

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区市场监督管理 检测中心单位决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区市场监督管理检测中心概况	4
一、单位主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市硚口区市场监督管理检测中心 2024 年度单位 决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 武汉市硚口区市场监督管理检测中心 2024 年度单位 决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	25
第五部分 名词解释.....	29
第六部分 附件.....	33

第一部分 武汉市硚口区市场监督管理检测中心概况

一、单位主要职责

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决算由实行独立核算的硚口区市场监督管理检测中心本级决算构成。

内部机构设置 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 2024 年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

公开01表
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	549.14	一、一般公共服务支出	31	417.15
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	62.93
	9		九、卫生健康支出	39	36.62
	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	
	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	32.44
	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	549.14	本年支出合计	57	549.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	549.14	总计	60	549.14

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

单位：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

公开02表
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	549.14	549.14							
201			一般公共服务支出	417.15	417.15							
20138			市场监督管理事务	417.15	417.15							
2013850			事业运行	240.03	240.03							
2013899			其他市场监督管理事务	177.12	177.12							
208			社会保障和就业支出	62.93	62.93							
20805			行政事业单位养老支出	62.93	62.93							
2080502			事业单位离退休	16.29	16.29							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31							
210			卫生健康支出	36.62	36.62							
21011			行政事业单位医疗	36.62	36.62							
2101102			事业单位医疗	10.57	10.57							
2101103			公务员医疗补助	23.83	23.83							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22							
221			住房保障支出	32.44	32.44							
22102			住房改革支出	32.44	32.44							
2210201			住房公积金	26.93	26.93							
2210202			提租补贴	5.51	5.51							

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：万元

单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	549.14	372.02	177.12			
201			一般公共服务支出	417.15	240.03	177.12			
20138			市场监督管理事务	417.15	240.03	177.12			
2013850			事业运行	240.03	240.03				
2013899			其他市场监督管理事务	177.12		177.12			
208			社会保障和就业支出	62.93	62.93				
20805			行政事业单位养老支出	62.93	62.93				
2080502			事业单位离退休	16.29	16.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31				
210			卫生健康支出	36.62	36.62				
21011			行政事业单位医疗	36.62	36.62				
2101102			事业单位医疗	10.57	10.57				
2101103			公务员医疗补助	23.83	23.83				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22				
221			住房保障支出	32.44	32.44				
22102			住房改革支出	32.44	32.44				
2210201			住房公积金	26.93	26.93				
2210202			提租补贴	5.51	5.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：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	549.14	一、一般公共服务支出	33	417.15	417.15		
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	62.93	62.93		
	9		九、卫生健康支出	41	36.62	36.62		
	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				
	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	32.44	32.44		
	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	549.14	本年支出合计	59	549.14	549.14		
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	549.14	总计	64	549.14	549.14		

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：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

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		549.14	372.02	177.12
201				一般公共服务支出	417.15	240.03	177.12
20138				市场监督管理事务	417.15	240.03	177.12
2013850				事业运行	240.03	240.03	
2013899				其他市场监督管理事务	177.12		177.12
208				社会保障和就业支出	62.93	62.93	
20805				行政事业单位养老支出	62.93	62.93	
2080502				事业单位离退休	16.29	16.29	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	
210				卫生健康支出	36.62	36.62	
21011				行政事业单位医疗	36.62	36.62	
2101102				事业单位医疗	10.57	10.57	
2101103				公务员医疗补助	23.83	23.83	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	
221				住房保障支出	32.44	32.44	
22102				住房改革支出	32.44	32.44	
2210201				住房公积金	26.93	26.93	
2210202				提租补贴	5.51	5.51	

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明细表

公开06表
单位：万元

单位：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

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	313.96	302	商品和服务支出	32.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.25	30201	办公费	0.35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.56	30202	印刷费	0.29	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	140.39	30205	水费	0.32	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	30206	电费	4.17	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.85	30207	邮电费	0.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.06	30209	物业管理费	0.35			
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费				
30113	住房公积金	26.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.85			
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	25.59	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	19.82	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	5.77	30227	委托业务费	0.25			
30308	助学金		30228	工会经费	4.34			
30309	奖励金		30229	福利费	13.33			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.31			
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	2.27			
人员经费合计		339.55	公用经费合计					32.47

