

鄂州市市场监督管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市市场监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市市场监督管理局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市市场监督管理局 2022 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

鄂州市市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（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的方针政策和法律法规，组织实施质量强市、食品药品安全、标准化和知识产权等战略，拟订并组织实施有关规划，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）负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。扶持个体、民营经济发展。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综合执法工作。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）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

法调查工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理规范市场秩序。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、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导广告业发展，监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订实施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。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。承担辖区内工业产品生产许可证监督检查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、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。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。

（十）负责食品安全监督管理。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。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。

（十一）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。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号、批准发布等工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制修订工作。规范标准化行为。

（十三）负责统一指导检验检测行业发展，规范检验检测市场。

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

（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品生产经营的监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理的法律、法规和规章。贯彻

实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。负责监督实施药品、医疗器械和化妆品质量管理规范，指导实施经营和使用质量管理规范。组织实施执业药师注册工作。

（十七）组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制订检查制度，组织指导开展药品、医疗器械和化妆品生产环节和药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台备案及监督管理。指导各区市场监督管理部门开展药品、医疗器械和化妆品监管工作。

（十八）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度。指导知识产权争议处理、维权援助以及纠纷调处。推动知识产权保护工作体系和信用体系建设。负责促进知识产权运用和管理，促进知识产权转移转化，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作。规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。

（十九）组织实施全市价格监督检查、反价格垄断及反价格欺诈工作。负责监督价格和收费法律法规的执行情况。推进全市价格诚信建设和明码标价工作。推进价格公共服

务。

(二十) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市市场监督管理局部门决算由实行独立核算的鄂州市市场监督管理局本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市市场监督管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市市场监督管理局（本级）
2. 鄂州市行政许可技术审查中心
3. 鄂州市信息与标准化所

鄂州市市场监督管理局部门编制人数198人，其中：行政编制87人，公益一类111人。

2022年决算在职人员170人，退休人员222人。

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：鄂州市市场监管局（汇总）						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,008.77	一、一般公共服务支出	32	3,527.14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	257.81	八、社会保障和就业支出	39	959.50	
	9		九、卫生健康支出	40	185.86	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	67.33	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	268.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	257.81	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	5,266.58	本年支出合计	58	5,266.58	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	5,266.58	总计	62	5,266.58	

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

部门：鄂州市市场监督管理局（汇总）								公开02表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,266.58	5,008.77	0.00	0.00	0.00	0.00	257.81
201	一般公共服务支出	3,527.14	3,527.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,506.54	3,506.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,452.99	2,452.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	266.77	266.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	291.91	291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	959.50	959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	959.50	959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	739.23	739.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.05	213.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.95	268.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.95	268.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.95	268.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.81
22999	其他支出	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.81
2299999	其他支出	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.81

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							
公开03表							
部门：鄂州市市场监管局（汇总）							
金额单位：万元							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,266.58	4,199.24	1,067.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,527.14	2,687.24	839.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,506.54	2,687.24	819.30	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,452.99	2,452.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	34.91	0.00	34.91	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	266.77	234.25	32.52	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	291.91	0.00	291.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	959.50	959.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	959.50	959.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	739.23	739.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.05	213.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	67.33	0.00	67.33	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	67.33	0.00	67.33	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	67.33	0.00	67.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.95	268.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.95	268.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.95	268.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	257.81	97.70	160.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	257.81	97.70	160.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	257.81	97.70	160.11	0.00	0.00	0.00

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

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	5,008.77	一、一般公共服务支出	33	3,527.14	3,527.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	959.50	959.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.86	185.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	67.33	67.33	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	268.95	268.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,008.77	本年支出合计	59	5,008.77	5,008.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,008.77	总计	64	5,008.77	5,008.77	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		5,008.77	4,101.54	907.23
201	一般公共服务支出	3,527.14	2,687.24	839.90
20111	纪检监察事务	3.60	0.00	3.60
2011101	行政运行	3.60	0.00	3.60
20114	知识产权事务	15.00	0.00	15.00
2011499	其他知识产权事务支出	15.00	0.00	15.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20138	市场监督管理事务	3,506.54	2,687.24	819.30
2013801	行政运行	2,452.99	2,452.99	0.00
2013802	一般行政管理事务	99.98	0.00	99.98
2013804	市场主体管理	39.98	0.00	39.98
2013805	市场秩序执法	80.00	0.00	80.00
2013812	药品事务	34.91	0.00	34.91
2013815	质量安全监管	200.00	0.00	200.00
2013816	食品安全监管	40.00	0.00	40.00
2013850	事业运行	266.77	234.25	32.52
2013899	其他市场监督管理事务	291.91	0.00	291.91
208	社会保障和就业支出	959.50	959.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	959.50	959.50	0.00
2080501	行政单位离退休	739.23	739.23	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.05	213.05	0.00
210	卫生健康支出	185.86	185.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.86	185.86	0.00
2101101	行政单位医疗	115.37	115.37	0.00
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.03	62.03	0.00
216	商业服务业等支出	67.33	0.00	67.33
21699	其他商业服务业等支出	67.33	0.00	67.33
2169999	其他商业服务业等支出	67.33	0.00	67.33
221	住房保障支出	268.95	268.95	0.00
22102	住房改革支出	268.95	268.95	0.00
2210201	住房公积金	268.95	268.95	0.00

