

# 2024 年度武汉农业检测中心（武汉市农业 环境监测站）决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）概况

- 一、单位主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站） 2024 年度决算表

- 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 武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站） 2024 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、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 2024 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（武汉市农业环境监测站）概况

## 一、单位主要职能

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、机构设置情况

武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）是隶属于武汉市农业农村局的公益一类全额拨款事业单位，无下属决算单位，2024年单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）2024 年度决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）

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	1,252.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	137.48
	9		九、卫生健康支出	40	70.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	878.30
	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	145.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	20.00
	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	1,252.27	本年支出合计	58	1,252.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,252.27	总 计	62	1,252.27

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）

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		1,252.27	1,252.27					
208			社会保障和就业支出		137.48	137.48					
20805			行政事业单位养老支出		125.73	125.73					
2080502			事业单位离退休		22.36	22.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出		85.81	85.81					
2080506			机关事业单位职业年金缴费		17.56	17.56					
20899			其他社会保障和就业支出		11.75	11.75					
208999			其他社会保障和就业支出		11.75	11.75					
210			卫生健康支出		70.91	70.91					
21011			行政事业单位医疗		70.91	70.91					
2101102			事业单位医疗		68.38	68.38					
2101199			其他行政事业单位医疗支出		2.53	2.53					
213			农林水支出		878.30	878.30					
21301			农业农村		878.30	878.30					
2130104			事业运行		760.05	760.05					
2130109			农产品质量安全		118.25	118.25					
221			住房保障支出		145.58	145.58					
22102			住房改革支出		145.58	145.58					
2210201			住房公积金		93.09	93.09					
2210202			提租补贴		18.85	18.85					
2210203			购房补贴		33.64	33.64					
222			粮油物资储备支出		20.00	20.00					
22201			粮油物资事务		20.00	20.00					
2220199			其他粮油物资事务支出		20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）

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	1,252.27	1,114.02	138.25			
208			社会保障和就业支出	137.48	137.48				
20805			行政事业单位养老支出	125.73	125.73				
2080502			事业单位离退休	22.36	22.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.81	85.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56				
20899			其他社会保障和就业支出	11.75	11.75				
208999			其他社会保障和就业支出	11.75	11.75				
210			卫生健康支出	70.91	70.91				
21011			行政事业单位医疗	70.91	70.91				
2101102			事业单位医疗	68.38	68.38				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53				
213			农林水支出	878.30	760.05	118.25			
21301			农业农村	878.30	760.05	118.25			
2130104			事业运行	760.05	760.05				
2130109			农产品质量安全	118.25		118.25			
221			住房保障支出	145.58	145.58				
22102			住房改革支出	145.58	145.58				
2210201			住房公积金	93.09	93.09				
2210202			提租补贴	18.85	18.85				
2210203			购房补贴	33.64	33.64				
222			粮油物资储备支出	20.00		20.00			
22201			粮油物资事务	20.00		20.00			
2220199			其他粮油物资事务支出	20.00		20.00			

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	小计	决算数		
						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	1,252.27	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	137.48	137.48		
	9		九、卫生健康支出	41	70.91	70.91		
	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	878.30	878.30		
	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	145.58	145.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20.00	20.00		
	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	1,252.27	本年支出合计	59	1,252.27	1,252.27		
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	1,252.27	总 计	64	1,252.27	1,252.27		

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。



2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）

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	1,252.27	1,114.02	138.25
208			社会保障和就业支出	137.48	137.48	
20805			行政事业单位养老支出	125.73	125.73	
2080502			事业单位离退休	22.36	22.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.81	85.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	
20899			其他社会保障和就业支出	11.75	11.75	
208999			其他社会保障和就业支出	11.75	11.75	
210			卫生健康支出	70.91	70.91	
21011			行政事业单位医疗	70.91	70.91	
2101102			事业单位医疗	68.38	68.38	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	
213			农林水支出	878.30	760.05	118.25
21301			农业农村	878.30	760.05	118.25
2130104			事业运行	760.05	760.05	
2130109			农产品质量安全	118.25		118.25
221			住房保障支出	145.58	145.58	
22102			住房改革支出	145.58	145.58	
2210201			住房公积金	93.09	93.09	
2210202			提租补贴	18.85	18.85	
2210203			购房补贴	33.64	33.64	
222			粮油物资储备支出	20.00		20.00
22201			粮油物资事务	20.00		20.00
2220199			其他粮油物资事务支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）

