

2021 年度武汉农业检测中心决算公开

2022 年 10 月 25 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 2021 年度决算表

- 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明细表(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 2021 年度决算情况说明

- 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 2021 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，从单位构成看，武汉农业检测中心决算由纳入独立核算的 1 个单位决算组成即本级 1 家。

三、部门人员构成

武汉农业检测中心核定全额拨款事业编 40 人，目前在职在岗在编人员 37 人。

第二部分 武汉农业检测中心 2021 年度 决算表

2021 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 221. 69	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	77. 63
	9		九、卫生健康支出	39	77. 62
	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	930. 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	136. 31
	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, 221. 69	本年支出合计	57	1, 221. 69
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, 221. 69	总 计	60	1, 221. 69

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。

2021 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			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	1, 221. 69	1, 221. 69					
208				社会保障和就业支出	77. 63	77. 63					
20805				行政事业单位养老支出	77. 63	77. 63					
2080502				事业单位离退休	13. 34	13. 34					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴 费支出	59. 61	59. 61					
2080506				机关带来单位职业年金缴费支 出	4. 68	4. 68					
210				卫生健康支出	77. 62	77. 62					
21011				行政事业单位医疗	77. 62	77. 62					
2101102				事业单位医疗	77. 62	77. 62					
213				农林水支出	930. 13	930. 13					
21301				农业农村	930. 13	930. 13					
2130101				行政运行	17. 13	17. 13					
2130104				事业运行	755. 2	755. 2					
2130109				农产品质量安全	152. 8	152. 8					
2130112				行业业务管理	5	5					
221				住房保障支出	136. 31	136. 31					
22102				住房改革支出	136. 31	136. 31					
2210201				住房公积金	87. 55	87. 55					
2210202				提租补贴	18. 24	18. 24					
2210203				购房补贴	30. 52	30. 52					

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。

2021 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, 221. 69	1, 063. 89	157. 8			
208			社会保障和就业支出	77. 63	77. 63				
20805			行政事业单位养老支出	77. 63	77. 63				
2080502			事业单位离退休	13. 34	13. 34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	59. 61	59. 61				
2080506			机关带来单位职业年金缴费支 出	4. 68	4. 68				
210			卫生健康支出	77. 62	77. 62				
21011			行政事业单位医疗	77. 62	77. 62				
2101102			事业单位医疗	77. 62	77. 62				
213			农林水支出	930. 13	772. 33	157. 8			
21301			农业农村	936. 13	745. 69	157. 8			
2130101			行政运行	17. 13	17. 13				
2130104			事业运行	755. 2	755. 2				
2130109			农产品质量安全	152. 8		152. 8			
2130112			行业业务管理	5		5			
221			住房保障支出	136. 31	136. 31				
22102			住房改革支出	136. 31	136. 31				
2210201			住房公积金	87. 55	87. 55				
2210202			提租补贴	18. 24	18. 24				
2210203			购房补贴	30. 52	30. 52				

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。

2021 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	决算数	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	1,221.69	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	77.63	77.63		
	9		九、卫生健康支出	41	77.62	77.62		
	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	930.13	930.13		
	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	136.31	136.31		
	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	1,221.69	本年支出合计	59	1,221.69	1,221.69		
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	1,221.69	总 计	64	1,221.69	1,221.69		

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。

2021 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	3
			合 计	1, 221. 69	1, 063. 89	157. 8
208			社会保障和就业支出	77. 63	77. 63	
20805			行政事业单位养老支出	77. 63	77. 63	
2080502			事业单位离退休	13. 34	13. 34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 61	59. 61	
2080506			机关带来单位职业年金缴费支出	4. 68	4. 68	
210			卫生健康支出	77. 62	77. 62	
21011			行政事业单位医疗	77. 62	77. 62	
2101102			事业单位医疗	77. 62	77. 62	
213			农林水支出	930. 13	772. 33	157. 8
21301			农业农村	930. 13	772. 33	157. 8
2130101			行政运行	17. 13	17. 13	
2130104			事业运行	755. 2	755. 2	
2130109			农产品质量安全	152. 8		152. 8
2130112			行业业务管理	5		5
221			住房保障支出	136. 31	136. 31	
22102			住房改革支出	136. 31	136. 31	
2210201			住房公积金	87. 55	87. 55	
2210202			提租补贴	18. 24	18. 24	
2210203			购房补贴	30. 52	30. 52	

