

武汉市硚口区市场监督管理检测中心

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区市场监督管理检测中心概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区市场监督管理检测中心 2022 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明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区市场监督管理检测中心 2022 年度部门 决算情况说明

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

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区市场监督管理检测中心概况

一、部门主要职责

承担全区畜禽防疫、畜禽与畜禽产品的检疫、畜禽疫情监测管理、畜禽防疫体系指导、农产品质量安全检测等相关工作；承担辖区计量器具强制检测工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区市场监督管理检测中心实行独立核算，由单位本级构成。其中：

内设 5 个办公室，党政办公室、食用初级农产品检测办公室、防疫检疫办公室、综合办公室、质检办公室。

第二部分 武汉市硚口区市场监督管理检测 中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区市场监督管理检测中心					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	662.64	一、一般公共服务支出	32	569.89
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	23.92
	9		九、卫生健康支出	40	34.9
	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	
	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	33.93
	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	662.64	本年支出合计	58	662.64
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	662.64	总 计	62	662.64

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+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

项			目	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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	662.64	662.64					
201			一般公共服务支出	569.89	569.89					
20138			市场监督管理事务	569.89	569.89					
2013850			事业运行	347.31	347.31					
2013899			其他市场监督管理事务	222.58	222.58					
208			社会保障和就业支出	23.92	23.92					
20805			行政事业单位养老支出	23.92	23.92					
2080502			事业单位离退休	3.93	3.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99					
210			卫生健康支出	34.9	34.9					
21011			行政事业单位医疗	34.9	34.9					
2101102			事业单位医疗	11.13	11.13					
2101103			公务员医疗补助	22.65	22.65					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12					
221			住房保障支出	33.93	33.93					
22102			住房改革支出	33.93	33.93					
2210201			住房公积金	28.08	28.08					
2210202			提租补贴	5.85	5.85					

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。

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）								单位：万元		
部门：武汉市硚口区市场监督管理检测中心										
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		栏次							
类	款	项	合 计		1	2	3	4	5	6
			合 计		662.64	440.06	222.58			
201			一般公共服务支出		569.89	347.31	222.58			
20138			市场监督管理事务		569.89	347.31	222.58			
2013850			事业运行		347.31	347.31				
2013899			其他市场监督管理事务		222.58		222.58			
208			社会保障和就业支出		23.92	23.92				
20805			行政事业单位养老支出		23.92	23.92				
2080502			事业单位离退休		3.93	3.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.99	19.99				
210			卫生健康支出		34.9	34.9				
21011			行政事业单位医疗		34.9	34.9				
2101102			事业单位医疗		11.13	11.13				
2101103			公务员医疗补助		22.65	22.65				
2101199			其他行政事业单位医疗支出		1.12	1.12				
221			住房保障支出		33.93	33.93				
22102			住房改革支出		33.93	33.93				
2210201			住房公积金		28.08	28.08				
2210202			提租补贴		5.85	5.85				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
								单位：万元
部门：武汉市硚口区市场监督管理检测中心								
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	662.64	一、一般公共服务支出	33	569.89	569.89		
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	23.92	23.92		
	9		九、卫生健康支出	41	34.9	34.9		
	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				
	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	33.93	33.93		
	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	662.64	本年支出合计	59	662.64	662.64		
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	662.64	总 计	64	662.64	662.64		

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支出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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

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	662.64	440.06	222.58
201			一般公共预算服务支出	569.89	347.31	222.58
20138			市场监督管理事务	569.89	347.31	222.58
2013850			事业运行	347.31	347.31	
2013899			其他市场监督管理事务	222.58		222.58
208			社会保障和就业支出	23.92	23.92	
20805			行政事业单位养老支出	23.92	23.92	
2080502			事业单位离退休	3.93	3.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	
210			卫生健康支出	34.9	34.9	
21011			行政事业单位医疗	34.9	34.9	
2101102			事业单位医疗	11.13	11.13	
2101103			公务员医疗补助	22.65	22.65	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221			住房保障支出	33.93	33.93	
22102			住房改革支出	33.93	33.93	
2210201			住房公积金	28.08	28.08	
2210202			租房补贴	5.85	5.85	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市硚口区市场监督管理检测中心						单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.46	302	商品和服务支出	56.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.98	30201	办公费	3.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	14.36	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	195.96	30205	水费	2.95	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	30206	电费	4.03	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	21.74	30209	物业管理费	2.79			
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费				
30113	住房公积金	32.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08			
30199	其他工资福利支出	5.59	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	15.15	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.58	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	3.58	30227	委托业务费	0.5			
30308	助学金		30228	工会经费	1.06			
30309	奖励金		30229	福利费	9.51			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.97			
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	20.96			
人员经费合计		383.77	公用经费合计					56.29

