

# 武汉市洪山区市场监督管理局 2022 年度部门决算

## 目 录

第一部分 武汉市洪山区市场监督管理局概况 . . . . .	3
一、部门主要职责 . . . . .	3
二、机构设置情况 . . . . .	4
第二部分 武汉市洪山区市场监督管理局 2022 年度部门决算表 . .	6
一、收入支出决算总表 . . . . .	6
二、收入决算表 . . . . .	7
三、支出决算表 . . . . .	8
四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . .	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . .	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . . . . .	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . .	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . .	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . .	12
第三部分 武汉市洪山区市场监督管理局 2022 年度部门决算情况说 明 . . . . .	13
一、收入支出决算总体情况说明 . . . . .	13
二、收入决算情况说明 . . . . .	13
三、支出决算情况说明 . . . . .	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . .	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . .	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . .	22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
十、机关运行经费支出说明 .....	24
十一、政府采购支出说明 .....	25
十二、国有资产占用情况说明 .....	25
十三、预算绩效情况说明 .....	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	33
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>34</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>39</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>44</b>

## 第一部分 武汉市洪山区市场监督管理局概况

### 一、部门主要职责

贯彻落实党中央、省委和市委关于市场监督管理、知识产权和农业农村工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：负责市场综合监督管理。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。负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。负责监督管理规范市场秩序。负责反垄断执法调查工作。负责宏观质量管理。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。负责特种设备安全监督管理。负责食品、药品等应急管理综合协调。负责食品（含酒类）安全监督管理。贯彻落实国家、省、市关于“三农”工作的方针政策和决策部署。负责农产品质量安全监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责统一管理计量工作。负责统一管理标准化工作。负责统一管理检验检测工作。负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。负责统一管理知识产权工作。负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。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。完成上级交办的其他任

务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区市场监督管理局部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区市场监督管理局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

武汉市洪山区市场监督管理局 2022 年度部门决算编制范围包括：

### 1. 武汉市洪山区市场监督管理局（本级）

从单位构成看，武汉市洪山区市场监督管理局决算由武汉市洪山区市场监督管理局本级决算组成。其中：

内设 18 个机构，包括办公室（财务）、组织人事科（老干科）、机关党委、网络交易监督管理科、政策法规科、执法稽查科（打传办）、知识产权科、质量监督管理科、信用交易风险监督科、市场交易监督管理科、消费者权益保护科、特种设备安全监察科、标准化计量科、价格监督监察科、农业农村科、食品生产安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、食品流通安全和餐饮服务监督管理科。

非独立核算下级单位 2 个，包括信息中心、综合执法大队。

非独立核算的派出机构 10 个，包括珞南市场监管所、和平市场监管所、青菱市场监管所、狮子山市场监管所、张家湾市场监管所、梨园市场监管所、洪山市场监管所、关山

市场监管所、卓刀泉市场监管所、白沙洲市场监管所。

## 2. 武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心

从单位构成看，武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心是武汉市洪山区市场监督管理局下属二级单位，决算由武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心和非独立核算的武汉市洪山区市场监督管理局投诉举报受理中心、武汉市洪山区市场监督管理局知识产权服务中心 2 家单位决算组成，无内设科室。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区市场监督管理局（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	15,378.41	一、一般公共服务支出	32	9,021.15
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	14.67	八、社会保障和就业支出	39	1,175.96
	9		九、卫生健康支出	40	689.06
	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	3,593.80
	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	916.15
	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	15,393.08	本年支出合计	58	15,396.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.00	年末结转和结余	60	5.96
	30			61	
总计	31	15,402.08	总计	62	15,402.08

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

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,393.08	15,378.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14.67
201	一般公共服务支出	9,018.11	9,003.44					
20104	发展与改革事务	0.60	0.60					
2010401	行政运行	0.60	0.60					
20114	知识产权事务	412.37	412.37					
2011499	其他知识产权事务支出	412.37	412.37					
20138	市场监督管理事务	8,605.14	8,590.47					14.67
2013801	行政运行	6,202.07	6,202.07					
2013802	一般行政管理事务	109.00	109.00					
2013804	市场主体管理	150.93	150.93					
2013805	市场秩序执法	358.11	358.11					
2013812	药品事务	8.82	8.82					
2013815	质量安全监管	203.25	203.25					
2013816	食品安全监管	265.10	265.10					
2013850	事业运行	981.52	981.52					
2013899	其他市场监督管理事务	326.34	311.67					14.67
208	社会保障和就业支出	1,175.96	1,175.96					0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,159.88	1,159.88					
2080501	行政单位离退休	612.59	612.59					
2080502	事业单位离退休	120.86	120.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.33	371.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.10	55.10					
20808	抚恤	16.08	16.08					
2080801	死亡抚恤	16.08	16.08					
210	卫生健康支出	689.06	689.06					
21004	公共卫生	178.00	178.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.00	178.00					
21011	行政事业单位医疗	511.06	511.06					
2101101	行政单位医疗	327.86	327.86					
2101102	事业单位医疗	59.43	59.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123.77	123.77					
213	农林水支出	3,593.80	3,593.80					
21301	农业农村	2,553.08	2,553.08					
2130106	科技转化与推广服务	2,000.00	2,000.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	7.04	7.04					
2130199	其他农业农村支出	546.04	546.04					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	470.00	470.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	470.00	470.00					
21308	普惠金融发展支出	128.63	128.63					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.83	10.83					
2130899	其他普惠金融发展支出	117.80	117.80					
21399	其他农林水支出	442.09	442.09					
2139999	其他农林水支出	442.09	442.09					
221	住房保障支出	916.15	916.15					
22102	住房改革支出	916.15	916.15					
2210201	住房公积金	635.80	635.80					
2210202	提租补贴	124.65	124.65					
2210203	购房补贴	155.70	155.70					

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

支出决算表

部门：武汉市洪山区市场监督管理局（汇总）

公开03表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,396.13	9,787.36	5,608.77			
201	一般公共服务支出	9,021.15	7,184.19	1,836.96			
20104	发展与改革事务	0.60	0.60				
2010401	行政运行	0.60	0.60				
20114	知识产权事务	412.37		412.37			
2011499	其他知识产权事务支出	412.37		412.37			
20138	市场监督管理事务	8,608.18	7,183.59	1,424.59			
2013801	行政运行	6,202.07	6,202.07				
2013802	一般行政管理事务	109.00		109.00			
2013804	市场主体管理	150.93		150.93			
2013805	市场秩序执法	358.11		358.11			
2013812	药品事务	8.82		8.82			
2013815	质量安全监管	203.25		203.25			
2013816	食品安全监管	265.10		265.10			
2013850	事业运行	981.52	981.52				
2013899	其他市场监督管理事务	329.38		329.38			
208	社会保障和就业支出	1,175.96	1,175.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,159.88	1,159.88				
2080501	行政单位离退休	612.59	612.59				
2080502	事业单位离退休	120.86	120.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.33	371.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.10	55.10				
20808	抚恤	16.08	16.08				
2080801	死亡抚恤	16.08	16.08				
210	卫生健康支出	689.06	511.06	178.00			
21004	公共卫生	178.00		178.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.00		178.00			
21011	行政事业单位医疗	511.06	511.06				
2101101	行政单位医疗	327.86	327.86				
2101102	事业单位医疗	59.43	59.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123.77	123.77				
213	农林水支出	3,593.80		3,593.80			
21301	农业农村	2,553.08		2,553.08			
2130106	科技转化与推广服务	2,000.00		2,000.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	7.04		7.04			
2130199	其他农业农村支出	546.04		546.04			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	470.00		470.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	470.00		470.00			
21308	普惠金融发展支出	128.63		128.63			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.83		10.83			
2130899	其他普惠金融发展支出	117.80		117.80			
21399	其他农林水支出	442.09		442.09			
2139999	其他农林水支出	442.09		442.09			
221	住房保障支出	916.15	916.15				
22102	住房改革支出	916.15	916.15				
2210201	住房公积金	635.80	635.80				
2210202	提租补贴	124.65	124.65				
2210203	购房补贴	155.70	155.70				

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	15,378.41	一、一般公共服务支出	33	9,003.44	9,003.44		
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	1,175.96	1,175.96		
	9		九、卫生健康支出	41	689.06	689.06		
	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	3,593.80	3,593.80		
	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	916.15	916.15		
	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	15,378.41	本年支出合计	59	15,378.41	15,378.41		
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	15,378.41	总计	64	15,378.41	15,378.41		

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区市场监督管理局（汇总）

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,378.41	9,787.36	5,591.05
201	一般公共服务支出	9,003.44	7,184.19	1,819.25
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	
2010401	行政运行	0.60	0.60	
20114	知识产权事务	412.37		412.37
2011499	其他知识产权事务支出	412.37		412.37
20138	市场监督管理事务	8,590.47	7,183.59	1,406.88
2013801	行政运行	6,202.07	6,202.07	
2013802	一般行政管理事务	109.00		109.00
2013804	市场主体管理	150.93		150.93
2013805	市场秩序执法	358.11		358.11
2013812	药品事务	8.82		8.82
2013815	质量安全监管	203.25		203.25
2013816	食品安全监管	265.10		265.10
2013850	事业运行	981.52	981.52	
2013899	其他市场监督管理事务	311.67		311.67
208	社会保障和就业支出	1,175.96	1,175.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,159.88	1,159.88	
2080501	行政单位离退休	612.59	612.59	
2080502	事业单位离退休	120.86	120.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.33	371.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.10	55.10	
20808	抚恤	16.08	16.08	
2080801	死亡抚恤	16.08	16.08	
210	卫生健康支出	689.06	511.06	178.00
21004	公共卫生	178.00		178.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.00		178.00
21011	行政事业单位医疗	511.06	511.06	
2101101	行政单位医疗	327.86	327.86	
2101102	事业单位医疗	59.43	59.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123.77	123.77	
213	农林水支出	3,593.80		3,593.80
21301	农业农村	2,553.08		2,553.08
2130106	科技转化与推广服务	2,000.00		2,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.04		7.04
2130199	其他农业农村支出	546.04		546.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	470.00		470.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	470.00		470.00
21308	普惠金融发展支出	128.63		128.63
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.83		10.83
2130899	其他普惠金融发展支出	117.80		117.80
21399	其他农林水支出	442.09		442.09
2139999	其他农林水支出	442.09		442.09
221	住房保障支出	916.15	916.15	
22102	住房改革支出	916.15	916.15	
2210201	住房公积金	635.80	635.80	
2210202	提租补贴	124.65	124.65	
2210203	购房补贴	155.70	155.70	

