

鄂州市农产品质量安全检验检测所

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市农产品质量安全检验检测所概况.....	3
一、 部门主要职责.....	3
二、 机构设置情况.....	3
第二部分 鄂州市农产品质量安全检验检测所 2022 年 度部门决算表.....	4
一、 收入支出决算总表.....	4
二、 收入决算表.....	5
三、 支出决算表.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
第三部分 鄂州市农产品质量安全检验检测所 2022 年 度部门决算情况说明.....	8
一、 收入支出决算总体情况说明.....	8

二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十、机关运行经费支出说明.....	15
十一、政府采购支出说明.....	15
十二、国有资产占用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	18
第四部分 其他需要说明的情况.....	18
第五部分 名词解释.....	18
第六部分 附件.....	21
一、2022年度鄂州市农产品质量安全检验检测所整体绩效自评结果报告（摘要）.....	21
二、2022年度粮油质量安全检验监测经费项目自评表	24
三、2022年度农产品质量安全检验检测经费项目自评表.....	25

第一部分 鄂州市农产品质量安全检验检测所概况

一、部门主要职责

1. 承担市本级年度检验检测工作计划内的种植业产品(包括粮食、油料、蔬菜、水果、食用菌、菜叶等)和鲜活水产品(包括鱼、虾、螃蟹等)的质量检验检测、评价鉴定检验、仲裁检验;负责全市农产品质量安全风险监测和风险评估,提供农产品质量预警分析、调查、品质测报和咨询服务;承接上级有关部门指定的农产品质量安全授权和委托的质量监测任务。

2. 参与报订和实施全市农产品质量安全相关规划计划、政策措施、检验检测技术规范 and 行业标准;参与全市农产品质量安全监测体系建设及技术指导工作,为农产品生产经营主体提供科普宣传、生产指导、消费引导等服务。

3. 承接政府公共领域以及全市大型活动中的农产品质量安全突击检验检测任务和突发事件应急检验检测任务,开展国家政策性储备粮食和救灾储备农产品的检验检测工作,参与开展农产品质量安全应急处置和投诉调查,参与农产品质量安全问题会商研判。

4. 承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

鄂州市农产品质量安全检验检测所为公益一类事业单位,相当正科级,核定公益一类事业编制 13 名,设所长 1 名,

副所长 1 名。下设综合业务室、检验检测室、质量监督室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市农产品质量安全检验检测所					公开01表
					金额单位：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	372.25	一、一般公共服务支出	32	390.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.63
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	38.47	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	7.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8.47
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	410.72	本年支出合计	58	410.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	410.72	总计	62	410.72

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：鄂州市农产品质量安全检验检测所								金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		410.72	372.25	0.00	0.00	0.00	0.00	38.47
201	一般公共服务支出	390.62	360.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20138	市场监督管理事务	390.62	360.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2013815	质量安全监管	360.62	360.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
22999	其他支出	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
2299999	其他支出	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：鄂州市农产品质量安全检验检测所								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		410.72	228.59	182.13	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	390.62	215.49	175.13	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	390.62	215.49	175.13	0.00	0.00	0.00	
2013815	质量安全监管	360.62	185.49	175.13	0.00	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
20601	科学技术管理事务	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060101	行政运行	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油物资事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	372.25	一、一般公共服务支出	33	360.62	360.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.63	4.63	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7.00	7.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	372.25	本年支出合计	59	372.25	372.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	372.25	总计	64	372.25	372.25	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	372.25	190.12	182.13
201	一般公共服务支出	360.62	185.49	175.13
20138	市场监督管理事务	360.62	185.49	175.13
2013815	质量安全监管	360.62	185.49	175.13
206	科学技术支出	4.63	4.63	0.00
20601	科学技术管理事务	4.63	4.63	0.00
2060101	行政运行	4.63	4.63	0.00
222	粮油物资储备支出	7.00	0.00	7.00
22201	粮油物资事务	7.00	0.00	7.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00	0.00	7.00

