

江夏区公共检验检测中心
本级
2020年度部门决算

2021年8月27日

咨询电话：027-81569839

咨询人：刘建新

目录

第一部分、江夏区公共检验检测中心本级基本情况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分、江夏区公共检验检测中心本级 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分、江夏区公共检验检测中心本级 2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2020年度收入决算情况说明
- 三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

江夏区公共检验检测中心本级 2020 年度部门决算情况说明

第一部分 江夏区公共检验检测中心本级基本情况

一、部门职能

(一) 执行国家食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮油产品、计量、农业和水环境及有关产品商品等质量安全方面的法律法规和标准，依据相关法律法规和标准开展检验检测工作。

(二) 制定年度检验检测计划，承担全区食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮油产品、计量、农业和水环境及有关产品商品的质量检查、评估性检验、委托检验等任务。

(三) 综合上报和反馈食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮油产品、计量、农业和水环境及有关产品商品的质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。

(四) 为各街道食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮油产品、计量、农业和水环境及有关产品商品生产、经营使用单位提供质量检验检测的业务指导、技术咨询和服务，组织人员培训工作，协助解决技术难题等。

(五) 开展食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、

林果产品、粮食产品、计量、农业和水环境及有关产品商品检测新方法、新技术推广工作。

(六) 按照上级业务主管部门授权，承担相关产品商品等质量检验检测工作等。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，纳入决算汇编范围的单位由江夏区公共检验检测中心本级决算组成。其中：全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

江夏区公共检验检测中心本级总编制人数 21 人，其中事业编制 21 人。在职实有人数 15 人，其中：事业 15 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分 江夏区公共检验检测中心本级 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表					
部门：武汉市江夏区公共检验检测中心（本级）				公开01表	
2020年度				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	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	479.42	一、一般公共服务支出	31	401.74
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	26.22	八、社会保障和就业支出	38	18.48
	9		九、卫生健康支出	39	34.30
	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	43.97
	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	505.64	本年支出合计	57	498.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	25.30	年末结转和结余	59	32.46
总 计	30	530.94	总 计	60	530.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

			2020年度收入决算表						
部门：武汉市江夏区公共检验检测中心（本级）			2020年度					公开02表 金额单位：万元	
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合 计			505.64	479.42					26.22
201	一般公共服务支出		408.89	384.24					24.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		408.89	384.24					24.66
2010350	事业运行		358.89	334.24					24.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出		18.48	16.92					1.56
20805	行政事业单位养老支出		14.69	14.69					
2080502	事业单位离退休		12.30	12.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.39	2.39					
20899	其他社会保障和就业支出		3.79	2.23					1.56
2089901	其他社会保障和就业支出		3.79	2.23					1.56
210	卫生健康支出		34.30	34.30					
21004	公共卫生		11.60	11.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		11.60	11.60					
21011	行政事业单位医疗		22.70	22.70					
2101102	事业单位医疗		13.94	13.94					
2101103	公务员医疗补助		8.76	8.76					
221	住房保障支出		43.97	43.97					
22102	住房改革支出		43.97	43.97					
2210201	住房公积金		36.39	36.39					
2210202	提租补贴		7.58	7.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表								公开03表
部门：武汉市江夏区公共检验检测中心（本级）								金额单位：万元
项		2020年度						
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	1	2	3	4	5	
栏次								
合 计			498.48	448.48	50.00			
201	一般公共服务支出		401.74	351.74	50.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		401.74	351.74	50.00			
2010350	事业运行		351.74	351.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出		18.48	18.48				
20805	行政事业单位养老支出		14.69	14.69				
2080502	事业单位离退休		12.30	12.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.39	2.39				
20899	其他社会保障和就业支出		3.79	3.79				
2089901	其他社会保障和就业支出		3.79	3.79				
210	卫生健康支出		34.30	34.30				
21004	公共卫生		11.60	11.60				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		11.60	11.60				
21011	行政事业单位医疗		22.70	22.70				
2101102	事业单位医疗		13.94	13.94				
2101103	公务员医疗补助		8.76	8.76				
221	住房保障支出		43.97	43.97				
22102	住房改革支出		43.97	43.97				
2210201	住房公积金		36.39	36.39				
2210202	租房补贴		7.58	7.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市江夏区公共检验检测中心（本级）			2020年度			公开04表 金额单位：万元		
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	479.42	一、一般公共服务支出	33	384.24	384.24		
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	16.92	16.92		
	9		九、卫生健康支出	41	34.30	34.30		
	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	43.97	43.97		
	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	479.42	本年支出合计	59	479.42	479.42		
年初财政拨款结转和结余	28	25.20	年末财政拨款结转和结余	60	25.20	25.20		
一般公共预算财政拨款	29	25.20		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	504.62	总 计	64	504.62	504.62		