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	990.35	302	商品和服务支出	96.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	199.67	30201	办公费	9.90	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	86.64	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	429.57	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.81	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	17.56	30207	邮电费	4.16	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.13	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.92			
30112	其他社会保障缴费	17.88	30211	差旅费	2.26			
30113	住房公积金	93.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.88			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	27.01	30215	会议费	0.25			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.37	30217	公务接待费	0.54			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.38			
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	0.96			
30307	医疗费补助	4.64	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.28			
30309	奖励金		30229	福利费	9.14			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.70			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.46			
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	9.83			
人员经费合计		1,017.36	公用经费合计					96.66

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）

单位：万元

项 目			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
功能分类科目编码						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。

说明：武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）2024 年度无政府性基金预算财政收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）

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。

说明：武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）

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
8.24		7.70		7.70	0.54	9.37		7.70		7.70	0.54

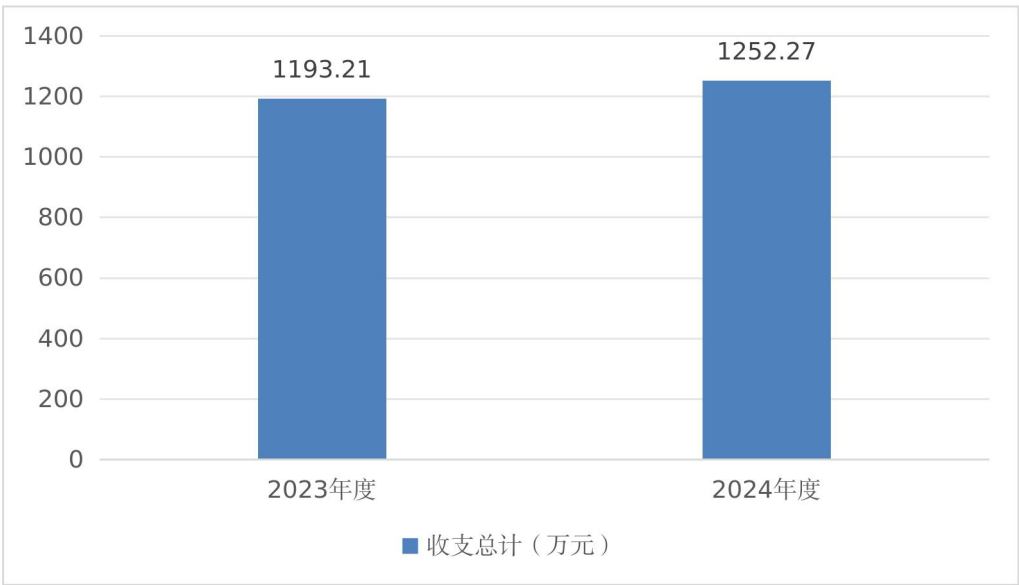
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）2024 年度 决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1252.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 59.06 万元，增长 4.9%，主要原因是增加上年财政政策性压减基本支出中的住房货币化补助预算及增加上年农产品质量安全检测运行项目压减的部分预算引起收支变动。

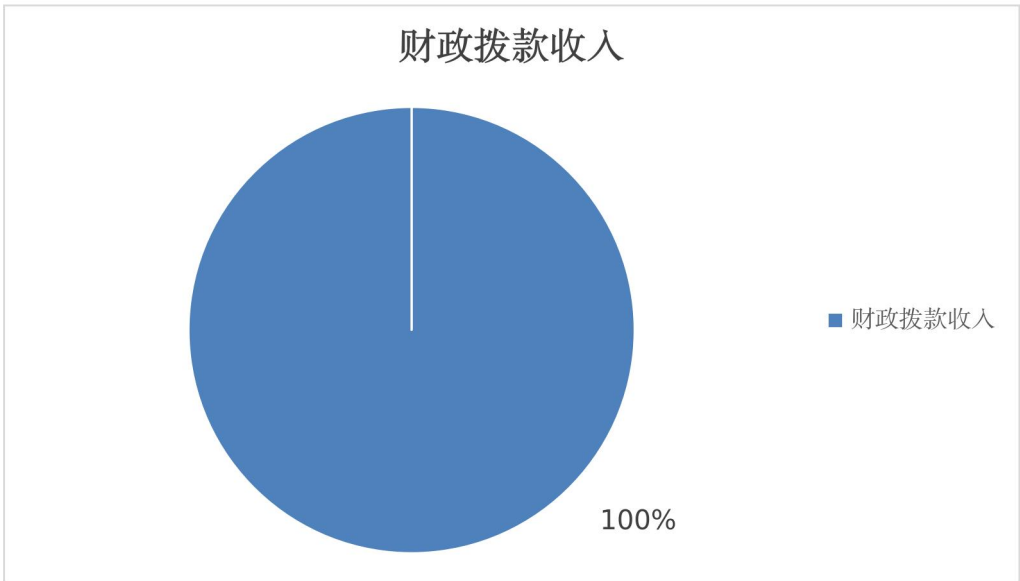
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1252.27 万元，与 2023 年相比，收入合计增加 59.06 万元，增长 4.9%，主要原因是增加上年财政政策性压减基本支出中的住房货币化补助预算及增加上年农产品质量安全检测运行项目压减的部分预算引起收入增加。全部为财政拨款收入 1252.27 万元，占本年收入 100%。