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

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：武汉市洪山区市场监督管理局（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	6,738.36	302	商品和服务支出	2,135.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,191.36	30201	办公费	157.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,497.80	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,890.57	30203	咨询费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.64	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.30	30206	电费	45.15	31003	专用设备购置	0.10
30109	职业年金缴费	50.14	30207	邮电费	19.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	387.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	94.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	66.03	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	635.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	206.38	30213	维修（护）费	25.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	216.06	30214	租赁费	185.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	913.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.61	30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	550.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.15	30224	被装购置费	64.65	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	698.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	167.81	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	160.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	11.63	30229	福利费	118.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	146.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	123.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	355.82			
人员经费合计		7,651.89	公用经费合计					2,135.47

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市洪山区市场监督管理局（汇总）

公开07表  
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

注：本单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区市场监督管理局（汇总）

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市洪山区市场监督管理局（汇总）

公开09表  
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
135.84	0.00	135.84	0.00	135.84	0.00	54.33	0.00	54.33	0.00	54.33	0.00

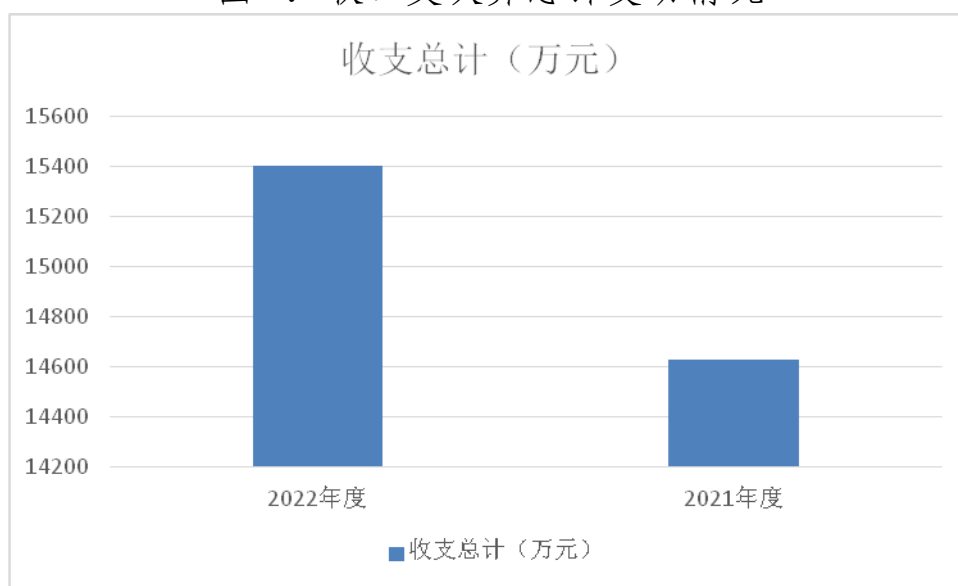
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 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、支总计均为 15402.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 771.50 万元，增长 5.27 %，主要原因是 2022 年上级下达的各类转移支付资金较 2021 年有较大增长。

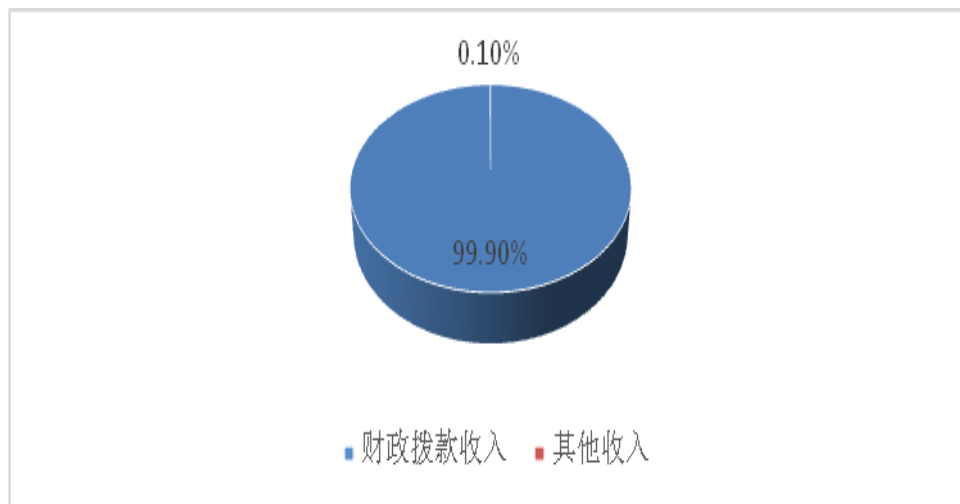
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15393.08 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 762.50 万元，增长 4.95%。其中：财政拨款收入 15378.41 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 14.67 万元，占本年收入 0.1%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

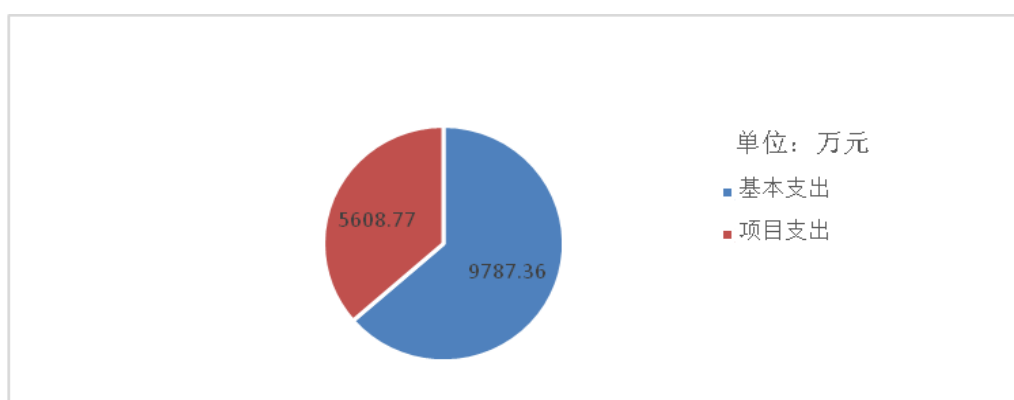
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15396.13 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 803.14 万元，增长 5.5%。其中：基本支出 9787.36 万元，占本年支出 63.57%；项目支出 5608.77 万元，占本年支出 36.43%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



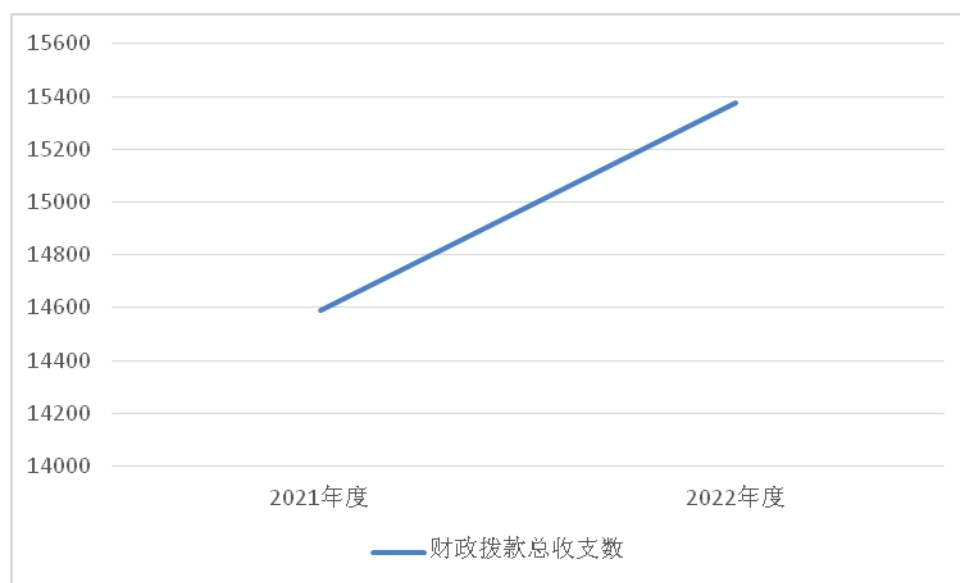
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 15378.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 788.84 万元，增长 5.41%。主要原因是 2022 年上级下达的各类转移支付资金较 2021 年有较大增长。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15378.41 万元，比 2021 年度决算数增加 788.84 万元。增加主要原因是 2022 年上级下达的各类转移支付资金较 2021 年有较大增长。

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 15378.41 万元，占本年支出合计的 99.88 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 788.84 万元，增长 5.41 %。主要原因

是 2022 年上级下达的各类转移支付资金较 2021 年有较大增长。

## （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 15378.41 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 9003.44 元，占 58.55%。主要是用于发放单位职工工资、津贴补贴、奖金等；日常公用经费及项目经费的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 1175.96 万元，占 7.65%；主要是用于单位职工养老保险、职业年金以及离退休人员经费的支出。