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
部门：武汉市江夏区公共检验检测中心（本级）			2020年度		金额单位：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	479.42	429.42	50.00
201			一般公共服务支出	384.24	334.24	50.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	384.24	334.24	50.00
2010350			事业运行	334.24	334.24	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	16.92	16.92	
20805			行政事业单位养老支出	14.69	14.69	
2080502			事业单位离退休	12.30	12.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39	
20899			其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
2089901			其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
210			卫生健康支出	34.30	34.30	
21004			公共卫生	11.60	11.60	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.60	11.60	
21011			行政事业单位医疗	22.70	22.70	
2101102			事业单位医疗	13.94	13.94	
2101103			公务员医疗补助	8.76	8.76	
221			住房保障支出	43.97	43.97	
22102			住房改革支出	43.97	43.97	
2210201			住房公积金	36.39	36.39	
2210202			提租补贴	7.58	7.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：武汉市江夏区公共检验检测中心（本级）

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	395.79	302	商品和服务支出	20.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	66.21	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	41.71	30202	印刷费	0.30	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	13.34	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	188.41	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费	0.77	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.05	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	40.25	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.13	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	21.09	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	12.64	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	12.64	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	2.00				
30309	奖励金		30229	福利费	5.50				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.94				
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	2.80				
人员经费合计		408.43	公用经费合计						20.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市江夏区公共检验检测中心（本级）										公开07表	
2020年度										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
3.56					3.56						

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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表	
部门：武汉市江夏区公共检验检测中心（本级）			2020年度				金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表				
部门：武汉市江夏区公共检验检测中心（本级）			2020年度		金额单位：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。
 我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

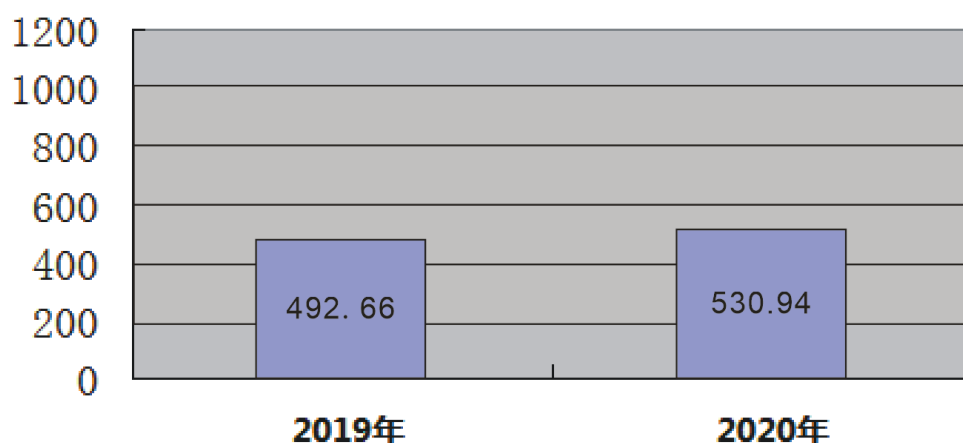
第三部分 江夏区公共检验检测中心本级 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

江夏区公共检验检测中心本级 2020 年度收入总计 530.94 万元（含年初结转和结余 25.30 万元），支出总计 530.94 万元（含年末结转和结余 32.46 万元），与去年相比，收、支增加 38.28 万元，增长 7.77%，主要原因是人员经费收入支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

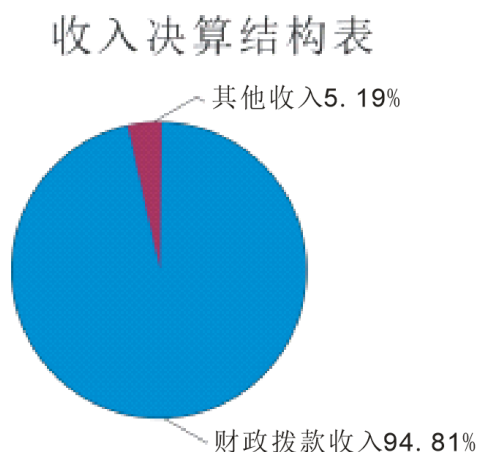
收入、支出决算总计变动情况
(单位：万元)