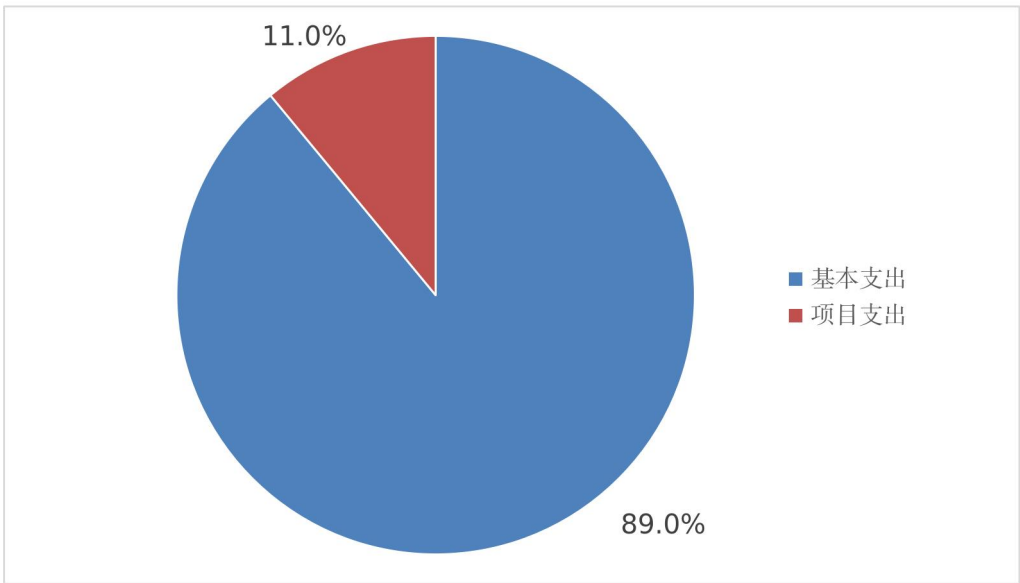
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1252.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 59.06 万元，增长 4.9%，主要原因是增加上年压减基本支出中的住房货币化补助预算及增加上年农产品质量安全检测运行项目压减预算引起支出增加。其中：基本支出 1114.02 万元，占本年支出 89%；项目支出 138.25 万元，占本年支出 11%。

