

2020 年度武汉农业检测中心部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉农业检测中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉农业检测中心 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 武汉农业检测中心 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉农业检测中心概况

一、部门主要职能

承担全市食用农产品（种植业产品、畜禽产品、水产品、食用菌、生鲜乳、蜂产品、鲜果、茶叶、蚕桑、中药材等）质量安全监测工作；组织实施市级农产品质量安全检测计划；承担全市农产品质量安全监督抽查检测、例行监测、风险评估检测、校验检测、应急处置检测等工作；承担食用农产品质量安全风险评估；指导全市农产品质量安全监测体系建设；承担农产品产地认证检验和产地环境评价；承担农业投入品（含农药、肥料、种子、兽药、饲料添加剂等）检验；承担农业产地环境检测和渔业环境监测；完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

武汉农业检测中心是隶属于武汉市农业农村局的二级独立核算全额拨款事业单位，无下级单位，纳于 2020 年部门决算编制范围的决算单位即本级 1 家。

三、部门人员构成

武汉农业检测中心定编 40 人，目前在职在岗在编人员 38 人，其中，事业管理人员 11 人（正处 1 人，副处 2 人，正科 0 人，副科 7 人，科员 1 人）；事业专技人员 27 人（正高 3 人，副高 6 人，中级 11 人，助理级 7 人）。

离退休人员 0 人。

第二部分 武汉农业检测中心 2020 年度 部门决算表

2020 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉农业检测中心

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	1,189.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.64
	9		九、卫生健康支出	39	43.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	936.13
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	137.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,189.42	本年支出合计	57	1,189.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,189.42	总计	60	1,189.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行= (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行= (27+28+29) 行；
57 行= (31+32+...+56) 行； 60 行= (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉农业检测中心

单位：万元

项目				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
类	款	项	栏次								
			合计								
					1,189.42	1,189.42					
208				社会保障和就业支出	72.64	72.64					
20805				行政事业单位养老支出	72.64	72.64					
2080502				事业单位离退休	12.86	12.86					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78					
210				卫生健康支出	43.48	43.48					
21011				行政事业单位医疗	43.48	43.48					
2101102				事业单位医疗	43.48	43.48					
213				农林水支出	936.13	936.13					
21301				农业农村	936.13	936.13					
2130104				事业运行	745.69	745.69					
2130109				农产品质量安全	185.44	185.44					
2130112				行业业务管理	5.00	5.00					
221				住房保障支出	137.17	137.17					
22102				住房改革支出	137.17	137.17					
2210201				住房公积金	88.11	88.11					
2210202				提租补贴	18.53	18.53					
2210203				购房补贴	30.53	30.53					

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。

2020 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉农业检测中心

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	1,189.4:2	998.98	190.44			
208			社会保障和就业支出	72.64	72.64				
20805			行政事业单位养老支出	72.64	72.64				
2080502			事业单位离退休	12.86	12.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78				
210			卫生健康支出	43.48	43.48				
21011			行政事业单位医疗	43.48	43.48				
2101102			事业单位医疗	43.48	43.48				
213			农林水支出	936.13	745.69	190.44			
21301			农业农村	936.13	745.69	190.44			
2130104			事业运行	745.69	745.69				
2130109			农产品质量安全	185.44	0.00	185.44			
2130112			行业业务管理	5.00		5.00			
221			住房保障支出	137.17	137.17				
22102			住房改革支出	137.17	137.17				
2210201			住房公积金	88.11	88.11				
2210202			提租补贴	18.53	18.53				
2210203			购房补贴	30.53	30.53				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉农业检测中心

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	1,189.42	一、一般公共服务支出	33				
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	72.64	72.64		
	9		九、卫生健康支出	41	43.48	43.48		
	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	936.13	936.13		
	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	137.17	137.17		
	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	1,189.42	本年支出合计	59	1,189.42	1,189.42		
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	1,189.42	总计	64	1,189.42	1,189.42		