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

部门：鄂州市市场监管局（汇总）								公开06表
人员经费				公用经费				金额单位：万元
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	3,117.49	302	商品和服务支出	276.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,133.43	30201	办公费	13.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	599.75	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.81	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.49	30206	电费	17.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	149.27	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	253.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.03	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	5.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	396.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	707.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	698.70	30229	福利费	173.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.14	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	1.43			
	人员经费合计	3,825.05		公用经费合计				276.49

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：鄂州市市场监管局（汇总）							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
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表

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				

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

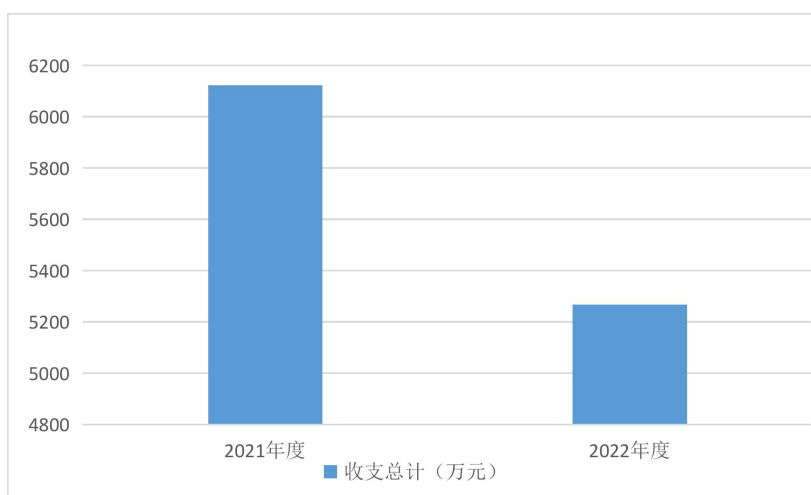
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.98	0.00	4.40	0.00	4.40	2.58	6.47	0.00	3.89	0.00	3.89	2.58

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 5266.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 856.58 万元，下降 13.98 %，主要原因是临空分局人员划转至临空经济区管委会，人员经费减少。

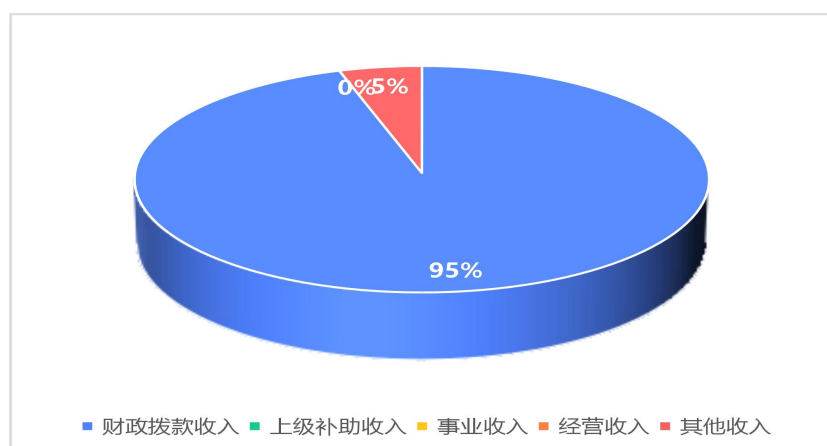
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5266.58 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 856.58 万元，下降 13.98%。其中：财政拨款收入 5008.77 万元，占本年收入 95.10%；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 257.81 万元，占本年收入 4.90%。

图 2：收入决算结构

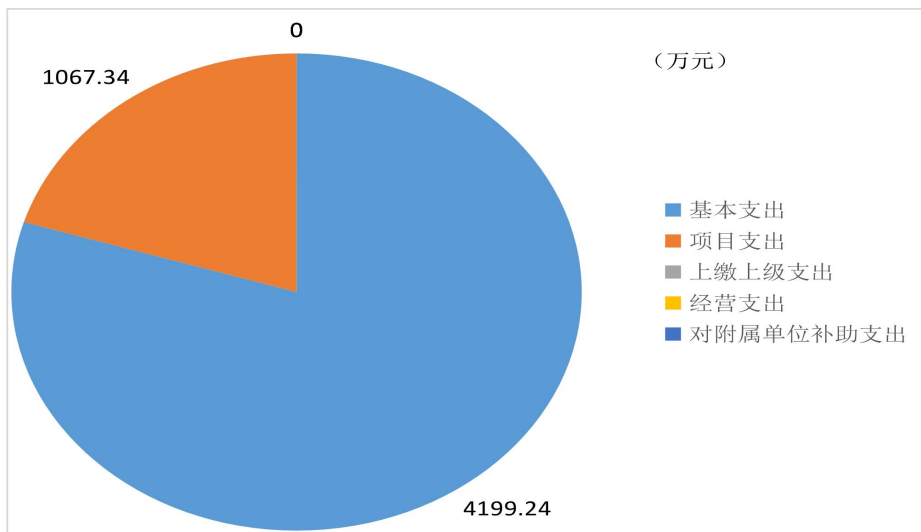


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5266.58 万元，与 2021 年度相比，

支出合计减少 856.58 万元，下降 13.98 %。其中：基本支出 4199.24 万元，占本年支出 79.73 %；项目支出 1067.34 万元，占本年支出 25.42 %；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



