

附件 1

**2023 年度武汉东湖新技术开发区
市场监督管理局部门决算公开**

2024年9月24日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区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 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局2023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 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

(1) 负责市场综合监督管理工作，推动市场主体信用体系建设。

(2) 负责指导和监督消费者协会、个体私营者协会、市场监督管理所工作。

(3) 负责监督管理规范市场秩序，依法监管规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为，查处价格收费违法违规、不正当竞争、传销、侵犯商标专利、制售假冒伪劣及其他扰乱市场秩序行为。负责合同行政监督管理和广告监管工作。

(4) 负责宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理。

(5) 负责食品(含酒类，下同)安全监管工作，实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的安全监管。负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的安全监管工作。

(6) 负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品的质量安全监管工作。负责药品零售和医疗器械、化妆品经营以及药品、医疗器械、化妆品使用环节的质量安全监管和应急管理工作，组织开展药品(医疗器械)不良反应(事件)报告和监测工作。

(7) 负责管理计量、标准化、检验检测、认证认可工作。

(8) 负责管理知识产权工作,建立健全知识产权保护和公共服务体系,指导和服务企业的知识产权创造、保护和利用工作。

(9) 负责个体工商户的登记注册工作,会同相关部门建立市场主体信息公示和共享机制。

(10) 负责市场监管和知识产权执法工作,推动实行统一的市场监管执法。负责反垄断执法调查工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉东湖新技术开发区市场监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉东湖新技术开发区市场监督管理局

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	2717.86	一、一般公共服务支出	32	1997.37
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	69.95
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	12.34	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	657.53
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	2730.20	本年支出合计	58	2724.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.99	年末结转和结余	60	12.34
	30			61	
总计	31	2737.19	总计	62	2737.19

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = $(1+2+3+4+5+6+7+8)$ 行; 31 行 = $(27+28+29)$ 行;
58 行 = $(32+33+\cdots+57)$ 行; 62 行 = $(58+59+60)$ 行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉东湖新技术开发区市场监督管理局

单位：万元

项 目			本年度度 收入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	2730.20	2717.86					12.34
201		一般公共服务支出	2002.72	1990.38					12.34
20138		市场监督管理事务	2002.72	1990.38					12.34
2013802		一般行政管理事务	748.16	742.82					5.34
2013808		信息化建设	771.85	771.85					
2013810		质量基础	261.64	261.64					
2013812		药品事务	7.00						7.00
2013816		食品安全监管	214.07	214.07					
206		科学技术支出	69.95	69.95					
20601		科学技术管理事务	69.95	69.95					
2060102		一般行政管理事务	69.95	69.95					
212		城乡社区支出	657.53	657.53					
21299		其他城乡社区支出	657.53	657.53					
2129999		其他城乡社区支出	657.53	657.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉东湖新技术开发区市场监督管理局

单位：万元

项 目			本年支 出合计	基本 支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2724.85		2724.85			
201			一般公共服务支出	1997.37		1997.37			
20138			市场监督管理事务	1997.37		1997.37			
		2013802	一般行政管理事务	742.82		742.82			
		2013808	信息化建设	771.85		771.85			
		2013810	质量基础	261.64		261.64			
		2013812	药品事务	6.99		6.99			
		2013816	食品安全监管	214.07		214.07			
206			科学技术支出	69.95		69.95			
20601			科学技术管理事务	69.95		69.95			
		2060102	一般行政管理事务	69.95		69.95			
212			城乡社区支出	657.53		657.53			
21299			其他城乡社区支出	657.53		657.53			
		2129999	其他城乡社区支出	657.53		657.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉东湖新技术开发区市场监督管理局

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	2717.86	一、一般公共服务支出	33	1990.38	1990.38		
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	69.95	69.95		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	657.53	657.53		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	2717.86	本年支出合计	59	2717.86	2717.86		
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	2717.86	总计	64	2717.86	2717.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。27行=(1+2+3)行；28行=(29+30+31)行；32行=(27+28)行；59行=(33+34+...+58)行；64行=(59+60)行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉东湖新技术开发区市场监督管理局

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2717.86		2717.86
201			一般公共服务支出	1990.38		1990.38
20138			市场监督管理事务	1990.38		1990.38
		2013802	一般行政管理事务	742.82		742.82
		2013808	信息化建设	771.85		771.85
		2013810	质量基础	261.64		261.64
		2013816	食品安全监管	214.07		214.07
206			科学技术支出	69.95		69.95
20601			科学技术管理事务	69.95		69.95
		2060102	一般行政管理事务	69.95		69.95
212			城乡社区支出	657.53		657.53
21299			其他城乡社区支出	657.53		657.53
		2129999	其他城乡社区支出	657.53		657.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

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：武汉东湖新技术开发区市场监督管理局

单位：万元

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

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。

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：武汉东湖新技术开发区市场监督管理局

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表无数据									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。6栏各行 = (1 + 2 - 3) 栏各行；3栏各行 = (4 + 5) 栏各行。

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：武汉东湖新技术开发区市场监督管理局

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：本表无数据						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉东湖新技术开发区市场监督管理局

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
注：本表无数据											

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

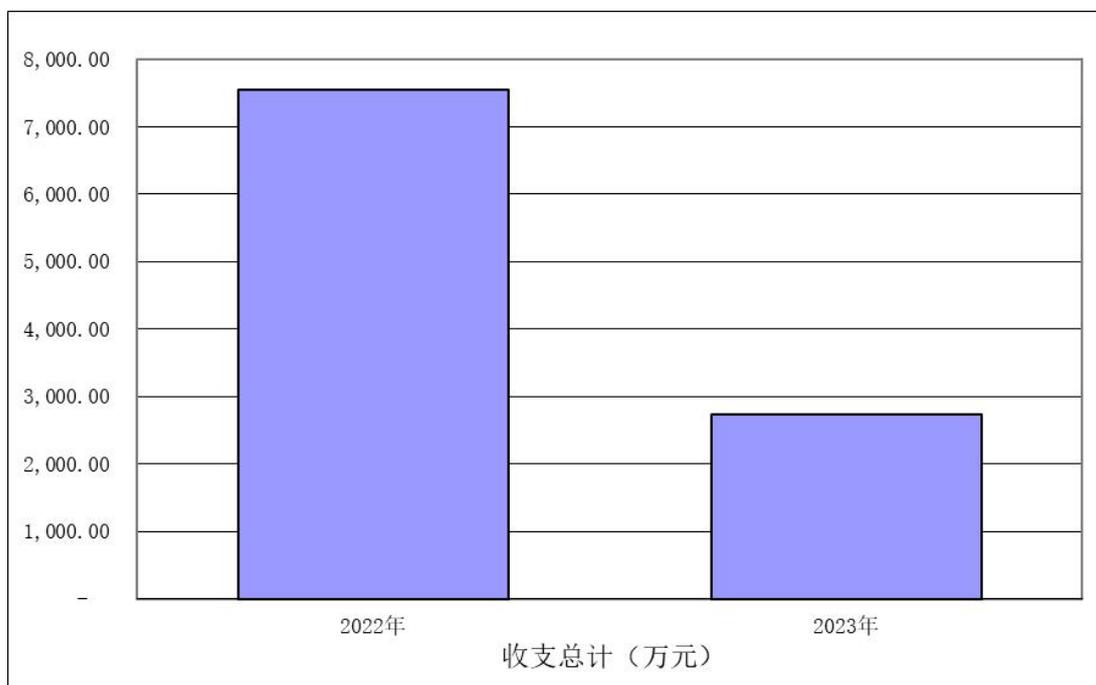
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 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2724.85万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4820.22万元，下降63.9%，主要原因是一是按照财政局要求压减一般性支出；二是根据《中共武汉东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于调整市场监督管理局预算等管理体制的通知》（武新发[2022]70号）文件精神，自2022年10月起，市场监督管理局基本支出、人员相关费用从管委会机关列支。

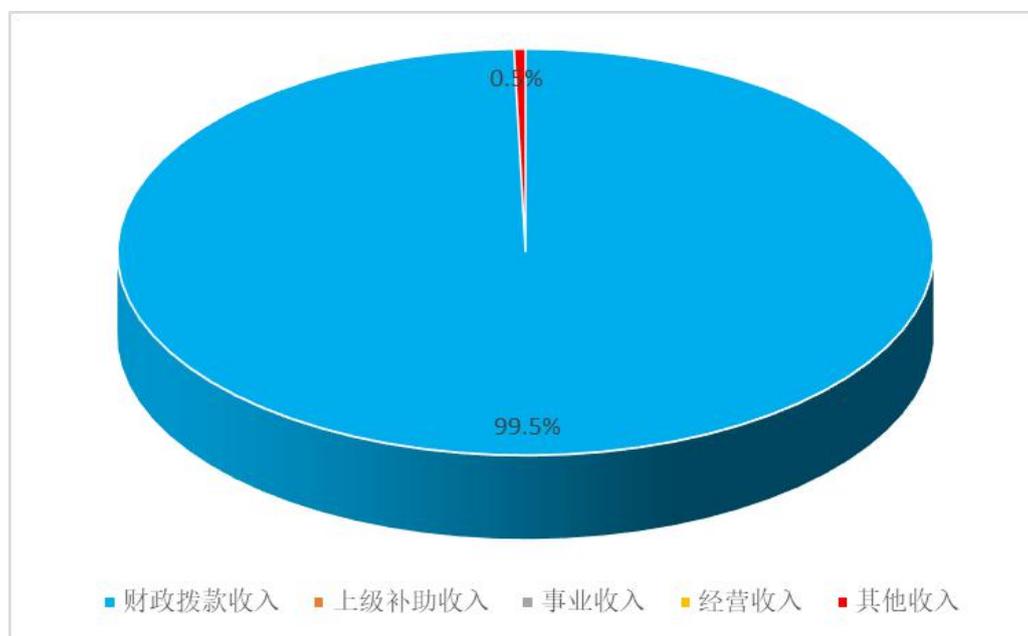
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计2730.2万元，与 2022 年度相比，收入合计减少4815.87万元，下降63.8%，主要原因是一是按照财政局要求压减一般性支出；二是根据《中共武汉东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于调整市场监督管理局预算等管理体制的通知》（武新发[2022]70号）文件精神，自2022年10月起，市场监督管理局基本支出、人员相关费用从管委会机关列支。。其中：财政拨款收入2717.86万元，占本年收入99.5%；上级补助收入0万元，占本年收入0.0%；事业收入0万元，占本年收入0.0%；经营收入0万元，占本年收入0.0%；其他收入12.34万元，占本年收入0.5%。

