查处案件64起，处理销售含麻黄碱药品超量的药店13家，报告药品、医疗器械、化妆品不良反应（事件）2258例。
3	涉农监管工作	信鸽防疫、动物及产品无害化接收并处理完成率100%	防疫免疫及病死害动物无害化处理完成率100%。组织信鸽防疫人员88人次，累计免疫户数387户，防疫（免疫）16771羽，发放消毒药水1174瓶，防疫密度和应免疫数均达到100%

4	涉农监管工作	食用初级农产品定性检测完成10000批次	巡回农产品农（兽）药残留定性抽检完成率 114.79%。食用初级农产品检测累计 11479 批次（其中：食用初级农产品 10192 批次，畜产品抽检累计 831 批次，水产品抽检累计 456 批次），整体合格率 100%。
5	市场监管工作	计量器具检测完成率 100%	严格依据标准开展计量器具检测检测工作覆盖率 100%。计量器具检测已完成强检 4918 台
6	全年案件办理任务	法定期限内结案率 100%	法定期限内应结案 140 件，已结案 140 件，结案率 100%
7	全年案件办理任务	按照市局“四个一律”要求，符合立案条件的食品药品案件立案率 100%	符合立案条件的食品药品案件线索 52 件，立案 52 件，立案率 100%。

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(市场监督管理)(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(市场监督管理)(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、2023 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

2023 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				
基本支出总额		10658.64		项目支出总额		1166.5
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	1166.5	1166.5	100%	20	
年度目标 1: (30分)		实施市场主体培育壮大工程完成市下达目标任务				
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	新登记市场主体	≥24000 户	25451 户	10
		数量指标	个改企户数	≥1500 家	1742 家	5
		质量指标	农贸市场大城管全市排 名	≤4	1	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	提升经营主体活跃度	95%	96.54%	5
年度目标 2: (30分)		高标准强化食品安全、高水平守护药械化安全、高效率管控产品质量				
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	医疗器械不良反应报告 数	213	348	5

	数量指标	食品、化妆品抽检	2680 批次	2680 批次	5		
		蔬菜快检批次	90525 批次	92046 批次	5		
		电梯维保抽检台数	900 台	900 台	3		
		胶体金比例最低占比	≥13%	17.62%	2.5		
	满意度指标	服务对象满意度	食品安全满意度水平	85%	87.85%	2.5	
	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	2.5	
		社会效益指标	抽检结果公示率	100%	100%	2.5	
		社会效益指标	全年未发生特种设备安全事故	未发生	未发生	2	
	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	1600 件	1763 件	5	
		数量指标	商标有效注册量	27000 件	28337 件	5	
		质量指标	双随机抽查结果率	100%	100%	3	
		质量指标	投诉举报完成率	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							

二、2023 年度项目绩效自评表

2023 年度编外人员项目自评表

项目名称	编外人员						
主管部门	硚口区市场监督管理局		项目实施单位		人事科		
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	529.5	528.25	99.8%	19.95		
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	聘用人员数量		62名	62名	10
			聘用人员到位率		≥90%	100%	10
		质量指标	聘用人员岗位出勤率		≥100%	100%	10
	时效指标	薪酬发放及时性		按月发放	按月发放	10	
效益 指标	社会效益 指标	有利于执法人员开展工作		有利于	有利于	40	
总分	99.95						
偏差大或 目标未完成 原因分析	无						
改进措施及 结果应用方 案	加强对聘用人员的业务培训，全面提升聘用人员的专业能力和综合素质。						

2023 年度知识产权事务支出项目自评表

项目名称		知识产权保护与运用项目					
主管部门		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. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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	65	65	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	质量指标	资金按时到位率		100%	100%	20
		时效指标	按时完成资金发放工作		2023 年底完成	已完成	20
	效益 指标	社会效益 指标	强化知识产权高价值培育导向		2023 年度完成	已完成	20
		社会效益 指标	知识产权工作站建设		2023 年度完成	已完成	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		项目已立项，资金按时拨付到位，省知识产权局对项目执行情况进行督导。					
改进措施及结果应用方案		按照项目归口管理原则，各市州知识产权主管部门按属地对填报材料进行初审，各项目承担单位认真组织项目实施，省知识产权局对项目执行情况进行督导。					