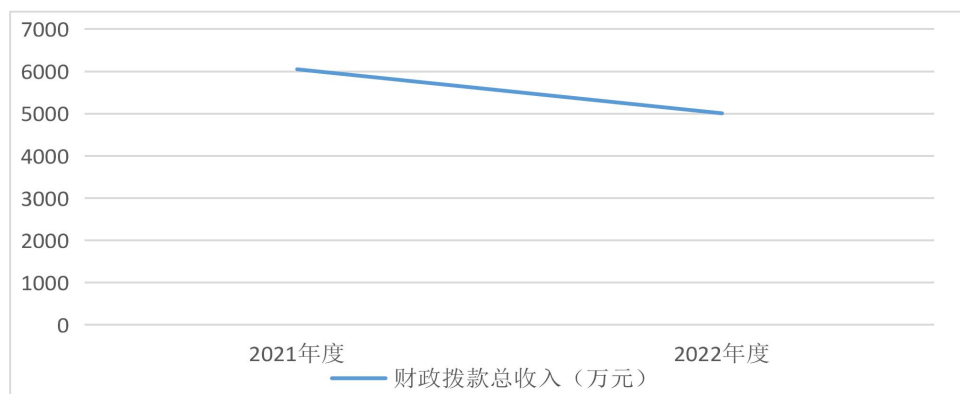
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5008.77 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1041.2 万元，下降 17.21 %。主要原因是临空分局人员划转至临空经济区管委会，人员经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5008.77 万元，比 2021 年度决算数减少 985.74 万元。增加（减少）主要原因是临空分局人员划转至临空经济区管委会，人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 55.46 万元。减少主要原因是本单

位本年度无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无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5008.77万元，占本年支出合计的95.10%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少985.74万元，下降16.44%。主要原因是临空分局人员划转至临空经济开发区管委会，人员经费减少。

(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5008.77万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出3527.14万元，占70.42%。主要是用于纪检监察事务、知识产权事务、组织事务、市场监督管理事务。

2. 社会保障和就业支出（类）959.5万元，占19.16%。主要是用于缴纳职工养老保险及职业年金。

3. 卫生健康支出（类）185.86万元，占3.71%，主要是用于。

4. 商业服务业等支出（类）67.33万元，占1.34%，主要是用于。

5. 住房保障（类）268.95万元，占5.37%，主要是用于缴纳职工住房公积金费用。

（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5366.21万元，支出决算为5008.77万元，完成年初预算的93.34%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由市纪委调剂公用经费指标至我局，用于派驻纪检组公用经费。

2. 一般公共服务支出(类)知识产权（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为15万元，完成年初预算的150%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初按照省级知识产权专项资金上年度下达金额 10 万元列入预算，本年度实际下达 15 万元。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是组织部调剂用于红旗示范党组织奖补资金。

4. 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2544万元,支出决算为2452.99万元,完成年初预算的96.42%。

5. 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50万元,支出决算为99.98万元,完成年初预算的199.96%,支出决算数大于年初预算数原因是省级拨付督查激励资金。

6. 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40万元,支出决算为39.98万元,完成年初预算的99.95%。

7. 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210万元,支出决算为80万元,完成年初预算的38.10%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是非税收入增缴未达到年初预算目标。

8. 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31万元,支出决算为34.91万元,完成年初预算的166.24%,支出决算数大于年初预算

数的主要原因是上年结转的省级拨付药品监管专项补助资金。

9. 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200万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%。

10. 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74万元,支出决算为40万元,完成年初预算的54.05%,支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因年初预算含预估省级食品安全监管专项资金,本年度实际未下达。

11. 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190.61万元,支出决算为266.77万元,完成年初预算的139.96%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照退役士官标准追加人员经费。

12. 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453万元,支出决算为291.91万元,完成年初预算的64.44%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是非税收入增缴未达到年初预算目标。

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4101.54万

元，其中：

人员经费 3825.05 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 276.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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 6.98 万元，支出决算为 6.47 万元，完成预算的 92.69 %。较上年减少 4.42 万元，下降 38.77 %。决算数小于预算数的主要原因：

公务用车运行维护费实际费用低于预算金额。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行费及公务接待费支出较上年度相比降低。

(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%。决算数较上年增加(减少)0万元, 增长0%。本单位无因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国(境)团组0个, 累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.4万元, 支出决算为3.89万元, 完成预算的88.41%; 决算数较上年增加(减少)0万元, 增长0%。决算数小于预算数的主要原因: 本单位无公务用车购置及运行费用。决算数较上年减少的主要原因: 本单位无公务用车购置及运行费用。其中:

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出3.89万元, 主要用于车辆保险及维修保养费用。截至2022年12月31日, 开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。(因机构改革, 各区局车辆资产未下划, 2023年已完成调拨)

3. 公务接待费预算为2.58万元, 支出决算为2.58万元, 完成预算的100%, 决算数较上年减少0.51万元, 下降16.50%。决算数小于预算数的主要原因: 公务接待费用支

出减少。其中：

外宾接待支出0万元，主要是未开展外宾接待工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无外宾接待。

国内公务接待支出2.58万元，接待对象主要是省市场监督管理局各处室及各市州市场监督管理局，主要是开展检查调研及学习交流经验。2022年共接待国内来访团组30个，323人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市市场监督管理局 2022 年度机关运行经费支出 251.92 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）减少 233.21 万元，降低 48.07%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。主要包括：办公费 13.34 万元、印刷费 0.18 万元、手续费 0.1 万元、水费 1.65 万元、电费 17.68 万元、邮电费 0.09 万元、差旅费 3.30 万元、维修（护）费 3.64 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 2.58 万元、劳务费 3.52 万元、工会经费 42.21 万元、福利费 162.13 万元、其他商品和服务支出 1.43 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 111.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.861 万元、政府采购工程支出 17.67 万元、政府采购服务支出 91.95 万元。授予中小企业合同金额