二、2020年度收入决算情况说明

江夏区公共检验检测中心本级 2020 年度本年收入合计 505.64 万元。其中：财政拨款收入 479.42 万元，占本年收入 94.81%，其他收入 26.22 万元，占本年收入 5.19%。

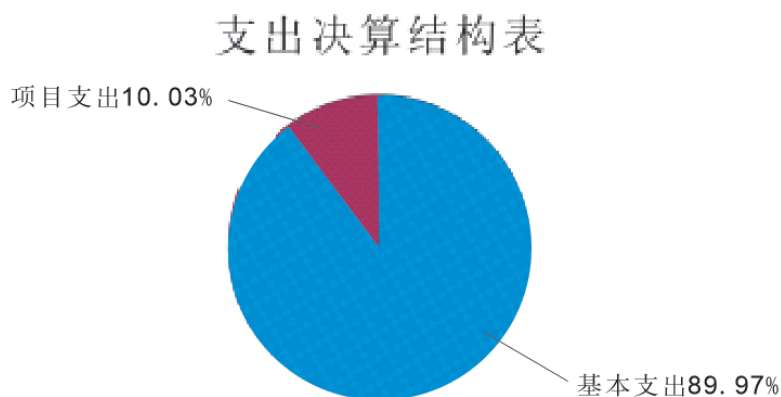
图 2：收入决算结构



三、2020年度支出决算情况说明

江夏区公共检验检测中心本级 2020 年度本年支出合计 498.48 万元。其中：基本支出 448.48 万元，占本年支出 89.97%，项目支出 50.00 万元，占本年支出 10.03%。

图 3：支出决算结构

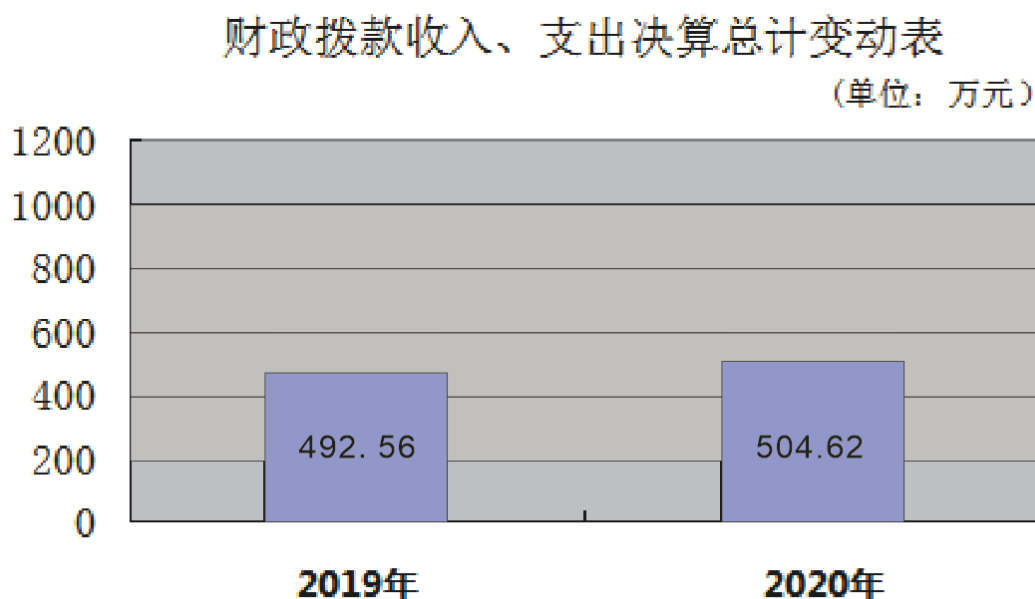


四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

江夏区公共检验检测中心本级 2020 年度财政拨款收入总计 504.62 万元（含年初结转和结余 25.20 万元），其中：一般公共预算财政拨款 479.42 万元。财政拨款支出总计 504.62 万元（含年末结转和结余 25.20 万元），与去年相比，收、支增加 12.06 万元，增长 2.45%。主要原因是人员经费

财政拨款收入支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020年度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总体情况

江夏区公共检验检测中心本级 2020 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 548.43 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计 479.42 万元，完成年度预算的 87.42%，其中：基本支出 429.42 万元，项目支出 50.00 万元。项目支出主要用于公共检验检测综合性工作经费 50.00 万元，主要成效是用于保障单位正常运转，以及检验检测业务工作顺利开展，全面提升检测检验技术能力和水平。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