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；

57 行 = (33+34+...+58)行； 64 行 = (59+60)行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉农业检测中心

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
			合计	1,189.4:2	998.98
208			社会保障和就业支出	72.64	72.64
20805			行政事业单位养老支出	72.64	72.64
2080502			事业单位离退休	12.86	12.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78
210			卫生健康支出	43.48	43.48
21011			行政事业单位医疗	43.48	43.48
2101102			事业单位医疗	43.48	43.48
213			农林水支出	936.13	745.69
21301			农业农村	936.13	745.69
2130104			事业运行	745.69	745.69
2130109			农产品质量安全	185.44	0.00
2130112			行业业务管理	5.00	5.00
221			住房保障支出	137.17	137.17
22102			住房改革支出	137.17	137.17
2210201			住房公积金	88.11	88.11
2210202			提租补贴	18.53	18.53
2210203			购房补贴	30.53	30.53

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门: 武汉农业检测中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	865.78	302	商品和服务支出	116.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.04	30201	办公费	9.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.78	30202	印刷费	2.12	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	405.52	30205	水费		31003	专用设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.19	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.00	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	8.46	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	88.11	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	3.90	30213	维修(护)费	13.44	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.79	30215	会议费	0.29	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	12.86	30217	公务接待费	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	34.82			
30307	医疗费补助	2.93	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.16			
30309	奖励金		30229	福利费	9.24			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.44			
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	15.85			
人员经费合计		881.57	公用经费合计					117.41

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

部门：武汉农业检测
中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		10.00		10.00	2.00	8.38		7.44		7.44	0.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉农业检测中心

单位：万元 单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码			科目名称			小 计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

部门：武汉农业检测中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

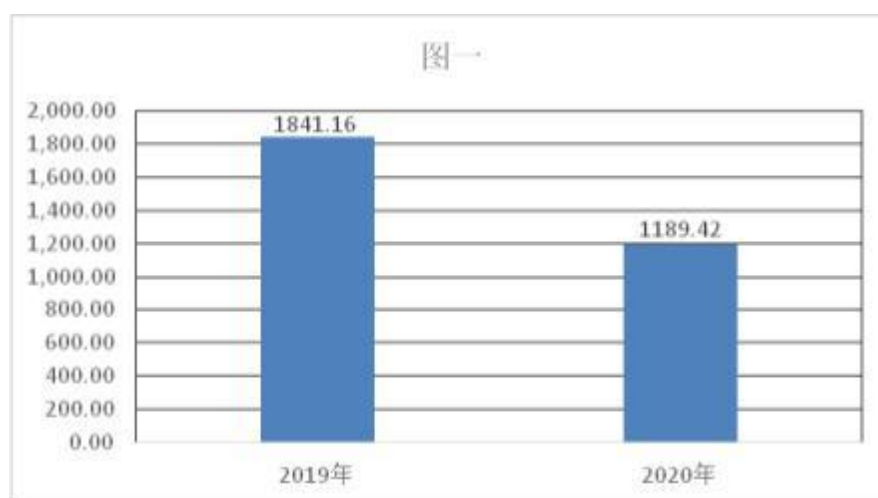
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉农业检测中心 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,189.42 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 651.74 万元，下降 35.4%，主要原因是项目资金减少 687.56 万元，2020 年不再安排农产品质量检测项目 319.43 万元(军运会农产品质量检测) 和减少了农检专用设备投资 309.7 万元(2019 年 344.7 万元，2020 年 35 万元)。