图 3：支出决算结构

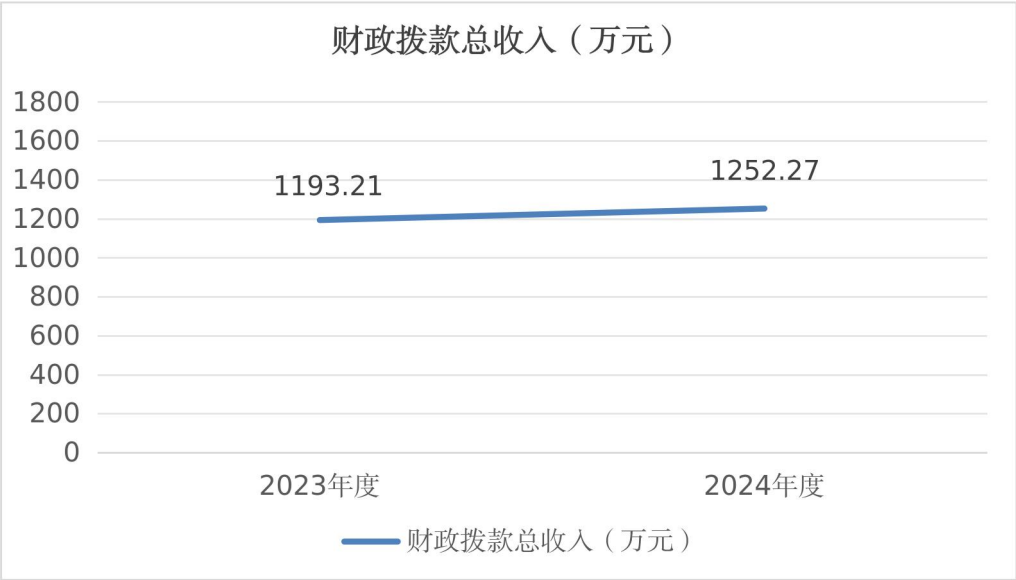


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1252.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.06 万元，增长 4.9%。主要原因是增加上年财政政策性压减的基本支出中住房货币化补助预算及增加上年农产品质量安全检测运行项目压减的部分预算引起的收、支变动。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1252.27 万元，比 2023 年度决算数增加 59.06 万元，增加主要原因是增加上年财政政策性压减的基本支出中住房货币化补助预算及增加上年农产品质量安全检测运行项目压减的部分预算引起增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位 2023 年度及 2024 年度均无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位 2023 年度及 2024 年度均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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1252.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.06 万元，增长 4.9%。主要原因是增加上年压减基本支出中的住房货币化补助预算及增加上年农产品质量安全检测运行项目压减预算引起支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1252.27 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出 137.48 万元，占 11%。主要用于事业单位离退休 22.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.81 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 17.56 万元及其他社会保障和就业支出 11.75 万元。

2.卫生健康（类）支出 70.91 万元，占 5.7%。主要用于事业单位医疗支出 68.38 万元及其他行政事业单位医疗支出 2.53 万元。

3.农林水（类）支出 878.3 万元，占 70.1%。主要用于事业运行 760.05 万元；农产品质量安全支出 118.25 万元。

4.住房保障（类）支出 145.58 万元，占 11.6%。主要用于住房公积金 93.09 万元；提租补贴 18.85 万元；购房补贴 33.64 万元。

5.粮油物资储备（类）支出 20 万元，占 1.6%。主要用于其他粮油物资事务支出 20 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1231.38 万元，支出决算为 1252.27 万元，完成年初预算的 101.7%。其中：

基本支出 1114.02 万元，项目支出 138.25 万元。项目支出主要用于：

农产品质量安全检测运行 106.4 万元，主要成效是对全市 6 个新城區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。配合农业农村部、省农业农村厅对我市种植业农产品质量安全监测抽样工作。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。

办公设备更新购置经费 11.85 万元。主要成效是更新购置台式电脑 15 台套，以及更新购置复印机 1 台。

粮食流通产业发展资金 20 万元。主要成效是按照《省种子管理局关于开展 2023 年良种保障能力提升项目自评工作的通知》文件要求，完成春秋两季种子质量安全抽检监管监测任务，通过种子质检能力提升，不断提高种子质量安全水平。

#### 1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 22.36 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 85.81 万元，支出决算为 85.81 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 100%。

## 2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 68.38 万元，支出决算为 68.38 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100%。

## 3.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 748.86 万元，支出决算为 760.05 万元（增人追加 11.19 万元），完成年初预算的 101.5%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 128.55 万元，支出决算为 118.25 万元，完成年初预算的 92%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金压减。

## 4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 93.09 万元，支出决算为 93.09 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.85 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 33.64 万元，支出决算为 33.64 万元，完成年初预算的 100%。

5.粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1114.02 万元，其中：人员经费 990.35 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 96.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）2024 年度无政府性基金预算财政收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）2024 年度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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.24 万元，支出决算为 8.24 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.13 万元，下降 12.1%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制预算执行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，合理预算，规范执行，严格落实中央八项规定精神。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2024 年本单位无因公出国（境）费预算和支出，无因公出国（境）团组及人次。与 2023 年度比较无增减变化情况。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 7.7 万元，支出决算为 7.7 元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.82 万元，下降 9.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制预算执行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，合理预算，规范执行，严格落实中央八项规定精神。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2024 年度无公务用车购置预算及支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 7.7 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算相比无增减，主要原因是合理预算，规范执行，严格落实单位车辆管理制度。公务车运行维护费主要用于为农产品质量安全监测工作提供车辆保障。其中：燃料费 2.95 万元；维修费 4.27 万元；保险费 0.48 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.31 万元，下降 36.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制预算执行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，合理预算，规范执行，严格落实