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。

2021 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	933.2	302	商品和服务支出	109.05	310	资本性支出	5.24
30101	基本工资	178.28	30201	办公费	7.88	31002	办公设备购置	5.24
30102	津贴补贴	84.44	30202	印刷费	1.88	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	444.08	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.61	30206	电费	0.09			
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费	3.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	58.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.27			
30112	其他社会保障缴费	12.39	30211	差旅费	5.41			
30113	住房公积金	87.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	3.8	30213	维修（护）费	14.06			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	16.4	30215	会议费	0.24			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	13.34	30217	公务接待费	0.84			
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	12.12			
30307	医疗费补助	3.06	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.7			
30309	奖励金		30229	福利费	10.43			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.68			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
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	23.63			
人员经费合计		949.6	公用经费合计					114.29

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。

2021 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
10.5		9.5		9.5	1	7.52		6.68		6.68	0.84

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。

2021 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

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。

2021 年度武汉农业检测中心没有政府性基金预算财政拨款相关收入和支出。

2021 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。

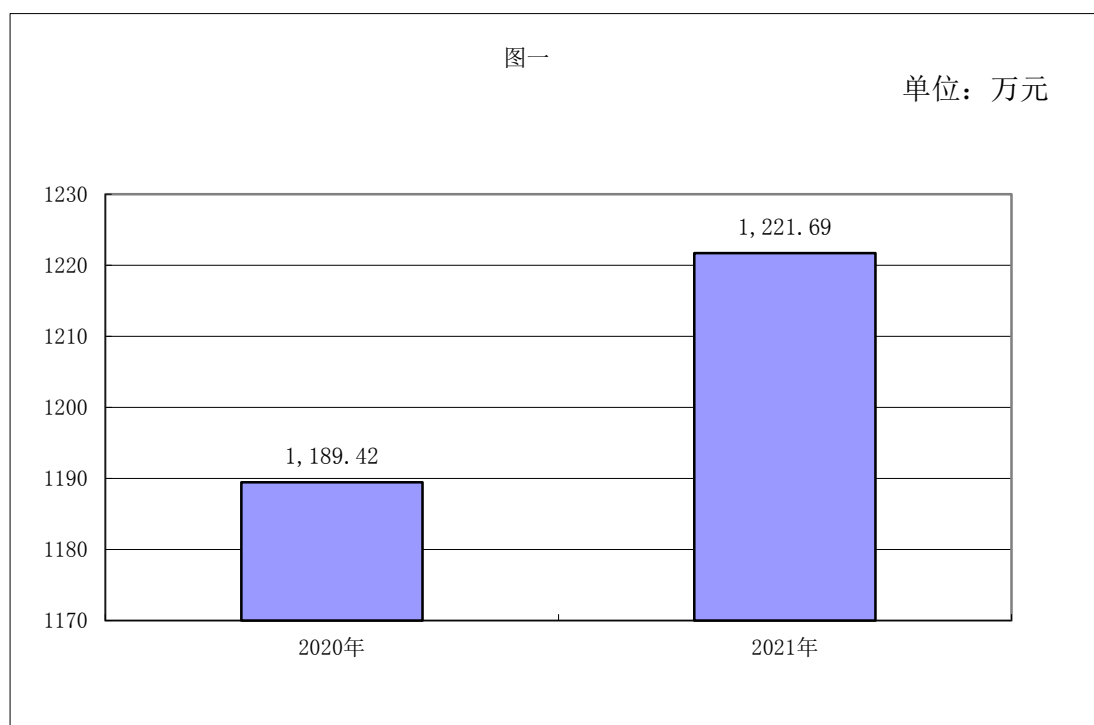
2021 年度武汉农业检测中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉农业检测中心 2021 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,221.69 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 32.27 万元，增长 2.7%，主要原因是在职人员工资调标增加人员经费支出 68.03 万元，减少农业专项设备购置 35 万元。