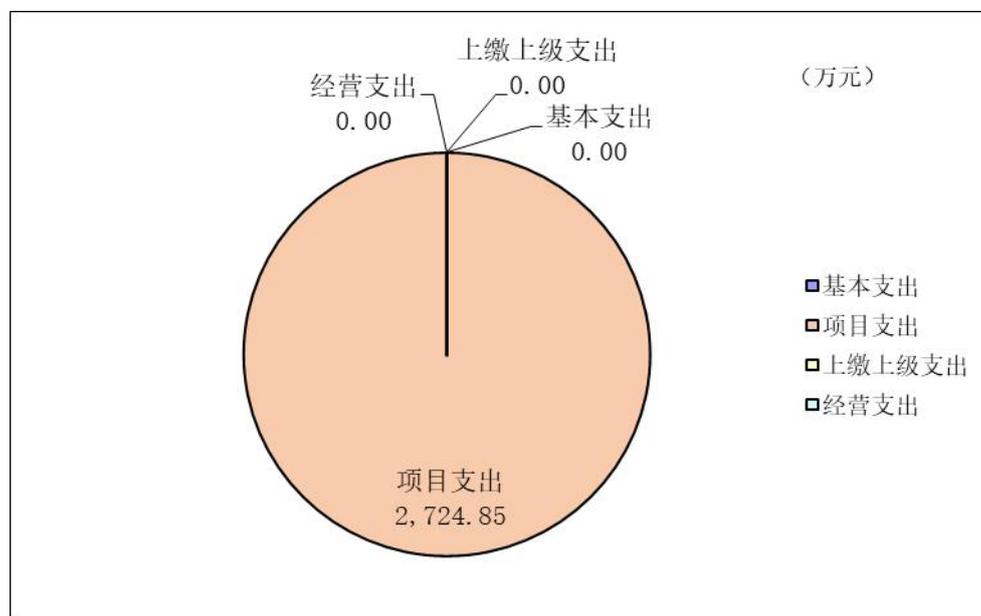
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2724.85万元，与 2022 年度相比，支出合计减少4820.22万元，下降63.9%，主要原因是一是按照财政局要求压减一般性支出；二是根据《中共武汉东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于调整市场监督管理局预算等管理体制的通知》（武新发[2022]70号）文件精神，自2022年10月起，市场监督管理局基本支出、人员相关费用从管委会机关列支。其中：基本支出0万元，占本年支出0.0%；项目支出2724.85万元，占本年支出100.0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.0%；经营支出0万元，占本年支出0.0%。

图 3：支出决算结构



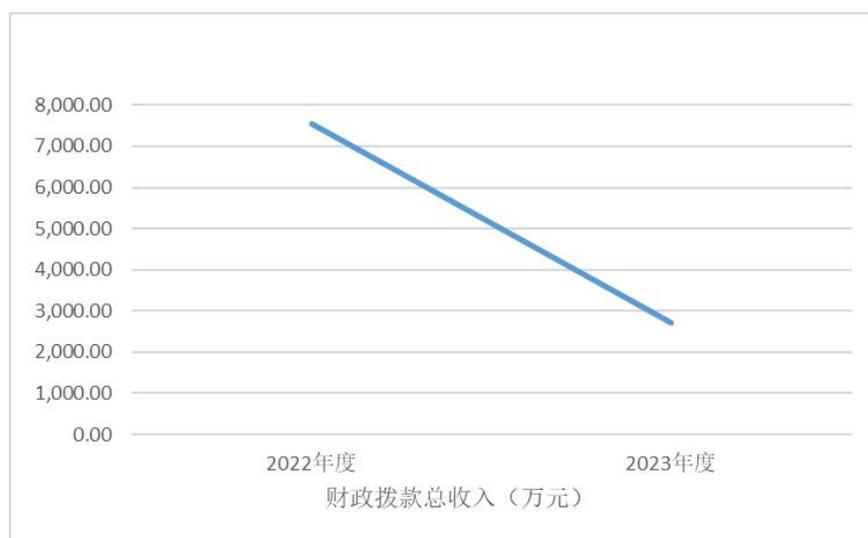
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2717.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4821.22万元，下降64.0%。

主要原因是一是按照财政局要求压减一般性支出；二是根据《中共武汉东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于调整市场监督管理局预算等管理体制的通知》（武新发[2022]70号）文件精神，自2022年10月起，市场监督管理局基本支出、人员相关费用从管委会机关列支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2717.86万元，比2022年度决算数减少4821.22万元。减少主要原因是一是按照财政局要求压减一般性支出；二是根据《中共武汉东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于调整市场监督管理局预算等管理体制的通知》（武新发[2022]70号）文件精神，自2022年10月起，市场监督管理局基本支出、人员相关费用从管委会机关列支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。

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**2717.86**万元，占本年支出合计的**100.0%**。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少**4821.22**万元，下降**64.0%**。主要原因是一是按照财政局要求压减一般性支出；二是根据《中共武汉东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于调整市场监督管理局预算等管理体制的通知》（武新发[2022]70号）文件精神，自2022年10月起，市场监督管理局基本支出、人员相关费用从管委会机关列支。

（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**2717.86**万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出**1990.38**万元，占**73.2%**。主要是用于一般行政管理事务、信息化建设、质量基础、食品安全监管。

2. 科学技术（类）**69.95**万元，占**2.6%**。主要是用于知识产权一般行政管理事务。

3. 城乡社区（类）支出**657.53**万元，占**24.2%**。主要是用于其他城乡社区支出。

（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**2722**万元，

支出决算为**2717.86**万元，完成年初预算的**99.8%**。其中：基本支出**0**万元，项目支出**2717.86**万元。

项目支出主要用于

(1) 一般行政管理事务**742.82**万元，主要成效向市局申报了名为“创建市场监管领域企业行政合规指导清单”的工作项目，该项目被市局列入《**2023**年“创新+营商环境”行动项目清单》，进一步营造市场化、法治化、国际化营商环境，更好地推动企业依法合规经营。印发《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区市场监管领域企业行政合规指导清单的通知》，对**68**个监管领域合规事项进行了详细指导。为强化执法人员的程序意识，统一投诉举报处理程序，有效应对行政复议，发布了《行政复议工作指引》，对复议前、中、后三个阶段的注意事项制定了标准。为提高食品类行政处罚案件调查取证和法律适用的精准性，发布了《食品安全行政处罚案件调查取证及法律适用指南》，对**24**种食品安全违法行为的调查取证和法律适用通过清单列举的形式予以明确指引。为妥善处置商业短信类投诉举报，避免行政复议败诉，发布了《商业短信类投诉举报件处理工作指引》，对不同的投诉举报事项提出了对应的分类处置意见。

(2) 信息化建设**771.85**万元，主要成效一是依托信息化系统，全面归集全区各监管部门涉企信用信息**32**万余条，构建**12**大类**26**个大数据风险预警模型，实现信用风险精准识别、信用等级自动划分、信用结果动态运用，夯实信用监管平台支撑和技术保障；二是聚焦“全面精准”，搭建“通用+专业”信用风险模型：针对辖区

检验检测资质认定机构，搭建信用风险分类指标体系，“一企一档”建立信用电子档案，划分并据此实施差异化监督管理，精准配置监管资源。针对辖区电梯维保单位，明确质量信用等级评定的主要内容和评价规则；细化质量信用等级评定指标，综合评估评定维保单位信用风险等级，实行动态管理，筑牢电梯维保行业信用监管基础；三是聚焦“结果运用”，形成信用监管闭环管理。运用政务公开平台集中曝光严重失信主体；差异化监管不同等级主体；依法实施守信激励和失信惩戒，在相关荣誉评选优先考虑守信企业，对失信企业在相关环节依法予以限制，倒逼企业守法诚信经营。

(3) 质量基础**261.64**万元，主要成效以“光谷质量奖”为抓手，强化质量品牌建设力度，充分发挥质量基础设施服务产业高质量发展作用。探索实施“行政技术服务”与“市场专业服务”、“部门监管职能”和“园区板块职能”、“企业需求信息”和“行政供给资源”的“三个有机结合”，打造东湖高新区质量品牌新名片。开展电梯维保质量监督抽查，累计抽查电梯**903**台，覆盖相关单位**524**家，发现并督促整改各类安全隐患**3000**余处。紧盯压力容器、电梯、大型游乐设施等重点领域，立足于应对和事故处置过程，开展特种设备应急救援演练活动**8**场，参与人数**400**余人。

(4) 食品药品安全监管**214.07**万元，主要成效坚决扛牢政治责任，强力落实食品安全“两个责任”和安全生产“两书一函”，把“三品一特”安全监管作为市场监管部门最重要的职责，守牢安全底线。根据文件精神，全力支持推进武汉药品医疗器械检验所申报首次药品进口口岸检验机构，促进高新区医药产业实现新的跨越

式发展。武汉药品医疗器械检验所已经完成了部分实验室环境的改造；完成了首次进口药品口岸配套设备“X射线衍射仪”的招标工作，已进入安装验收环节。

(5) 科学技术支出**69.95**万元，主要成效**2023年10月31日**，全国首个知识产权行政裁决所（中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区知识产权行政裁决所）在湖北武汉东湖高新区揭牌。目前，东湖高新区共有**6.3**万家企业拥有知识产权，有效专利拥有量达**15.1**万件，其中发明专利达**70316**件，注册商标共**6.5**万余件。**2023年12月8日**，国家知识产权局发布通知，确定全国首批**10**家国家知识产权服务业高质量集聚发展示范区，东湖高新区成功入选。

(6) 城乡社区事务支出**657.53**万元，主要成效按照分级分类原则，稳步推进特种设备生产、经营、使用、检验检测等全链条企业隐患排查治理工作。加强重点单位隐患治理。开展特种设备安全常规监督检查，累计检查人员密集公共场所等重点使用单位**229**家，发现并督促整改各类隐患**177**项。开展还建房电梯安全隐患集中整治，投入专项资金**280**万元，联合街道办、第三方机构完成还建房电梯安全评估**953**台，对其中隐患较为严重的**544**台电梯进行了集中整治。