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：鄂州市农产品质量安全检验检测所											金额单位：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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

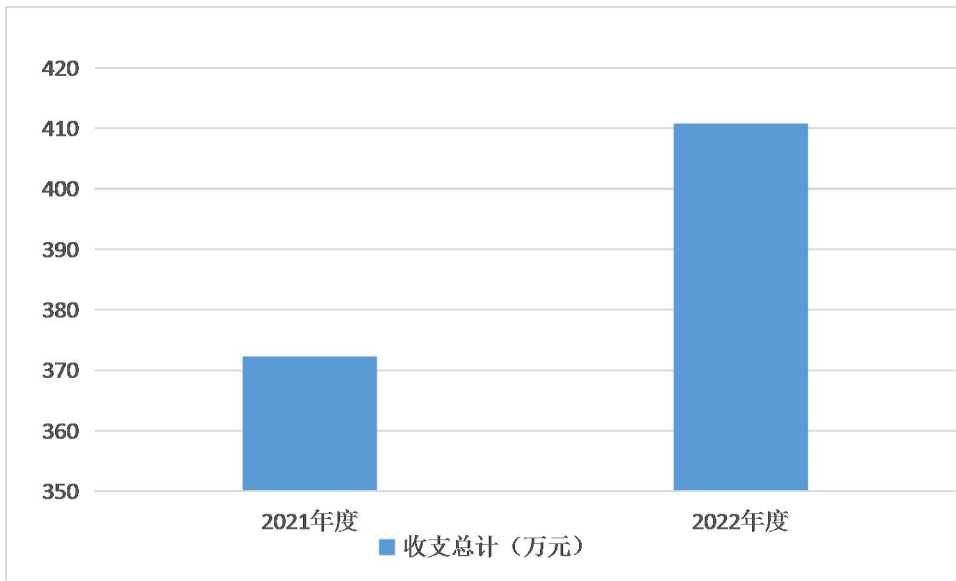
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 410.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 38.48 万元，增长 10.34%，主要原因是本年度新增 1 个项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

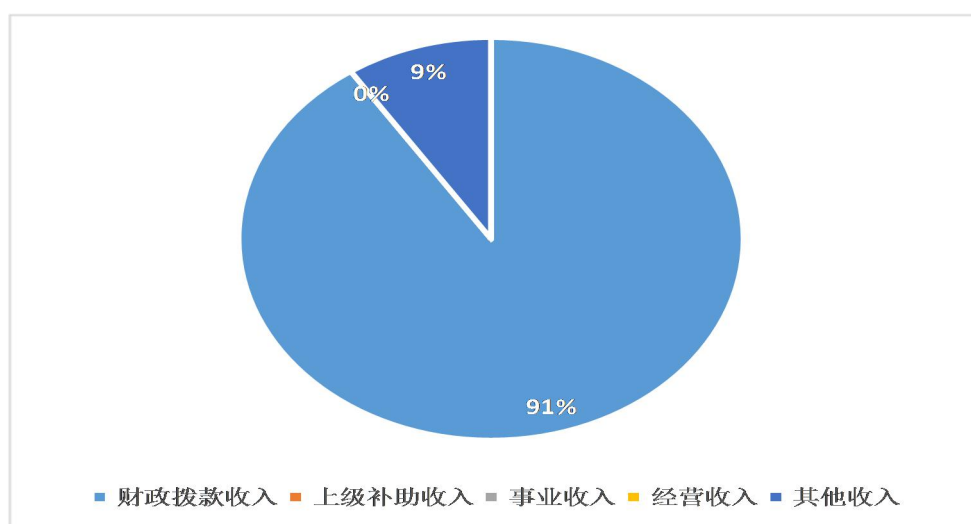


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 410.72 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 38.48 万元，增长 10.34%。其中：财政拨款收入 372.25 万元，占本年收入 90.63%；上级补助收入 0 万元，