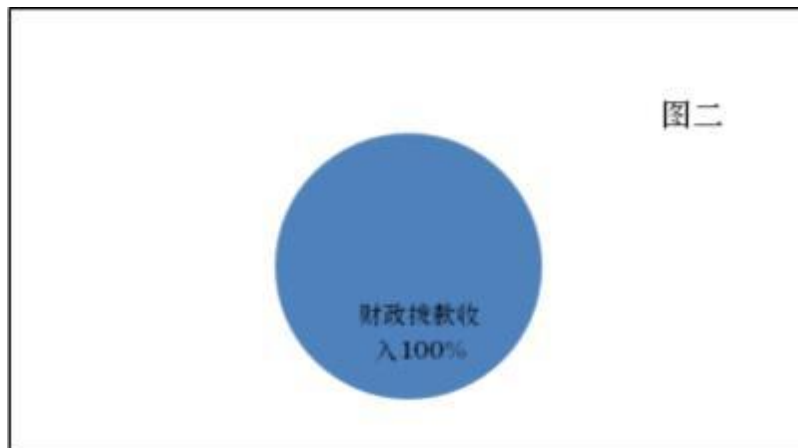
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,189.42 万元。其中： 财政拨款收入 1,189.42 万元， 占本年收入 100.0%。

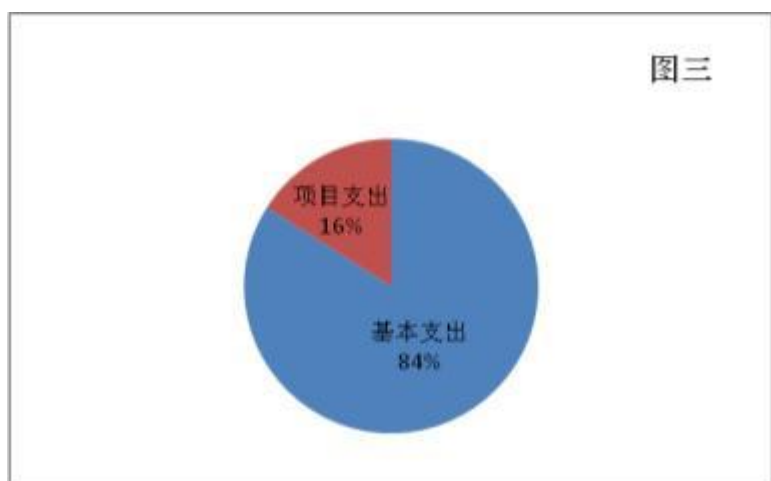
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,189.42 万元。其中： 基本支出 998.98 万元， 占本年支出 84.0%；项目支出 190.44 万元，占本年支出 16.0%。

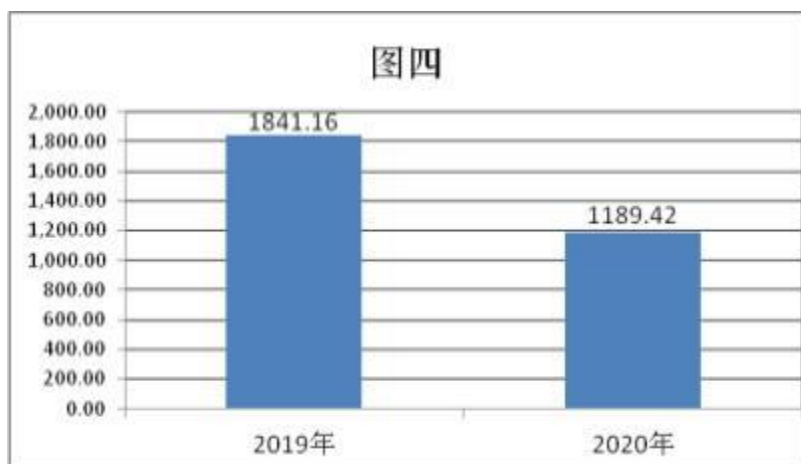
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,189.42 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 651.74 万元，增长下降 35.4%。主要原因是项目资金减少 687.56 万元，2020 年不再安排农产品质量检测项目 319.43 万元(军运会农产品质量检测) 和减少了农检专用设备投资 309.7 万元(2019 年 344.7 万元，2020 年 35 万元)。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,189.42 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 651.74 万元，下降 35.4 %。主要原因是项目资金减少 687.56 万元，2020 年不再安排农产品质量检测项目 319.43 万元(军运会农产品质量检测)和减少对农检专用设备项目的资金支持 309.7 万元(2019 年 344.7 万元，2020 年 35 万元)。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,189.42 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业(类)支出 72.64 万元，占 6.1 %； 卫生健康(类)支出 43.48 万元，占 3.7 %； 农林水(类)支出 936.13 万元，占 78.7 %； 住房保障(类)支出 137.17 万元，占 11.5 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,180.44 万元，支出决算为 1,189.42 万元，完成年初预算的 100.8%。其中： 基本支出 998.98 万元，项目支出 190.44 万元。项目支出主要用于：