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
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						

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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

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
				合计		3

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。

本单位 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
9.76		9.76		9.76		3.31		3.31		3.31	

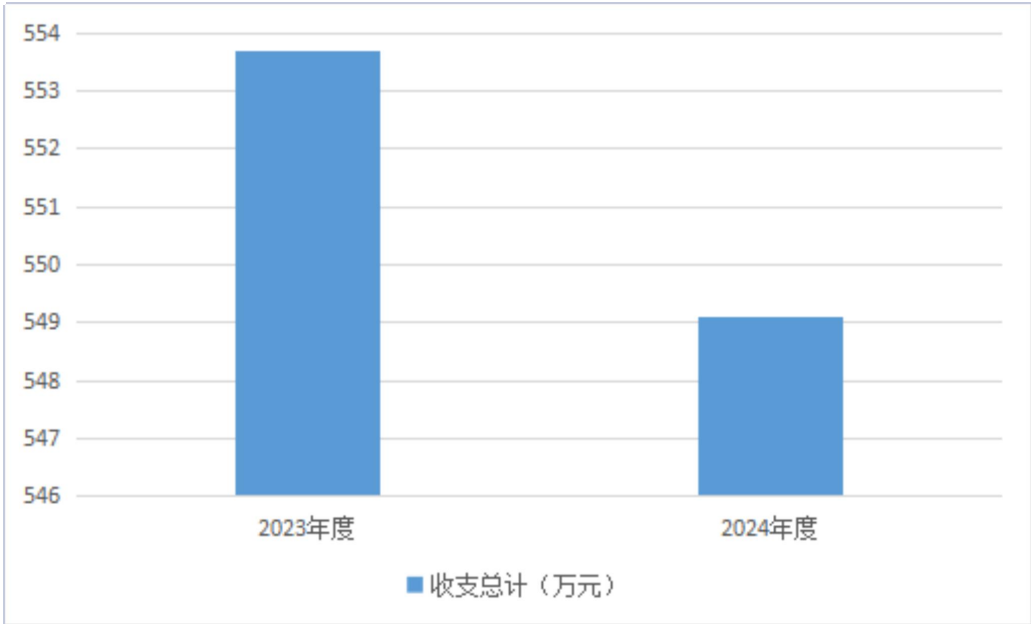
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市硚口区市场监督管理检测中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 549.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4.54 万元，下降 0.8%，主要原因是本年有三名在职人员转退休。

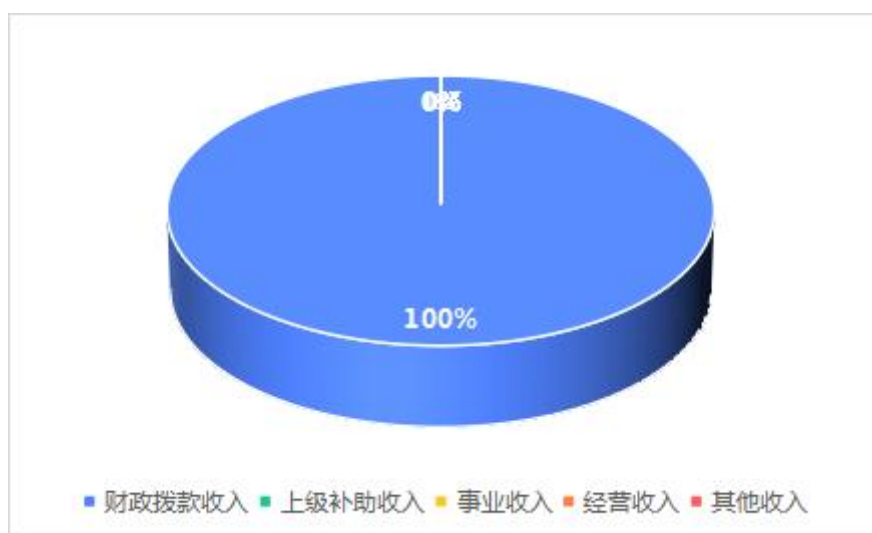
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 549.14 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 4.54 万元，下降 0.8%，主要原因是本年有三名在职人员转退休。其中：财政拨款收入 549.14 万元，占本年收入 100%。