按支出功能分类类级科目情况如下：

1. 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**703.91**万元，支出决算为**742.82**万元，完成年初预算的**105.5%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因是统筹安排，有保有压，结合工作实际对**2023**年度部门预

算进行调剂，以满足部分重点项目的实际需要。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为**548**万元，支出决算为**771.85**万元，完成年初预算的**140.8%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 统筹安排，有保有压，结合工作实际对**2023**年度部门预算进行调剂，以满足部分重点项目的实际需要。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为**290.21**万元，支出决算为**771.85**万元，完成年初预算的**90.2%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因是统筹安排，有保有压，结合工作实际对**2023**年度部门预算进行调剂，以满足部分重点项目的实际需要。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为**215**万元，支出决算为**214.07**万元，完成年初预算的**99.6%**。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为**70**万元，支出决算为**69.95**万元，完成年初预算的**99.9%**。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为**660**万元，支出决算为**657.53**万元，完成年初预算的**99.6%**。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门**2023**年度无一般公共预算财政拨款基本支出**0**万元，其中：人员经费**0**万元，公用经费**0**万元。

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0万元，支出决算为0万元。

(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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元；其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行费0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空)

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉东湖新技术开发区市场监督管理局机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少346.57万元。主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减支出/.....等(具体增减原因由部门单位根据实际情况填列)。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉东湖新技术开发区市场监督管理局政府采购支出总额____万元，其中：政府采购货物支出____万元、政府采购工程支出____万元、政府采购服务支出____万元。授予中小企业合同金额____万元，占政府采购支出总额的____%，其中：授予小微企业合同金额____万元，占授予中小企业合同金额的____%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的____%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的____%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的____%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉东湖新技术开发区市场监督管理局共有车辆8辆，其中，执法执勤用车8辆。单价100万元（含）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，武汉东湖新技术开发区市场监督管理局组织对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6个，资金2717.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，为贯彻落实财政部和省、市、东湖高新区关于预算绩效管理的工作要求，强化支出责

任，提高预算资金使用效益，结合武汉东湖新技术开发区预算绩效评价工作实际，市场监督管理局对项目开展了预算绩效评价工作，被评价项目总体绩效目标明确，项目管理较规范，达到了预期效果。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对_开展整体支出绩效自评，资金**2717.86**万元，从评价情况来看，东湖高新区市场监督管理局较好地完成了**2023**年部门整体绩效目标，**2023**年度东湖高新区市场监督管理局部门整体绩效自评得分为**98.97**分，自评等级为“优秀”。

（三）项目支出自评结果

我单位在**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**2**个一级项目。

1. 市场监管局专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为**1827.12**万元，执行数为**2060.33**万元，完成预算的**112.8%**。主要产出和效益是：一是数量指标，包括党务教育培训**4**次，定制宣传牌、制度牌**18**家，购买社会治安服务 **8**人，聘请专业审计机构出具报告**1**份，购买价格监管执法**3**人，“双随机”工作培训会及网络监管培训会**4**次，应邀请参与会议的出席率**100.0%**，特种设备安全监管、技术服务**830**家，申投诉处理**2191**件，专项行动**52**次，宣传活动**10**次，维保质量抽查电梯数量**548**台，质量、标准、计量等提升活动国际标准**3**项、国家标准、行业标准**35**项、政府质量奖**8**项，抽检批次**2200**次，快检批次**5000**次，制作宣传品**1**批，调查**1**次，应急演练**1**次，风

险评估企业数量**194**家，论坛参会人员数量**609**人，项目第三方审核率**100%**，软件功能模块开发数量**16**个，用户数**1024**人或台，软件功能模块开发数量**45**个，平均日维护数**6**次/日；二是质量指标，包括党员培训参与率**85.0%**，受理各类投诉**100.0%**，投诉举报明细台账完好率**95.0%**，年报宣传覆盖率**95.0%**，双随机工作公示率**100.0%**，行政诉讼胜诉率**100.0%**，12315平台消费投诉处置率**100.0%**，特种设备隐患整改率**100.0%**，特种设备应急处置、事故调查完成率**100.0%**，专利信息利用、知识产权战略、评议、大数据平台等项目评审率**100.0%**，非正常停机率**0.0%**，覆盖业务种类**24**种，检索时间节省率**30.0%**，系统验收合格率**100.0%**，系统响应速度率**99.0%**，系统故障发生率**< 3.0%**，非正常停机率**< 5.0%**；三是成本指标，包括论坛费用在预算金额以内；四是时效指标，包括投诉案件按各平台要求的时限回复，个体登记审批材料齐全、**1**个工作日内受理，食品经营许可证材料齐全、**8**个工作日内受理，异常名录移出受理后**5**个工作日内，法律服务及时率**100.0%**，前三季度抽检进度**82.2%**，论坛举办完成时间年底前，知识产权资金拨付完成时间**11**月底前，业务处理及时性**97.0%**；五是社会效益指标，包括辖区无大规模传销活动，全区无重大因消费投诉形成的群访事件，特种设备重大事故发生率**0.0%**，全区产品质量重大安全事故发生率**0.0%**，无食品安全事故，企业知识产权创造、运用、保护能力提升；六是社会公众或服务对象满意度指标，包括全局党员对党建工作满意度**90.0%**，群众满意度**90.0%**，企业满意

率≥95.0%，辖区群众满意度78.36分，参会观众满意度90.0%，知识产权相关业务企业满意度90.0%，服务对象满意度93.0%，系统运行满意度95.0%。

发现的问题及原因：一是市局统筹组织了全市的大型宣传活动，我局未再使用专项经费开展相关宣传活动；二是由于消协系统机构改革，市消协以及全市大部分区消协均未落实换届、选举工作，我区亦未完成该项工作，导致理事单位培训等消费维权各类培训工作未能推进；三是资金分9.26和12.3分两笔拨付是由于预算压减造成奖励资金不足，后期根据预算调剂才有预算；四是由于科室对全年农产品抽检工作情况的判断不够精准，年初目标设置不够合理，导致农产品抽检不合格率实际值为1.9%，略低于设定目标2.0%。

下一步改进措施：一是与预算安排相结合，按照上级业务主管部门的要求，认真开展3·15“国际消费者权益日”线上宣传教育活动；二是按上级要求，推动消保委（消协）相关机构改革，落实选举换届，实施开展工作交流；三是与预算安排相结合，组织全局申投诉工作人员系统学习新领域投诉办理的法律法规，着力培养一专多能的“多面手”，熟练掌握各类申投诉受理渠道、业务范围、办理流程、平台操作及业务知识。同时继续加强对各市场所重大、典型群众投诉的业务指导和督查协办工作机制建设；四是根据实际工作量和需求设置更合理的项目类别和经费额度；完善年初绩效目标，设置全面且可衡量性较高的绩效指标，加强相关申报表填报员的填报培训，完善绩效目标的编制，并在

指标的设置过程中，设置符合项目实际，全面且可衡量性高的指标，从而对项目完成情况和产生的效益进行有效监控，进而全面推动预算绩效管理工作的开展。

1. 公共服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为**660**万元，执行数为**657.53**万元，完成预算的**99.6%**。主要产出和效益是：一是数量指标，包括评估电梯**350**台，整改电梯**350**台，农贸市场智慧化建设及聘请第三方考核经费**18**家，食用农产品快检和智慧溯源**15**批次/每日；二是质量指标，包括持续提升农贸市场智慧化监管能力；三是时效指标，包括农贸市场投诉案件按各平台要求的时限回复；四是社会效益指标，包括保障市场公平交易行为、营造诚信、和谐的消费环境，农贸市场价格整体运行稳定；五是服务对象满意度，包括全年平均满意度**99.99%**。

发现的问题及原因：项目实施单位在开展项目后，部分资料零散，没有及时归档成册，导致未能及时高效的进行资料查找；因项目资料较多，部分资料涉及到多方面人员，导致工作过程中部分资料未能及时进行整理归档，不利于对项目后续工作的监督管理和总结。

下一步改进措施：加强对项目档案资料的管理，完善资料归档流程。项目开展后应及时安排专人负责项目资料的后续归档和整理，以免因时间过长而遗漏资料，完整保存工作台账以备查阅，注意工作留痕化，为项目考核和评价提供便利。

（四）绩效自评结果应用情况

本项目实施了绩效自评并形成了项目自评结果。对绩效评价

结果的具体应用体现在部分年初预算目标指定得过低，以及个别的绩效目标偏差大未完成的情况进行深入分析，本年度避免了类似情况的发生且个别绩效目标完成情况的偏差小。和上年度相比适当增加“特种设备安全监管、技术服务”企业数量，对比上年度指标增加数量指标“调查次数”、“专项行动”、时效指标“农贸市场投诉案件回复时间”；减少数量指标“采购制式服装数量”、“风险评估次数”、“可行性研究报告编制”，绩效指标较上年更加完善，评价体系更加科学、合理。

2023年市场监督管理局召开预算会议，为提高整体绩效预算编制质量，在深入分析2023年预算执行情况的基础上，科学合理编制年度预算。实施了绩效自评并形成了项目自评结果，预算编制人员要与业务部门积极沟通，及时更新数据信息。

本单位对财务工作进行规范化管理，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的绩效管理、决算组织、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、狠抓主题教育的“关键点”，协调做好总局领导调研基层工作

国家市场监督管理总局党组书记、局长罗文同志将基层联系点确定为我局，体现了总局领导对武汉市东湖高新区市场监管工作的高度重视和充分肯定，我们倍感荣幸和鼓舞，按照国家总局、湖北省局和武汉市局的部署要求，认真协调做好罗文局长调研基层工作。

5月24日下午，罗文局长率调研组到武汉东湖高新区政务服务中心调研商事制度改革、质量技术“一站式”服务综合窗口建设等情况；到东湖高新区市场监管局第六监管所调研湖北市场监管“三网一中心”在基层应用情况；到长飞光纤光缆股份有限公司调研企业科技创新、质量标准和品牌建设等情况。

罗文局长调研结束后，东湖高新区市场监管局领导班子成员第一时间召开专题会议，传达学习、研究落实罗文局长在调研过程中的重要讲话精神。下一步，我们将以罗文局长来东湖高新区调研为契机，认真落实国家总局、湖北省局、武汉市局和东湖高新区党工委的指示要求，重点抓好以下工作：