111.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 111.49 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 1.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.47%。

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 21 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 17 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于公务出行；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 9 个，资金 1103 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，一是做好组织建设。市局领导非常重视、专人分管，明确职责，分工落实，要求严格按制度落实。二是做好宣传培训。开展预算绩效管理政策宣传，组织业务骨干和财务人员参加财政组织的《财政支出绩效评价管理暂行办

法》学习。三是认真制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行，拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。四是加强沟通协调。接到绩效评价工作任务后，第一时间与财政部门相关处室沟通，对工作的具体安排和政策要求进行咨询；二是与项目涉及的二级单位和相关科室沟通，督促其尽快落实自评工作，要求其按时提交自评材料，为下一步绩效评价工作做好准备。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度市场监督管理局专项经费使用合规、执行有序、富有成效。项目资金实行专款专用管理，执行情况良好，保证项目的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金使用和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，严格确保项目质量。通过有效地开展食品检测、药品检测、农产品快速检测等方法来开展相关产品质量的监督管理，有效地维护了我市人民群众有食品安全，用药安全，维护了相关市场主体公平的竞争环境，保障了良好的市场经济秩序。

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市市场监督管理局

填报日期 2023 年 5 月 15 日

单位名称	鄂州市市场监督管理局
------	------------

基本支出总额		3917.3		项目支出总额		388.98
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	630	388.98	61.74	12.34	
年度目标 1: (XX分)	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届历次全会、市第八次党代会和市委经济工作会议、全国和全省市场监管工作会议精神，按照市委市政府部署要求，弘扬伟大建党精神，完整、准确、全面把握新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，贯彻“六种思维”，提升“五个能力”，突出抓好市场主体发展、商事制度改革、质量品牌提升、四大安全监管、市场公平竞争、全面从严治党“六大任务”，全面提高市场监管综合质效，为鄂州加快“两区一枢纽”建设贡献力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>					
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	特种设备一次检验合格率	≥90%	90%	10
		质量指标	隐患排查整改到位率	=100%	100%	10
		时效指标	各项任务完成时间	2022年12月 底	2022年12月 底	10
		成本指标	药品、医疗器械、化妆品 培训培训成本	≤450元/人 /天	450元/人/天	10
	效益 指标	经济效益 指标	全年为消费者挽回经济损 失	500万元以上	500万元以上	10
社会效益 指标		通过放心消费创建，营造 安心舒心放心消费环境	营造安心舒 心放心消费	营造安心舒 心放心消费	10	

				环境	环境	
	生态效益 指标	产品符合健康、环保强制性标准要求		生态保护优良	生态保护优良	10
	可持续影响指标	长期效益		促进人民生活和社会和谐发展。	促进人民生活和社会和谐发展。	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众产品质量满意度测评		较上年提升	较上年提升	5
年度绩效目标 2 (XX分)	充分发挥市场监管职能作用，确保市场监管各项任务圆满完成，推动鄂州经济转型升级，改善百姓民生福祉。实现区域经济健康可持续发展，促进人民生活和社会和谐发展。					
总分	92.34					
偏差大或目标 未完成原因分 析	市场综合执法非税收入未达预期目标					
改进 措施 及 结果 应用 方案	<p>加强执法人员培训工作。市场监管案件涉及法律法规多、领域广，各执法办案单位将加大执法办案培训力度，加强与各级部门沟通，学习其他地市州优秀案件和优秀案卷。有经验的办案单位要及时将办案经验进行总结，形成可复制、可推广的办案流程，在系统内部形成良好的办案竞争氛围。</p> <p>结合各类专项整治行动，加强案件查处工作。对已有案件类型，在现有基础上，以点带面，办理一批具有影响力的、典型意义的大案要案。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（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（涉密项目除外）。

知识产权及消费者权益保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成专利转化 6 件；二是为 9 家企业提供知识产权质押融资担保服务，融资金额 5920 万元；三是向全市重点知识产权企业征集专利技术信息需求 91 条，征集企业专利开放许可信息 28 条。发现的问题主要是是资金执行率指标偏低，原因是因 11-12 月疫情严重，未能如期召开知识产权质押融资银企对接会。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识，合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，科学制定目标参数；二是围绕武鄂同城化建设，进一步解放思想，率先形成同心发展的意识，主动对接、主动配合、主动融入。

市场监督管理项目绩效自评综述项目全年预算数为 290

万元，执行数为 179 万元，完成预算 61.72%。主要产出和效益：一是全年完成执法案件实际完成 6 件；二是执法案件完成率实际完成 95%；发现的问题主要是因疫情原因，非税收入未达预期目标，原计划开展的部分业务工作未如期进行。下一步改进措施：将绩效自评结果作为进一步优化预算项目绩效管理的工作重点，做好绩效动态监控和绩效评价，充分发挥市场监督管理专项补助资金的使用效益，坚持问题导向和目标导向，严格落实专款专用，切实保证资金使用的规范，提高资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