2023 年度农业经营主体贴息项目自评表

项目名称		2023 年农业经营主体贷款贴息资金				
主管部门		区市场监督管理局		项目实施单位		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 type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input 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	15.02	15.02	100%	20
年度工作目标		切实降低农业经营主体融资成本，有效促进农业经营主体提质增效				
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	支持农业经营主体	1 家及以上	1 家	15
		质量指标	按文件要求发放资金	按文件要求	按文件要求	15
		时效指标	及时拨付资金	及时拨付	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	企业融资成本	降低	降低	10
		社会效益指标	带动农户	增加	增加	10
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款主体满意度	≥90%	100%	20	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度食品药品安全监管项目自评表

项目名称		食品药品安全监管					
主管部门		硚口区市场监督管理局	项目实施单位		稽查科、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	325.94	324.58	99.58%	19.92	
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	食品化妆品保健品抽样检验批次		2680	2680	10
		数量指标	蔬菜农残快检批次		90525	92046	10
		质量指标	抽检规范性		规范完成	规范完成	10
		质量指标	胶体金比例最低占比		≥13%	17.62%	10
		时效指标	抽检案件办理时效性		均在法定期限内办结	均在法定期限内办结	10
	效益指标	社会效益指标	不合格产品处理率		100%	100%	10
		社会效益指标	抽检结果公示率		100%	100%	5
		社会效益指标	重大食品安全事故		未发生	未发生	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度水平		85%	87.85%	10
总分	100 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>进一步做好食品化妆品安全监督性抽检工作，保证人民群众“舌尖上的”食品安全，提升群众满意度。</p>

2023 年度市场监督管理综合管理项目自评表

项目名称		市场监督管理综合管理					
主管部门		硚口区市场监督管理局	项目实施单位	信用科、党政办			
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	36.74	36.74	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	年报提示短信条数		180000	188864	10
			邮寄执照档案份数		500	510	10
		质量指标	2023 年度企业年报率		94%	95.16%	10
			2023 年度个体年报率		96%	97.30%	10
	效益指标	社会效益指标	提升经营主体活跃度		95%	96.54%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度		85%	85%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023 年度项目工作经费项目自评表

项目名称		项目工作经费					
主管部门		硚口区市场监督管理局	项目实施单位		党政办		
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 type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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	59.54	59.54	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	完成新增人员制服配备		51	51	10
		质量指标	网络故障发生数		0	0	10
		质量指标	保障网络会议通畅		保障	保障	10
		时效指标	规定时间内保障故障恢复服务及时性		≥90%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升信息传达及时性		提升	提升	10
		社会效益指标	保障执法人员着装整体形象		保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度		提升	提升	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		进一步加强预算的规划和使用，确保项目绩效完成。					

2023 年度药品事务项目自评表

项目名称		药品事务						
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. 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	15	13.96	93.07%	18.61		
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	药品不良反应报告数		667	1616	10	
			医疗器械不良反应报告数		213	348	10	
			化妆品不良反应报告数		73	199	10	
	效益指标	质量指标	未发生药械化质量安全事故		无事故	无事故	10	
			社会效益指标	“两品一械”总体安全水平		不断提高	不断提高	20
				可持续影响指标	药品监管水平		长期	长期
可持续影响指标	药品监管队伍素质及装备配置水平		长期	长期	10			
总分		98.61						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案		<p>经我局大力宣传、督促，全区药械化经营使用单位主动报告药品医疗器械化妆品不良反应（事件）意识大幅提高。</p>						

2023 年度质量安全监管项目自评表

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		
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	77.6	77.6	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	电梯维保质量监督抽查台数		900	900	10
			电梯安全评估台数		50	50	10
			锅炉抽查台数		10	10	10
			压力管道抽查		3 公里	3 公里	10
			压力容器抽查台数		100	100	5
	质量指标	电梯维保质量监督抽查及安全性能评估完成率		100%	100%	5	
		特种设备抽查结果处置率		100%	100%	5	
	时效指标	特种设备抽查及评估工作完成时效		当年 12 月 31 日前	当年 12 月 31 日前	5	
效益指标	社会效益指标	无特种设备安全事故		无事故	无事故	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							