占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 38.47 万元，占本年收入 9.37%。

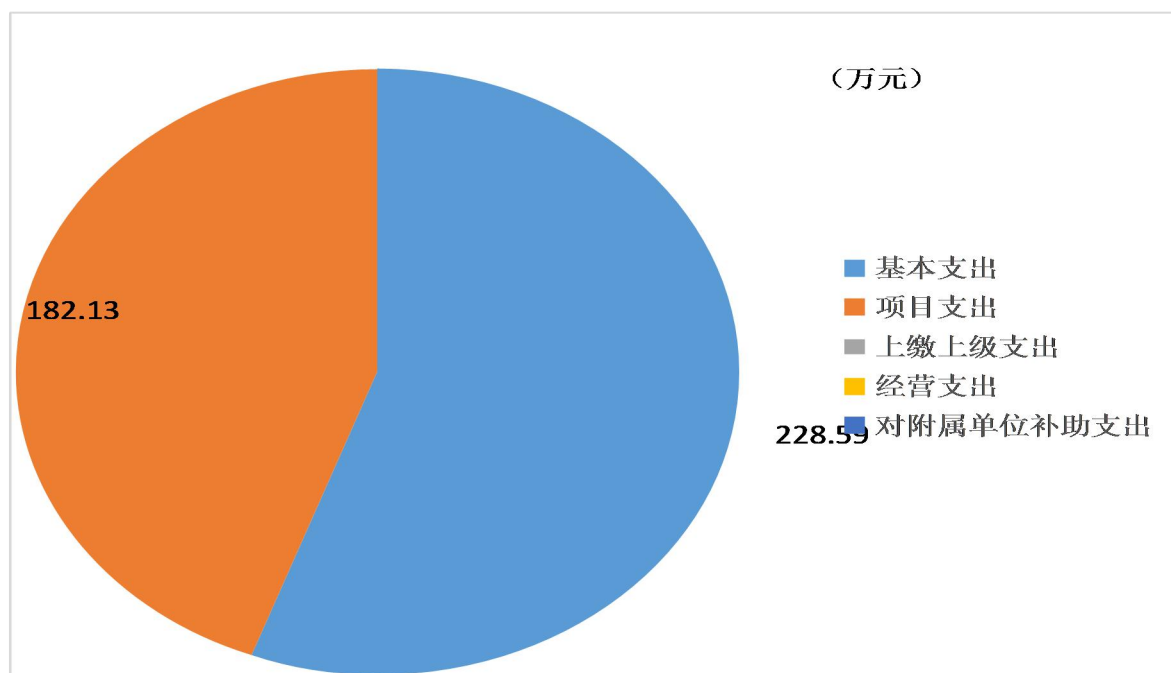
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 410.72 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 38.48 万元，增长 10.34%。其中：基本支出 228.59 万元，占本年支出 55.66%；项目支出 182.13 万元，占本年支出 44.34%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