3. 卫生健康（类）支出 689.06 万元，占 4.48%；主要是用于缴纳单位职工医疗保险支出。

4. 农林水（类）支出 3593.80 万元，占 23.37%；主要是用于农业农村相关工作的专项支出。

5. 住房保障（类）支出 916.15 万元，占 5.95%。主要是用于单位职工住房公积金、住房补贴、提租补贴三项经费的支出。

## （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 12748.00 万元，支出决算为 15378.41 万元，完成年初预算的 120.63%。其中：



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中由洪山区发改局拨入的优化营商环境先进个人表彰经费。

2. 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 300.00 万元，支出决算为 412.37 万元，完成年初预算的 137.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中由湖北省财政下达 2022 年知识产权保护与运用专项资金。

3. 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 6271.47 万元，支出决算为 6202.07 万元，完成年初预算的 98.89%。

4. 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 138.00 万元，支出决算为 109.00 万元，完成年初预算的 78.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：该项指标部分资金以预拨经费列支，导致本年决算相比年初预算变化较大。

5. 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 312.00 万元，支出决算为 150.93 万元，完成年初预算的 48.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，各街道老旧社区电梯改造无法顺利实施，导致该项经费执行率较低。

6. 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 442.00 万元，支出决算为 358.11 万元，完成年初预算的 81.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：该项指标部分资金以预拨经费列支，导致本年决算相比年初预算变化较大。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 8.82 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金系由中央下达的上级转移支付资金，无年初预算。

8. 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 501.00 万元，支出决算为 203.25 万元，完成年初预算的 40.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：该项指标部分资金以预拨经费列支，导致本年决算相比年初预算变化较大。

9. 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 600.00 万元，支出决算为 265.10 万元，完成年初预算的 44.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：该项指标部分资金以预拨经费列支，导致本年决算相比年初预算变化较大。

10. 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 1111.14 万元，支出决算为 981.52 万元，完成年初预算的 88.33%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因是：事业人员预发的绩效奖金小于年初预算数。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 311.67 万元，完成年初预算的 389.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级下达的转移支付资金，用于 2021 年商品粮大省奖励。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 613.14 万元，支出决算为 612.59 万元，完成年初预算的 99.91%。

13. 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）。年初预算为 132.30 万元，支出决算为 120.86 万元，完成年初预算的 91.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年事业退休人员去世一人。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 409.77 万元，支出决算为 371.33 万元，完成年初预算的 90.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年退休人员较多，导致养老保险缴费降低。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.10 万元，支出决算数大于年初预

算数的主要原因是：单位职工到龄退休，职业年金做实，当年追加职业年金预算。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位离退休人员去世四人，当年追加抚恤丧葬费。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 178.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加疫情防控专项经费，用于单位购置防疫物资及冷链市场的疫情防控工作。

18. 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 375.00 万元，支出决算为 327.86 万元，完成年初预算的 87.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休人员较多，单位医疗保险缴费降低。

19. 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 75.00 万元，支出决算为 59.43 万元，完成年初预算的 79.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休人员较多，单位医疗保险缴费降低。

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 0.00 万元，支出决算为 123.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要

原因是：该项资金为年度追加的职工医疗补助经费。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2000.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级转移支付经费，无年初预算。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.04 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级转移支付经费，无年初预算。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 285.00 万元，支出决算为 546.04 万元，完成年初预算的 191.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：武汉市财政局下达部分上级转移支付资金。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 470.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级转移支付经费，无年初预算。

25. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级转移支付经费，无年初预算。

26. 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 0.00 万元，支出决算为 117.80 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级转移支付经费，无年初预算。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 442.09 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级转移支付经费，无年初预算。

28. 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 809.32 万元，支出决算为 635.80 万元，完成年初预算的 78.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在职职工到龄退休，且新进人员工资基数低，公积金缴费降低。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 137.16 万元，支出决算为 124.65 万元，完成年初预算的 90.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在职职工到龄退休，且新进人员工资基数低，提租补贴发放降低。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 155.70 万元，支出决算为 155.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **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 9787.36 万

元，其中：

人员经费 7651.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2135.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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 135.84 万元，支出决算为 54.33 万元，完成预算的 40%。较上年减少 113.96 万元，下降 67.72%。决算数小于预算数的主要原因：

单位严格贯彻“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，减少不必要的车辆支出。决算数较上年减少的主要原因：2022 年未更新车辆，车辆购置费用较上年减少。

（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)费预算数决算数均为 0，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为 135.84 万元，支出决算为 54.33 万元，完成预算的 40%；决算数较上年减少 113.96 万元，下降 67.72%。决算数小于预算数的主要原因：单位严格贯彻“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，减少不必要的车辆支出。决算数较上年减少的主要原因：2022 年未更新车辆，车辆购置费用较上年减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0，本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 54.33 万元，主要用于单位执法车辆燃油、维修、过桥过路、保险费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

3. 公务接待费预算数决算数均为 0，与上年相比无变化。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1917.01 万元，比上年决算数增加 35.41 万元，增长 1.88%。主要原因是：因制服换装，导致被装购置费较上年有较大增长。



## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1973.50 万元，其中：政府采购货物支出 11.75 万元、政府采购服务支出 1961.75 万元。授予中小企业合同金额 1839.86 万元，占政府采购支出总额的 93.23%，其中：授予小微企业合同金额 1839.86 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 93.79%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 30 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 29 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 5608.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，全年产出指标基本按照年初设定目标完成，部分产出指标因政策变更以及疫情等因素无法按年初设定值完成，具体如下：一是车辆更新年初计划更新 5 台，

因年中项目经费调减，导致该项目无法完成。二是当年符合申报专项保障资金的街道数量较少，因新冠疫情不可抗力等因素造成电梯修理未完工，无法拨付资金。三是因上级未下达相关通知，“一村一品”品牌维护补贴、种子质量监管外包服务、送农资下乡 3 个项目未开展；根据市农业农村局工作要求，我区耕地障碍修复工作暂停，农业面源污染外包服务工作也相应暂停。四是 2022 年 8 月个体登记职能移交至行政审批局，导致营业执照印刷未按年初设定目标完成；五是受疫情因素影响，打击传销文艺汇演只完成 1 次。

根据年初效益指标设定目标，本部门 2022 年度全部达成，辖区内无重大动物疫情事故发生，无重大消费维权事故发生，无重大电梯安全事故发生，无重大食品药品安全事故发生，无重大农产品质量安全事故发生，无非法捕捞及销售长江鱼类等违法活动，维护了群众利益，促进了市场健康科学发展，社会公众满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年部门整体绩效自评得分 96.14，部门整体支出预算数 15396.13 万元，实际执行 15396.13 万元，执行率 100%。

1. 完成的绩效目标。2022 年，洪山区市场监督管理局认真抓好洪山区市场监管领域“保安全守底线、提质量促发展”各项工作，持续优化营商环境，规范市场竞争秩序，守住“三品一特”安全底线，较好的完成了全年目标任务。

具体完成了以下绩效目标：

（1）完成了农村农业工作、计量标准化、价格专项、打击传销、食品药品安全工作、企业信用监管、中小企业质量提升、消费维权、农产品安全监管、动物卫生检验检疫、屠宰管理等专项工作。

（2）聘请有资质的第三方机构为我局提供技术支持，主要包括食品药品（化妆品）、农产品抽查检测，特种设备安全检测服务，产品质量抽查，市场监管网络服务等。

（3）完成了党（团）建、法规业务、基层办公场所维护改造、执法设备及车辆更新等有关机构运转方面的工作。

（4）完成了辖区内长江禁捕设备采购、政策宣传、巡查执法等工作。确保了辖区无非法捕捞及销售长江鱼类等违法活动。

## 2. 存在的问题和原因

（1）受疫情影响，取消车辆购置计划，并对预算做调减。

（2）当年符合申报专项保障资金的街道数量较少，因新冠疫情不可抗力等因素造成电梯修理未完工，无法拨付资金。

（3）因上级未下达相关通知，“一村一品”品牌维护补贴、种子质量监管外包服务、送农资下乡三个项目未开展；根据市农业农村局工作要求，我区耕地障碍修复工作暂停，农业面源污染外包服务工作也相应暂停。

(4) 2022 年 8 月个体登记职能移交至行政审批局，导致营业执照印刷未按年初设定目标完成。

(5) 受疫情因素影响，打击传销文艺汇演只完成 1 次。

### 3. 下一步拟改进措施

当上级政策变更时，我单位未及时调整项目绩效目标。下一步，在遇到政策变更或其他不可抗拒的因素时，应及时向财政部门反映，并调整项目绩效目标。调整优化支出结构，统筹资金保运转、保障重点项目、提高项目预算精细化，合理安排部署，发挥资金最大效益。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 机构运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.00 万元，执行数为 76.29 万元，完成预算的 97.81%。主要产出和效益是：推进全局机关党(团)建(党风廉政建设)及非公经济组织党建工作；更新部分办公设备；完成了全局办公场所的日常维修维护。基本保障了全局工作正常运转，工作人员满意度较高。

发现的问题及原因：因疫情原因，取消车辆购置计划，并对预算做调减。

2. 食品化妆品抽检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 265.1 万元，执行数为 265.1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：完成了 2022 年度 8650 批次食品化妆品抽检工作，抽检品种涉化妆品、粮食加工品、食用油、油脂

及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、保健食品、餐饮食品和食用农产品共 30 个类别。不合格 153 批次，不合格率 1.77%，不合规食品后置处理率 100%。食品抽检总量和抽检不合格后处置数量均为全市系统第一。