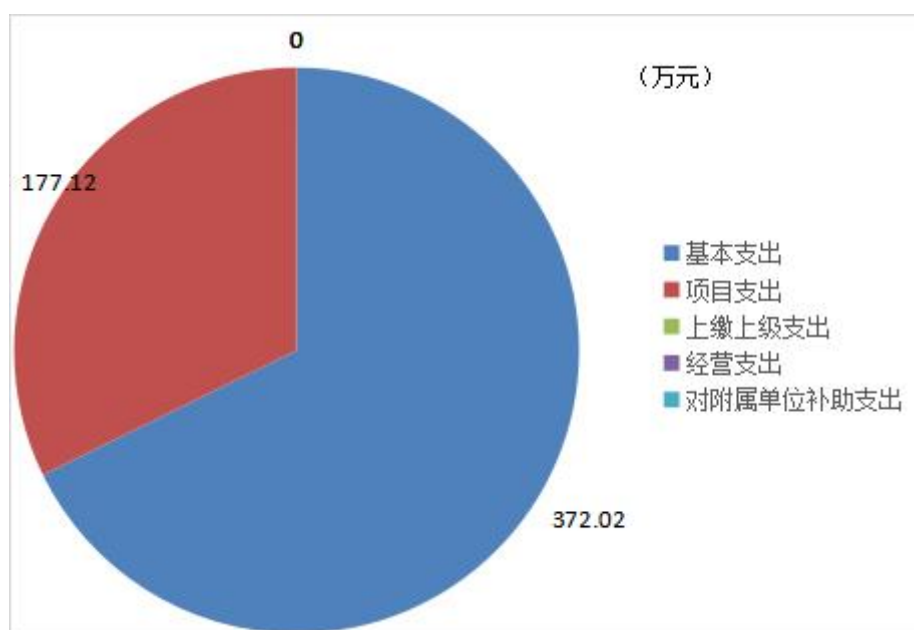
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 549.14 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 4.54 万元，下降 0.8%，主要原因是本年有三名在职人员转退休。其中：基本支出 372.02 万元，占本年支出 67.7%；项目支出 177.12 万元，占本年支出 32.3%。

图 3：支出决算结构

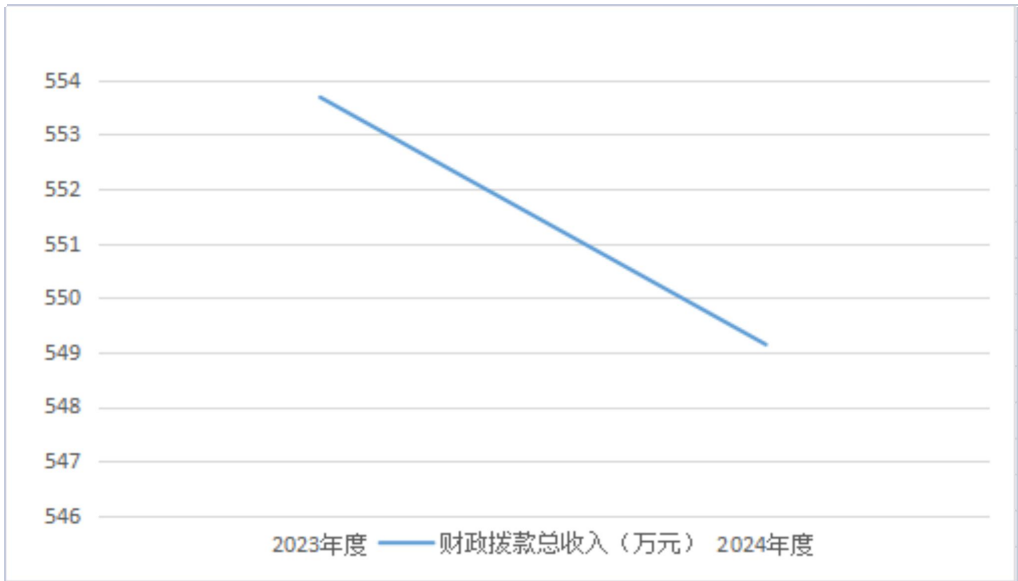


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 549.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.54 万元，下降 0.8%，主要原因是本年有三名在职人员转退休。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 549.14 万元，比 2023 年度决算数减少 4.54 万元，下降 0.8%，主要原因是本年有三名在职人员转退休。