（一）及时组织学习。结合主题教育，组织全局系统深入学习罗文局长调研过程中的重要讲话精神，深刻领悟高质量、高标准建设好基层市场监管所的重要性，深刻领悟打造法制化、国际

化营商环境的重要性，深刻领悟建设质量品牌、强化知识产权创造的重要性。

（二）建设标准化、规范化市场监管所。下辖第六市场监管所获评国家市场监督管理总局五星市场监管所，将继续严格按照国家市场监督管理总局印发的《关于加强市场监督管理所标准化规范化建设的指导意见》和《市场监督管理所建设规范（暂行）》要求，贯彻落实党中央、国务院关于基层治理部署要求的迫切需要，努力打造更多硬件设施齐全、信息化建设先进的基层市场监管所，努力打造一支政治素质高、服务意识强、监管能力硬的基层队伍，夯实做强市场监管基层基础。

（三）打造法治化、国际化营商环境。统筹一体推进法治监管、信用监管、智慧监管，以法治为根本、以信用为基础、以智慧为手段，不断提高市场监管现代化水平，为营造法治化、国际化的营商环境提供有力的支撑。坚定不移优化营商环境，聚力培育壮大市场主体。

（四）守牢安全底线。坚决扛牢政治责任，强力落实食品安全“两个责任”和安全生产“两书一函”，把“三品一特”安全监管作为市场监管部门最重要的职责，守牢安全底线。

（五）建设质量品牌。以“光谷质量奖”为抓手，强化质量品牌建设力度，充分发挥质量基础设施服务产业高质量发展作用。探索实施“行政技术服务”与“市场专业服务”、“部门监管职能”和“园区板块职能”、“企业需求信息”和“行政供给资源”的“三个有机结合”，打造东湖高新区质量品牌新名片。

二、破解执法监管的“风险点”，聚力营造法治化营商环境

（一）编制行政合规指导清单，强化预防性监管

为了进一步营造市场化、法治化、国际化营商环境，更好地推动企业依法合规经营，2023年初向市局申报了名为“创建市场监管领域企业行政合规指导清单”的工作项目，该项目被市局列入《2023年“创新+营商环境”行动项目清单》，同时被列为总局主要领导基层联系点工作项目。2023年7月25日印发《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区市场监管领域企业行政合规指导清单的通知》，清单聚焦广告、反不正当竞争、价格、知识产权、特种设备、食品、药品、化妆品、医疗器械、企业信息公示、合同、产品质量、计量等监管领域共计68个合规事项进行了详细指导，列明了常见的违法表现、法律依据及违法责任、发生频率、合规建议，以预防和避免违法行为发生为目的，对企业经营行为、日常运营、生产活动等方面提出行政指导建议。截止目前，我局已制发31份行政建议书，建议相关市场主体参照《东湖高新区市场监管领域企业行政合规指导清单》合法经营，相关项目推进情况受到省局领导肯定。

（二）统一监执法标准和尺度，提高执法规范性

为强化执法人员的程序意识，统一投诉举报处理程序，有效应对行政复议，发布了《行政复议工作指引》，对复议前、中、后三个阶段的注意事项制定了标准。为提高食品类行政处罚案件调查取证和法律适用的精准性，发布了《食品安全行政处罚案件调查取证及法律适用指南》，对“未取得食品生产经营许可证从事食品生产经营活动”等24种食品安全违法行为的调查取证和法律适用通过清单列举的形式予以明确指引。为妥善处置商业短信类

投诉举报，避免行政复议败诉，发布了《商业短信类投诉举报件处理工作指引》，对不同的投诉举报事项提出了对应的分类处置意见。

三、掌握智慧监管的“发力点”，创新大数据智慧赋能分级分类监管

（一）主要做法

一是依托信息化系统，全面归集全区各监管部门涉企信用信息32万余条，构建12大类26个大数据风险预警模型，实现信用风险精准识别、信用等级自动划分、信用结果动态运用，夯实信用监管平台支撑和技术保障；二是聚焦“全面精准”，搭建“通用+专业”信用风险模型：针对辖区检验检测资质认定机构，搭建信用风险分类指标体系，“一企一档”建立信用电子档案，划分并据此实施差异化监督管理，精准配置监管资源。针对辖区电梯维保单位，明确质量信用等级评定的主要内容和评价规则；细化质量信用等级评定指标，综合评估评定维保单位信用风险等级，实行动态管理，筑牢电梯维保行业信用监管基础；三是聚焦“结果运用”，形成信用监管闭环管理。运用政务公开平台集中曝光严重失信主体；差异化监管不同等级主体；依法实施守信激励和失信惩戒，在相关荣誉评选优先考虑守信企业，对失信企业在相关环节依法予以限制，倒逼企业守法诚信经营。

（二）实践效果

一是提升了风险预警水平。各部门依托风险预警模型处理风险线索3452条，实现监管力量提前介入、有效防范问题扩散；二是提高了监管执法效能。依托分级分类结果能够实现风险高、信

用低主体的精准识别认定，并与双随机检查、专项检查等工作有机结合，实现精准靶向监管。问题发现及处置比例大幅提升，实现监管“无事不扰”而又“无处不在”；三是形成了社会共治格局。信用分类结果向社会公示，推进失信主体联合惩戒，有利于提升分类结果和公示信息对相关失信主体的震慑力，倒逼企业加强遵纪守法意识和诚信经营意识，形成政府监管、企业自律、社会监督的良性共治。

（三）所获荣誉

我局创新“柔性监管+信用修复”改革工作经验入选湖北省政府办公厅印发《关于做好中国（湖北）自由贸易试验区第七批改革试点经验复制推广工作的通知》，在全省范围内复制推广。

“柔性监管+信用修复”改革工作被湖北省信用办评选为2022年湖北省社会信用体系建设优秀案例。《大数据智慧赋能重点领域信用监管》获评第五届“新华信用杯”全国优秀信用案例奖，为四年内第三次获得该奖项。

四、聚焦武汉新城的“出彩点”，全力支持武汉药品医疗器械检验所申报首次进口药品和生物制品口岸

根据《武汉市推进武汉新城建设工作领导小组办公室关于印发实施武汉市推进武汉新城建设2023年工作要点的通知》（武汉新城办〔2023〕1号）《武汉东湖新技术开发区管理委员会中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于印发中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区建设2022年重点工作的通知》等文件精神，我局全力支持推进武汉药品医疗器械检验所申报首次药品进口口岸检验机构，促进高新区医药产业实现新的跨越式发展。

组织召开多次专项推进会议，积极争取各方支持，我局拟定的《关于支持首次药品进口口岸检验机构建设及相关经费的情况汇报》，顺利通过东湖高新区第8次常务会审议。会议明确，由财政局负责安排专项补助资金预算，我局负责2023年度一次性拨付专项补助资金500万元，2024年度根据工作进度另行拨付专项补助资金500万元，用于支持武汉药品医疗器械检验所对照标准提升检验能力。

已按常委会会议纪要要求，将2023年申请追加的500万专项补助资金一次性拨付给武汉药品医疗器械检验所。武汉药品医疗器械检验所已经完成了部分实验室环境的改造；完成了首次进口药品口岸配套设备“X射线衍射仪”的招标工作，已进入安装验收环节。

五、抢抓知识产权保护的“制高点”，设立全国首家知识产权行政裁决所，入选国家知识产权服务业高质量集聚发展示范区

（一）设立全国首家知识产权行政裁决所

2023年10月31日，全国首个知识产权行政裁决所（中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区知识产权行政裁决所）在湖北武汉东湖高新区揭牌，国家知识产权局、湖北省、湖南省、江西省、武汉市、长沙市、南昌市知识产权局和湖北省高级人民法院、湖北省司法厅、湖北省市场监督管理局以及东湖高新区领导出席了揭牌仪式。

目前，东湖高新区共有6.3万家企业拥有知识产权，有效专利拥有量达15.1万件，其中发明专利达70316件，注册商标共6.5万余件，知识产权保护需求强烈。为贯彻国家知识产权局、司法

部《关于加强新时代专利侵权纠纷行政裁决工作的意见》，东湖高新区市场监管局率先抢抓机遇，先行先试，聚焦专利侵权纠纷的重点难点，锐意改革，对建立高效化解知识产权纠纷处理机制，完善专利侵权纠纷行政裁决体制机制，增强基层知识产权保护系统能力建设做出探索。

东湖高新区市场监管局以营造世界一流营商环境、打造中部地区创新发展策源地和知识产权纠纷解决优选地为目标，持续加大政策供给，完善保护机制，大力推进专利侵权纠纷行政裁决工作，构建纠纷多元化解途径，已经形成集司法审判、行政保护、商事仲裁、多元调解、行业自律、社会监督等“七位一体”的知识产权大保护格局，为武汉市打造具有全国影响力的科技创新中心，加快湖北建设全国构建新发展格局先行区提供了知识产权保护有力支撑。

（二）入选国家知识产权服务业高质量集聚发展示范区

2023年12月8日，国家知识产权局发布通知，确定全国首批10家国家知识产权服务业高质量集聚发展示范区，东湖高新区成功入选。

国家知识产权服务业高质量集聚发展示范区、试验区建设，是国家知识产权局在“十四五”期间重点推进的一项工作，旨在建设一批影响力大、示范效应显著、对周边乃至全国范围辐射带动作用明显的区域，为知识产权强国建设提供更有有力支撑。经地方申报推荐、材料审查、专家评审、社会公示等程序，最终，北京中关村科技园区、武汉东湖高新区等确定入选。