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。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，使单位职工队伍素质明显提升，监管工作明显加强，各项市场监督管理事务、知识产权及消费者权益维护工作、许可审查、标准化圆满完成。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。一是加强预算管理。以新理念、新规定、新程序、新作为做好预算管理工作，确保预算执行的严肃性、规范性、有效性和合理性。二是加强财务管理。严格执行中央和地方关于转变作风、厉行节约、反对奢靡之风等规定，完善单

位财务管理制度，做到严谨求实、不踩红线，自觉接受财政、审计、纪检监察部门的监督检查。三是加强支出管理。严格控制支出总额，精打细算，严把关口。遵循会计制度，规范会计核算，做到数字真实，计算准确，内容完整，账账、帐表、账实相符，为领导决策提供详实参数，最大限度发挥资金使用效率。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

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)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的

事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

7. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

8. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理房方面的支出。

9. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

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

11. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于上述项目以外其他市场监

督管理事务方面的支出。

13. 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。

14. 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。

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。

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

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项): 反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

20. 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。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

本年度整体绩效自评得分 **92.34** 分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。本年资金执行率为 61.74%。

2. 完成的绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届历次全会、市第八次党代会和市委经济工作会议、全国和全省市场监管工作会议精神，按照市委市政府部署要求，弘扬伟大建党精神，完整、准确、全面把握新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，贯彻“六种思维”，提升“五个能力”，突出抓好市场主体发展、商事制度改革、质量品牌提升、四大安全监管、市场公平竞争、全面从严治党“六大任务”，全面提高市场监管综合质效，为鄂州加快“两区一枢纽”建设贡献力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

本次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：1、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。2. 制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。

（四）下一步拟改进措施

1. 多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

2. 提高预算编制水平，降低预决算差异。一是完整准确编制预算内容，全面考虑部门的全部收入和支出，编细编准支出功能分类、经济科目、预算金额等相关内容，增强预算编制的科学性和有效性。二是健全预算支出定额标准体系，明确不同经济分类科目的具体计量、计价、计费依据，做到预算支出有标准。三是提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制精细化水平。四是针对预算收入不确定的特点，应该加强收入预算分析工作，确保确定性的收入均能列入预算，不确定性的收入，通过调研、资料收集沟通协调等方式，引入收入预测模型，并结合历史数据以及单位规模等，做出合理预测，并及时进行调整，降低预决算差异率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

2022 年部门预算总收入为 5366.21 万元，均为财政拨款收入，无事业收入、经营收入、其他收入。2022 年部门预算总支出 5366.21 万元。其中，基本支出 4263.21 万元，项目支出 1103 万元。

重点工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届历次全会、市第八次党代会和市委经济工作会议、全国和全省市场监管工作会议精神，按照市委市政府部署要求，弘扬伟大建党精神，完整、准确、全面把握新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，贯彻“六种思维”，提升“五个能力”，突出抓好市场主体发展、商事制度改革、质量品牌提升、四大安全监管、市场公平竞争、全面从严治党“六大任务”，全面提高市场监管综合质效，为鄂州加快“两区一枢纽”建设贡献力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2. 2022 年度部门整体绩效目标。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届历次全会、市第八次党代会和市委经济工作会议、全国和全省市场监管工作会议精神，按照市委市政府部署要求，

弘扬伟大建党精神，完整、准确、全面把握新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，贯彻“六种思维”，提升“五个能力”，突出抓好市场主体发展、商事制度改革、质量品牌提升、四大安全监管、市场公平竞争、全面从严治党“六大任务”，全面提高市场监管综合质效，为鄂州加快“两区一枢纽”建设贡献力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）部门自评工作开展情况

绩效评价工作过程。我单位成立了财政预算绩效评价领导小组，并依照全区财政预算绩效考评指标对我单位 2022 度财政预算情况开展了为期一周的自评。通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

部门整体支出预算为 630 万元，实际执行 388.98 万元，执行率为 61.74%。偏离原因主要是市场综合执法非税收入未达预期目标。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标，得分 10 分。特种设备一次检验合格率 \geq 90%，实际完成 90%；

②质量指标，得分 10 分。隐患排查整改到位率=100%，实际完成 100%；

③时效指标，得分 10 分。各项任务完成时间在 2022 年 12 月底前，已按时完成；

④成本指标，得分 10 分。药品、医疗器械、化妆品培训成本 \leq 450 元/人/天，实际培训成本为 450 元/人/天。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益指标，得分 10 分。全年为消费者挽回经济损失 500 万元以上；

②社会效益指标，得分 10 分。通过放心消费创建，营造安心舒心放心消费环境；

③生效效益指标，得分 10 分。产品符合健康、环保强制性标准要求；

④可持续影响指标，得分 5 分。促进人民生活和社会和谐发展。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标，得分 5 分。社会公众产品质量满意度较上年有所提升。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

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。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，使单位职工队伍素质明显提升，监管工作明显加强，各项市场监督管理事务、知识产权及消费者权益维护工作圆满完成。

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市市场监督管理局

填报日期 2023 年 5 月 15 日

单位名称		鄂州市市场监督管理局				
基本支出总额		3917.3		项目支出总额		388.98
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	630	388.98	61.74	12.34	
年度目标 1: (XX分)	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届历次全会、市第八次党代会和市委经济工作会议、全国和全省市场监管工作会议精神，按照市委市政府部署要求，弘扬伟大建党精神，完整、准确、全面把握新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，贯彻“六种思维”，提升“五个能力”，突出抓好市场主体发展、商事制度改革、质量品牌提升、四大安全监管、市场公平竞争、全面从严治党“六大任务”，全面提高市场监管综合质效，为鄂州加快“两区一枢纽”建设贡献力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>					
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	特种设备一次检验合格率	≥90%	90%	10
	质量 指标	质量指标	隐患排查整改到位率	=100%	100%	10