3. 特种设备安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 219.6 万元，执行数为 219.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成了对 1008 台电梯维保质量抽查工作；二是完成 150 台老旧小区、超高层住宅电梯及投诉较多的住宅小区电梯安全性能评估工作；三是开展了 300 人次的特种设备安全培训组织使用单位进行 1-2 期事故应急救援示范演练等；四是完成 3 个各街乡申报的老旧电梯维修补助。

发现的问题及原因：由于当年符合申报专项保障资金的街道数量较少，且因新冠疫情不可抗力等因素造成电梯修理未完工，导致部分资金无法拨付。

步改进措施：一是力宣传专项保障资金使用规定，要求街道多采集辖区小区设备使用实际情况，踊跃报名参加；二是克服其他意外带来的不利因素，早发现，早计划。

4. 农贸市场快检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 172.37 万元，执行数为 172.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了辖区内 42 家农贸市场农产品快

速检测服务工作，农贸市场快检覆盖率 100%。保证了各个农贸市场农产品安全，全区重大农产品安全事故为 0。

5. 农业农村工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 206.04 万元，执行数为 206.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成了一家农产品基地维护和提档升级补贴拨付；二是完成了洪山菜薹制种、良种选育、繁育补贴的拨付；三是完成了农民专业合作社建设补贴（提档升级）的拨付；四是完成了长江禁捕执法工作。为加强全区农村农业建设，辐射带动，促进辖区内周边群众增收作用。持续巩固好洪山区长江流域重点水域“四清四无”良好态势，加强辖区江段巡查，打击长江流域重点水域非法捕捞和违规垂钓行为，营造长江禁捕良好社会氛围，提供了有效保障。

发现的问题及原因：一是因上级未下达相关通知，“一村一品”品牌维护补贴、种子质量监管外包服务、送农资下乡 3 个项目未开展；二是因疫情原因，农交会延期举办；三是根据市农业农村局工作要求，我区耕地障碍修复工作暂停，农业面源污染外包服务工作也相应暂停。

下一步改进措施：调整优化支出结构，统筹资金保运转、保障重点项目、提高项目预算精细化，合理安排部署，发挥资金最大效益。

6. 聘用协管员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 359.00 万元，执行数为 358.11 万元，完成预算的 99.75%。主要产出和效益是：一是聘用农贸市场监管协管员 24 人；二是聘用打击传销协管员 6 人；三是聘用特种设备安全协管

员 18 人；四是聘用文员 20 人。为全局市场监管工作提供了有效支持。

7. 市场监管综合业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 151.2 万元，执行数为 150.93 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益是：完成了全局执法办案、计量标准化、价格专项、打击传销、食品药品安全工作、企业信用监管、中小企业质量提升、消费维权等市场监管专项工作。确保了流通领域经济违法案件查处率达到 98%以上、结案率达到 95%以上，消费者投诉处置率达到 100%。为维护群众利益，促进市场健康科学发展，保障辖区产品的质量安全，维护人民群众身体健康提供了有效支持。

发现的问题及原因：因 2022 年 8 月个体登记职能移交至行政审批局，导致营业执照印刷未按年初设定目标完成；受疫情因素影响，打击传销文艺汇演只完成 1 次。

下一步改进措施：调整优化支出结构，统筹资金保运转、保障重点项目、提高项目预算精细化，合理安排部署，发挥资金最大效益。

8. 白沙洲大市场项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.68 万元，执行数为 69.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了白沙洲大市场检测站日常运行维护，租赁冷库一间，全年农产品检测批次达到 2.2 万批次，不合格农产品整改率达到 100%，为保障全市农产品质量安全，维护人民群众身体健康提供了有效支持。

9. 知识产权保护项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 240.00 万元，执行数为 240.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据《市财政局关于下达 2022 省知识产权保护与运用专项资金资金的通知》及时将市财政局下达的知识产权保护与运用专项资金 240.00 万元拨付相关 15 家单位。

10. 疫情防控工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 178.35 万元，执行数为 178.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了对白沙洲冷链市场疫情期间的专项监管，并销毁扣押的冷冻食品 300 吨，确保了疫情期间无重大食品安全事故发生。

11. 农业农村上级转移项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3628.52 万元，执行数为 3627.76 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效益是：按照上级下达的农业农村工作专项经费及工作要求，及时将经费拨付相关企业及单位，主要包括：华中动物生物制品区域共性技术公共研发平台建设项目、农业经营主体贷款贴息、农作物高质量发展、乡村振兴补助、农产品仓储保鲜冷链设施建设、奶牛生产性能测定等项目。

12. 药品监管上级转移项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.52 万元，执行数为 44.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照上级下达的药品监管专项经费及工作要求，对辖区药品、医疗器械企业及医疗机构实施监管，上报化妆品不良反应 150 例，医疗器械不良事件 427 例，药品不良反应 1203 例。确保了辖区内药械化市场健康发展



《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。根据年中预算的调整以及上级下达的各项转移支付资金，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合单位各项工作的开展情况，对整体和项目绩效指标进行了优化和调整。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

部门绩效评价结果拟应用情况。一是根据进几个年度预算执行情况，合理测算项目经费，合理编制项目预算。二是根据近两年各个项目绩效评价情况，参考上级部门绩效目标指标，进一步完善各个项目绩效指标值。

### 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2022 年度我单位涉及专项转移支付的项目主要为现代农业生产发展资金，具体情况如下：

1. 基本情况：为支持我区现代农业建设，根据《省蔬菜办公室关于实施 2021 年省级现代农业特色产业（蔬菜）发展专项的通知》鄂菜函〔2021〕3 号、《省农业农村厅关于实施 2021 年中央和省级农业转移支付项目的通知》鄂农计发〔2021〕25 号、《市财政局关于拨付 2021 年中央和省级农业转移支付资金预算的通知》武财农〔2021〕1018 号文件通知的要求，2021 年省级下达我区特色产业发展资金 25 万元，绩效目标：一是支持我区蔬菜特色产业发展；二是项目基地蔬菜产品抽检合格率  $\geq 97.5\%$ 。该项资金用于我区农业

特色产业发展，我区武汉紫菰洪山菜苔农业科技有限公司符合该项目要求。按照资金使用要求，最终核定该公司奖补资金 25 万元。

2. 实施结果：按项目资金绩效目标要求，我单位对武汉紫菰洪山菜苔农业科技有限公司申请的该项目申报材料进行了审核，并组织专人进行验收，验收合格，在 6 月份给予补贴。该项目资金使用严格按照财政实行“三专”管理，专款专用，绩效执行和完成率 100%。资金拨付到位率为 100%。较好地完成了 2021 年我区特色产业发展任务清单，通过对项目实施和整体经济效益、社会效益及服务对象满意度等各项指标调查，该项目解决了企业融资成本有所降低，带动农业产业发展稳步提升，促进贫困户增加经济收入，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果，服务对象满意度良好。整个项目充分发挥财政扶持资金的杠杆作用，鼓励引导社会资金投入农业，降低农业企业融资成本，扶持我区龙头企业做大做强，促进产业化发展。项目实施达到了预期效果，促进了我区洪山菜薹产业化发展。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

##### **一、优化营商环境**

做好企业年报公示。加大年报宣传和督促力度，拓宽年报报送渠道，不断提高市场主体的知晓率和参与度，规范开展“双随机”抽查。统筹推进全区“双随机、一公开”监管规范化。严格实施信用监管相关制度。规范经营异常名录的列入、移除和经营异常状态标记工作。提质增效助力企业发

展。积极开展企业走访，了解企业发展需求，积极培育新的经济增长点。

## **二、改善消费环境**

纵深推进消保维权处置。严格按照规范流程和时限办理，做到消费者申（投）诉签收率 100%，各类诉求按期办结率 100%。妥善化解处置各类消费矛盾纠纷，切实维护好消费者合法权益，营造放心消费环境。查办民生重点领域违法案件。开展价格专项检查，强化行业监管，不断提升价监工作能力和工作水平。推进民生计量服务。加强计量检定工作力度和对标准制定、实施的事中事后监管，加强对关系到人身健康、财产安全、环境保护和民生消费等重要领域国家强制性标准的制定和实施情况的监督检查。

## **三、净化市场环境**

一是强化食品安全监管。扎实开展食品安全专项行动，全面深入排查食品安全风险隐患，积极开展各项食品安全问题专项整治。二是强化药械化安全监管。按照“四个最严”要求，紧盯群众反映强烈的突出问题，紧抓药械质量安全。三是强化特种设备安全监管。完善安全监管机制建设，强化特种设备安全监管责任，不断巩固提升安全宣传培训和应急处置能力建设。四是强化网络交易市场监管。积极应对疫情下网络交易市场监管新形势，创新监管方式。五是强化广告监管。大力整治人民群众反映强烈、社会关注度高、影响面

广的医疗美容、药品、保健食品以及投资理财等重点领域违法广告乱象。六是强化城市综合管理。针对农贸市场等重点场所存在的问题进行督导检查，并回访整改效果，圆满完成国家文明典范城市创建和年度文明城市实地测评工作。

#### **四、深化助企纾困**

一是实施创新发展战略。强化企业知识产权创造、运用和保护。二是实施质量强区战略。大力开展质量提升行动，不断夯实质量基础。三是实施商标品牌战略。提高企业产品服务的品牌价值和影响力，助力洪山品牌高质量发展，深入实施商标品牌战略。四是实施标准化提升战略。开展标准化工作创新，充分发挥洪山区大学之城科技优势，参与完善新型武汉标准体系建设。