出台了“强化知识产权保护十条”“促进知识产权出口八条”等系列政策，构建集司法审判、行政保护、商事仲裁、多元调解、行业自律、法律服务、社会监督“七位一体”知识产权大保护格局，不断满足企业高价值专利培育、海外护航、应对上市风险等各方面知识产权需求，推动光电子信息、生命健康、数字经济、未来科技等产业蓬勃发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	狠抓主题教育的“关键点”，协调做好总局领导调研基层工作，召开专题会议，传达学习、研究落实罗文局长在调研过程中的重要讲话精神	及时组织学习	结合主题教育，组织全局系统深入学习罗文局长调研过程中的重要讲话精神，深刻领悟高质量、高标准建设好基层市场监管所的重要性，深刻领悟打造法制化、国际化营商环境的重要性，深刻领悟建设质量品牌、强化知识产权创造的重要性
2		建设标准化、规范化市场监管所	下辖第六市场监管所获评国家市场监督管理总局五星市场监管所，贯彻落实党中央、国务院关于基层治理部署要求的迫切需要，努力打造更多硬件设施齐全、信息化建设先进的基层市场监管所，努力打造一支政治素质高、服务意识强、监管能力硬的基层队伍，夯实做强市场监管基层基础。
3		打造法治化、国际化营商环境	统筹一体推进法治监管、信用监管、智慧监管，以法治为根本、以信用为基础、以智慧为手段，不断提高市场监管现代化水平，为营造法治化、国际化的营商环境提供有力的支撑。坚定不移优化营商环境，聚力培育壮大市场主体。
4		守牢安全底线	坚决扛牢政治责任，强力落实食品安全“两个责任”和安全生产“两书一函”，把“三品一特”安全监管作为市场监管部门最重要的职责，守牢安全底线。
5		建设质量品牌	以“光谷质量奖”为抓手，强化质量品牌建设力度，充分发挥质量基础设施服务产业高质量发展作用。探索实施“行政技术服务”与“市场专业服务”、“部门监管职能”和“园区板块职能”、“企业需求信息”和“行政供给资源”的“三个有机结合”，打造东湖高新区质量品牌

			新名片。
6	破解执法监管的“风险点”，聚力营造法治化营商环境	编制行政合规指导清单，强化预防性监管	向市局申报了名为“创建市场监管领域企业行政合规指导清单”的工作项目，该项目被市局列入《2023年“创新+营商环境”行动项目清单》，同时被列为总局主要领导基层联系点工作项目。印发了《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区市场监管领域企业行政合规指导清单的通知》，对68个监管领域合规事项进行了详细指导，列明了常见的违法表现、法律依据及违法责任、发生频率、合规建议，以预防和避免违法行为发生为目的，对企业经营行为、日常运营、生产活动等方面提出行政指导建议。已制发31份行政建议书，建议相关市场主体参照《东湖高新区市场监管领域企业行政合规指导清单》合法经营，相关项目推进情况受到省局领导肯定。
7		统一监执法标准和尺度，提高执法规范性	为强化执法人员的程序意识，统一投诉举报处理程序，有效应对行政复议，发布了《行政复议工作指引》，对复议前、中、后三个阶段的注意事项制定了标准。为提高食品类行政处罚案件调查取证和法律适用的精准性，发布了《食品安全行政处罚案件调查取证及法律适用指南》，对“未取得食品生产经营许可证可从事食品生产经营活动”等24种食品安全违法行为的调查取证和法律适用通过清单列举的形式予以明确指引。为妥善处置商业短信类投诉举报，避免行政复议败诉，发布了《商业短信类投诉举报件处理工作指引》，对不同的投诉举报事项提出了对应的分类处置意见。
8	掌握智慧监管的“发力点”，创新大数据智慧赋能分级分类监管	归集全区各监管部门涉企信用信息，构建大数据风险预警模型	依托信息化系统，全面归集全区各监管部门涉企信用信息32万余条，构建12大类26个大数据风险预警模型，实现信用风险精准识别、信用等级自动划分、信用结果动态运用，夯实信用监管平台支撑和技术保障。
9		聚焦“全面精准”，搭建“通用+专业”信用风险模型	针对辖区检验检测资质认定机构，搭建信用风险分类指标体系，“一企一档”建立信用电子档案，划分并据此实施差异化监督管理，精准配置监管资源。针对辖区电梯维保单位，明确质量信用等级评定的主要内容和评价

			规则；细化质量信用等级评定指标，综合评估评定维保单位信用风险等级，实行动态管理，筑牢电梯维保行业信用监管基础。
10		聚焦“结果运用”，形成信用监管闭环管理	运用政务公开平台集中曝光严重失信主体；差异化监管不同等级主体；依法实施守信激励和失信惩戒，在相关荣誉评选优先考虑守信企业，对失信企业在相关环节依法予以限制，倒逼企业守法诚信经营
11		获评第五届“新华信用杯”全国优秀信用案例奖	创新“柔性监管+信用修复”改革工作经验入选湖北省政府办公厅印发《关于做好中国（湖北）自由贸易试验区第七批改革试点经验复制推广工作的通知》，在全省范围内复制推广。“柔性监管+信用修复”改革工作被湖北省信用办评选为2022年湖北省社会信用体系建设优秀案例。《大数据智慧赋能重点领域信用监管》获评第五届“新华信用杯”全国优秀信用案例奖，为四年内第三次获得该奖项。
12	聚焦武汉新城的“出彩点”，全力支持武汉药品医疗器械检验所申报首次进口药品和生物制品口岸	组织召开多次专项推进会议，由财政局负责安排专项补助资金预算，我局负责2023年度一次性拨付专项补助资	按常委会会议纪要要求，将专项补助资金一次性拨付给武汉药品医疗器械检验所。武汉药品医疗器械检验所已经完成了部分实验室环境的改造；完成了首次进口药品口岸配套设备“X射线衍射仪”的招标工作，已进入安装验收环节。
13	抢抓知识产权保护的“制高点”，设立全国首家知识产权行政裁决所，入选国家知识产权服务业高质量集聚发展示范区	设立全国首家知识产权行政裁决所	全国首个知识产权行政裁决所（中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区知识产权行政裁决所）在湖北武汉东湖高新区揭牌。东湖高新区共有6.3万家企业拥有知识产权，有效专利拥有量达15.1万件，其中发明专利达70316件，注册商标共6.5万余件。率先抢抓机遇，先行先试，聚焦专利侵权纠纷的重点难点，锐意改革，对建立高效化解知识产权纠纷处理机制，完善专利侵权纠纷行政裁决体制机制，增强基层知识产权保护系统能力建设做出探索。持续加大政策供给，完善保护机制，大力推进专利侵权纠纷行政裁决工作，构建纠纷多元化解途径，已形成集司法审判、行政保护、商事仲裁、多元调解、行业自律、社会监督等“七位一体”的知识产权大保护格局，为武汉市打造具有全国影响力的科技创新中心，加快湖北建设全国构建新发展格局先行区提供了知识产权保护有力

			支撑。
14		入选国家知识产权服务业高质量集聚发展示范区	东湖高新区成功入选全国首批 10 家国家知识产权服务业高质量集聚发展示范区。国家知识产权服务业高质量集聚发展示范区、试验区建设，经地方申报推荐、材料审查、专家评审、社会公示等程序，武汉东湖高新区等确定入选。构建集司法审判、行政保护、商事仲裁、多元调解、行业自律、法律服务、社会监督“七位一体”知识产权大保护格局，不断满足企业高价值专利培育、海外护航、应对上市风险等各方面知识产权需求，推动光电子信息、生命健康、数字经济、未来科技等产业蓬勃发展。

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) 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”等收入以外的各项收入。

(三) 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。

(四) 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) 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。

2. 一般公共服务(类) 市场监督管理事务(款) 信息化建(项)：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

3. 一般公共服务(类) 市场监督管理事务(款) 质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

4. 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。

5. 科学技术支出(类) 科学技术管理事务(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)未单设置项级科目

的其他项目支出。

6. 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(五)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。

第六部分 附件

一、2023年度东湖高新区市场监督管理局整体绩效自评表/结果（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

总体来看，东湖高新区市场监督管理局较好地完成了2023年部门整体绩效目标，2023年度东湖高新区市场监督管理局部门整体绩效自评得分为98.97分，自评等级为“优秀”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.东湖高新区市场监督管理局2023年预算金额2,722.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2,722.00万元；实际执行金额2,717.86万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2,717.86万元；执行率99.85%；得分19.97分。

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	基本支出	0.00	0.00		
2	项目支出	2,722.00	2,717.86	-4.14	99.85%
	合计	2,722.00	2,717.86	-4.14	99.85%

2. 完成的绩效目标。

年度目标1：

党务教育培训，指标目标值4次，设定分值2分，实际完成值为4次，得2分；

行政诉讼胜诉率，指标目标值80%，设定分值2分，实际完成值为100%，得2分；

12315信息平台消费申（投）诉处置率，指标目标值100%，设定分值2分，实际完成值为100%，得2分；

异常名录移出，指标目标值受理后5个工作日内，设定分值2分，实际完成值为受理后5个工作日内，得2分；

投诉案件回复时间，指标目标值按各平台要求的时限回复，设定分值2分，实际完成值为按各平台要求的时限回复，得2分；

群众满意度，指标目标值 $\geq 90\%$ ，设定分值1分，实际完成值为90%，得1分。

年度目标2：

抽检批次，指标目标值2200次，设定分值2分，实际完成值为2200次，得2分；

快检批次，指标目标值5000次，设定分值2分，实际完成值为5000次，得2分；

调查次数，指标目标值1次，设定分值2分，实际完成值为1次，得2分；

应急演练次数，指标目标值1次，设定分值2分，实际完成值为1次，得2分；

风险评估企业数量，指标目标值56家，设定分值2分，实际完成值为194家，得2分；

辖区群众食品药品安全满意度，指标目标值街道满意度平均

分>75分，设定分值2分，实际完成值为78.36分，得2分。

年度目标3:

特种设备安全监管、技术服务，指标目标值800家，设定分值2分，实际完成值为830家，得2分；

申投诉处理，指标目标值1600件，设定分值2分，实际完成值为2191件，得2分；

专项行动，指标目标值50次，设定分值1分，实际完成值为52次，得1分；

宣传活动，指标目标值5次，设定分值1分，实际完成值为10次，得1分；

维保质量抽查电梯数量，指标目标值480台，设定分值1分，实际完成值为548台，得1分；

抽查设备数量，指标目标值24批次，设定分值1分，实际完成值为24批次，得1分；

质量、标准、计量等提升活动，指标目标值国际标准2-3项，国家标准、行业标准33项，政府质量奖8项，设定分值1分，实际完成值为国际标准3项，国家标准、行业标准35项，政府质量奖8项，得1分；