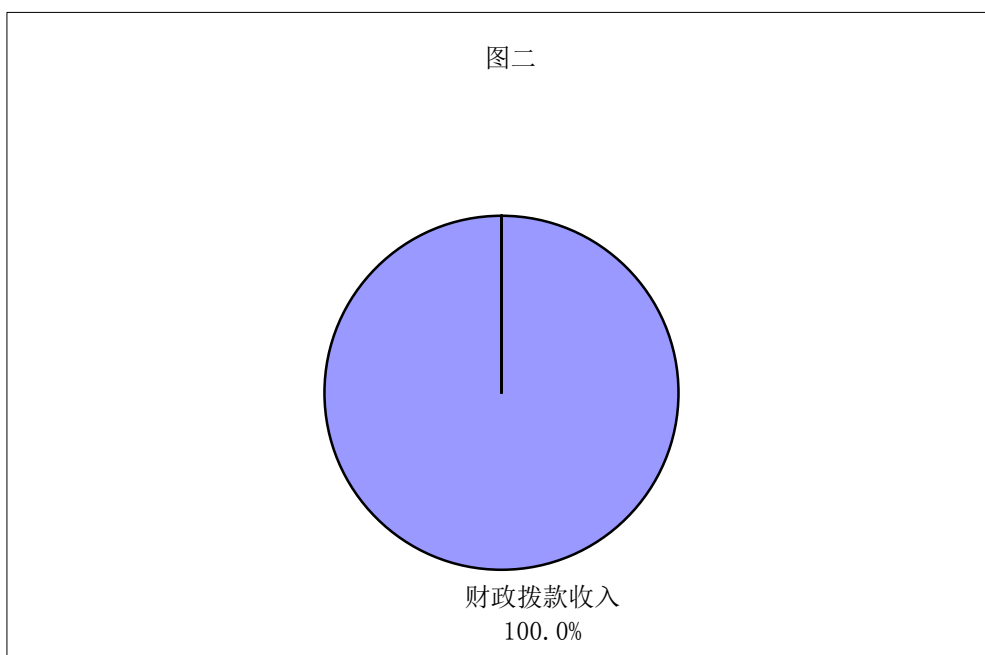
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,221.69 万元。其中：财政拨款收入 1,221.69 万元，占本年收入 100.0%。

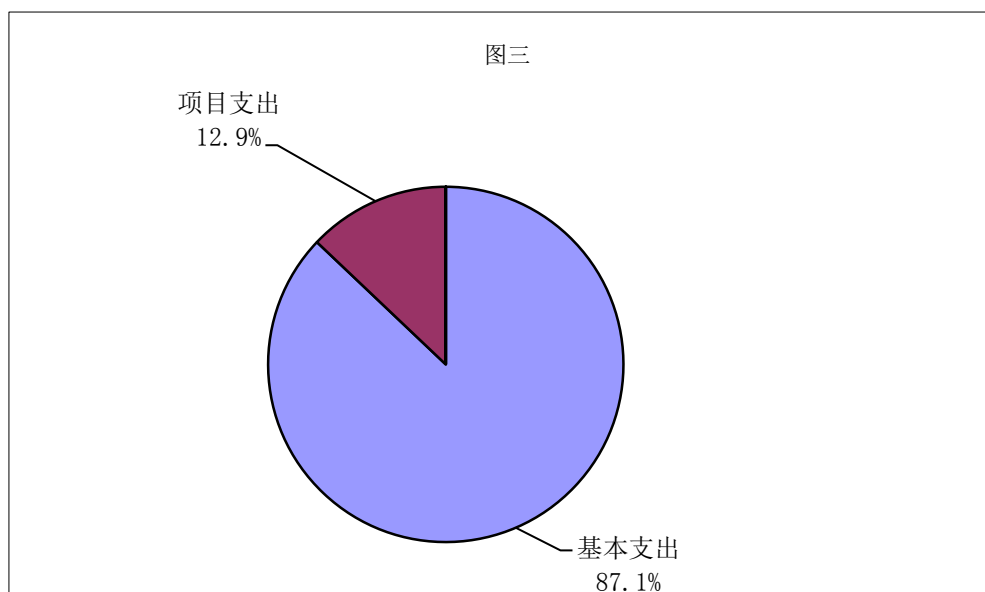
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,221.69 万元。其中：基本支出 1,063.89 万元，占本年支出 87.1%；项目支出 157.8 万元，占本年支出 12.9%。