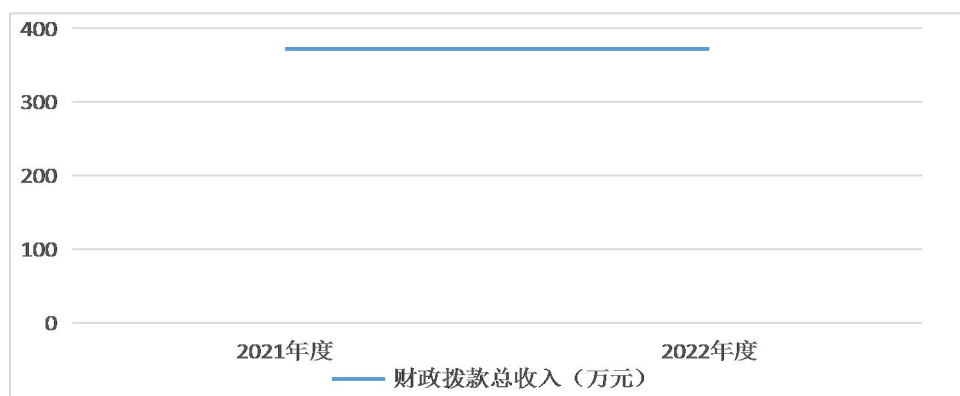


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 372.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位财政拨款项目无变化。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 372.25 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。无变化主要原因是单位财政拨款项目无变化。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。无变化主要原因是本单位 2021 年和 2022 年均无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。无变动主要原因是本单位 2021 年和 2022 年均无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 372.25 万元，占本年支出合计的 90.63%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位财政拨款项目无变化。

（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 372.25 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 360.62 万元，占 96.88%。主要是用于支付提供质量安全监管和食品安全监管服务过程中人员的薪资和业务费用。

2. 科学技术支出 4.63 万元，占 1.24 %。主要是用于支付单位提供质量安全监管和食品安全监管服务过程中的办公支出。

3. 粮油物资储备支出 7.00 万元，占 1.88%。主要是用于

粮油质量安全监管项目支出。

(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 346.80 万元，支出决算为 372.25 万元，完成年初预算的 107.34%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。年初预算为 346.80 万元，支出决算为 360.62 万元，完成年初预算的 103.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加部分人员经费。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该指标为追加2022年工资调标人员经费。

3. 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0万元，支出决算为7.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2021年商品粮大省奖励(优质粮食工程)指标，用于粮油质量安全监管项目支出。

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 190.12 万元，其中：

人员经费 171.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费。

公用经费 18.14 万元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 6.78%。较上年减少 1.68 万元，下降 96.00%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费实际支出数少于计划数。决算数较上年减少的主要原因：本年度无公务用车运行费支出。

（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。决算数较上年不变。主要原因是本单位当年无因公出国(境)

费财政拨款收入支出。决算数较上年不变的主要原因是单位本单位 2021 年和 2022 年无因公出国(境)业务需要。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未开展原因是本单位当年无因公出国(境)业务需要。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数较上年减少 1.69 万元，下降 100%。未开展原因是本单位当年无公务用车购置及运行费财政拨款收入支出。决算数较上年减少的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费财政拨款收入支出。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 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 6.78%，决算数较上年增加 0.01 万元，增长 14.53%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待次数和人数少于计划数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 0.07 万元，接待对象主要是其他检验检测单位业务人员，主要是开展专业技术交流学习研讨工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，9 人次（不包括陪同

人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 131.62 万元，其中：政府采购货物支出 120.70 万元、政府采购工程支出 2.71 万元、政府采购服务支出 8.21 万元。授予中小企业合同金额 131.62 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 131.62 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 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 2 个，资金 150.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.36%。从评价情况来看，农产品质量安全检验检测经费和粮油质量安全监测经费两项目 2022 年度此项目均达到预期目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

农产品质量安全检验检测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是种植业产品定性检测 2043 批次，农产品定量检测（包括种植业产品、水产品、畜产品）农兽药残留检测 821 批次，超额完成年初制定目标；二是种植产品监测合格率、水产品监测合格率均达到目标，为全市种植业产品、水产品、畜产品安全提供技术支撑，有利于我市经济社会发展；三是实验室建设规范、安全，环境达标，检测能力有保障，全年不发生农产品质量安全事故，种植业产品、水产品、畜产品检验检测能力水平逐步提升，检验检测队伍能力逐步加强，为农业发展和生态环境改善提供保障。发现的问题及原因：检测团队科研能力不足，缺乏创新精神。下一步改进措施：一是鼓励技术骨干人员进修学习，提升学术能力和专业技术水平；二是提供参与省内检测科研院所检测