特种设备隐患整改率，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1分；

特种设备应急处置、事故调查完成率，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1分；

企业满意度，指标目标值 $\geq 95\%$ ，设定分值1分，实际完成值为 $\geq 95\%$ ，得1分。

年度目标4：

评估电梯台数，指标目标值350台，设定分值2分，实际完成值为350台，得2分；

整改电梯台数，指标目标值350台，设定分值2分，实际完成值为350台，得2分；

农贸市场智慧化建设及聘请第三方考核家数，指标目标值18家，设定分值2分，实际完成值为18家，得2分；

食用农产品快检和智慧溯源，指标目标值10批次/每日，设定分值2分，实际完成值为15批次/每日，得2分；

农贸市场投诉案件回复时间，指标目标值按各平台要求的时限回复，设定分值1分，实际完成值为按各平台要求的时限回复，得1分；

保障公平交易，指标目标值保障市场公平交易行为，营造诚信、和谐的消费环境，设定分值1分，实际完成值为保障市场公平交易行为，营造诚信、和谐的消费环境，得1分；

维护价格稳定，指标目标值农贸市场价格整体运行稳定，设定分值1分，实际完成值为农贸市场价格整体运行稳定，得1分。

年度目标5：

论坛参会人员数量，指标目标值600人（线上+线下），设定分值2分，实际完成值为609人，得2分；

项目第三方审核率，指标目标值100%，设定分值2分，实际完成值为100%，得2分；

项目评审率，指标目标值100%，设定分值2分，实际完成值为100%，得2分；

拨付完成时间，指标目标值11月底前，设定分值2分，实际完成值为11月底前，得2分；

提升企业知识产权管理水平，指标目标值企业知识产权创造、运用、保护能力提升，设定分值1分，实际完成值为企业知识产权创造、运用、保护能力提升，得1分；

参会观众满意度，指标目标值90%，设定分值1分，实际完成值为90%，得1分；

企业满意度，指标目标值90%，设定分值1分，实际完成值为90%，得1分。

年度目标6：

软件功能模块开发数量（个），指标目标值15，设定分值2分，实际完成值为16，得2分；

用户数（人或台），指标目标值1000，设定分值2分，实际完成值为1024，得2分；

非正常停机率（%），指标目标值100%，设定分值2分，实际完成值为100%，得2分；

覆盖业务种类（种），指标目标值小于5%，设定分值2分，实际完成值为0%，得2分；

检索时间节省率，指标目标值大于20%，设定分值2分，实际完成值为30%，得2分；

业务处理及时性（%），指标目标值大于95%，设定分值1分，实际完成值为97%，得1分。

年度目标7：

软件功能模块开发数量（个），指标目标值40，设定分值2分，实际完成值为45，得2分；

平均日维护数（次/日），指标目标值5，设定分值2分，实际完成值为6，得2分；

系统验收合格率，指标目标值100%，设定分值2分，实际完成值为100%，得2分；

系统响应速度率，指标目标值 $\geq 98\%$ ，设定分值1分，实际完成值为99%，得1分；

系统故障发生率，指标目标值 $\leq 3\%$ ，设定分值1分，实际完成值为 $\leq 3\%$ ，得1分；

非正常停机率（%），指标目标值 $\leq 10\%$ ，设定分值1分，实际完成值为 $< 5\%$ ，得1分；

服务对象满意度，指标目标值 $\geq 90\%$ ，设定分值1分，实际完成值为93%，得1分；

系统运行满意度，指标目标值 $\geq 90\%$ ，设定分值1分，实际完成值为 $\geq 90\%$ ，得1分。

3. 未完成的绩效目标。

开展3•15“国际消费者权益日”宣传周活动，指标目标值1次，设定分值1分，实际完成值为0次，得0分。

（三）存在的问题和原因

1、上年度结果应用

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评结果。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在部分年初预算目标指定得过低，以及上年个别的绩效目标偏差大未完成的情况进行深入分析，本年度避免了类似情况的发生且个别绩效目标完成情况的偏差小。和上年度相比适当提高“特种设备安全监管、技术服务”企业数量，对比上年度指标增加数量指标“调查次数”、“专项行动”、时效指标“农贸市场投诉案件回复时间”；减少数量指标“采购制式服装数量”、“风险评估次数”、“可行性研究报告编制”，绩效指标较上年更加完善，评价体系更加科学、合理。

2、存在的问题和原因

（1）市局统筹组织了全市的大型宣传活动，我局未再使用专项经费开展相关宣传活动。由于消协系统机构改革，市消协以及全市大部分区消协均未落实换届、选举工作，我区亦未完成该项工作，导致理事单位培训等消费维权各类培训工作未能推进。

（2）项目实施单位在开展项目后，部分资料零散，没有及时归档成册，导致未能及时高效的进行资料查找；因项目资料较多，部分资料涉及到多方面人员，导致工作过程中部分资料未能及时进行整理归档，不利于对项目后续工作的监督管理和总结。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）与预算安排相结合，按照上级业务主管部门的要求，认真开展3·15“国际消费者权益日”线上宣传教育活动。按上级要求，推动消保委（消协）相关机构改革，落实选举换届，实施开展工作交流。与预算安排相结合，组织全局申投诉工作人员系统学习新领域投诉办理的法律法规，着力培养一专多能的“多面手”，熟练掌握各类申投诉受理渠道、业务范围、办理流程、平台操作及业务知识。同时继续加强对各市场所重大、典型群众投诉的业务指导和督查协办工作机制建设。

（2）根据实际工作量和需求设置更合理的项目类别和经费额度；完善年初绩效目标，设置全面且可衡量性较高的绩效指标，加强相关申报表填报员的填报培训，完善绩效目标的编制，并在指标的设置过程中，设置符合项目实际，全面且可衡量性高的指标，从而对项目完成情况和产生的效益进行有效监控，进而全面推动预算绩效管理工作的开展。

（3）加强对项目档案资料的管理，完善资料归档流程。项目开展后应及时安排专人负责项目资料的后续归档和整理，避免因时间过长而遗漏资料，完整保存工作台账以备查阅，注意工作留痕化，为项目考核和评价提供便利。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2023年部门整体绩效自评结果拟作为该项目2024年项目预算调整及2024年项目预算编制和财政资金安排的重要依据。2023年市场监督管理局召开预算会议，为提高预算编制质量，在深入分析2023年预算执行情况的基础上，科学合理编制年度预算。预算编制人员要与业务部门积极沟通，及时更新数据信息。充分考虑年度主要目标及工作重点，根据工作量和需求设置更合理的项目类别、经费额度以及绩效目标，科学合理编制年度预算。对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。

本单位对财务工作进行规范化管理，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的绩效管理、决算组织、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。本单位为东湖高新区管委会内设机构，决算及绩效信息公开均按照财政局统一要求，按时在门户网站对外公开。

二、2023 年度绩效自评表

2023年度市场监督管理局部门（单位） 整体绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区市场监督管理局

填报日期：2023年5月15日

单位名称	市场监督管理局					
基本支出总额	0.00 万元			项目支出总额	2,717.86 万元	
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*执行率)	
(20 分)	部门整体支出总额	2,722.00	2,717.86	99.85%	19.97	
年度目标 1: (12 分)	市场管理业务，党务教育培训 4 次、开展 3•15“国际消费者权益日”宣传周活动 1 次，行政诉讼胜诉率 $\geq 80\%$ ，12315 信息平台消费申（投）诉处置率 100%，异常名录移出受理后 5 个工作日内完成，投诉案件按各平台要求的时限回复，群众满意度 $\geq 90\%$					
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	党务教育培训	4 次	4 次	2
			开展 3•15“国际消费者权益日”宣传周活动	1 次	0 次	0
		质量指标	行政诉讼胜诉率	$\geq 80\%$	100%	2
			12315 信息平台消费申（投）诉处置率	100%	100%	2
		时效指标	异常名录移出	受理后 5 个工作日内	受理后 5 个工作日内	2
	投诉案件回复时间		按各平台要求的时限回复	按各平台要求的时限回复	2	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90%	1	
年度目标 2:(12 分)	食品药品专项业务，抽检 2200 批次，快检 5000 批次，调查次数 1 次，应急演练次数 1 次，风险评估企业 56 家，辖区群众食品药品安全街道满意度平均分 >75 分					

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	抽检批次		2200 次	2200 次
快检批次				5000 次	5000 次	2
调查次数				1 次	1 次	2
应急演练次数				1 次	1 次	2
风险评估企业数量				56 家	194 家	2
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区群众食品药品安全满意度	街道满意度平均分>75 分	78.36 分	2	
年度目标 3: (12 分)		质量技术及安全监管业务, 特种设备安全监管、技术服务 800 家, 申投诉处理 1600 件, 专项行动 50 次, 宣传活动 5 次, 维保质量抽查电梯数量 480 台, 抽查设备数量 24 批次, 国际标准 2-3 项, 国家标准、行业标准 33 项, 政府质量奖 8 项, 特种设备隐患整改率 100%, 特种设备应急处置、事故调查完成率 100%, 企业满意率≥95%				
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	特种设备安全监管、技术服务	800 家	830 家	2
申投诉处理			1600 件	2191 件	2	
专项行动			50 次	52 次	1	
宣传活动			5 次	10 次	1	
维保质量抽查电梯数量			480 台	548 台	1	
抽查设备数量			24 批次	24 批次	1	
质量指标		质量、标准、计量等提升活动	国际标准 2-3 项, 国家标准、行业标准 33 项, 政府质量奖 8 项	国际标准 3 项, 国家标准、行业标准 35 项, 政府质量奖 8 项	1	
		特种设备隐患整改率	100%	100%	1	
		特种设备应急处置、事故调查完成率	100%	100%	1	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	≥95%	1
年度目标 4: (11 分)		城乡社区事务专项, 评估电梯 350 台, 整改电梯 350 台, 农贸市场智慧化建设及聘请第三方考核家数 18 家, 食用农产品快检和智慧溯源 10 批次/每日, 农贸市场投诉案件按各平台要求的时限回复, 保障市场公平交易行为, 营造诚信、和谐的消费环境, 农贸市场价格整体运行稳定				
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	评估电梯台数	350 台	350 台	2
			整改电梯数量	350 台	350 台	2
			农贸市场智慧化建设及聘请第三方考核家数	18 家	18 家	2
			食用农产品快检和智慧溯源	10 批次/每日	15 批次/每日	2
	时效指标	农贸市场投诉案件回复时间	按各平台要求的时限回复	按各平台要求的时限回复	1	
	效益指标	社会效益指标	保障公平交易	保障市场公平交易行为, 营造诚信、和谐的消费环境	保障市场公平交易行为, 营造诚信、和谐的消费环境	1
			维护价格稳定	农贸市场价格整体运行稳定	农贸市场价格整体运行稳定	1
年度目标 5: (11 分)		知识产权业务, 论坛参会人员数量 600 人以上, 项目第三方审核率及专利信息利用、知识产权战略、评议、大数据平台等项目评审率 100%, 11 月底前拨付完成时间, 企业满意度不低于 90%				
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	论坛参会人员数量	600 人(线上+线下)	609 人	2
			项目第三方审核率	100%	100%	2
		质量指标	项目评审率	100%	100%	2
时效指标		拨付完成时间	11 月底前	11 月底前	2	