	时效指标	各项任务完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10
	成本指标	药品、医疗器械、化妆品培训培训成本	≤450元/人/天	450元/人/天	10
效益指标	经济效益指标	全年为消费者挽回经济损失	500万元以上	500万元以上	10
	社会效益指标	通过放心消费创建，营造安心舒心放心消费环境	营造安心舒心放心消费环境	营造安心舒心放心消费环境	10
	生态效益指标	产品符合健康、环保强制性标准要求	生态保护优良	生态保护优良	10
	可持续影响指标	长期效益	促进人民生活和社会和谐发展。	促进人民生活和社会和谐发展。	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众产品质量满意度测评	较上年提升	较上年提升	5
年度绩效目标 2（XX分）	充分发挥市场监管职能作用，确保市场监管各项任务圆满完成，推动鄂州经济转型升级，改善百姓民生福祉。实现区域经济健康可持续发展，促进人民生活和社会和谐发展。				
总分	92.34				
偏差大或目标未完成原因分析	市场综合执法非税收入未达预期目标				

改进措施及结果应用方案	<p>加强执法人员培训工作。市场监管案件涉及法律法规多、领域广，各执法办案单位将加大执法办案培训力度，加强与各级部门沟通，学习其他地市州优秀案件和优秀案卷。有经验的办案单位要及时将办案经验进行总结，形成可复制、可推广的办案流程，在系统内部形成良好的办案竞争氛围。</p> <p>结合各类专项整治行动，加强案件查处工作。对已有案件类型，在现有基础上，以点带面，办理一批具有影响力的、典型意义的大案要案。</p>
-------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度知识产权及消费者权益保护项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

依据《省财政厅关于下达 2022 年服务业发展资金（专利转化专项计划）的通知》的分配方案，2022 年度支持全省市州专利转化专项计划共分配资金 3110 万元，其中鄂州市分配资金 70 万元。加上 2021 年专利转化专项资金结转的 100 万元，可用于支付的专项计划资金年度总额共 170 万元。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。根据《湖北省促进专利转化助力中小企业创新发展专项计划实施方案(2021-2023年)》要求,市市场监管局组织开展第一批专利转化专项计划资金项目申报工作,发布《关于征集专利转化项目和专利质押融资项目信息的通知》,于2022年12月7日召开知识产权专利转化工作专班会议对8家企业10个专利转化项目进行评审,按照《鄂州市专利转化专项计划资金管理办法(试行)》(以下简称《办法(试行)》)10个专利转化项目拟资助67.33万元。根据湖北省知识产权局《关于大力推进2023年专利转化专项计划工作的通知》要求,市市场监管局迅速组织本市符合条件的企业或个人开展第二批专利转化专项计划资金项目申报工作。发布《关于征集2021-2023年专利转化项目和专利质押融资项目信息的公告》,至项目申报截至日,共收到转化项目17个(转让项目3个、质押融资项目14个)。2023年3月17日,市市场监管局组织市财政局、市地方金融工作局、市银保监分局、中国人民银行鄂州中心支行及有关商业银行召开了鄂州市知识产权专利转化工作专班会议,对申报专利转化专项计划资金的13家企业的17个项目进行评审,依照《办法(试行)》规定对17个专利转化项目拟资助99.89万元。目前,已落实13个专利质押融资项目共68.89万元奖补,剩余31万元(1个专利质押项目、3个专利转让项目)计划于今年5月落实到位。综上,鄂州市已执行专利转化专项计划资金共136.22万元,占资金总额80.12%

(二) 资金管理情况分析。为规范和加强对中央、省财政下达的专利转化专项资金的管理，根据《湖北省专利转化专项资金管理办法》，结合鄂州实际，市市场监管局联合市财政局制发《鄂州市专利转化专项计划资金管理办法（试行）》，由市市场监管局负责项目组织实施、资金分配使用管理和绩效管理，市财政局负责对资金的使用及绩效情况进行监督。为保证专项计划资金使用的规范性与公平性，将专项计划资金评审结果在鄂州市市场监管局门户网站上公开，对拟奖补企业及奖补项目的信息进行公示，接受社会监督。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。2022年共完成专利转化6件，其中：“鄂来拍”鄂州专场活动中，“超声断层成像技术”“系列化高性能芳纶纱线制备关键技术”“七叶皂运动舒缓喷技术”“悬浮架整体疲劳试验-锻镁托臂加工制造及测试”“半纤维素酶耐热性分子改良与稻秸秆栽培食用菌标准化”“水田卫星平地机技术”6项成熟应用型专利成果现场拍卖，以总金额1290万元总金额成交。通过为9家企业提供知识产权质押融资担保服务，融资金额5920万元，缓解了企业融资难融资贵问题。组织专利转化对接活动1次，向全市重点知识产权企业征集专利技术信息需求91条，征集企业专利开放许可信息28条，均在智慧桥平台发布需求信息。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 收集中小微企业专利技术需求80项，实际完成91项；

2. 企业接受高校院所专利转让许可数量5个,实际完成6个;