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 549.14 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减少 4.54 万元，下降 0.8%，主要原因是本年有三名在职人员转退休。

(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 549.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 417.15 万元，占 76 %。主要是用于市场监督管理事务事业运行、其他市场监督管理事务。

2. 社会保障和就业支出(类)62.93 万元，占 11.5%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）36.62 万元，占 6.6%。主要是用于事业单位医疗、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）32.44 万元，占 5.9%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 556.28 万元，支出决算为 549.14 万元，完成年初预算的 98.7%。其中：基本支出 372.02 万元，项目支出 177.12 万元。项目支出主要用于编外人员工资 152.95 万元，主要成效为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；内退人员补工资 7.28 万元，主要成效为补发内退人员社保差额，保障退休人员权益；计量检测成本 2.03 万元，主要成效为开展计量器具检测工作，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；屠管经费 0.33 万元，主要成效为开展本辖区生猪屠宰监管；农业监督管理 14.53 万元，主要成效为开展动物检疫防疫监督及执法工作，进行蔬菜的农药残留检测、动物及动物产品瘦肉精的检测、水产品检测，保障产品质量安全，维护公众健康。

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 255.39 万元，支出决算为 240.03 万元，完成年初预算的 94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年有三名在职人员转退休。

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178.03万元，支出决算为177.12万元，完成年初预算的99.5%。

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16.31万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的99.9%。

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29万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的121.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年有三名在职人员转退休，记实职业年金。

5. 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支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年有三名在职人员转退休，记实职业年金。

6. 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12.8万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的82.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年有三名在职人员转退休。

7. 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25.03万元，支出决算为23.83万元，完成年初

预算的95.2%。

8. 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2.34万元,支出决算为2.22万元,完成年初预算的94.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年有三名在职人员转退休。

9. 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31.11万元,支出决算为26.93万元,完成年初预算的86.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年有三名在职人员转退休。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.27万元,支出决算为5.51万元,完成年初预算的87.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年有三名在职人员转退休。

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 372.02 万元,其中:

人员经费 339.55 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、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、医疗费补助。

公用经费 32.47 万元,主要包括:办公费、印刷费、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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.76 万元，支出决算为 3.31 万元，完成全年预算的 33.9%。较上年减少 0.01 万元，下降 0.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，节省三公经费开支，有效降低公务用车成本。决算数较上年基本持平。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 9.76 万元，支出决算为 3.31 万元，完成全年预算的 33.9%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，节省三公经费开支，有效降低公务用车成本。决算数较上年基本持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.31 万元，主要用于车辆加油 0.94 万元，日常维护修理 1.59 万元，车辆保险 0.78 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

2024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4.38万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.03万元。授予中小企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的60.7%，其中：授予小微企业合同金额2.66万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，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 0 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 4 辆，其他用车主要是用于市场监督、计量检测事业单位用车。

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,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 5 个,资金 177.12 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,我单位未单独开展整体支出自评。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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 5 个一级项目。

1. 编外人员工资项目绩效自评综述:项目全年预算数为 152.95 万元,执行数为 152.95 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。下一步改进措施:进一步完善预算管理机制,增强支出责任,合理使用项目经费。

2. 内退人员补工资项目绩效自评综述:项目全年预算数为 8.19 万元,执行数为 7.28 万元,完成预算的 88.9%。主要产出和效益是:补发内退人员社保差额,维护退休人员权益。下一步改进措施:按

照实际情况，及时减员，根据立项依据，规范使用项目经费。

3. 计量检测成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.03 万元，执行数为 2.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展计量器具检测工作，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。发现的问题及原因：因监管对象动态变化，年初设置监管数据绩效目标不利于绩效评价，无法真实反映资金使用情况，下一步改进措施：根据实际情况，合理设置绩效指标，强化收支管理，加强对预算执行情况的监督检查。

4. 屠管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.33 万元，执行数为 0.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强本辖区生猪屠宰监管，严查私屠滥宰违法行为，下一步改进措施：合理安排项目资金，根据绩效指标，强化资金管理水平。

5. 农业监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.53 万元，执行数为 14.53 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。下一步改进措施：防疫户数动态变动，需要更加科学合理设置绩效指标，加强绩效管理，进行资金使用监控，提高资金使用效率。