农产品质量安全经费 185.44 万元， 主要成效是对全市 6 个新城区分种植业产品生产基地、畜牧、水产养殖基地、奶

站、种子生产企业和农资门店等实施监测。全面掌握我市农产品生产环节农产品、农业投入品和农业产地环境质量安全状况，及时有效防范农产品质量安全风险，为农业行政执法、农业产业发展提供技术支撑。

行业业务管理费 5 万元，主要成效是对各新城区种子集中销售的市场进行水稻、油菜、玉米等主要农作物种子及产品进行转基因抽样检测，发现线索，杜绝非法种植转基因农作物，防止转基因种子流入市场。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 72.64 万元，支出决算为 72.64 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 43.48 万元，支出决算为 43.48 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 农林水支出（类）。年初预算为 927.15 万元，支出决算为 936.13 万元，完成年初预算的 101.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的省转移支付项目和农业行业业务管理费大于政策性支出压减数。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 137.17 万元，支出决算为 137.17 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 998.98 万元，其中，人员经费 881.57 万元， 主要包括： 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助；公用经费 117.41 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉农业检测中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括武汉农业检测中心本级 1 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 12.00 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 69.8%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，年初无预算，年中无支出，且近 3 年均无此预算及支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 74.4%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，年初无预算，年中无支出。

(2) 公务用车运行费 7.44 万元，完成年初预算的 74.4%，比年初预算减少 2.56 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制开支。主要用于执行公务和开展业务活动车辆运行费开支，其中： 燃料费

3.95 万元；维修费 2.32 万元；保险费 1.17 万元； 年末公务用车保有量 3 辆， 截止 2020 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 47.0%， 比年初预算减少 1.06 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制开支。主要用于农业部及省农业厅抽样接待及检测业务接待等。

2020 年度 武汉农业检测中心 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.94 万元。其中：主要用于农业部、省农业农村厅抽样及农产品检测的接待工作 32 批次 235 人次(其中：陪同 68 人次)

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 3.71 万元，下降 30.7 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 2.06 万元，下降 21.7%，公务接待支出决算减少 1.65 万元，下降 63.7%。公务用车购置及运行费支出

决算减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制开支；公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费收入支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉农业检测中心政府采购支出总额 16.81 万元，其中：政府采购货物支出 5.33 万元、政府采购服务支出 11.48 万元。授予中小企业合同金额 16.97 万元，占政府采购支出总额的 101.0%，其中：授予小微企业合同金额 16.97 万元，占政府采购支出总额的 101.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉农业检测中心共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 10 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， 我单位组织对 2020 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 2 个，资金 174.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.7%。从绩效评价情况来看， 我单位领导班子高度重视，迅速成立工作专班，认真梳理 2020 年度绩效目标开展及完成材料，对标“中心”预算执行情况、年度绩效指标年初目标值和实际完成值， 审核单位整体绩效完成情况， 总结经验，查找不足并提出下一步拟改进措施。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织专班对本单位整体支出资金 1189.42 万元进行绩效自评。从评价情况来看，2020 年与市农业农村局签订的整体绩效管理目标政策依据充分， 目标制定明确 ；整体绩效目标按照计划有序实施， 完成数量和质量均得到有效控制 ；整体绩效 目标实施过程监管到位，组织管理水平总体较高 ；整体绩效 目标资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行。通过整体绩效目标实施，产生较显著的社会效益和生态效益， 圆满完成了预期的绩效目标任务，整体绩效自评得分 93 分。但在社会效益方面，将监测数据运用到做好产品宣传，提高我市农产品市场竞争力，促进农业增效，农民增收等方面还做得不够。在生