3. 高校院所专利转让许可数量1个, 实际完成1个;
4. 专项计划资金使用金额170万元, 实际使用136.22万元;
5. 专利质押融融资项目数8个, 实际完成8个;
6. 专利质押融资金额增幅20%, 实际完成48%;
7. 专利质押融资金额4650万元, 实际完成5720万元;
8. 开展专利供需对接活动次数1次, 实际完成1次;
9. 未接到企业投诉或者发生群体性事件情况。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 资金执行率指标偏低原因。鄂州市划于2022年11月召开“知识产权质押融资银企对接会”, 因11-12月疫情严重, 会议未能如期召开, 原计划使用第一批专项计划资金结余的32.67万元结转至2023年, 与第二批专项计划资金70万元一起使用。市市场监管局原计划于2023年4月拟支付专项计划资金99.89万元, 因2021年结转的32.67万元未拨付到市市场监管局财务账号, 故未支付完的31万元计划在五月落实到位。

（二）下一步改进措施：

1. **健全绩效指标体系。**加强绩效管理意识，合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，科学制定目标参数。加强项目跟踪服务和后期监管，确保企业合理规范科学的使用项目资金。

2. **落实武鄂同心专利成果转化共同发展。**围绕武鄂同城化建设，进一步解放思想，率先形成同心发展的意识，主动对接、主动配合、主动融入。构建专利转化生态体系，挖掘专利代理机构同时引入技术转移服务机构开展专利的转化服务，包括但不限于组织专利成果展、专利技术需求匹配对接、鄂州企业高校行等活动。如引进武汉高校来鄂州开展专利成果转化。充分发挥华中科技大学鄂州工业技术研究院专利孵化基地等的纽带作用，引进华中科技大学等高校院所的专利成果来我市转移转化。

3. **拓展知识产权质押融资范围。**鼓励银行业金融机构向企业提供知识产权特别是商标权质押贷款，推进我市专利、商标有效转化，提升运用效益。联合投融资服务机构，组织开展“知识产权质押融资银企对接”活动，深化专利质押服务。扩大科技型中小企业创业投资引导资金基金的规模，引进社会风投基金，创新投资方式，推动一批专利成果转化科技型企业做实落地。

4. **加大企业培训力度。**深入园区、鄂州职业大学、国有企业和中小微企业，开展专利转化服务宣传培训工作，并对国家、省、市在专利技术转化运用等方面的有关政策进行宣

传解读。引导企业更加注重知识产权质量、价值和效益。指导企业结合研发实际，科学承接企业和高校现有专利技术，并积极运用知识产权进行质押融资，为企业创新发展增添新动力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将依法在鄂州市人民政府信息公开门户网站和鄂州市市场监督管理局官网及时公开，接受社会监督。

2022 年度知识产权及消费者权益保护工作项目自评表

单位名称： 鄂州市市场监督管理局 填报日期：2023 年 05 月 05 日

项目名称	知识产权及消费者权益保护工作				
主管部门	鄂州市市场监督管理局	项目实施单位		鄂州市市场监督管理局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	50	50	100%	20

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	接通处置消费者咨询、投 诉、举报电话	≥15000 件	15000	10
质量指标		消费者权益保护普法宣 传覆盖率	≥100%	100%	10	
时效指标		各项任务完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月	10	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	经济效益 指标	全年为消费者挽回经济 损失	≥500 万元	500 万元	10	
	社会效益 指标	通过放心消费创建, 营造 安心舒心放心消费环境	环境改善	环境改善	10	
	效益 指标	可持续影 响 指标	放心消费创建	持续开展放 心消费创建 活动, 促进 鄂州经济市 场健康快速 发展	持续开展	10
					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	消费者满意率	≥95%	95%	20	
					
年度						

绩效						
目标 2						
.....						
总分						
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>保持热线畅通，有诉必接，服务民生重点，营造放心安全消费环境</p> <p>全面推进知识产权强市建设，不断提升我市知识产权创造、运用、保护、管理、服务工作水平和实效，为鄂州高质量发展提供有力支撑，推进我市知识产权工作迈上新台阶。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022 年度市场监督管理项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）年度绩效目标

2022 年省级市场监督管理专项的年度绩效目标为：促进市场主体高质量发展，企业类市场主体占比同比提高，不断加强质量基础建设，加强产品质量安全监管，对标达标领域数 ≥ 2 、标准化试点示范项目启动数 1 个、认证从业机构双随机抽查比例 $\geq 5\%$ 、检验检测机构资质认定监管双随机抽查比例 $\geq 5\%$ 、计量监督检查 50 批次、社会公用计量标准建设项目 4 个、工业产品证后监督检查 2 户、食品相关产品生产许可例行监督检查 3 户、不合格产品后处理 25 批次。

二、部门自评工作开展情况

市局以财务审计科牵头，收集了登记注册科、计量科、标准化科、产品质量监督科、科技与认证认可检验检测科等相关科室绩效目标实施、业务工作完成情况及佐证资料，并对收集的资料进行综合分析和汇总。