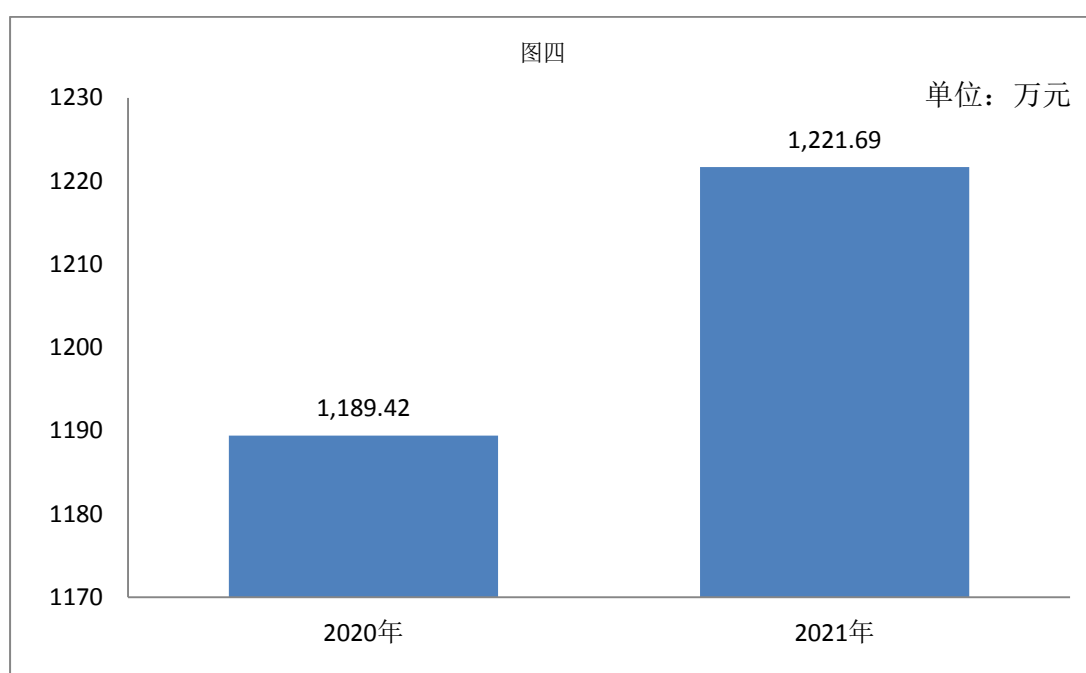
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,221.69 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.27 万元，增长 2.7%。主要原因是在职人员工资调标增加人员经费支出 68.03 万元，减少农业专项设备购置 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。

2021 年度财政拨款支出 1,221.69 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 32.27 万元，增长 2.7 %。主要原因是在职人员工资调标增加人员经费支出 68.03 万元，减少农业专项设备购置 35 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,221.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 77.63 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 77.62 万元，占 6.4%；农林水（类）支出 930.13 万元，占 76.1%；住房保障（类）支出 136.31 万元，占 11.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,218.01 万元，支出决算为 1,221.69 万元，完成年初预算的 100.3%。其中：基本支出 1,063.89 万元，项目支出 157.8 万元。项目支出主要用于：

农产品质量安全检测运行 152.8 万元，主要成效是对全市 6 个新城区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。

农业行业业务管理 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 77.63 万

元，支出决算为 77.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 77.62 万元，支出决算为 77.62 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 926.45 万元，支出决算为 930.13 万元，完成年初预算的 100.4%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 136.31 万元，支出决算为 136.31 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,063.89 万元，其中：

人员经费 949.6 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 114.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费的单位包括武汉农业检测中心 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 10.5 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 71.6%，其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其年初预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 70.3%；其中：

公务车购置费 0 万元，其年初预算 0 万元。

公务用车运行费 6.68 万元，完成年初预算的 70.3%，比年初预算减少 2.82 万元，主要原因是严格执行公务用车管理规定，控制公务用车运行费用支出。主要用于公务用车运行支出，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 4.9 万元；过桥过路费 0.46 万元；保险费 0.82 万元。截止 2021 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 0.84 万元，完成年初预算的 84.0%，比年初预算减少 0.16 万元，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待支出。主要用于农产品监测接待。

2021 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 0.84 万元。其中：农产品监测接待接待活

动 0.84 万元，主要用于农业部农产品监测的接待工作等 10 批次 99 人次(其中：陪同 21 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.86 万元，下降 10.3 %，其中：因公出国（境）费用零支出，与上年一致，都是年初无预算、全年无支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.76 万元，下降 10.2%，全部为公务车运行费用（公务车购置与上年一致：年初无预算、全年无支出），公务车运行费用比预算大幅减少，主要是加强车辆管理，节约了车辆维修及车辆加油费用；公务接待支出决算减少 0.1 万元，下降 10.6%。公务接待费比预算大幅减少，主要是厉行节约，严格执行八项规定政策精神。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉农业检测中心没有政府性基金预算财政拨款相关收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉农业检测中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、事业运行经费支出情况

2021 年度武汉农业检测中心事业运行经费支出 114.29 万元，比 2020 年度减少 3.12 万元，下降 2.6%。主要原因是厉行节约，控制运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉农业检测中心政府采购支出总额10.04万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购服务支出4.81万元。授予中小企业合同金额10.04万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额10.04万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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)。