中央八项规定精神。其中：

外宾接待支出 0 万元，无外宾来访，无外宾接待。

国内公务接待支出 0.54 万元，接待对象主要是农业农村部及省农业厅监测抽样人员，主要是开展农业农村部及省农产品质量安全例行监测、监督监测工作。2024 年共接待国内来访团组 15 个，68 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）为事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2024 年度武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）政府采购支出总额 21.77 万元，其中：政府采购货物支出 12.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.25 万元。授予中小企业合同金额 16.93 万元，占政府采购支出总额的 77.8%，其中：授予小微企业合同金额 16.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.7%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 7 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 2024 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 3 个，资金 138.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 2024 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

我单位组织对 1 个单位即本单位开展整体支出绩效自评，资金 1252.27 万元，从评价情况来看，2024 年我单位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得到有效管理和监督；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 95 分，评价等级为“优”。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个二级项目。

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 106.4 万元，执行数为 106.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完成农产品质量安全监测样品数 3729 个（目标值为 2780 个），完成率 134.1%；二是督促指导新城区开

展监测样品数 44.7 万个（目标值为 38 万个），完成率 117.6%；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 4 期次），完成率 150%。圆满完成了预期的绩效目标任务，项目绩效自评得分 95 分，评价等级为“优”。

## 2.办公设备更新购置项目自评综述：

项目全年预算数为 11.85 万元，执行数为 11.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是更新购置台式电脑 15 台（目标值为 15 台），完成率 100%；二是更新购置复印机 1 台（目标值为 1 台），完成率 100%。由于购置的台式电脑在使用过程中存在部分工作所需软件无法在应用商店中下载的情况，办公设备更新购置项目绩效评价自评得分 98.89 分。

3.粮食流通产业发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完成种子质量监督抽查次数 2 次（目标值为 2 次），完成率 100%；二是完成种子质量监测抽查样品数 68 个（目标值为 60 个），完成率 113.3%。圆满完成了预期的绩效目标任务，项目绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

## （四）绩效自评结果应用情况

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。通过绩效评价我们对资金配置是否合理、是否发挥了应有的作用、支出规模是否适当等有了进一步了解，对本年度绩效目标任务完成，具有借鉴和引导作用。运用绩效评价结果，规划本年度和下年度资金预算，合理调整工作项目，资金向绩效评价好的项目倾斜，提高资金利用率。通过合理规划使



用资金，不断提升武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）检验检测能力，进而加强对我市农业生产基地农产品质量安全的监测，强化对各新城区开展监测工作督促指导，促进我市食用农产品质量安全水平稳步提升。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、农产品质量安全监测

2024 年完成农产品质量安全、农业投入品质量安全、农业产地环境质量安全监测等各类检测样品 3729 个样品，完成率为年度预期目标/拼搏目标的 134.1%/123.5%（预期目标/拼搏目标为 2780/3020），检测标准执行有效率 100%，检验报告的合格率 100%。

### 二、督促指导各新城区开展监测

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样品，全年督促指导新城区监测完成 30.4 万个样品，完成率为年度预期目标/拼搏目标的 116.9%/101.3%（预期目标/拼搏目标为 26/30）。

### 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，全年开展农产品质量安全检测技术培训 6 期，完成率为年度预期目标/拼搏目标的 200%/150%（预期目标/拼搏目标为 3/4）。