(四) 绩效自评结果应用情况

进一步加强预算绩效管理，紧密结合工作目标，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效益。注重结果运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合实际情况，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化财政资金管理水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、农业监督管理

1、防疫免疫及病死害动物无害化处理完成率 100%

办理托运动物检疫合格证明 68 份。

组织信鸽防疫人员 132 人次，累计免疫户数 355 户，防疫（免疫）15461 羽，发放消毒药水 1260 瓶，防疫密度和应免疫数均达到 100%。

病死害动物无害化处理 1.5 吨。

2、动物诊疗机构及涉农行业监管覆盖率 100%

动物诊疗机构 20 家（其中诊所 15 家），执业兽医 38 人，以上单位和兽医尚未发生重大违法违规行为。

备案水生野生动物利用许可 1 家，现有国家一级保护水生野生动物标本 1 件、国家二级保护水生野生动物和华盛顿公约（CITES）标本 20 件，证件及展示条件符合国家标准。

涉农企业 304 家（农药经营单位 1 家、农作物种子经营单位 1 家，兽药经营单位 302 家），其中农药、农作物种子备案单位只办理了相关证件，未开展实际的经营和贮存商品等行为；兽药实地经营 5 家，不在实地经营 271 家（已列异），列异率 89.73%，剩余 26 家继续排查中。

3、严查私屠滥宰违法行为覆盖率 100%

私屠滥宰出动巡查人员 594 人次，目前尚未发现疑似私屠滥宰违法窝点。

二、市场监督管理

1、流通环节畜产品检疫查证验物覆盖率 100%

猪肉批发点位 2 处、牛羊肉点位 4 处，以上畜产品经营户均持有由产地检疫部门提供的《动物产品检疫合格证》及非洲猪肉抗体检测报告（仅限猪肉产品）。

农贸市场 15 家内的 238 家畜禽产品经营户持“肉品追溯二维码”199 家，剩余的 39 家继续催办中。

2、巡回农产品农（兽）药残留定性抽检完成率 100.71%

食用初级农产品检测累计 10071 批次（其中：食用初级农产品 8562 批次，畜产品抽检累计 438 批次，水产品抽检累计 160 批次），整体合格率 100%。

参与局流通科快检 257 批次。

3、计量器具检测完成率 100%

对 77 家企事业单位（医院、能源企业、商超、超市、药店以及连锁企业）、重点监管对象（集贸市场）以及社区医疗卫生服务中心提供了免费检定服务。已经完成了强制检定工作计量器具 3693 台，其中包含政务网强检平台网办件 196 家次累计 1088 台。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	农业监督管理	防疫免疫及病死害动物无害化处理完成率 100%	办理托运动物检疫合格证明 68 份。 组织信鸽防疫人员 132 人次，累计免疫户数 355 户，防疫（免疫）15461 羽，发放消

			毒药水 1260 瓶，防疫密度和应免疫数均达到 100%。 病死害动物无害化处理 1.5 吨。
3	农 业 监 督管理	动物诊疗机构及 涉农行业监管覆 盖率 100%	动物诊疗机构 20 家（其中诊所 15 家），执业兽医 38 人，以上单位和兽医尚未发生重大违法违规行为。 备案水生野生动物利用许可 1 家，现有国家一级保护水生野生动物标本 1 件、国家二级保护水生野生动物和华盛顿公约（CITES）标本 20 件，证件及展示条件符合国家标准。
	农 业 监 督管理	严查私屠滥宰违 法行为覆盖率 100%	私屠滥宰出动巡查人员 594 人次，目前尚未发现疑似私屠滥宰违法窝点。
	市 场 监 督管理	流通环节畜产品 检疫查证验物覆 盖率 100%	猪肉批发点位 2 处、牛羊肉点位 4 处，以上畜产品经营户均持有由产地检疫部门提供的《动物产品检疫合格证》及非洲猪肉抗体检测报告（仅限猪肉产品）。 农贸市场 15 家内的 238 家畜禽产品经营户持“肉品追溯二维码” 199 家，剩余的 39 家继续催办中。
	市 场 监	巡回农产品农	食用初级农产品检测累计 10071 批次（其