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 2021 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 1 个，资金 152.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.8%。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 2021 年度绩效目标开展及完成材料，对标单位预算执行情况、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)部门（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 1,221.69 万元进行绩效自评。从评价情况来看，2021 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		1, 063. 89 万元		项目支出总额		157. 8 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	1, 221. 69	1, 221. 69	100. 0%	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		2, 720 个	3, 190 个	5
			督导全市农产品质量安全监测批次		22 万批次	34 万批次	5
			农产品质量安全检测技能及相关知识培训		5 期	6 期	5
		质量指标	检测标准执行有效率		100. 0%	100. 0%	10
			检验报告的合格率		大于 99. 0%	100. 0%	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		≤1, 221. 69 万元	1, 221. 69 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	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. 0%	100. 0%	10
总分	93 分						

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 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 1 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 94 分，考核等级为优。

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 152.8 万元，执行数为 152.8 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 3,190 个样品（目标值为 2,720 个样品），完成率 117.3%；二是督促指导新城区开展监测样品 34 万批次（目标值为 22 万批次），完成率 154.5%；三是开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训 6 期次（目标值为 5 期次），完成率 120.0%。

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。部分检测设备是单位改制前的原单位（武汉市农产品检疫检测中心）购置的，已使用 10 多年，陈旧老化，急需升级换代，而且随着农产品质量安全新的要求，单位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。

农产品质量安全检测运行项目绩效自评表

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	152.8	152.8	100.0%	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		2,720 个	3,190 个	5
			督导全市农产品质量安全监测批次		22 万	34 万	5
			农产品质量安全检测技能及相关知识培训		5 期	6 期	5
		质量指标	检测标准执行有效率		100.0%	100.0%	10
			检验报告的合格率		大于 99.0%	100.0%	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		≤152.8 万元	152.8 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	3
	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		>95.0%	100.0%	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 2021 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。

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 2,720 个。	完成农产品质量安全监测 3,190 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 34 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 5 期次。	完成农产品质量安全检测技能及相关知识培训 6 期。

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) 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）：反映实行归口管理的行政事业单位离退休经费。

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）：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。

3. 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等。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映农产品质量安全检测、农产品质量安全检测运行支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映农业行业转基因专项业务管理支出。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

(八)事业运行经费：指为保障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。

(九)其他专用名词：无。

第六部分 附件

2021 年武汉农业检测中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉农业检测中心整体绩效评价报告

2021 年武汉农业检测中心与武汉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农产品宣传，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。

（一）武汉农业检测中心整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年武汉农业检测中心整体支出总额的预算数为 1,221.69 万元，全年实际执行数为 1,221.69 万元，预算执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标。完成农产品质量安全监测数量指标 3,190 个样品（目标值为 2,720 个样品），完成率 117.3%；检测标准执行有效率 100.0%，检验报告的合格率 100.0%。督促指导新城区开展监测样品 34 万批次（目标值为 22 万批次），完成率 154.5%。开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训 6 期次（目标值为 5 期次），完成率 120.0%。

3. 未完成的绩效目标。无。

（二）存在的问题和原因

1. 检测能力仍有待提升。随着检测需求的扩大和新形势的要求，需进一步加强检测人员检测技术的学习培训和能力的提升。

2. 检测手段急需提高。部分检测设备是单位改制前的原单位（武汉市农产品检疫检测中心）购置的，已使用 10 多年，陈旧老化，急需升级换代，而且随着农产品质量安全新的要求，单位在不断拓展新的监测项目，扩大监测范围，急需增加新的检测设备。

（三）下一步拟改进措施

1. 进一步加强检测人员专业技术培训和检测技能的提升。通过练兵、扩项、参加部省能力验证提高技术人员的能力，安排年轻的技术人员进行培训班的授课、到基层实验室进行指导，全面提高技术人员的综合素质。

2. 进一步提升检测手段。根据单位的实际职责、职能和现有的仪器设备状况，对需要采购或更新的仪器设备的早计划、早论证、早申报，以满足检测工作的需要。

二、2021 年度农产品质量安全检测运行项目绩效自评表

农产品质量安全检测运行项目绩效自评表

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	152.8	152.8	100.0%	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		2,720 个	3,190 个	5	
			督导全市农产品质量 安全监测批次		22 万	34 万	5	
			农产品质量安全检测 技能及相关知识培训		5 期	6 期	5	
		质量指标	检测标准执行有效率		100.0%	100.0%	10	
			检验报告的合格率		大于 99.0%	100.0%	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		≤152.8 万元	152.8 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	3	
	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		>95.0%	100.0%	10	
总分	94 分							