	效益指标	社会效益指标	提升企业知识产权管理水平	企业知识产权创造、运用、保护能力提升	企业知识产权创造、运用、保护能力提升	1
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参会观众满意度	90%	90%	1
			企业满意程度	90%	90%	1
年度目标 6: (11 分)		智慧光谷事中事后监管平台升级改造项目, 软件功能模块开发数量 15 个, 用户数 1000 人或台, 非正常停机率小于 5%, 覆盖业务种类 20 种, 检索时间节省率大于 20%, 业务处理及时性大于 95%				
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	软件功能模块开发数量(个)	15	16	2
			用户数(人或台)	1000	1024	2
		质量指标	非正常停机率(%)	100%	100%	2
			覆盖业务种类(种)	小于 5%	0%	2
			检索时间节省率	大于 20%	30%	2
		时效指标	业务处理及时性(%)	大于 95%	97%	1
年度目标 7: (11 分)		东湖高新区网络线上线下交易一体化智慧监管平台项目, 软件功能模块开发数量 40 个, 平均日维护数 5 次/日, 系统验收合格率 100%, 系统响应速度率 $\geq 98\%$, 系统故障发生率 $\leq 3\%$, 非正常停机率 $\leq 10\%$, 服务对象满意度 $\geq 90\%$, 系统运行满意度 $\geq 90\%$				
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	软件功能模块开发数量(个)	40	45	2
			平均日维护数(次/日)	5	6	2
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	2
			系统响应速度率	$\geq 98\%$	99%	1
			系统故障发生率	$\leq 3\%$	$< 3\%$	1
			非正常停机率(%)	$\leq 10\%$	$< 5\%$	1
	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	$\geq 90\%$	93%	1
			系统运行满意度	$\geq 90\%$	95%	1

总分	98.97 分
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2023年基本支出总额0.00万元,项目支出总额2,717.86万元。2022年预算数2,722.00,实际决算金额2,717.86万元,执行率99.85%。</p> <p>1、市局统筹组织了全市的大型宣传活动,我局未再使用专项经费开展相关宣传活动。由于消协系统机构改革,市消协以及全市大部分区消协均未落实换届、选举工作,我区亦未完成该项工作,导致理事单位培训等消费维权各类培训工作未能推进。</p> <p>2、项目实施单位在开展项目后,部分资料零散,没有及时归档成册,导致未能及时高效的进行资料查找;因项目资料较多,部分资料涉及到多方面人员,导致工作过程中部分资料未能及时进行整理归档,不利于对项目后续工作的监督管理和总结。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、与预算安排相结合,按照上级业务主管部门的要求,认真开展3·15“国际消费者权益日”线上宣传教育活动。按上级要求,推动消保委(消协)相关机构改革,落实选举换届,实施开展工作交流。与预算安排相结合,组织全局申投诉工作人员系统学习新领域投诉办理的法律法规,着力培养一专多能的“多面手”,熟练掌握各类申投诉受理渠道、业务范围、办理流程、平台操作及业务知识。同时继续加强对各市场所重大、典型群众投诉的业务指导和督查协办工作机制建设。</p> <p>2、根据实际工作量和需求设置更合理的项目类别和经费额度;完善年初绩效目标,设置全面且可衡量性较高的绩效指标,加强相关申报表填报员的填报培训,完善绩效目标的编制,并在指标的设置过程中,设置符合项目实际,全面且可衡量性高的指标,从而对项目完成情况和产生的效益进行有效监控,进而全面推动预算绩效管理工作的开展。</p> <p>3、加强对项目档案资料的管理,完善资料归档流程。项目开展后应及时安排专人负责项目资料的后续归档和整理,避免因时间过长而遗漏资料,完整保存工作台账以备查阅,注意工作留痕化,为项目考核和评价提供便利。</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 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2023 年度市场管理业务经费项目自评表

单位名称：市场监督管理局

填报日期：2024年5月30日

项目名称	市场管理业务经费						
主管部门	市场监督管理局		项目实施单位		党建工作科、组织人事科、市场和广告监管科、稽查科（价格监管）、网络信用监管科、法规和合同监管科、消费者权益保护科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	703.91	742.82	105.53%	20		
年度绩效 目标 1 (9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 (6分)	数量指标 (3分)	党务教育培训		4次	4次	3
		质量指标 (3分)	党员培训参与率		≥80%	85%	3
	满意度 指标 (3分)	社会公共或 服务对象满 意度指标 (3分)	全局党员对党建工作满意度		≥90%	90%	3
年度绩效 目标 2 (18分)	产出指 标 (6分)	质量指标	受理各类投诉		100%	100%	3
			投诉举报明细台账完好率		95%	95%	3
	时效指 标 (12分)		投诉案件回复时间		按各平台要求的 时限回复	按各平台要求的 时限回复	4
			个体登记审批受理		材料齐全, 1个 工作日内受理	材料齐全, 1 个工作日内受 理	4
			食品经营许可受理		材料齐全, 8个 工作日内受理	材料齐全, 8 个工作日内受 理	4
年度 绩效 目标 3 (3分)	产出指 标 (3分)	数量指标 (3分)	定制宣传牌、制度牌家数		18家	18家	3
	产出指	数量指标	购买社会治安服务		8人	8人	3

年度绩效目标4 (15分)	标 (9分)	(9分)	聘请专业审计机构出具报告	1份	1份	3
			购买价格监管执法	3人	3人	3
	效益指标 (3分)	社会效益指标 (3分)	辖区大规模传销活动	无	无	3
	满意度指标 (3分)	服务对象满意度指标 (3分)	群众满意度	90%以上	90%	3
年度绩效目标5 (13分)	产出指标 (13分)	数量指标 (3分)	“双随机”工作培训会及网络监管培训会次数	4次	4次	3
		质量指标 (6分)	年报宣传覆盖率	90%	95%	3
			双随机工作公示率	100%	100%	3
时效指标 (4分)	异常名录移出	受理后5个工作日内	受理后5个工作日内	4		
年度绩效目标6 (10分)	产出指标 (10分)	数量指标 (3分)	应邀请参与会议的出席率	100%	100%	3
		质量指标 (3分)	行政诉讼胜诉率	≥80%	100%	3
		时效指标 (4分)	法律服务及时率	≥80%	100%	4
年度绩效目标7 (12分)	产出指标 (9分)	数量指标 (6分)	开展“3·15”国际消费者权益日系列宣传活动	开展活动1次	0次	0
			组织召开理事会议或组织各类消费维权培训	开展培训1次	0次	0
	质量指标 (3分)	12315平台消费投诉处置率	100%	100%	3	
	效益指标 (3分)	社会效益指标 (3分)	全区无重大因消费投诉形成的群访事件	0	0	3
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>本项目年初预算703.91万元，实际执行数742.82万元，实际执行率105.53%，实际执行数与年初预算数有偏差原因为：统筹安排，有保有压，结合工作实际对2023年度部门预算进行调剂，以满足部分重点项目的实际需要。</p> <p>部分指标未完成，偏差原因如下：</p> <p>1、市局统筹组织了全市的大型宣传活动，我局未再使用专项经费开展相关宣传活动。</p> <p>2、由于消协系统机构改革，市消协以及全市大部分区消协均未落实换届、选举工作，我区亦未完成该项工作，导致理事单位培训等消费维权各类培训工作未能推进。</p>					

改进措施及结果应用方案	<p>1、与预算安排相结合，按照上级业务主管部门的要求，认真开展3·15“国际消费者权益日”线上宣传教育活动。</p> <p>2、按上级要求，推动消保委（消协）相关机构改革，落实选举换届，实施开展工作交流。</p> <p>3、与预算安排相结合，组织全局申投诉工作人员系统学习新领域投诉办理的法律法规，着力培养一专多能的“多面手”，熟练掌握各类申投诉受理渠道、业务范围、办理流程、平台操作及业务知识。同时继续加强对各市场所重大、典型群众投诉的业务指导和督查协办工作机制建设。</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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度质量基础及安全监管业务经费项目自评表

单位名称：市场监督管理局

填报日期：2024年5月30日

项目名称		质量基础及安全监管业务经费				
主管部门		市场监督管理局	项目实施单位	特种设备监管科、高质量发展科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	290.21	261.64	90.16%	18.03
年度绩 效目标 1 (48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 (28 分)	数量指标 (28分)	特种设备安全监管、技术服务	800家	830家	7
			申投诉处理	1600件	2191件	7
			专项行动	50次	52次	7
			宣传活动	5次	10次	7
	产出 指标 (14 分)	质量指标 (14分)	特种设备隐患整改率	100%	100%	7
			特种设备应急处置、事故调查 完成率	100%	100%	7
效益 指标 (6分)	社会效益指 标(6分)	特种设备重大事故发生率	0%	0%	6	
年度绩 效目标 2 (7分)	产出 指标 (7分)	数量指标(7 分)	维保质量抽查电梯数量	480台	548台	7
年度绩 效目标 3 (25分)	产出 指标 (13 分)	数量指标(7 分)	质量、标准、计量等提升活动	国际标准 2-3 项, 国家标准、 行业标准 33 项, 政府质量奖 8项	国际标准 3 项, 国家标准、 行业标准 35 项, 政府质量 奖 8项	7
		时效指标(6 分)	资金拨付时间	10月31日前	9.26和12.3 分两笔拨付	3
	效益 指标	社会效益指 标(6分)	全区产品质量重大安全事故发 生率	0%	0%	6