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	种植业农产品质量安全监测（含粮食质量安全监测样品 100 个、“三年行动”重点品种不少于 5%），预期/拼搏目标 1500/1600 个样品。	全年监测样品 2037 个（其中“三年行动”重点品种 129 个，占种植业农产品 6%），分别为年度预期/拼搏目标的 135.8%/127.3%。
		水产品、生鲜乳、畜产品质量安全监测（“三年行动”重点品种不少于 5%），预期/拼搏目标 410/430 个样品。	全年共计监测样品 470 个（其中：水产品样品 245 个，畜禽产品样品 165 个，生鲜乳样品 60 个；“三年行动”重点品种 119 个，占水产品、畜产品 29%），分别为年度预期/拼搏目标的 114.6%/109.3%。
		三品一标”特色农产品质量安全监测，预期/拼搏目标 300/350 个样品。	全年共计监测样品 352 个，分别占年度预期/拼搏目标的 117.3%/100.6%。
		对近几年耕地监测中可能存在重金属污染风险的土壤和作物实施跟踪监测、渔业养殖尾水治理监测（市一级目标）、其他农业环境监测，预期/拼搏目标 300/320 个样品。	全年共计监测样品 328 个（含粮食作物跟踪监测样品 104 个），分别为年度预期/拼搏目标的 109.3%/102.5%。
		粮、油等种子质量检验，预期/拼搏目标 130/160 个样品。	全年共计监测样品 343 个，分别占年度预期/拼搏目标的 263.8%/214.4%。
		持续开展高标准农田建设项目地力监测与评估（市一级目标），预期/拼搏目标 70/80 个样品。	全年共计监测样品 118 个，分别为年度预期/拼搏目标的 168.6%/147.5%。
		农药、肥料、饲料质量安全监测，预期/拼搏目标 70/80 个样品。	全年共计监测样品 81 个（其中：农药样品 24 个，肥料样品 37 个，饲料样品 20 个），分别为年度预期/拼搏目标的 115.7%/101.3%。
		以上合计，农产品质量安全监测预期目标/拼搏目标为 2780/3020 样品。	全年共计监测样品 3729 个，分别为年度预期/拼搏目标的 134.1%/123.5%。
2	督促指导各新城区开展监测	与质监处共同负责“菜篮子”考核中必须完成的检测目标，督促指导各新城区开展农产品质量安全监测，预期/拼搏目标 38/40 万个样品。	全年督促指导 6 个新城区共计监测样品 44.7 万个，分别为年度预期目标/拼搏目标的 117.6%/111.8%。
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，预期/拼搏目标 4 期次/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，分别为年度预期目标/拼搏目标的 150%/120%。

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

4.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。

5.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其他用于医疗方面的支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

（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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站） 整体绩效自评结果

#### （一）自评结论

2024 年武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）（以下简称“中心”）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 95 分，评价等级为“优”。

#### （二）“中心”整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2024 年“中心”整体支出总额的年初预算数为 1231.38 万元，全年预算数 1252.27 万元，全年实际执行数为 1252.27 万元，预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。完成农产品质量安全、农业投入品质量安全、农业产地环境质量安全监测等各类检测样品 3729 个样品，完成率为年度预期/拼搏目标 134.1%/123.5%，检测标准执行有效率 100%，检验报告的合格率 100%；督促指导新城区开展监测样品 44.7 万个，完成率分别为年度预期/拼搏目标的 117.6%/111.8%；开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训 6 期次，完成率分别为年度预期/拼搏目标的 150%/120%。

3.未完成的绩效目标。

效益指标的完成方面有所不足，一是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；二是运用监测数据，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；三是检测能力不足和项目经费紧张，影响农产品质量安全的可持续发展。

### （三）存在的问题和原因

#### 1.上年度结果应用情况

针对上年检测能力不足方面，2024 年加强检测能力建设，顺利通过扩项评审及机构考核评审，新增检测项目 194 项，标准更新 18 项，综合监测水平进一步提升，服务农业发展能力不断增强。

针对上年检测运行经费不足方面，2024 年积极争取财政资金支持，农产品质量安全检测运行项目预算资金比上年有所增加。

#### 2.本年度问题和原因

（1）检测能力有待进一步提升。检测能力建设是一个不间断工作，需不断加强检测人员专业技术培训和检测技能的提升。

（2）检测运行经费不足。检测任务在逐年增加，检测运行经费虽有所增加，仍不足农业农村部检测定额标准的 40%。

### （四）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.进一步争取财政资金支持，提高现有资金使用效率。精心

编制单位年度预算，合理安排资金使用，保障“中心”职能项目有效运行。进一步争取财政资金支持，提高资金使用效率，集中资金完成“中心”的职能、职责工作和年度绩效工作任务。



整体绩效自评表

单位名称		武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）					
基本支出总额		1114.02 万元		项目支出总额	138.25 万元		
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）	
		部门整体总额	1252.27	1252.27	100%	20	
年度目标		农产品质量安全					
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
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制数		≤1252.27 万元	1252.27 万元	20
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监测样品数		2780 个	3729 个	5
			督促指导各新城区开展监测样品数		38 万个	44.万个	5
			农产品质量安全检测技能及相关知识培训		4 期	6 期	5
		质量指标	检测标准执行有效率		100%	100%	5
			检验报告的合格率		大于 99%	100%	5
		时效指标	完成时间		当年完成	当年已完成	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	4
		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%	100%	10
总分	95 分						
偏差大或目标未完成原因分析		（1）检测能力有待进一步提升。检测能力建设是一个不间断工作，需不断加强检测人员专业技术培训和检测技能的提升。 （2）检测运行经费不足。检测任务在逐年增加，检测运行经费虽有所增加，仍不足农业农村部检测定额标准的 40%。					
改进措施及结果应用方案		（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）进一步争取财政资金支持，提高现有资金使用效率。精心编制单位年度预算，合理安排资金使用，保障“中心”职能项目有效运行。进一步争取财政资金支持，提高资金使用效率，集中资金完成“中心”的职能、职责工作和年度绩效工作任务。					