#### **二、重点工作完成情况表**

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化营商环境	做好企业年报公示。加大年报宣传和督促力度，拓宽年报报送渠道，不断提高市场主体的知晓率和参与度，规范开展“双随机”抽查。统筹推进全区“双随机、一公开”监管规范化。严格实施信用监管相关制度。规范经营异常名录的列入、移除和经营异常状态标记工作。提质增效助力企业发展。积极开展企业走访，了解企业发展需求，积极培育新的经济增长点。	辖区企业应年报 65495 户，实报 61458 户，公示率 93.84%；个体工商户应年报 84486 户，实报 78865 户，公示率 93.35%；农民专业合作社应年报 20 户，实报 19 户，公示率 95%，按照双随机抽查市场主体不少于 3%的计划要求，抽查系统内部市场监管企业 4663 户，超额完成 130.04%，列入经营异常名录的企业共 5059 户，移出 3218 户，开展企业警示 154 户、企业解锁 107 户。共查出无证经营 185 户，引导规范办证 175 户，查处警告 4 户，自行关停 6 户，立案 11 件，罚没款 9.705 万元。组织联合打击侵权假冒行动 10 次，组织销毁侵权商品 35 吨，查处涉及烟、酒、建材等产品商标侵权类违法案件共 72 起，移送公安 3 起。
2	改善消费环境	推进消保维权处置。严格按照规范流程和时限办理，妥善化解处置各类消费矛盾纠纷，切实维护好消费者合法权益，营造放心消费环境。查办民生重点领域违法案件。开展价格专项检查，强化行业监管，不断提升价监工作能力和工作水平。推进民生计量服务。加强计量检定工作力度和对标准制定、实施的事中事后监管，加强对关系到人身健康、财产安全、环境保护和民生消费等重要领域国家强制性标准的制定和实施情况的监督检查。	做到消费者申（投）诉签收率 100%，各类诉求按期办结率 100%。2022 年办理案件 839 起（较去年同期约增长 85%），其中一般程序案件 410 起，立案 334 起，结案 313 起，累计罚没 522 万元，简易程序案件 429 起，累计罚没 0.514 万元。向公安部门移交涉嫌犯罪案件线索 10 起，对区检察院移交的未达到起诉标准的案件立案调查 7 起，完成集贸市场检定 40 家，检定计量器具 3169 台/件，合格率 98.26%；社区医疗服务中心检定 20 家，计量器具 559 台/件，合格率 100%。推广应用湖北省强检计量器具管理系统，共受理注册企业 645 家，有效备案器具数 7266 台/件。开展 8 项计量专项检查。

3	净化市场环境	<p>一是强化食品安全监管。开展食品安全专项行动，深入排查食品安全风险隐患，积极开展各项食品安全问题专项整治。二是强化药械化安全监管。按照“四个最严”要求，紧抓药械质量安全。三是强化特种设备安全监管。完善安全监管机制建设，强化特种设备安全监管责任，不断巩固提升安全宣传培训和应急处置能力建设。四是强化网络交易市场监管。积极应对疫情下网络交易市场监管新形势，创新监管方式。五是强化广告监管。大力整治医疗美容、药品、保健食品以及投资理财等重点领域违法广告乱象。六是强化城市综合管理。对农贸市场等重点场所存在的问题进行督导检查，并回访整改效果，圆满完成国家文明典范城市创建和年度文明城市实地测评工作。</p>	<p>未发生Ⅱ级以上食品安全事故。对 5439 户餐饮环节食品经营主体和 4590 户流通环节食品经营主体进行全覆盖检查，分别发现处置风险问题 13233 件和 7853 件。完成区级食品监督性检测 8650 批次，不合格 153 批次，不合格率 1.77%，不合格食品后置处理率 100%。检查药店 1200 家次，发现问题 76 家，共下达责令整改 76 次，停业整顿 48 家，发现问题已全部完成整改。完成辖区内 857 家医疗器械经营企业检查，下达责令整改 12 次。严格落实不良反应监测报告制度，全年上报药品不良反应 1203 例，医疗器械不良事件 427 例，化妆品不良反应 150 例。对 603 家单位的 7523 台（套）特种设备开展安全监察，发现并督促整改隐患 376 处，及时受理并按时办结举报投诉 1232 起。对特种设备相关违法行为立案查处 23 起，办结 18 件。开展禁捕工作网上专项检查、网上违法医疗美容广告专项检查、6.18 网络专项检查等各类网上专项检查任务 15 项、综合检查 4 项，检查网站 6445 个次、网店 2430 个次，完成率均为 100%。发现并依法处置网络交易问题 36 个次，准确标记无效链接网站 12 个次、行政指导未规范亮标亮照问题 13 个次、涉嫌夸大宣传商品页问题 6 个次、虚构促销时限问题 5 个次，问题处置率达到 100%。搜集并及时办理违法广告线索 53 条，拆除违法校外培训广告累计 174 处。全局虚假宣传及违法广告案件立案 17 起，均已结案。</p>
4	深化助企纾困	<p>强化企业知识产权创造、运用和保护。开展质量提升行动，不断夯实质量基础。提高企业产品服务的品牌价值和影响力，以构建商标品牌建设发展新格局为着力点，助力洪山品牌高质量发展，深入实施商标品牌战略。开展标准化工作创新，充分发挥洪山区大学之城科技优势，参与完善新型武汉标准体系建设。</p>	<p>2022 年 1-11 月份，全区专利授权总量 12938 件，其中发明专利授权量 6136 件，实用新型专利授权量 5897 件，外观设计专利授权量 905 件，建立 4 家区级知识产权保护工作站，1 家商标品牌指导站。协助 20 家企业申报“武汉名品”。组织产品质量监督抽查行动，对车用汽、柴油、化肥等产品质量进行监督抽查，共抽检 70 个批次，已完成 53 个批次。组织 8 家企业参加湖北省优势商标名录评选活动，指导 6 家公司规范使用新的湖北省新版地理标志专用标志。支持和指导 6 家单位完成了 13 项国家标准的制修订，4 家单位完成 13 项团体标准的制订，指导企业依法开展企业产品和服务标准自我声明公开，新增自我声明公开企业 115 家，新增自我声明公开标准 138 项。</p>

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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(项)：反映市场监督管理机关（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)：反映市场监督管理机关（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)：反映市场监督管理机关在日常业务之外开展市场监督专项的支出。

4. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)价格监督检查专项(项)：反映市场监督管理机关在开展价格监督专项的支出。

5. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项)：反映市场监督管理机关在开展消费者权益保护专项的支出。

6. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理技术支持(项)：反映市场监督管理机关在专业技术支持的支出。

7. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：反映市场监督管理机关二级事业单位的基本支出。

8. 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)：反映除上述项目以外的其他市场监督



事务的支出。

9. 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）：反映机关事业单位未纳入养老保险制度离退休人员的支出。

10. 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支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映**农业农村部**门农科科技转化与推广服务的支出。

16. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映**农业农村部**门农科资源保护修复与利用工作的支出。

17. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映**农业农村部**门对渔民船舶成品油价格改革的相关补贴支出。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按照房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述范围以外的支出。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

### 2022 年度武汉市洪山区市场监督管理局

#### 整体绩效自评结果

#### 一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 96.14

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 2022 年部门整体支出预算数 15396.13 万元，实际执行 15396.13 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。2022 年，洪山区市场监督管理局认真抓好洪山区市场监管领域“保安全守底线、提质量促发展”各项工作，持续优化营商环境，规范市场竞争秩序，守住“三品一特”安全底线，较好的完成了全年目标任务。

具体完成了以下绩效目标：

（1）完成了农村农业工作、计量标准化、价格专项、打击传销、食品药品安全工作、企业信用监管、中小企业质量提升、消费维权、农产品安全监管、动物卫生检验检疫、屠宰管理等专项工作。