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）								
部门：武汉市硚口区市场监督管理检测中心						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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）								
				单位：万元				
部门：武汉市硚口区市场监督管理检测中心								
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。

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市硚口区市场监督管理检测中心						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
						9.97		9.97			9.97

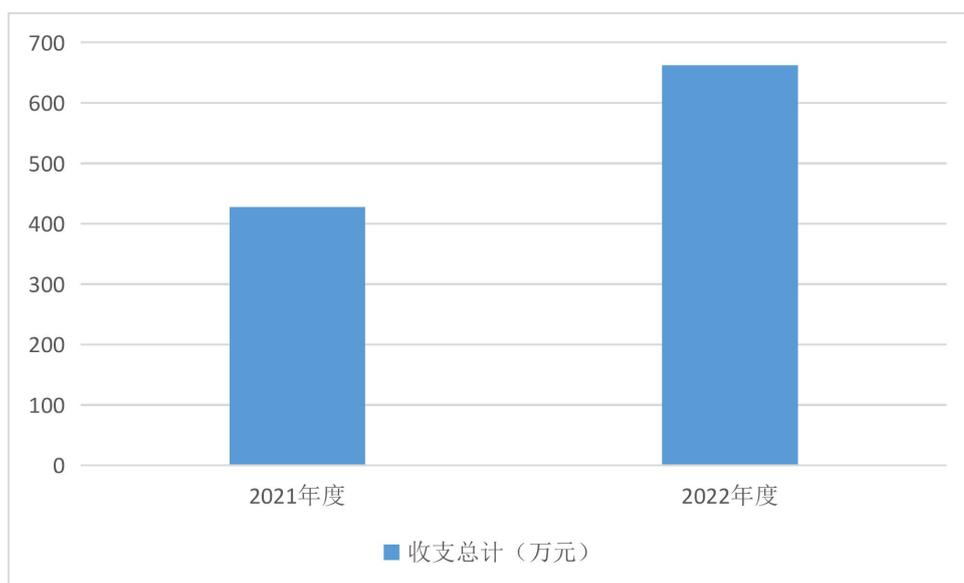
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市硚口区市场监督管理 检测中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 662.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 235.32 万元，增长 55.1%，主要原因是单位合并及预拨经费在本年度列支。

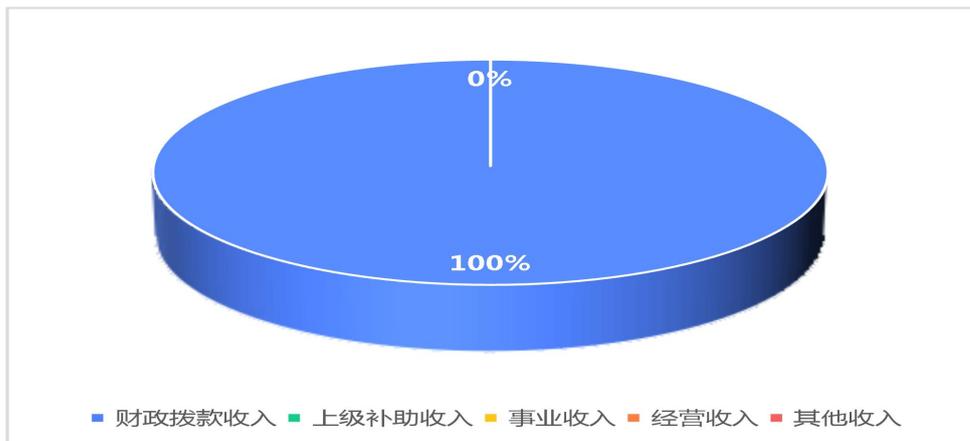
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 662.64 万元。其中：财政拨款收入 662.64 万元，占本年收入 100%。