## 二、2024 年度农产品质量安全检测运行项目绩效自评结果

### （一）自评结论

农产品质量安全检测运行项目作为武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）（以下简称“中心”）的职能项目，2024 年需要力争完成的绩效目标任务是实施农产品质量安全、农业投入品质量安全、农业产地环境质量安全监测等各类检测样品预期/拼搏目标 2780 个/3020 个；督促指导各新城区开展监测样品数预期/拼搏目标 38 万个/40 万个；开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训预期/拼搏目标 4 期/5 期。“中心”实际完成农产品质量安全、农业投入品质量安全、农业产地环境质量安全监测等各类检测样品数 3729 个；督促指导各新城区开展监测样品数 44.7 万个；开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训 6 期。圆满完成了预期的绩效目标任务，但在效益指标完成方面有所不足，项目绩效评价自评得分 95 分。

### （二）项目绩效目标完成情况

1.执行率情况。2024 年“中心”农产品质量安全检测运行项目支出的年初预算数为 116.55 万元，调整后预算数为 106.4 万元，全年实际执行数为 106.4 万元，预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。完成农产品质量安全、农业投入品质量安全、农业产地环境质量安全监测等各类检测样品 3729 个样品，完成率占年度预期/拼搏目标 134.1%/123.5%，检测标准执行有效率 100%，检验报告的合格率 100%；督促指导新城区开展监测样品 44.7 万个，完成率分别占年度预期/拼搏目标的 117.6%/111.8%；开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训 6 期次，完成率分别占年度预期/拼搏目标的 150%/120%。

### 3.未完成的绩效目标。

效益指标完成方面有所不足：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，影响了农产品质量安全水平稳步提高；运用监测数据到降低农药、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；检测能力不足和项目经费紧张影响农产品质量安全的可持续发展。

### （三）存在的问题和原因

#### 1.上年度结果应用情况

针对上年检测能力不足方面，2024 年加强检测能力建设，顺利通过扩项评审及机构考核评审，新增检测项目 194 项，标准更新 18 项，综合监测水平进一步提升，服务农业发展能力不断增强。

针对上年检测运行经费不足方面，2024 年积极争取财政资金支持，农产品质量安全检测运行项目预算资金比上年有所增加。

#### 2.本年度问题和原因

（1）检测能力有待进一步提升。检测能力建设是一个不间断工作，需不断加强检测人员专业技术培训和检测技能的提升。

（2）检测运行经费不足。检测任务在逐年增加，检测运行经费虽有所增加，仍不足农业农村部检测定额标准的 40%。

### （四）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.争取多方支持，保障检测工作运行。精心编制年度项目预算，合理安排资金使用，保障检测项目有效运行。进一步争取财政资金支持，提高资金使用效率，集中资金完成“中心”的职能、职责工作和年度绩效工作任务。

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（武汉市农业环境监测站）			
项目类别		1、部门预算项目 <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 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	106.4万元	106.4万元	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
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制数		≤106.4万元	106.4万元	20
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监测样品数		2780个	3729个	5
			督促指导各新城区开展监测样品数		38万个	44.7万个	5
			农产品质量安全检测技能及相关知识培训期次		4期	6期	5
		质量指标	检测标准执行有效率		100%	100%	5
			检验报告的合格率		大于99%	100%	5
		时效指标	完成时间		当年完成	当年已完成	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	4
		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%	100%	10
	总分	95分					
	偏差大或目标未完成原因分析		（1）检测能力有待进一步提升。检测能力建设是一个不间断工作，需不断加强检测人员专业技术培训和检测技能的提升。 （2）检测运行经费不足。检测任务在逐年增加，检测运行经费虽有所增加，仍不足农业农村部检测定额标准的40%。				
改进措施及结果应用方案		（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）争取多方支持，保障检测工作运行。精心编制年度项目预算，合理安排资金使用，保障检测项目有效运行。进一步争取财政资金支持，提高资金使用效率，集中资金完成“中心”的职能、职责工作和年度绩效工作任务。					