态效益方面，将监测数据运用到降低农药、肥料等使用频率和使用量，减少对生态环境的污染等方面还做得不够。

整体绩效自评表

单位名称		武汉农业检测中心					
基本支出总额		998.98 万元			项目支出总额		190.44 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	1189.42	1189.42	100%	20	
年度绩效 指标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	农产品质量安全监测样品数		2650 个	3185 个	5
			督导全市农产品质量安全监测批次		22 万批次	33.1 万批次	5
			农产品质量安全检测技能及相关知识培训		6 期	7 期	5
			仪器设备采购		2 台套	2 台套	5
		质量指标	检测标准执行有效率		100%	100%	10
			检验报告的合格率		大于 99%	100%	10
		时效指标	完成时间		当年完成	当年完成	5
		成本指标	经费支出		≤1189.42 万元	1189.42 万元	5
	效益 指标	社会效益指标	农产品质量安全水平		稳步提高	稳步提高	5
		环境效益指标	农业生产环境		逐步改善	逐步改善	4
		可持续影响指标	可持续影响		稳步提高	稳步提高	4
	满意 指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		>95%	100%	10

总分	93 分
----	------

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及农产品质量安全检测运行经费项目和农检专用设备项目 2 个一级项目。对照预算绩效管理工作考核评分表，农产品质量安全检测运行经费项目评价综合自评得分 93 分，考核等级为优；农检专用设备项目评价综合自评得分 94 分，考核等级为优。

1. 农产品质量安全检测运行经费项目绩效自评综述。

项目全年预算数为 139.44 万元，执行数为 139.44 万元，预算完成 100.0%。

主要产出和效益：一是完成农产品质量安全监测 3185 个样品(目标值为 2650 个样品)，完成率 120.2%；二是督促指导新城区开展监测样品 33.1 万批次(目标值为 22 万批次)，完成率 150.5%；三是开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训 7 期次(目标值为 6 期次)，完成率 116.7%。

发现的问题及原因：一是检测能力仍有待提升。随着检测需求的扩大，需进一步加强检测人员专业技术培训和检测技能的提升；二是检测手段有待提高。部分检测设备是中心成立时购置的，有的已使用 10 多年，陈旧老化，需

要升级换代，而且随着农产品质量安全新的要求，中心也在不断拓展新的监测项目，扩大监测范围，如开展兴奋剂、激素类监测等，也需要提升检测手段。

下一步改进措施：一是进一步加强检测人员专业技术培训和检测技能的提升；二是进一步提升检测手段。

2. 农检专用设备项目绩效自评综述。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益：完成设备采购 2 台（套），完成率 100.0%。采购设备符合相关国家和行业标准，满足相应的检测工作需求。

发现的问题及原因：项目实施政府采购的过程偏长，未能让设备尽快投入使用，发挥设备检测职能。

下一步改进措施：针对专用设备购置项目，要早统筹、早落实、按程序、强监督，尽早发挥专用设备效用。

附件：项目绩效自评表

农产品质量安全检测运行项目自评表

项目名称	农产品质量安全检测运行		
主管部门	武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉农业检测中心