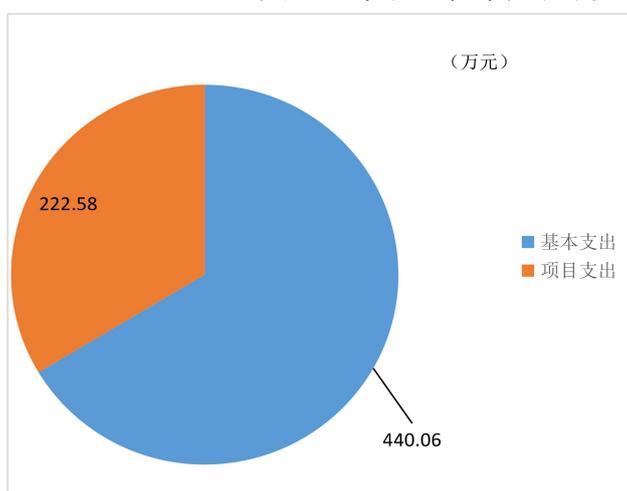
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 662.64 万元。其中：基本支出 440.06 万元，占本年支出 66.4%；项目支出 222.58 万元，占本年支出 33.6%。

图 3：支出决算结构



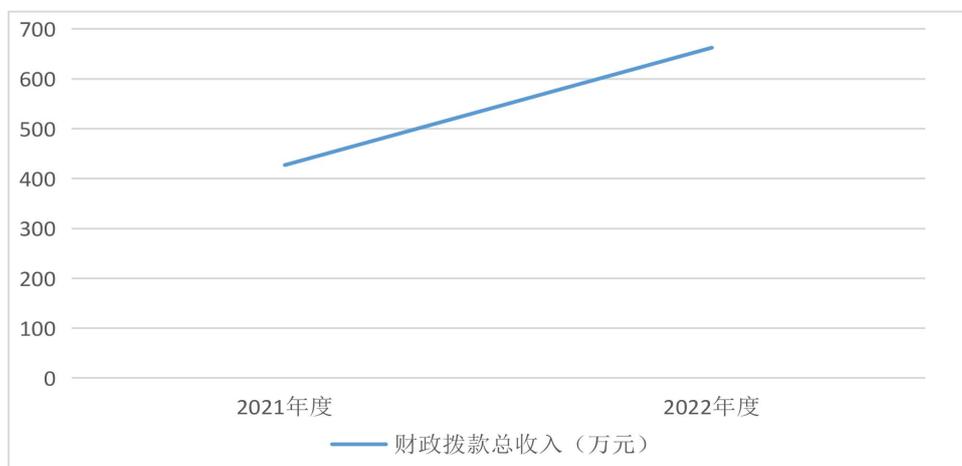
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 662.64 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 235.32 万元，增长 55.1%。主要原因是单位合并，工资增资及预拨经费在本年度列支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 662.64 万元，比 2021 年度决算数增加 235.32 万元。增加主要原因是单位合并，工资增资及预拨经费在本年度列支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 662.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 235.32 万元，增长 55.1%。主要原因是单位合并，工资增资及预拨经费在本年度列支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 662.64 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 569.89 万元，占 86%。主要是用

于人员工资、日常办公、计量检定、农业监督等。

2. 社会保障和就业支出(类)23.92万元，占3.6%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费、单位退休人员补贴等。