（2）聘请有资质的第三方机构为我局提供技术支持，主要包括食品药品（化妆品）、农产品抽查检测，特种设备安全检测服务，产品质量抽查，市场监管网络服务等。

（3）完成了党（团）建、法规业务、基层办公场所维护改造、执法设备及车辆更新等有关机构运转方面的工作。

（4）完成了辖区内长江禁捕设备采购、政策宣传、巡查执法等工作。确保了辖区无非法捕捞及销售长江鱼类等违法活动。

### 3. 未完成的绩效目标。

年初设定，知识产权支持项目未按照年初预算设定目标完成。该预算 300 万元，因政策变更，无法按年初设定目标完成。通过年中项目调剂，调整为农贸市场快速检测项目。

### （三）存在的问题和原因

1. 因疫情原因，取消车辆购置计划，并对预算做调减。

2. 当年符合申报专项保障资金的街道数量较少，因新冠疫情不可抗力等因素造成电梯修理未完工，无法拨付资金。

3. 根据上级相关通知，“一村一品”品牌维护补贴、种子质量监管外包服务、送农资下乡三个项目未开展；耕地障碍修复工作暂停，农业面源污染外包服务工作也相应暂停。

4. 2022 年 8 月个体登记职能移交至行政审批局，导致营业执照印刷未按年初设定目标完成。

5. 受疫情因素影响，打传文汇演只完成 1 次。

### （四）下一步拟改进措施

政策变更时，未及时调整绩效目标。下一步，在遇到政策变更或其他不可抗拒的因素时，应及时向财政部门反映，并调整项目绩效目标，发挥资金最大效益。

## 二、自评表

## 2022年度洪山区市场监督管理局整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023.1.31

总分：96.14

单位名称		武汉市洪山区市场监督管理局					
基本支出总额		9787.36		项目支出总额		5591.05	
预算执行情况（万元） （20分）		部门整体支出 总额		预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分 *执行率）
				15396.13	15396.13	100.00%	20.00
年度目标1（8.76分）：1.更换部分老旧办公设备及执法车辆；2.计划对部分基层所办公场所进行维护改造；3、完成档案整理							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	更新车辆	5台	0		
			档案整理服务	1年	1年		
			办公场所日常维护服务	1年	1年		
		质量指标	办公设备和更新改造验收合格率	100%	100%		
		时效指标	完成时间	1年	1年		
	成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续性影响指标							
满意度指标							
年度目标2（8.3分）1、拟抽取1000台开展电梯维保单位专项监督检查及维保质量监督抽查；2、对15年以上的老旧电梯、超高层住宅电梯及投诉较多的住宅小区电梯，抽取约150台进行安全性能评估；3、负责开展300人以上的特种设备安全培训，组织使用单位进行1-2期事故应急救援示范演练等；承担特种设备事故的技术评估；4、对有意向申请电梯专项民生保障资金的各街道项目情况，申请电梯专项保障资金300万元，由我局统筹处理，各街乡申报并实施。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	电梯维保质量监督抽查	1000	1008		
			电梯安全风险评估台数	150	150		
			特种设备安全知识培训	300	300		
			涉及电梯民生专项保障	≥4个	3个		
		质量指标	特种设备隐患排查外置	100%	100%		
			特种设备执	100%	100%		
			完成已使用保障资金电梯的维修整	100%	100%		
			时效指标	完成时间	1年	1年	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续性影响指标						
满意度指标							
年度绩效指标	产出指标	...					
年度绩效指标	效益指标	...					
年度目标3（9.9分）完成8650批次食品抽检。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥8650	8650		
		质量指标					
		时效指标	完成时间	1年	1年		
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	食品抽检合格率	98%	98%		
		生态效益指标					
可持续性影响指标							
满意度指标							
年度绩效指标	产出指标	...					
年度绩效指标	效益指标	...					

年度目标4（10分）对辖区内42家农贸市场进行农产品快速检测服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	农贸市场数	42家	42家	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	1年	1年	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标				
年度绩效指标	产出指标	...				
	效益指标	...				
年度目标5（9.6分）1、加强农村农业建设，辐射带动，促进辖区内周边群众增收作用。2、严格落实党中央、国务院关于长江“十年禁渔”重要指示批示精神和决策部署，按照省、市长江禁捕要求，持续巩固好洪山区长江流域重点水域“四清四无”良好态势。加强辖区江段巡查，打击长江流域重点水域非法捕捞和违规垂钓行为；营造长江禁捕良好社会氛围，营造“不想捕、不能捕、不敢捕”的禁捕态势。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	农产品基地	1家	1	
			农民专业合	1家	1	
			洪山菜薹制	≥250公斤	≥250公斤	
			农博会、食	5家		
			“一村一品	1个		
			种子质量监	1家		
			农业面源污	1家		
			专家咨询、	3人/次	3人/次	
			送农资下乡	≥10吨		
			聘请长江禁	15人	15人	
			每天出动巡	≥2次	≥2次	
			保障执法艇	1艘	1艘	
			保障无人机	2架	2架次	
			禁捕宣传	≥4次	10次	
	效益指标	质量指标	按支农资金	符合要求		
			经营长江野	100%	100%	
			非法捕捞违	100%	100%	
			时效指标	完成时间	1年	
			成本指标	预算执行成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	辖区内江段	有所提升	持续向好	
		可持续性影响指标				
		满意度指标				
年度绩效指标	产出指标	...				
	效益指标	...				
年度目标6（10分）农贸市场监管协管员24人；打击传销协管员6人；特种设备安全协管员18人；文						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	市场协管员	24人	24人	
			特设安全协	18人	18人	
			反传销工作	6人	6人	
			外包文员	20人	20人	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	1年	1年	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
年度绩效指标	产出指标	...				
	效益指标	...				

年度目标7（9.84分）完成执法办案、计量标准化、价格专项、打击传销、食品药品安全工作、企业						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	打传文艺汇演	2次	1次	
			组织销毁侵权	1次	1次	
			反传销基地安	1年	1年	
			标准的培育及	2批次	2批次	
			聘请计量标准	约10次	1人次	
			市场监管系统	56条	56条	
			企业年报宣传	≥6次	7次	
			个体申请表格	1.2万	1.4万	
			个体营业执照	1.5万套	1.2万	
			工业产品抽查	70批次	70批次	
			食品安全宣传	3批次	5批次	
			食品安全监管	3批次	4批次	
			质量培训	1次	1次	
			质量提升	3家	3家	
			中小学校教育	33家	33家	
			幼儿园教育收	50家	50家	
			校外培训机构	33家	33家	
			转供电收费专	40家	40家	
			12315分析系	1次	1次	
			12315维权站	1次	0次	
			12315文书印	2次	2次	
			开展315宣传	1次	1次	
	质量指标	流通领域经济	≥95%	≥95%		
		违法广告查处	≥98%	≥98%		
		辖区“无传销	≥95%	≥95%		
		辖区计量、标	全面提升	达到		
		消费者投诉处	100%	100%		
时效指标		完成时间	1年	1年		
成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%			
效益指标	经济效益指标	维护群众利	良好	良好		
	社会效益指标	保障辖区产品	平稳	平稳		
	生态效益指标					
	可持续性影响指标					
	满意度指标					
年度绩效指标	产出指标	...				
年度绩效指标	效益指标	...				
年度目标8（9.74分）保障白沙洲大市场检测站日常运行维护，租赁冷库一间，超市农产品检测。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	租用冷库	1间	1间	
		数量指标	农产品检测	≥2万批次	2.2万批次	
		质量指标	不合格农产	100%	100%	
		时效指标	完成时间	1年	1年	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重大农产品	0次	0次	
		社会效益指标	重大农产品	100%	100%	
		生态效益指标				
可持续性影响指标						
年度绩效指标	产出指标	...				
年度绩效指标	效益指标	...				
偏差大或目标未完成原因分析	1.因疫情原因，取消车辆购置计划，并对预算做调减。2.当年符合申报专项保障资金的街道数量较少，因新冠疫情不可抗力等因素造成电梯修理未完工，无法拨付资金。3.因上级未下达相关通知，“一村一品”品牌维护补贴、种子质量监管外包服务、送农资下乡3个项目未开展；根据市农业农村局工作要求，我区耕地障碍修复工作暂停，农业面源污染外包服务工作也相应暂停。4.2022年8月个体登记职能移交至行政审批局，导致营业执照印刷未按年初设定目标完成；5.受疫情因素影响，打传文汇演只完成1次。					
改进措施及结果应用方案	调整优化支出结构，统筹资金保运转、保障重点项目、提高项目预算精细化，合理安排部署，发挥资金最大效益。					
年度目标9（10分）根据《市财政局关于下达2022省知识产权保护与运用专项资金资金的通知》武财行【2022】年490号文件，将市财政局下达的知识产权保护与运用专项资金240万元拨付相关单位。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	拨付企业	15家	15家	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2022年12月31	2022年12月31	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
满意度指标						
年度绩效指标	产出指标	...				
年度绩效指标	效益指标	...				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						



年度目标10（10分）落实本单位2022年度疫情防控工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	冷冻食品销毁	300吨	360吨	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
			冷链市场红区管理服务	1年	1年	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
满意度指标						
年度绩效指标	产出指标	...				
	效益指标	...				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
年度目标11（10分）根据上级下达的农业农村工作专项资金，完成相关资金的拨付。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	全区新建	1个	1个	
			新建（改	≥ 97%	≥ 97%	
			自主研发品	7家	8家	
			农作物新品	4家	5家	
			拨付华中动	1项	1项	
			奶牛生产性	10000头	11300头	
		质量指标	新建（改	≥ 97%	≥ 97%	
			贴息标准	47%	47%	
			种企制种水	提升	提升	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	企业融资成本	降低	降低	
		社会效益指标	促进种业企	增长	增长	
			提升企业鲜	≥ 90%	≥ 90%	
		生态效益指标	带动农户	增加	增加	
			实现错峰上	≥ 20%	≥ 20%	
		可持续性影响指标	促进农业经	长效	长效	
			促进全区种	种企良性发展	种企良性发展	
	满意度指标	资金拨付主	90%以上	90%以上		
		种子推广对	≥ 80%	95%		
年度绩效指标	产出指标	...				
	效益指标	...				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
年度目标12（10分）根据上级下达的药品监管工作专项资金，及时拨付相关资金						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	药店巡查次数	≥ 1000家次	1200家次	
			检查医疗器械	≥ 800家	857家	
			化妆品不良	≥ 100例	150例	
			医疗器械不	≥ 380例	427例	
			上报药品不	≥ 1100例	1203例	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
	成本指标	预算执行成本控制率	1	1		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保辖区药械化市场健康发展	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标				
年度绩效指标	产出指标	...				
	效益指标	...				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 2022 年度机构运行项目自评结果

### 一、自评结论

（一）自评得分 77.6

（二）绩效目标完成情况

1. 2022 年机构运行项目预算数 78.00 万元，实际执行 76.29 万元，执行率 97.81%。

2. 完成的绩效目标。对部分基层所办公场所进行维护改造；完成全局档案整理工作。

3. 未完成的绩效目标。

受疫情影响，取消车辆购置计划，并对预算做调减。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

项目绩效指标体系有待进一步完善。

### 二、自评表

## 2022年度机构运行项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区市场监督管理局 填报日期: 2023.1.19

自评得分: 77.6

项目名称		机构运行				
主管部门		洪山区市场监督管理局		项目实施单位		办公室
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			78	76.29	97.81%	19.6
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	
		1. 更换部分老旧办公设备及执法车辆; 2. 计划对部分基层所办公场所进行维护改造; 3. 完成档案整理			疫情原因, 取消车辆购置, 其他工作按年初计划全部完成。	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	更新车辆		5台	0台
			档案整理服务		1年	1年
			办公场所日常维护服务		1年	1年
		质量指标	办公设备和更新改造验收		100%	100%
		时效指标	完成时间		1年	1年
		成本指标	预算执行成本控制率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
偏差大或 目标未完成 原因分析		因疫情原因, 取消车辆购置计划, 并对预算做调减。				
改进措施及 结果应用方案						