专项研究课题的平台，为检测人员提供更多专业技术培训，进行关键技术攻关，以进一步实现检测能力的提升。

粮油质量安全检验监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是粮油质量安全定量检测 104 批次，粮油质量调查、品质测报及质量安全监测 147 批次，超额完成年初制定目标；二是政策性粮油质量安全监测合格率、军供粮质量安全监测合格率均为 100%，为全市粮油产品质量安全监管提供技术支撑，促进我市经济社会发展；三是粮油检验检测能力水平逐步提升，检验检测队伍、能力能满足需要，为粮食生产可持续发展和生态环境改善提供保障。发现的问题及原因：检测人员较少，限制粮油质量安全监测任务扩张。下一步改进措施：一是优化现有粮油质量安全监测工作方案，对职责分工进一步细分，明确工作目标和任务；二是通过招聘等手段，增加检测团队人员。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，至部门决算公开时已经应用的情况。成立专班，对照项目的目标任务制定相应的措施，保证按时完成项目进度。加强项目管理，采取绩效目标管理，将年度绩效目标细分到季度、月份，使项目结果与预算安排相符合。加强组织领导，将农产品、粮油质量安全工作摆在重要位置，主要领导负总责，分管领导为第一责任人。强化资金管理，落实专项资金预算制度，经费支出申报制度和强化专项资金监管制度

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强业务培训，鼓励技术骨干人员进修学习，提升学术能力和专业技术水平，提供参与省内检测科研院所检测专项研究课题的平台，进行关键技术攻关，实现检测能力的提升。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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”等收入以外的往来收入。

(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)质量安全监管(项)：反应产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 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)：反应其他用于粮油和物资事务方面的支出。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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、2022 年度鄂州市农产品质量安全检验检测所整体绩效自评结果报告（摘要）

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年度鄂州市农产品质量安全检验检测所共有 2 个项目，农产品质量安全检验检测经费项目和粮油质量安全检验检测经费项目绩效自评得分均为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

农产品质量安全检验检测经费项目年度财政资金总额预算数 130 万元，执行数 130 万元，执行率 100%；

粮油质量安全检验检测经费项目年度财政资金总额预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

农产品质量安全检验检测经费项目完成以下绩效目标：

产出指标：（1）数量指标：抽样数量年初目标值 2620 批次，实际完成值 2864 批次；检测项目数量年初目标值 74 个，实际完成值 74 个。（2）质量指标：种植产品监测合格率年初目标值 97%，实际完成值 97%；水产品监测合格率年初目标值 97.5%，实际完成值 97.5%；本年度实验室建设规范、安全，环境达标，检测能力有保障，全年不发生农产品质量安全事故。（3）成本指标：种植业产品定性检测年初

目标值 1880 批次（100 元/批次），实际完成值 2043 批次；农产品定量检测农兽药残留检测年初目标值 740 批次（种植业 1200 元/批次、水产品 2800 元/批次、畜产品 1600 元/批次），实际完成值 821 批次。

效益指标：（1）经济效益指标：为全市种植业产品、水产品、畜产品安全提供技术支撑，有利于我市经济社会发展。（2）社会效益指标：种植业产品、水产品、畜产品检验检测能力水平逐步提升，检验检测队伍能力逐步加强。（3）生态效益指标：为农业发展和生态环境改善提供保障。

粮油质量安全检验监测经费项目完成以下绩效目标：

产出指标：（1）数量指标：抽样数量年初目标值 200 批次，实际完成值 321 批次；检测项目数量年初目标值 42 个，实际完成值 42 个。（2）质量指标：政策性粮油质量安全监测合格率年初目标值 100%，实际完成值 100%；军供粮质量安全监测合格率年初目标值 100%，实际完成值 100%。

（3）成本指标：粮油质量安全定量检测年初目标值 100 批次（1500 元/批次），实际完成值 104 批次；粮油质量调查、品质测报及质量安全监测年初目标值 100 批次（500 元/批次），实际完成值 147 批次。