3. 卫生健康支出(类)34.9万元，占5.3%。主要是用于医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出(类)33.93万元，占5.1%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为558.35万元，支出决算为662.64万元，完成年初预算的118.7%。其中：基本支出440.06万元，项目支出222.58万元。项目支出主要用于聘用人员工资173.19万元，主要成效是聘请编外人员以保障单位各项职能正常运转，按时完成上级下达各项目标任务。农业监督管理34.69万元，主要成效是聘请编外人员以保障单位各项职能正常运转，按时完成上级下达各项目标任务。计量检测成本14.55万元，主要成效是保证在用计量器具完好符合最新标准，保障本辖区计量单位制的统一和量值的准确可靠。屠宰管理0.15万元，主要成效在职责范围内负责生猪屠宰活动的相关管理工作。

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为227.47万元，支出决算为347.31万元，完成年初预算的152.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位合并，工资增资及预拨经费在本年度列支。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为241.51万元,支出决算为222.58万元,完成年初预算的92.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:受疫情影响,工作量减小,相关支出减少。

3. 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0.01万元,支出决算为3.93万元,完成年初预算的393%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政预拨经费在本年列支。

4. 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20.48万元,支出决算为19.99万元,完成年初预算的97.6%。

5. 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11.13万元,支出决算为11.13万元,完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为22.65万元,支出决算为22.65万元,完成年初预算的100%。

7. 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1.16万元,支出决算为1.12万元,完成年初预算的96.6%。

8. 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28.08万元,支出决算为28.08万元,完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 440.06 万元，其中：

人员经费 383.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 56.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 9.97 万元，完成预算的 83.1%；较上年增加 1.7 万元，增长 20.6%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆老化，维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。较上年增加 0 万元,增长 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,支出住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元,支出决算为 9.97 万元,完成预算的 83.1%;较上年增加 1.7 万元,增长 20.6%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,减少开支。决算数较上年增加的主要原因:车辆老化,维修费用增加。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元,本年度未购置或更新公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 9.97 万元,主要用于车辆加油,日常维护修理,车辆保险,年审等,其中:燃料费 2.5 万元;维修费 6.59 万元;过桥过路费 0.02 万元;保险费 0.86 万元。截止 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个,0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年度共接待国内来访团组 0 个,0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位机关运行经费为 0 元。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区市场监督管理检测中心政府采购支出总额11.38万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购服务支出10.77万元。授予中小企业合同金额11.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.41万元，占授予中小企业合同金额的12.4%；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100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市硚口区市场监督管理检测中心共有车辆4辆，其中，执法执勤用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是计量检定用车。单价100万元(含)以上设备0台。

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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金222.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位对所有项目的目标设定情况、资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价工作，完成了既定的工作目标。

(二) 单位整体支出自评结果

主管部门已开展整体支出绩效自评，本单位未单独开展整体支出自评。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2022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1个一级项目。

1. 编外人员类项目绩效自评综述:项目全年预算数为173.19万元,执行数为173.19万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:聘请编外人员以保障单位各项职能正常运转,按时完成上级下达各项目标任务。接下来强化预算绩效意识,进一步健全本单位预算管理制度,规范业务工作流程,按工作进度合理使用经费。

2. 农业监督管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为34.69万元,执行数为34.69万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:重大动物疫病防疫免疫,落实病死动物及产品无害化处理,加强动物诊疗机构管理,强化涉农行业监管。

3. 屠管经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.15万元,执行数为0.15万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:严查私屠滥宰违法行为。

4. 计量检测成本专项业务支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为14.55万元,执行数为14.55万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:开展农贸市场食用初级农产品农(兽)药残留定性抽检工作,开展计量器具检测检测工作,保护人体健康,维护公共卫生安全,接下来严格执行经批复的部门预算,强化收支管理,加强对预算执行情况的监督检查。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、坚持统筹兼顾、量入为出、确保重点的管理方针,根据

上级要求和自身职能认真编制年度预算，并具体量化到明细项目上，保证了预算编制的合法性、合理性与可行性。同时，将预算作为有序开展日常工作的依据，强化预算的约束力，既保障了决算执行的真实性、有效性，又确保了预算与决算的有效衔接。

2、建立和健全财务预算管理制度，严格执行财务审批制度，规范业务工作流程，按工作进度合理使用经费，严格控制一般性支出，确保年终收支平衡。

3、进一步增强预算意识，严格预算约束，大力压缩一般性支出，确保重点支出需要。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位不存在财政专项支出、专项转移支付相关支出。