## 2022 年度食品抽检项目自评结果

### 一、自评结论

（一）自评得分 99

（二）绩效目标完成情况

1. 2022 年食品抽检项目预算数 265.10 万元，实际执行 265.10 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。全年完成 8650 批次食品抽检，全区无重大食品安全事故发生。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

项目绩效指标体系有待进一步完善。

### 二、自评表

2022年度食品抽检项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区市场监督管理局 填报日期: 2023.1.19 自评得分: 99

项目名称		食品安全抽检				
主管部门		洪山区市场监督管理局		项目实施单位		食品生产科
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		265.1	265.1	100.00%	19	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		预计完成抽检8650批次食品。		已按年初设定目标全部完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥8650	8650	60
		质量指标				
		时效指标	完成时间	1年	1年	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	食品抽检合格率达到	98%	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

## 2022 年度特种设备安全项目自评结果

### 一、自评结论

（一）自评得分 93

（二）绩效目标完成情况

1. 2022 年特种设备安全项目预算数 219.96 万元，实际执行 219.96 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。完成 1008 台电梯维保质量抽查；完成 150 台老旧小区、超高层住宅电梯及投诉较多的住宅小区电梯安全性能评估；开展 300 人次的特种设备安全培训组织使用单位进行 1-2 期事故应急救援示范演练等；完成 3 个各街乡申报的老旧电梯维修补助。

3. 未完成的绩效目标。

当年符合申报专项保障资金的街道数量较少；因新冠疫情不可抗力等因素造成电梯修理未完工，无法拨付资金。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1. 大力宣传专项保障资金使用规定，要求街道多采集辖区小区设备使用实际情况，踊跃报名参加；2. 克服疫情带来的不利因素，早发现，早计划。

### 二、自评表

2022年度特种设备项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区市场监督管理局 填报日期: 2023.1.19				自评得分: 93			
项目名称		特种设备安全专项					
主管部门		洪山区市场监督管理局		项目实施单位	特种设备科		
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		219.96	219.96	100.00%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况	得分		
		1、拟抽取1000台开展电梯维保单位专项监督检查及维保质量监督抽查; 2、对15年以上的老旧电梯、超高层住宅电梯及投诉较多的住宅小区电梯,抽取约150台进行安全性能评估; 3、负责开展300人以上的特种设备安全培训,组织使用单位进行1-2期事故应急救援示范演练等; 承担特种设备事故的技术评估; 4、对有意向申请电梯专项民生保障资金的各街道项目情况,申请电梯专项保障资金300万元,由我局统筹处理,各街乡申报并实施。		1. 完成1008台电梯维保质量抽查; 2. 完成150台老旧小区、超高层住宅电梯及投诉较多的住宅小区电梯安全性能评估; 3. 开展300人次的特种设备安全培训组织使用单位进行1-2期事故应急救援示范演练等; 承担特种设备事故的技术评估; 4、完成3个各街乡申报的老旧电梯维修补助。	18		
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		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		1000	1008	25
			电梯安全风险评估台数		150	150	
			特种设备安全知识培训人数		300	300	
			涉及电梯民生专项保障资金民生项目		≥4个	3个	
		质量指标	特种设备隐患排查处置		100%	100%	30
			特种设备执法案件查处率		100%	100%	
			完成已使用保障资金电梯的维保整改率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		1年	1年	
		成本指标	预算执行成本控制率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	特种设备重大事故发生数		0	0	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 当年符合申报专项保障资金的街道数量较少; 2. 因新冠疫情不可抗力等因素造成电梯修理未完工,无法拨付资金。					
改进措施及 结果应用方案		1. 大力宣传专项保障资金使用规定,要求街道多采集辖区小区设备使用实际情况,踊跃报名参加; 2. 克服疫情带来的不利因素,早发现,早计划。					

## 2022 年度农贸市场快检项目自评结果

### 一、自评结论

（一）自评得分 100

（二）绩效目标完成情况

1. 2022 年农贸市场快检项目预算数 172.37 万元，实际执行 172.37 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。完成全区 42 家农贸市场农产品快速检测服务，农贸市场检测覆盖率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

### 二、自评表



# 2022年度农贸市场快检项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区市场监督管理局 填报日期: 2023.1.19 自评得分: 100

项目名称		农贸市场快检					
主管部门		洪山区市场监督管理局		项目实施单位		农动中心	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			172.37	172.37	100.00%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		对辖区内42家农贸市场进行农产品快速检测服务			已按年初设定目标全部完成	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	农贸市场数		42家	42家	30
		质量指标	农贸市场快检覆盖率		100%	100%	30
			时效指标		完成时间		1年
	成本指标	预算执行成本控制率		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		0	0		
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标							
偏差大或 目标未完成 原因分析		该项目年初为知识产权项目，因政策变更，无法按年初设定目标完成。通过年中项目调整，该项目调整为农贸市场快速检测项目。					
改进措施及 结果应用方案							

## 2022 年度农业农村工作项目自评结果

### 一、自评结论

(一) 自评得分 97

(二) 绩效目标完成情况

1. 2022 年农业农村工作项目预算数 206.04 万元，实际执行 206.04 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。一是完成辖区农村农业建设，辐射带动，促进辖区内周边群众增收作用。二是严格落实长江“十年禁渔”重要指示批示和决策部署，加强辖区江段巡查，打击长江流域重点水域非法捕捞和违规垂钓行为；营造长江禁捕良好社会氛围。

3. 未完成的绩效目标。

一是因上级未下达相关通知，“一村一品”品牌维护补贴、种子质量监管外包服务、送农资下乡 3 个项目未开展；二是因疫情影响，农交会延期举办；三是根据市农业农村局工作要求，我区耕地障碍修复工作暂停，农业面源污染外包服务工作也相应暂停。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

### 二、自评表

2022年度农业农村工作项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区市场监督管理局 填报日期: 2023.1.19				自评得分: 97				
项目名称		农村农业工作专项						
主管部门		洪山区市场监督管理局		项目实施单位		农业农村、禁捕专		
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		206.04	206.04	100.00%	20			
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		1、加强农村农业建设,辐射带动,促进辖区内周边群众增收作用。2、严格落实党中央、国务院关于长江“十年禁渔”重要指示批示精神和决策部署,按照省、市长江禁捕要求,持续巩固好洪山区长江流域重点水域“四清四无”良好态势。加强辖区江段巡查,打击长江流域重点水域非法捕捞和违规垂钓行为;营造长江禁捕良好社会氛围,营造“不想捕、不能捕、不敢捕”的禁捕态势。			已按年初设定目标完成。		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	农产品基地维护和提档升		1家	1	27	
			农民专业合作社建设补贴		1家	1		
			洪山菜薹制种、良种选育		≥250公斤	≥250公斤		
			农博会、食博会、农交会		5家			
			“一村一品”品牌维护补		1个			
			种子质量监管外包服务		1家			
			农业面源污染外包服务		1家			
			专家咨询、评审		3人/次	3人/次		
			送农资下乡		≥10吨			
			聘请长江禁捕执法协管员		15人	15人		
			每天出动巡江次数		≥2次	≥2次		
			保障执法艇日常运维		1艘	1艘		
			保障无人机日常运维		2架	2架次		
			禁捕宣传		≥4次	10次		
		质量指标	按支农资金方案执行		符合要求	符合要求	30	
			经营长江野生鱼类案件查		100%	100%		
			非法捕捞违法案件查处率		100%	100%		
		时效指标		完成时间		1年	1年	
		成本指标		预算执行成本控制率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标				0	0	
		生态效益指标		辖区内江段生态环境		有所提升	持续向好	
		可持续影响指标						
	满意度指标							
偏差大或 目标未完成 原因分析		1.因上级未下达相关通知,“一村一品”品牌维护补贴、种子质量监管外包服务、送农资下乡3个项目未开展;2.农交会未给予补贴的原因是因疫情原因,上年的农交会延期到2022年举办,2021年的补贴已于2021年拨付;3.根据市农业农村局工作要求,我区耕地障碍修复工作暂停,农业面源污染外包服务工作也相应暂停。						
改进措施及 结果应用方案		调整优化支出结构,统筹资金保运转、保障重点项目、提高项目预算精细化,合理安排部署,发挥资金最大效益。						

## 2022 年度聘用协管员项目自评结果

### 一、自评结论

（一）自评得分 99.97

（二）绩效目标完成情况

1. 2022 年聘用协管员项目预算数 359.00 万元，实际执行 358.11 万元，执行率 99.75%。

2. 完成的绩效目标。完成聘请：农贸市场监管协管员 24 人；打击传销协管员 6 人；特种设备安全协管员 18 人；文员 20 人。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

### 二、自评表

# 2022年度聘用协管员项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区市场监督管理局 填报日期: 2023.1.19 自评得分: 99.95

项目名称		聘用协管员					
主管部门		洪山区市场监督管理局		项目实施单位		人事科	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			359	358.11	99.75%	19.95	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		农贸市场监管协管员24人；打击传销协管员6人；特种设备安全协管员18人；文员20人。			已按年初设定目标完成。	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	市场协管员		24人	24人	60
			特设安全协管员		18人	18人	
			反传销工作人员		6人	6人	
			外包文员		20人	20人	
		质量指标					
		时效指标	完成时间		1年	1年	
		成本指标	预算执行成本控制率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