### 三、2024 年度办公设备更新购置项目自评结果

#### （一）自评结论

办公设备更新购置项目是保障武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）（以下简称“中心”）保障职能工作开展的延续性项目,项目周期预计为 2024 年至 2026 年。2024 年度的办公设备更新购置项目主要用于更新购置台式电脑 15 台，以及更新购置复印机 1 台。由于购置的台式电脑在使用过程中存在部分工作所需软件无法在应用商店中下载的情况，办公设备更新购置项目绩效评价自评得分 98.89 分。

#### （二）项目绩效目标完成情况

1.执行率情况。2024 年“中心”办公设备更新购置项目年初预算数为 12 万元，调整后预算数为 11.86 万元，全年实际执行数为 11.86 万元，预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

##### （1）成本指标

办公设备更新购置项目成本指标预算支出控制数的实际完成值为 11.86 万元（年初目标值为 $\leq 12$ 万元），完成率 100%。

##### （2）产出指标

办公设备更新购置项目数量指标的实际完成值为台式电脑 15 台、复印机 1 台（年初目标值为台式电脑 15 台、复印机 1 台），完成率 100%；所购办公设备质量指标实际完成值为 100%符合行业标准（年初目标值为 100%符合行业标准），完成率 100%；项目时效指标实际完成值为当年已完成（年初目标值为当年完成），完成率 100%。

##### （3）效率指标

所购办公设备效益指标为其生态效益指标实际完成值是符合绿色环保（年初目标值为是/否符合绿色环保），完成率 100%

#### （4）满意度指标

项目满意度指标的实际完成值为职工满意率 80%，（年初目标值为职工满意率 > 90%），完成率 88.9%。

#### 3.未完成的绩效目标。

办公设备更新购置项目的职工满意率为 80%，未达到 > 90%的要求。

#### （三）存在的问题和原因

电脑在使用过程中存在部分工作所需软件在应用商店中无法下载的情况。

#### （四）下一步拟改进措施

将使用体验及时收集反馈给商家，以期尽快解决电脑使用中的问题。

办公设备更新购置项目自评表

项目名称		办公设备更新购置					
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（武汉市农业环境监测站）		
项目类别		1、部门预算项目 <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"/> 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 checked="" 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	11.85 万元	11.85 万元	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
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制数		≤11.85 万元	11.85 万元	20
	产出指标	数量指标	台式电脑		15 台	15 台	10
			复印机		1 台	1 台	10
		质量指标	符合行业标准		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		当年完成	当年已完成	10
	效益指标	社会效益指标	绿色环保（是/否）		是	是	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意率		≥90%	80%	8.89
总分	98.89 分						
偏差大或目标未完成原因分析		电脑在使用过程中存在部分工作所需软件在应用商店中无法下载的情况。					
改进措施及结果应用方案		使用体验及时收集反馈给商家，以期尽快解决电脑使用中的问题。					



#### 四、2024 年度粮食流通产业发展资金项目绩效自评

##### （一）自评结论

粮食流通产业发展资金项目是武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）（以下简称“中心”）新增项目，按照《省种子管理局关于开展 2023 年良种保障能力提升项目自评工作的通知》要求，中心计划开展春秋两季种子质量安全抽检，预计抽检种子样品 60 个。全年实际完成春秋两季种子质量监督抽检，共抽检种子样品 68 个，完成率达到 113.3%。粮食流通产业发展资金项目绩效评价自评得分 100 分。

##### （二）项目绩效目标完成情况

1.执行率情况。2024 年“中心”粮食流通产业发展资金项目支出的年初预算数为 20 万元，年中无调整，全年实际执行数为 20 万元，预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。粮食流通产业发展资金项目计划实施种子质量监督抽查次数 2 次，实际实施 2 次，完成率 100%；计划抽检种子样品数 60 个，实际完成 68 个，完成率 113.3%。

3.未完成的绩效目标。

无。

粮食流通产业发展资金项目自评表

项目名称		粮食流通产业发展资金					
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（武汉市农业环境监测站）			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" 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"/> 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	20万元	20万元	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
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制数		≤20万元	20万元	20
	产出指标	数量指标	种子质量监督抽查次数		2次	2次	10
			种子质量监测抽查样品数		60个	68个	10
		质量指标	检测标准执行有效率		100%	100%	5
			检验报告的合格率		大于99%	100%	5
		时效指标	完成时间		当年完成	当年已完成	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	5
		可持续影响指标	可持续影响		稳步提高	稳步提高	5
	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		100分				