三、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

我单位 2022 年市场监督管理专项补助经费 290 万元。

2、项目资金执行情况分析

2022年市场监督管理专项补助经费,实际执行179万元,结余111万元。主要因疫情原因,非税收入未达预期目标,原计划开展的部分业务工作未如期进行。

3、项目资金管理情况分析

项目资金严格按照预算向鄂州市财政局申请拨付到位,有完整的审批流程。资金拨付严格按照程序执行,保证了财政资金的安全完整,支出符合项目预算规定的用途,单位内部有比较完整的财务管理制度、内部控制制度,超过1万元以上的支出须经局长办公会研究审议决定,做到了依法决策、民主决策、科学决策。支出报销有严格的审批流程、原始凭证比较齐全,手续齐备,能够比较全面反映项目资金使用的财务信息和实际状况。

(二) 绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

①数量指标。

全年完成执法案件大于等于6件,实际完成6件。

②质量指标。

执法案件完成率大于等于95%,实际完成95%。

③时效指标

项目按时完成率达到100%。

2、效益指标完成情况分析

①经济效益:

通过监督检查和质量帮扶系列活动，进一步增强企业质量意识、改进质量管理水平，提高市场竞争力，促进了地方主导产业经济发展。

②社会效益：

不断改善市场主体环境，充分发挥市场监管职能作用，持续便捷市场准入，大幅精简行政审批，全面提升综合服务，让市场主体“生得快”、“育得多”、“长得大”。实现区域经济健康可持续发展，促进人民生活和社会和谐发展。

③生态效益：

通过不断加强对大气、水、土壤污染产生影响的重点工业产品（燃油、商品煤、粘接剂、涂料、油漆、油墨、电池、塑料制品、建筑装饰材料等）的质量监督抽查力度，2022年对上述30种产品237批次监督抽查，较2021年增加9种156批次，在全省首例根据环保政策调整增加了油墨产品的抽检，重点关注油墨产品挥发性有机物VOC_s达标情况，增加对快递封装用品（封套、包装袋箱、填充物）的质量抽检，为配合相关部门推进快递包装污染防治及绿色转型，扎实开展重金属和特定物质超标包装袋与过度包装专项治理，全省首例开展快递市场封装用品的质量抽检。确保辖区生产和销售的相关产品符合国家标准，助力鄂州市污染防治攻坚战。

3、满意度指标完成情况分析

通过以十类重点工业产品质量安全监督检查为主的各

种专项治理行动，进一步排查和消除工业产品质量安全隐患，全市质量安全状况进一步提升，继续保持重点工业产品质量安全零事故，社会公众满意率较高。

四、存在的问题和原因

（一）上年度结果应用情况

根据上年度绩效自评的结果，存在专项资金拨付不及时的情况，本年度加快了专项资金的申请拨付和使用。

（二）存在的问题和原因

2022年度市本级市场监督管理专项补助资金预算执行率61.72%，结余111万元，主要受疫情影响，非税收入未达预期目标，产品质量监督抽查和证后监督检查进度有所延迟，检验检测机构从业人员及基层监管人员培训未能如期开展。

2022年度市场监督管理项目自评表

单位名称：鄂州市市场监督管理局

填报日期：2023年5月5日

项目名称	市场监督管理				
主管部门	鄂州市市场监督管理局	项目实施单位		鄂州市市场监督管理局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
(20分)	年度财政	290	179	61.72	(20分*执行率) 12.34

		资金总额				
年度 绩效 目标 1 (XX 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	全年完成执法案件	≥ 6	6	10
		质量指标	执法案件完成率	$\geq 95\%$	95%	10
		时效指标	项目按时完成率	$\geq 100\%$	100%	10
		成本指标	支队物业费用	≤ 18 万	2.86 万	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进地方经济发展	顺利开展	顺利开展	10
		社会效益 指标	提升鄂州市营商环境	充分发挥 市场监管职 能作用	充分发挥 市场监管职 能作用	10
		可持续影 响 指标	长期社会效益	促进人民生 活和社会和 谐发展	促进人民生 活和社会和 谐发展	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市民对市场环境满意率	$\geq 80\%$	80%	10
.....						
年度 绩效 目标 2						
.....						

总分	87.66
偏差大或 目标未完成 原因分析	非税目标 290 万，未完成。
改进措施及 结果应用方案	充分发挥市场监管职能作用，确保市场监管各项任务圆满完成，推动鄂州经济转型升级，改善百姓民生福祉。实现区域经济健康可持续发展，促进人民生活和社会和谐发展。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》的要求，我局将绩效自评结果作为进一步优

化预算项目绩效管理的工作重点，做好绩效动态监控和绩效评价，充分发挥市场监督管理专项补助资金的使用效益，坚持问题导向和目标导向，严格落实专款专用，切实保证资金使用的规范，提高资金使用效益。

同时，强化认识，加强绩效管理与业务工作、预算工作的紧密衔接，在今年的预算管理过程中，统筹安排好绩效目标的制定和落实，进一步加强财务部门和业务科室之间的联动、配合与协调，切实提升部门履职效能。

（二）拟与预算安排相结合情况

1、为实现全口径预算的要求，建议省局提前将资金分配计划通知各使用单位，便于部门在编列次年预算时依规纳入全年预算收支，保证预算编制的完整和执行的严肃性，避免因未及时纳入预算影响资金的支付和使用。

2、建议将资金的支付及使用情况纳入相关业务工作考核内容，进一步加强省局对口业务处室对市局相关业务工作的指导和监督，切实提高预算执行效率。

3、为便于资金的及时下达，建议省局加强与省财政厅的沟通、协调，尽量做到文件与专项资金指标同时下达，避免出现因专项资金指标未及时下达导致地方财政未能及时予以拨付的情况，影响资金到位和使用。