	督管理	(兽)药残留定性抽检完成率100%	中：食用初级农产品 8562 批次，畜产品抽检累计 438 批次，水产品抽检累计 160 批次），整体合格率 100%。
	市 场 监 督管理	计量器具检测完成率 100%	对 77 家企事业单位（医院、能源企业、商超、超市、药店以及连锁企业）、重点监管对象（集贸市场）以及社区医疗卫生服务中心提供了免费检定服务。已经完成了强制检定工作计量器具 3693 台，其中包含政务网强检平台网办件 196 家次累计 1088 台。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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) 本单位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. 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支出：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（含职业年金补记支出）。

6. 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，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。

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

8. 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。

9. 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。

10. 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(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市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。

第六部分 附件

一、2024 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/结果(摘要版)

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、2024 年度编外人员工资项目绩效自评表

项目名称		编外人员工资				
主管部门		武汉市硚口区市场监督管理局		项目实施单位	检测中心	
项目类别		1. 单位预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	152.95	152.95	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	聘用人员人数		27 人	27 人
		质量指标	工资按标准发放		按标准发放	按标准发放
		时效指标	工资按时发放		按时发放	按时发放
	效益 指标	社会效益 指标	单位职能正常运转		有利于	有利于
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		按照预算安排，及时发放编外人员工资，补充市场监督管理相关工作岗位，确保日常工作顺利开展。				

三、2024 年度内退人员补工资项目绩效自评表

项目名称		内退人员补工资				
主管部门		武汉市硚口区市场监督管理局		项目实施单位	检测中心	
项目类别		1. 单位预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	8.19	7.28	88.9%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	涉及补工资内退人员人数		6 人	6 人
		质量指标	关爱退休职工		关爱退休职工	关爱退休职工
		时效指标	工资按时发放		按时发放	按时发放
	效益 指标	社会效益 指标	保证退休人员切身利益		有利于	有利于
偏差大或 目标未完成 原因分析		根据实际情况，发放退休人员退休工资差额。				
改进措施及 结果应用方案		按照预算计划，根据实际情况，在合理支出范围内使用预算资金。				

四、2024 年度计量检测成本项目绩效自评表

项目名称		计量检测成本			
主管部门		武汉市硚口区市场监督管理局		项目实施单位	检测中心
项目类别		1. 单位预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐			
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2.03	2.03	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	计量器具检测覆盖		11 个街道	11 个街道
		质量指标	重点单位周检率		99%	99%
		时效指标	合格证签发		5 个工作日	5 个工作日
	效益 指标	经济效益 指标	在用计量标准器具完好率		100%	100%
	满意 度指 标	社会效益 指标	群众满意率		98%	98%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		编制项目资金绩效目标，进一步细化量化，确保目标合理可行，以利于业务工作开展，有效控制资金使用。				

五、2024 年度农业监督管理项目绩效自评表

项目名称		农业监督管理				
主管部门		硃口区市场监督管理局		项目实施单位		检测中心
项目类别		1. 单位预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	14.53	14.53	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	初级农产品快速检测		10000 批次	10071 批次
		质量指标	检疫病害产品无害化处理		100%	100%

		质量指标	信鸽免疫率	100%	100%
		质量指标	动物检疫申报受理率	100%	100%
		质量指标	动物诊疗机构监督覆盖率	100%	100%
		质量指标	对不合格农产品的上报率	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	保护长江水生生物资源	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
		社会效益指标	保障农产品质量安全，维护公众健康	保障农产品质量安全，维护公众健康	保障农产品质量安全，维护公众健康
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		根据年初下达的项目经费预算，及时安排资金使用，足额保证单位正常运转，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。			

六、2024 年度屠管经费项目绩效自评表

项目名称		屠管经费				
主管部门		武汉市硚口区市场监督管理局		项目实施单位	检测中心	
项目类别		1. 单位预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	0.33	0.33	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	生猪私屠滥宰		0	0
		质量指标	辖区内无生猪私屠滥宰行为发生		无生猪私屠滥宰行为发生	无生猪私屠滥宰行为发生
	效益 指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康		有利于	有利于
	满意 度指	服务对象满意度指	群众满意率		100%	100%

	标	标			
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	绩效目标编制将根据年度工作计划和目标,设置更加明晰的指标,进行绩效考核,加强资金预算管理。				

电话：027-83737880