2023 年度内退人员补工资项目自评表

项目名称		内退人员补工资					
主管部门		硚口区市场监督管理局	项目实施单位		检测中心		
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	8.19	8.19	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	涉及补工资内退人员人数		6 人	6 人	10
		质量指标	足额发放		足额发放	足额发放	10
		时效指标	工资按时发放		100%	100%	20
		社会效益指标	单位职能正常运转		有利于	有利于	40
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		严格执行经批复的部门预算，强化收支管理。					

2023 年度计量检测成本项目绩效评价自评表

项目名称		计量检测成本					
主管部门		硚口区市场监督管理局	项目实施单位		检测中心		
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	2.25	2.25	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	计量器具检测		11 个街道	11 个街道	10
		质量指 标	重点单位周检率		99%	99%	10
		时效指 标	合格证签发		5 个工作日	5 个工作日	10
		成本指 标	在用计量标准完好率		100%	100%	10
		社会效 益指标	群众满意率		98%	98%	40
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		严格执行经批复的部门预算，强化收支管理。					

2023 年度农业监督管理项目绩效评价自评表

项目名称		农业监督管理					
主管部门		硚口区市场监督管理局	项目实施单位		检测中心		
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	16.14	16	99.13%	19.83	
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	初级农产品快速检测		10000 批次	11479 批次	10
		数量指标	集贸市场、批发市场的 监管		20 个	20 个	5
		质量指标	初级农产品快速检测		100%	100%	5
		质量指标	动物产品查证验质率		100%	100%	5
		质量指标	动物检疫申报受理率		100%	100%	5
		质量指标	动物诊疗机构监督覆 盖率		100%	100%	2.5
		质量指标	对不合格农产品的上 报率		100%	100%	2.5
		质量指标	检疫病害产品无害化 处理率		100%	100%	2.5
		质量指标	信鸽免疫率		100%	100%	2.5
		社会效益 指标	社会效益指标		保护长江水 生生物资源	保护长江 水生生物 资源	5
		社会效益 指标	社会效益指标		保护人体健 康, 维护公 共卫生安全	保护人体 健康, 维 护公共卫 生安全	5

	社会效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全，维护公众健康	保障农产品质量安全，维护公众健康	5	
	环境效益指标	环境效益指标	配合区禁捕办开展联合执法活动	配合区禁捕办开展联合执法活动	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集贸市场检测人员问卷调查满意度	100%	100%	10
		服务对象满意度指标	屠宰经营户问卷调查	100%	100%	10
总分	99.83					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度因信鸽防疫户数减少，防疫物资相应减少。					
改进措施及结果应用方案	进一步加强绩效管理，按照年初工作计划合理分配资金，进行资金使用监控，提高项目资金使用效率。					

2023 年度屠管经费项目绩效评价自评表

项目名称		屠管经费					
主管部门		硚口区市场监督管理局	项目实施单位		检测中心		
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	0.36	0.30	83.3%	16.67	
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	生猪屠宰日常巡查		不少于2人/ 天	788人次/年	10
		质量指标	印刷宣传单页		应贴尽贴	应贴尽贴	10
		时效指标	生猪屠宰日常巡查		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		98%	98%	40
总分		96.67					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年度因中心城区城中村改造，私屠乱宰生存环境萎缩，印刷宣传单页相应减少。					
改进措施及 结果应用方 案		进一步加强绩效管理，按照工作实际合理分配资金，进行资金使用监控，提高项目资金使用效率。					

2023 年度市场执法办案经费项目自评表

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		执法大队		
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	4.82	4.74	98.34%	19.67	
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	法定期限内应结案		140	140	20
		质量指标	投诉举报按时办理率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	加大市场领域违法案件查处力度		保障市场经济合法运行	保障市场经济合法运行	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上	95%以上	20
总分	99.67						
偏差大或目标未完成原因分析		因本年度案件类型不同, 需要鉴定、审计等项目费用有所下降。					
改进措施及结果应用方案		强化单位的绩效意识, 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。					

电话: 027-83784559