第四部分 2022年度重点工作完成情况

一、涉农监管工作

重大动物疫病防疫免疫。组织防疫专班（出动防疫人员88人次）到各街道、社区对信鸽逐羽免疫和对信鸽养殖户消毒灭源，防疫密度和应免疫数均达到100%，累计禽流感免疫户数430户，防疫（免疫）信鸽19942羽，发放消毒药水984瓶。

落实病死动物及产品无害化处理。配备了专职人员开展收集暂存点的运行管理，及时收集并处理了动物意外死亡尸体，同时做好了个人防护和日常消毒，以及病死动物的接收、运输、送无害化处理厂处理等工作，累计处理病死动物及产品3.8吨。

加强动物诊疗机构管理，强化涉农行业监管，严查私屠滥宰违法行为。出动巡查人员1101人次，目前尚未发现疑似私屠滥宰违法窝点。

二、市场监管工作

常态化排查销售或存储进口冻品经营户及监督其开展人员核酸检测和消毒灭源工作。抓好凌晨猪肉批发点位检疫查证工作、牛羊肉点位检疫查证工作、食用初级农产品农贸市场监管工作。

开展农贸市场食用初级农产品农(兽)药残留定性抽检工作。

每日安排检测人员对20家农贸市场季节性大量上市的蔬菜、水果、畜禽产品及水产品等食用初级农产品进行巡回定性抽检，累计10014批次（其中：食用初级农产品8510批次，畜禽产品抽检累计1274批次，水产品抽检累计230批次），完成率100.1%，整体合格率100%。

开展计量器具检测检测工作。完成了20家集贸市场、58家商超免费强检工作；完成了计量惠民社区医疗免费检定工作（11家社区医疗服务中心）；完成强检计量器具共5753台（件），完成率100%。按时按规受理并处置投诉协调工作。

坚持24小时投诉举报值班制度，建立起投诉协调快速响应机制，做到了投诉受理率100%，回复率100%。认真受理及时处置群众的各类投诉924件，同比增长76.7%（2021年523件）。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	涉农监管工作	<p>重大动物疫病防疫免疫，落实病死动物及产品无害化处理，加强动物诊疗机构管理，强化涉农行业监管，严查私屠滥宰违法行为。信鸽防疫春秋两防完成率100%；动物及动物产品无害化接收及处理完成率100%；涉农行业监管覆盖率100%；</p>	<p>组织防疫专班（出动防疫人员88人次）到各街道、社区对信鸽逐羽免疫和对信鸽养殖户消毒灭源，防疫密度和应免疫数均达到100%，累计禽流感免疫户数430户，防疫（免疫）信鸽19942羽，发放消毒药水984瓶。配备了专职人员开展收集暂存点的运行管理，及时收集并处理了动物意外死亡尸体，同时做好了个人防护和日常消毒，以及病死动物的接收、运输、送无害化处理厂处理等工作，累计处理病死动物及产品3.8吨。涉农行业监管覆盖率100%。</p>

2	市场监 管工作	<p>抓好凌晨猪肉批发点位检疫查证工作、牛羊肉点位检疫查证工作、食用初级农产品农贸市场监管工作，开展农贸市场食用初级农产品农（兽）药残留定性抽检工作，开展计量器具检测检测工作，按时按规受理并处置投诉协调工作食用初级农产品定性抽样检测完成10000批次；计量器具检测完成率100%；受理并处理投诉举报率100%</p>	<p>每日安排检测人员对20家农贸市场季节性大量上市的蔬菜、水果、畜禽产品及水产品等食用初级农产品进行巡回定性抽检，累计10014批次（其中：食用初级农产品8510批次，畜禽产品抽检累计1274批次，水产品抽检累计230批次），完成率100.1%，整体合格率100%。完成了20家集贸市场、58家商超免费强检工作；完成了计量惠民社区医疗免费检定工作（11家社区医疗服务中心）；完成强检计量器具共5753台（件），完成率100%。坚持24小时投诉举报值班制度，建立起投诉协调快速响应机制，做到了投诉受理率100%，回复率100%。认真受理及时处置群众的各类投诉924件，同比增长76.7%。</p>
---	------------	--	--