效益指标：（1）经济效益指标：为全市粮油产品质量安全监管提供技术支撑，促进我市经济社会发展。（2）社会效益指标：粮油检验检测能力水平逐步提升，检验检测队

伍、能力能满足需要，为粮食生产可持续发展和生态环境改善提供保障。

3. 未完成的绩效目标。

农产品质量安全检验检测经费项目和粮油质量安全检验检测监测经费项目均无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2022 年度农产品质量安全检验检测经费项目和粮油质量安全检验检测监测经费项目均达到预期目标，无问题存在。

（四）下一步拟改进措施

1、进一步加强组织领导，将农产品质量安全工作和粮油质量安全工作摆在重要位置，主要领导负总责，分管领导为第一责任人；

2、通过专题研讨会方式对现有农产品质量安全检测工作方案和粮油质量安全监测工作方案进行优化，明确职责分工，明确工作目标和任务，强化考核，落实农产品质量安全检测工作和粮油质量安全监测工作考核措施；

3、进一步强化资金管理，落实专项资金预算制度，经费支出申报制度和强化专项资金监管制度；

4、重视能力提升，为检测人员提供更多专业技术培训，进行关键技术攻关，对未有资质参数进行扩项，进一步提升单位检测能力。

二、2022 年度粮油质量安全检验监测经费项目自评表

附件 2.

2022 年度粮油质量安全检验监测经费项目自评表

单位名称：鄂州市农产品质量安全检验检测所 填报日期：2023 年 5 月 29 日

项目名称		粮油质量安全检验监测经费					
主管部门		鄂州市公共检验检测中心	项目实施单位		鄂州市农产品质量安全检验检测所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	20	20	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	抽样数量		200	321	10
			检测项目数量		42	42	10
		质量指标	政策性粮油质量安全监测合格率		100%	100%	10
			军供粮质量安全监测合格率		100%	100%	10
		成本指标	粮油质量安全定量检测 100 批次		1500 元/批次	104 批次	10
	粮油质量调查、品质测报及质量安全监测 100 批次		500 元/批次	147 批次	10		
	效益指标	经济效益指标	为全市粮油产品质量安全监管提供技术支持, 促进我市经济社会发展			达成预期	5
		社会效益指标	检测能力: 粮油检验检测能力水平逐步提升			达成预期	5
			队伍能力: 检验检测队伍、能力能满足需要 社会效益: 为粮食生产可持续发展和生态环境改善提供保障			达成预期	5
总分		100					

三、2022 年度农产品质量安全检验检测经费项目自评表

附件 2.

2022 年度农产品质量安全检验检测经费项目自评表

单位名称：鄂州市农产品质量安全检验检测所 填报日期：2023 年 5 月 29 日

项目名称		农产品质量安全检验检测经费					
主管部门		鄂州市公共检验检测中心	项目实施单位	鄂州市农产品质量安全检验检测所			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		
		130	130	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	抽样数量	2620	2864	10	
			检测项目数量	74	74	10	
	质量 指标	质量 指标	种植产品监测合格率	97%	97%	7.5	
			水产品监测合格率	97.5%	97.5%	7.5	
			实验室建设规范、安全，环境达标，检测能力有保障，全年不发生农产品质量安全事故		达到预期	5	
	成本 指标	成本 指标	种植业产品定性检测 1880 批次	100 元/批次	2043 批次	10	
			农产品定量检测(包括种植业产品、水产品、畜产品) 农兽药残留检测 740 批次	种植业 1200 元/批次、水产品 2800 元/批次、畜产品 1600 元/批次	821 批次	10	
	效益 指标	效益 指标	经济效益 指标	为全市种植业产品、水产品、畜产品安全提供技术支持，有利于我市经济社会发展		达成预期	5
			社会效益 指标	检测能力：种植业产品、水产品、畜产品检验检测能力水平逐步提升		达成预期	5
				队伍能力：检验检测队伍能力逐步加强		达成预期	5
			生态效益 指标	为农业发展和生态环境改善提供保障		达成预期	5
	总分		100				