## 2022 年度市场监管综合业务项目自评结果

### 一、自评结论

（一）自评得分 99

（二）绩效目标完成情况

1. 2022 年市场监管综合业务项目预算数 151.20 万元，实际执行 150.93 万元，执行率 99.99%。

2. 完成的绩效目标。完成全局 2022 年度执法办案、计量标准化、价格专项、打击传销、食品药品安全工作、企业信用监管、中小企业质量提升、消费维权等专项工作。

3. 未完成的绩效目标。

一是 2022 年 8 月个体登记职能移交至行政审批局，导致营业执照印刷未按年初设定目标完成；二是受疫情因素影响，打传文汇演只完成 1 次。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

### 二、自评表

# 2022年度市场监管综合业务项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区市场监督管理局 填报日期: 2023.1.19 自评得分: 99

项目名称		市场监管综合业务				
主管部门		洪山区市场监督管理局		项目实施单位		各业务科室
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
			151.2	150.93	99.99%	20
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		完成执法办案、计量标准化、价格专项、打击传销、食品药品安全工作、企业信用监管、中小企业质量提升、消费维权等专项工作。			已按年初设定目标完成。	20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	打传文艺汇演	2次	1次	29
			组织销毁侵权假冒商品	1次	1次	
			反传销基地安保服务	1年	1年	
			标准的培育及推广	2批次	2批次	
			聘请计量标准核准专家	约10次	1人次	
			市场监管系统运维服务费	56条	56条	
			企业年报宣传	≥6次	7次	
			个体申请表格印制	1.2万	1.4万	
			个体营业执照印刷	1.5万套	1.2万	
			工业产品抽查批次	70批次	70批次	
			食品安全宣传	3批次	5批次	
			食品安全监管文书印制	3批次	4批次	
			质量培训	1次	1次	
			质量提升	3家	3家	
			中小学校教育收费检查	33家	33家	
			幼儿园教育收费检查	50家	50家	
			校外培训机构检查	33家	33家	
			转供电收费专项整治	40家	40家	
			12315分析系统维护	1次	1次	
			12315维权站牌制作	1次	0次	
			12315文书印制	2次	2次	
			开展315宣传活动	1次	1次	
		质量指标	流通领域经济违法案件结案率	≥95%	≥95%	30
			违法广告查处率	≥98%	≥98%	
			辖区“无传销社区（村）”创建覆盖率	≥95%	≥95%	
			辖区计量、标准化水平和核心竞争力	全面提升	达到	
			消费者投诉处置率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	1年	1年	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护群众利益，促时市场健康科学发展	良好	良好		
		保障辖区产品的质量安全，维护人民群众身体健康	平稳	平稳		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标						
偏差大或目标未完成原因分析		1.2022年8月个体登记职能移交至行政审批局，导致营业执照印刷未按年初设定目标完成；2.受疫情因素影响，打传文汇演只完成1次。				
改进措施及结果应用方案						

## 2022 年度知识产权项目自评结果

### 一、自评结论

（一）自评得分 100

（二）绩效目标完成情况

1. 2022 年知识产权项目预算数 240.00 万元，实际执行 240.00 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。按照《市财政局关于下达 2022 省知识产权保护与运用专项资金资金的通知》武财行【2022】年 490 号文件要求，将市财政局下达的知识产权保护与运用专项资金 240.00 万元及时拨付相关单位。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

### 二、自评表



# 2022年度知识产权保护项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区市场监督管理局 填报日期: 2023.1.19 自评得分: 100

项目名称		知识产权保护				
主管部门		洪山区市场监督管理局		项目实施单位		知识产权中心
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		240	240	100.00%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		根据《市财政局关于下达2022省知识产权保护与运用专项资金资金的通知》武财行【2022】年490号文件,将市财政局下达的知识产权保护与运用专项资金240.00万元拨付相关单位。		已按文件要求目标完成。		20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	拨付企业	15家	15家	60
		质量指标				
			时效指标	项目资金发放及时率	2022年12月31日	2022年12月31日
	成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 2022 年度疫情防控项目自评结果

### 一、自评结论

（一）自评得分 100

（二）绩效目标完成情况

1. 2022 年疫情防控项目预算数 178.35 万元，实际执行 178.35 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。完成 2022 年度疫情防控工作，销毁冷冻食品 360 吨，保障了冷链市场红区日常疫情管理工作。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

### 二、自评表

# 2022年度疫情防控工作项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区市场监督管理局 填报日期: 2023.1.19 自评得分: 100

项目名称		疫情防控工作					
主管部门		洪山区市场监督管理局		项目实施单位		办公室	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			178.35	178	100.00%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		落实本单位2022年度疫情防控工作			已完成。	20	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	冷冻食品销毁		300吨	360吨	60
		质量指标					
		时效指标	项目资金支出及时率		2022年12月31日	2022年12月31日	
			冷链市场红区管理服务		1年	1年	
	成本指标	预算执行成本控制率		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	冷链食品市场无重大疫情事件爆发		无	无	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标							
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 2022 年度农业农村上级专项项目自评结果

### 一、自评结论

（一）自评得分 99.90

（二）绩效目标完成情况

1. 2022 年农业农村上级专项项目预算数 3628.52 万元，实际执行 3627.76 万元，执行率 99.98%。

2. 完成的绩效目标。根据上级下达的农业农村工作专项资金，完成相关资金的拨付。全区新建（改造）设施 1 个；自主研发品种奖补企业 7 家；农作物新品种权证奖补 4 家；拨付华中动物生物制品区域共性技术公共研发平台建设项目 1 个；奶牛生产性能测定头数 11300 头。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

### 二、自评表

# 2022年度农业农村上级专项项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区市场监督管理局 填报日期: 2023.1.19 自评得分: 99.9

项目名称		农业农村上级专项					
主管部门		洪山区市场监督管理局		项目实施单位		农业科	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			3628.52	3627.76	99.98%	19.9	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		根据上级下达的农业农村工作专项资金，完成相关资金的拨付。			已完成。	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	全区新建（改造）设施		1个	1个	30
			新建（改造）设施合格率		≥97%	≥97%	
			自主研发品种奖补企业		7家	8家	
			农作物新品种权证奖补		4家	5家	
			拨付华中动物生物制品区域共性技术公共研发平台建设项目		1项	1项	
			奶牛生产性能测定头数		10000头	11300头	
		质量指标	新建（改造）设施合格率		≥97%	≥97%	30
			贴息标准		47%	47%	
			种企制种水平生产能力		提升	提升	
		时效指标	项目资金拨付及时率		2022年12月31日	2022年12月31日	
		成本指标	预算执行成本控制率		100%	100%	
		… …					
	效益指标	经济效益指标	企业融资成本		降低	降低	
			促进种业企业征收效益		增长	增长	
		社会效益指标	提升企业鲜活农产品仓储保鲜能力		≥90%	≥90%	
			带动农户		增加	增加	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	实现错峰上市，提升农产品附加值		≥20%	≥20%	
			促进农业经营主体持续发		长效	长效	
			促进全区种业发张良性可		种企良性发展	种企良性发展	
		满意度指标	资金拨付主体满意度		90%以上	90%以上	
			种子推广对象满意度		≥80%	95%	
		… …					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

## 2022 年度药品监管项目自评结果

### 一、自评结论

（一）自评得分 98.66

（二）绩效目标完成情况

1. 2022 年药品监管项目预算数 47.71 万元，实际执行 44.52 万元，执行率 93.31%。

2. 完成的绩效目标。根据上级下达的药品监管工作专项资金，及时拨付相关资金。药店巡查次数 1200 家次；检查医疗器械经营企业 857 家；上报化妆品不良反应 150 例；上报药品不良反应 1203 例；上报医疗器械不良事件 427 例。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

### 二、自评表

## 2022年度药品监管项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区市场监督管理局 填报日期: 2023.1.19

自评得分: 98.66

项目名称		药品监管(上级转移支付)				
主管部门		洪山区市场监督管理局		项目实施单位		药械科
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			47.71	44.52	93.31%	18.66
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	
		根据上级下达的药品监管工作专项资金,及时拨付相关资金			已完成。	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	药店巡查次数		≥1000家次	1200家次
			检查医疗器械经营企业		≥800家	857家
			化妆品不良反应		≥100例	150例
			医疗器械不良事件		≥380例	427例
			上报药品不良反应		≥1100例	1203例
		质量指标				
		时效指标		完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日
	成本指标		预算执行成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保辖区药械化市场健康发展		良好	良好
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

## 2022 年度白沙洲大市场项目自评结果

### 一、自评结论

（一）自评得分 100

（二）绩效目标完成情况

1. 2022 年白沙洲大市场项目预算数 69.68 万元，实际执行 69.68 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。保障了辖区内白沙洲大市场检测站日常运行维护，租赁冷库一间，农产品检测达到 2.2 万批次。不合格农产品整改完成率 100%。全区无重大农产品质量安全事件发生。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

### 二、自评表



# 2022年度白沙洲大市场项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023.1.19

自评得分: 100

项目名称		白沙洲大市场					
主管部门		洪山区市场监督管理局		项目实施单位		农动中心	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		69.68	69.68	100.00%	20		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障白沙洲大市场检测站日常运行维护, 租赁冷库一间, 超市农产品检测。			已按年初设定目标完成。		20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	租用冷库		1间	1间	20
			农产品检测批次		≥2万批次	2.2万批次	20
		质量指标	不合格农产品整改完成率		100%	100%	20
		时效指标	完成时间		1年内	1年内	
		成本指标	预算执行成本控制率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大农产品质量安全事件		0次	0次	
			重大农产品质量安全处理率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							