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出 ;

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 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: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;

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

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

7. 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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

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名行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区市场监督管理检测中心整体绩效自评表

主管部门已开展整体支出绩效自评，本单位未单独开展整体支出自评。

二、2022 年度其他市场监督管理事务项目绩效自评表

2022 年度编外人员类项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

项目名称		编外人员类					
主管部门		硚口区市场监督管理局		项目实施单位		硚口区市场监督管理检测中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	173.19	173.19	100%	20	
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	数量指标	发放完成率		100%	100%	20
		质量指标	按标准发放派遣人员工资		按标准发放	按标准发放	10
		时效指标	按月及时发放派遣人员工资		按月发放	按月发放	10

	效益指标	社会效益指标	单位职能正常运转	有助于	有助于	40
	满意度指标					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	强化预算绩效意识，进一步健全本单位预算管理制度，规范业务工作流程，按工作进度合理使用经费。					

2022 年度农业监督管理项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

项目名称		农业监督管理					
主管部门		硚口区市场监督管理局	项目实施单位		硚口区市场监督管理检测中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	34.69	34.69	100%	20	
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	数量指标	初级农产品快速检测		10000 批次	10014 批次	10
		数量指标	集贸市场、批发市场的 监管		20 个	20 个	5
		质量指标	初级农产品快速检测		100%	100%	5
		质量指标	动物产品查证验质率		100%	100%	5
		质量指标	动物检疫申报受理率		100%	100%	5
		质量指标	动物诊疗机构监督覆 盖率		100%	100%	2.5
		质量指标	对不合格农产品的上 报率		100%	100%	2.5
		质量指标	检疫病害产品无害化 处理率		100%	100%	2.5
		质量指标	信鸽免疫率		100%	100%	2.5
	效益 指标	社会效益指 标	社会效益指标		保护长江水生 生物资源	保护长江水生 生物资源	5
		社会效益指 标	社会效益指标		保护人体健康, 维护公共卫生 安全	保护人体健康, 维护公共卫生 安全	5
社会效益指 标		社会效益指标		保障农产品质 量安全, 维护	保障农产品质 量安全, 维护	5	

				公众健康	公众健康	
		环境效益指标	环境效益指标	配合区禁捕办开展联合执法活动	配合区禁捕办开展联合执法活动	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	集贸市场检测人员问卷调查满意度	100%	100%	10
		社会公众或服务对象满意度指标	屠宰经营户问卷调查	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	进一步精确规划项目，促进项目有序进行。					

2022 年度计量检测成本专项业务支出项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

项目名称	计量检测成本专项业务支出		
主管部门	硚口区市场监督管理局	项目实施单位	硚口区市场监督管理检测中心

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	14.55	14.55	100%	20		
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	质量指标	重点单位周检率		99%	99%	20
		时效指标	合格证签发		5个工作日	5个工作日	10
		成本指标	在用计量标准完好率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	群众满意率		98%	98%	40
	满意 度指 标						
年度绩效 目标2							
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	精细规划项目，提高项目预算收支完成率，进而提高项目绩效。
-----------------	------------------------------

2022 年度屠管经费项目自评表

单位名称：硚口区市场监督管理检测中心

项目名称		屠管经费					
主管部门		硚口区市场监督管理局	项目实施单位		硚口区市场监督管理检测中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	0.15	0.15	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	生猪屠宰日常巡查		不少于 2 人 /天	788 人次/ 年	10
		质量指 标	印刷宣传单页		应贴尽贴	应贴尽贴	10
		时效指 标	生猪屠宰日常巡查		100%	100%	20

	效益指标	社会效益指标	群众满意率	98%	98%	40
	满意度指标					
年度绩效目标2						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	严格执行经批复的部门预算，强化收支管理，加强对预算执行情况的监督检查。					

电话：027-83737880