	(6分)					
	满意度指标(6分)	社会公众或服务对象满意度指标(6分)	企业满意率	≥95%	≥95%	6
总分	95.03					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>本项目年初预算 290.21 万元，实际完成数 261.64 万元，实际执行率 90.16%。。实际完成数与年初预算偏差大原因为：统筹安排，有保有压，结合工作实际对 2023 年度部门预算进行调剂，以满足部分重点项目的实际需要</p> <p>部分指标未完成，偏差原因为：资金分 9.26 和 12.3 分两笔拨付是由于预算压减造成奖励资金不足，后期根据预算调剂才有预算。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>根据实际工作量和需求设置更合理的项目类别和经费额度；完善年初绩效目标，设置全面且可衡量性较高的绩效指标，加强相关申报表填报员的填报培训，完善绩效目标的编制，并在指标的设置过程中，设置符合项目实际，全面且可衡量性高的指标，从而对项目完成情况和产生的效益进行有效监控，进而全面推动预算绩效管理工作的开展。</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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度食品药品安全监管业务经费项目自评表

单位名称：市场监督管理局

填报日期：2024年5月30日

项目名称		食品药品安全监管业务经费					
主管部门		市场监督管理局	项目实施单位	食品安全协调和监管科、药品器械和化妆品安全监管科			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	215.00	214.07	99.57%	19.91	
年度绩效目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (64 分)	数量指标 (48分)	抽检批次		2200次	2200次	8
			快检批次		5000次	5000次	8
			制作宣传品批数		1	1	8
			调查次数		1	1	8
			应急演练次数		1	1	8
			风险评估企业数量		56家	194家	8
		时效指标 (8分)	前三季度抽检进度		≥70%	82.18%	8
		质量指标 (8分)	农产品抽检不合格率		大于2%小于 5%	1.9%	0
	效益 指标 (8分)	社会效益指 标(8分)	食品安全事故		0	0	8
满意 度指 标 (8分)	服务对象满 意度指标 (8分)	辖区群众满意度		街道满意度平 均分>75分	78.36分	8	
总分		91.91					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本项目年初预算 215.00 万元，实际完成数 214.07 万元，实际执行率 99.57%。实际偏差很小。</p> <p>部分指标未完成，偏差原因如下： 由于科室对全年农产品抽检工作情况的判断不够精准，年初目标设置不够合理，导致农产品抽检不合格率实际值为 1.9%，略低于设定目标 2%。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>根据实际工作量和需求设置更合理的项目类别和经费额度；完善年初绩效目标，设置全面且可衡量性较高的绩效指标，加强相关申报表填报员的填报培训，完善绩效目标的编制，并在指标的设置过程中，设置符合项目实际，全面且可衡量性高的指标，从而对项目完成情况和产生的效益进行有效监控，进而全面推动预算绩效管理工作的开展</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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 **100%-80%（ $\geq 80\%$ ）**、**80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）**、**50%-0%（ $< 50\%$ ）** 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。

2023 年度知识产权业务经费项目自评表

单位名称：市场监督管理局

填报日期：2024年5月30日

项目名称		知识产权业务经费					
主管部门		市场监督管理局	项目实施单位	知识产权局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	70.00	69.95	99.93%	19.99	
年度绩 效目标 1 (36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 (27 分)	数量指标 (9分)	论坛参会人员数量		600人(线上+ 线下)	609人	9
		成本指标 (9分)	论坛费用在预算金额以内		论坛费用在预 算金额以内	论坛费用在预 算金额以内	9
		时效指标 (9分)	论坛举办完成时间		年底前	年底前	9
	满意 度指 标 (9分)	服务对象满 意度指标 (9分)	参会观众满意度		90%	90%	9
年度绩 效目标 2 (44分)	产出 指标 (27 分)	数量指标 (9分)	项目第三方审核率		100%	100%	9
		质量指标 (9分)	专利信息利用、知识产权战略、 评议、大数据平台等项目评审 率		100%	100%	9
		时效指标 (9分)	拨付完成时间		11月底前	11月底前	9
	效益 指标 (8分)	社会效益指 标(8分)	提升企业知识产权管理水平		企业知识产权 创造、运用、保 护能力提升	企业知识产权 创造、运用、 保护能力提升	8
	满意 度指 标 (9分)	服务对象满 意度指标 (9分)	企业满意度		90%	90%	9
总分	99.99						

偏差大或目标未完成原因分析	本项目年初预算 70.00 万元，实际执行数 69.95 万元，实际执行率 99.93%。实际偏差很小。市场监督管理局 2023 年年初预算编制较为合理，2023 年项目在执行过程中对年初预算进行了科学调整，得到了有效控制。
改进措施及结果应用方案	根据实际工作量和需求设置更合理的项目类别和经费额度；完善年初绩效目标，设置全面且可衡量性较高的绩效指标，加强相关申报表填报员的填报培训，完善绩效目标的编制，并在指标的设置过程中，设置符合项目实际，全面且可衡量性高的指标，从而对项目完成情况和产生的效益进行有效监控，进而全面推动预算绩效管理工作的开展。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023年度智慧光谷事中事后监管平台升级改造项目自评表

单位名称：市场监督管理局

填报日期：2024年5月30日

项目名称		智慧光谷事中事后监管平台升级改造项目					
主管部门		市场监督管理局		项目实施单位		市场监督管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	548.00	541.67	98.84%	19.77	
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 (80分)	数量指标 (28分)	软件功能模块开发数量(个)		15	16	13
			用户数(人或台)		1000	1024	15
	质量指标 (39分)	质量指标 (39分)	非正常停机率(%)		小于5%	0%	13
			覆盖业务种类(种)		20	24	13
			检索时间节省率		大于20%	30%	13
时效指标 (13分)	时效指标 (13分)	业务处理及时性(%)		大于95%	97%	13	
总分		99.77					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目年初预算548.00万元，实际执行数541.67万元，实际执行率98.84%。实际偏差很小。市场监督管理局2023年年初预算编制较为合理，2023年项目在执行过程中对年初预算进行了科学调整，得到了有效控制。					
改进措施及结果应用方案		根据实际工作量和需求设置更合理的项目类别和经费额度；完善年初绩效目标，设置全面且可衡量性较高的绩效指标，加强相关申报表填报员的填报培训，完善绩效目标的编制，并在指标的设置过程中，设置符合项目实际，全面且可衡量性高的指标，从而对项目完成情况和产生的效益进行有效监控，进而全面推动预算绩效管理工作开展。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度网络线上线下交易一体化智慧监管平台项目自评表

单位名称：市场监督管理局

填报日期：2024年5月30日

项目名称		东湖高新区网络线上线下交易一体化智慧监管平台项目									
主管部门		市场监督管理局		项目实施单位		市场监督管理局					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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		234.88		230.18		98.00%		19.60	
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 (20分)			软件功能模块开发数量(个)		40		45		10	
				平均日维护数(次/日)		5		6		10	
	产出 指标 (60分)			系统验收合格率		100%		100%		10	
				系统响应速度率		≥98%		99%		10	
				系统故障发生率		≤3%		< 3%		10	
				非正常停机率(%)		≤10%		< 5%		10	
	满意 度指 标(20分)	社会公众或 服务对象满 意度指标 (20分)		服务对象满意度		≥90%		93%		10	
系统运行满意度				≥90%		95%		10			
总分		99.60									
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目年初预算 234.88 万元，实际执行数 230.18 万元，实际执行率 98.00%。实际偏差很小。市场监督管理局 2023 年年初预算编制较为合理，2023 年项目在执行过程中对年初预算进行了科学调整，得到了有效控制。									

改进措施及 结果应用方案	<p>根据实际工作量和需求设置更合理的项目类别和经费额度；完善年初绩效目标，设置全面且可衡量性较高的绩效指标，加强相关申报表填报员的填报培训，完善绩效目标的编制，并在指标的设置过程中，设置符合项目实际，全面且可衡量性高的指标，从而对项目完成情况和产生的效益进行有效监控，进而全面推动预算绩效管理工作的开展。</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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度城乡社区事务专项项目自评表

单位名称：市场监督管理局

填报日期：2024年5月30日

项目名称		城乡社区事务专项					
主管部门		市场监督管理局		项目实施单位	市场监督管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	660.00	657.53	99.63%	19.93	
年度绩效目标 1 (9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 (9分)	数量指标 (9分)	评估电梯台数		350台	350台	9
年度绩效目标 2 (9分)	产出指标 (9分)	数量指标 (9分)	整改电梯数量		350台	350台	9
年度绩效目标 3 (9分)	产出指标 (9分)	数量指标 (9分)	农贸市场智慧化建设及聘请第三方考核经费		18家	18家	9
年度绩效目标 4 (53分)	产出指标 (27分)	质量指标 (9分)	使用智慧化管理系统		持续提升农贸市场智慧化监管能力	持续提升农贸市场智慧化监管能力	9
		数量指标 (9分)	食用农产品快检和智慧溯源		10批次/每日	15批次/每日	9
		时效指标 (9分)	农贸市场投诉案件回复时间		按各平台要求的时限回复	按各平台要求的时限回复	9
	效益指标 (18分)	社会效益指标(18分)	保障公平交易		保障市场公平交易行为,营造诚信、和谐的消费环境	保障市场公平交易行为,营造诚信、和谐的消费环境	9
			维护价格稳定		农贸市场价格整体运行稳定	农贸市场价格整体运行稳定	9
满意度指标 (8分)	服务对象满意度(8分)	全年平均满意度		95%	99.99%	9	
总分	99.93						

偏差大或目标未完成原因分析	本项目年初预算 660.00 万元，实际执行数 657.53 万元，实际执行率 99.63%。实际偏差很小。市场监督管理局 2023 年年初预算编制较为合理，2023 年项目在执行过程中对年初预算进行了科学调整，得到了有效控制。
改进措施及结果应用方案	根据实际工作量和需求设置更合理的项目类别和经费额度；完善年初绩效目标，设置全面且可衡量性较高的绩效指标，加强相关申报表填报员的填报培训，完善绩效目标的编制，并在指标的设置过程中，设置符合项目实际，全面且可衡量性高的指标，从而对项目完成情况和产生的效益进行有效监控，进而全面推动预算绩效管理工作的开展。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。