项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	139.44	139.44	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监测样品数		2650 个	3185 个	5
			督导全市农产品质量安全监测批次		22 万	33.1 万	5
			农产品质量安全检测技能及相关知识培训		6 期	7 期	5
		质量指标	检测标准执行有效率		100%	100%	10
			检验报告的合格率		大于 99%	100%	10
		时效指标	完成时间		当年完成	当年完成	10
		成本指标	经费支出		≤139.44 万元	139.44 万元	10
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平		稳步提高	稳步提高	3
		环境效益指标	农业生产环境		逐步改善	逐步改善	3
		可持续影响指标	可持续影响		稳步提高	稳步提高	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		>95%	100%	10
	总分	93 分					

农检专用设备项目自评表

项目名称	农检专用设备		
主管部门	武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉农业检测中心

项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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	35	35	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成设备采购		2 台(套)	2 台(套)	15
		质量指标	采购设备符合相关国家和行业标准，满足检测工作需求。		符合招标文件规定参数	所购仪器设备符合招标文件规定参数	15
		时效指标	当年实施		及时完成	当年已完成并验收使用	10
		成本指标	经费支出		≤35 万元	35 万元	10
	效益 指标	社会效益指标	提升农检中心样品处理能力和检测能力，提高农检中心检测工作效率，更高效服务于农业行政执法、农业结构调整 、企业农产品生产。		效果明显	效果明显	7
		环境效益指标	促进在农产品生产过程中合理地使用农药、化肥、农膜、兽药等农用化学物质，降低使用频率和数量，提高其使用效能和安全性， 减少农药、兽药等有毒有害物质的残留和对农业生态环境的污染		效果明显	效果明显	7
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		>95%	100%	10
	总分	94 分					

(四)绩效自评结果应用情况。

我单位通过实施对农产品质量安全的监测检测以及督促指导新城区开展监测，在稳步提高农产品质量安全水平，保障农业生产安全方面起到了深远影响。为更好完成年度绩效目标任务，我单位将进一步加强项目规划、绩效目标管理，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目。通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高资金使用率。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、农产品质量安全监测

实施武汉地产有机肥质量安全监测；实施养殖业水产品、生鲜乳、畜产品质量安全监测；实施全市受污染耕地土壤治理定位监测；实施种植业农产品质量安全监测；实

施农业投入品(种子、农药、肥料、饲料) 质量安全监测；
实施农业产地环境质量安全监测(服务农业行政执法、农
业生产企业、农业专业合作社等) 。

二、督促指导新城区开展监测

督促指导新洲、黄陂、江夏、蔡甸、东西湖、汉南等
新城区农产品质量安全检测机构开展农产品质量安全定量
和定性监测。

三、农产品质量安全检测技能及相关知识培训

组织开展区、街(乡镇) 、企业、合作社等基层农产
品质量安全检测机构检验人员农产品质量安全法律法规及
检验知识的培训。

四、仪器设备采购。

购置更新小型检测设备。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	农产品质量安全监测	实施武汉地产有机肥质量安全监测， 实施养殖业水产品、生鲜乳、畜产品质量安全监测， 实施全市受污染耕地土壤治理定位监测， 实施种植业农产品质量安全监测， 实施农业投入品(种子、农药、肥料、饲料)质量安全监测， 实施农业产地环境质量安全监测等， 监测样品数目标值为 2650 个。	完成农产品质量安全监测 3185 个样品。
2	督促指导新城区开展监测	指导新洲、蔡甸、黄陂、江夏、东西湖、汉南等区开展农产品质量安全监测， 监测批次目标值为 22 万批次。	督促指导新城区开展监测样品 33.1 万批次。
3	农产品质量安全检测技能及相关知识培训	开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训， 目标值为 6 期次。	完成农产品质量安全检测技能及相关知识培训 7 期。
4	仪器设备采购	购置更新小型检测设备， 目标值 2 台(套)。	完成设备采购 2 台(套) 。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

2. 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)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

4. 农林水支出 (类)农业农村(款)事业运行(项)

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)

6. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出 (款) 住房公积金(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴
(项)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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，包括办公及印刷费、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。

无。