江夏区公共检验检测中心本级 2020 年一般公共预算财

财政拨款本年支出合计 479.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 384.24 万元，占本年支出 80.15%；社会保障和就业支出 16.92 万元，占本年支出 3.53%；卫生健康支出 34.30 万元，占本年支出 7.15%；住房保障支出 43.96 万元，占本年支出 9.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年度预算为 361.96 万元，支出决算为 334.24 万元，完成年度预算的 92.34%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是单位职工未进入机关事业单位基本养老保险，个人代扣基本养老保险部分未缴纳。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年度预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年度预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年度预算为 14.15 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年度预算的 86.86%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是退休人员的退休费支出为单位实际支出，是按照养老统筹办支付退休人员企业基本养老金后单位补齐差额部分。

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）。年度预算为 27.88 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年度预算的

8.57%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是我单位职工未进入机关事业单位基本养老保险，所以机关事业单位基本养老保险缴费未缴纳，支出数为从其他部门调入我单位的部分职工缴纳的机关事业单位基本养老保险。

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)。年度预算为13.94万元，由财政部门集中代拨缴，支出未在部门决算中反映。

6. 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)。年度预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年度预算的100%。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年度预算为11.60万元，支出决算为11.60万元，完成年度预算的100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年度预算为13.94万元，支出决算为13.94万元，完成年度预算的100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为8.76万元，支出决算为8.76万元，完成年度预算的100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为36.39万元，支出决算为36.39万元，完成年度预算的100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)。年度预算为 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年度预算的 100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江夏区公共检验检测中心本级 2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 429.42 万元，其中：

人员经费 408.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费 20.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020 年度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

我单位涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括江夏区公共检验检测中心本级，共计 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，占预算数的 0%。与上年度决算数相比，减少 0.35 万元，下降 100%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费 0 万元，占预算数的 0%。与上年度决算数相比，减少 0.35 万元，下降 100%。增减变动的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

十、2020 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

我单位为区政府直属局级全额拨款事业单位，不属于填报机关运行经费支出的参照公务员法管理的事业单位。

(二) 政府采购支出情况。

2020年度江夏区公共检验检测中心本级政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.42万元。授予中小企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，江夏区公共检验检测中心本级共有车辆0辆。占有房屋160平方米，其中：办公用房160平方米，办公地址：江夏区文化大道99号，产权系江夏区人民政府所有。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江夏区公共检验检测中心本级组织对2020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50.00万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金498.48万元。从绩效评价情况来看，

（一）为搞好绩效评价工作，提高财政资金使用效益，中心成立绩效评价工作专班，明确绩效评价工作要求与方法；

（二）严格执行财务管理相关制度，建立绩效管理方面的机制，推进绩效管理工作健康有序开展，规范工作内容，提高了预算绩效评价的准确性和有效性，预算绩效管理落到实处。

2. 绩效自评结果。

江夏区公共检验检测中心本级今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

公共检验检测综合性工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算

的 100%。主要产出和效果：一是开展公共检测社区行公益性
 宣传活动 6 场；二是公平正义放心的消费环境持续优化。发
 现的问题：检验检测技术人员严重匮乏。下一步改进措施：
 结合检验检测技术人员的实际情况，采取强化业务培训学
 习，对外公开招录专业技术人员。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公共检验检测综合性工作经费						
主管部门		江夏区公共检验检测中心			实施单位	江夏区公共检验检测中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展公共检测社区行公益性宣传活动 4 场。				开展公共检测社区行公益性宣传活动 6 场。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	开展公共检测社区行公益性宣传活动	4 场	6 场	15	15	
		质量指标	质量安全知晓率	不断提升	不断提升	15	15	
		时效指标	检验检测结果时效性	有效	有效	10	10	
		成本指标	公共检验检测综合性工作经费	50 万元	50 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	产品合格率	不断提高	不断提高	10	9		

	社会效益指标	重大安全事故发生率	无重大安全事故	无重大安全事故	10	10	
	环境效益指标	食品农产品等投入品使用减少率	40%	40%	10	9	
	可持续影响指标	食品等安全质量	不断提升	不断提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	97	

附件 2：公共检验检测综合性工作经费项目支出绩效自评报告

项目支出绩效评价报告

项目名称：公共检验检测综合性工作经费
项目单位：武汉市江夏区公共检验检测中心
主管部门：武汉市江夏区公共检验检测中心

2021 年 5 月

一、基本情况

(一)项目概况。

1、项目背景。武汉市江夏区公共检验检测中心，是根据武汉市江夏区机构编制委员会（夏机编【2015】40号）文件成立的，为区政府直属局级全额拨款事业单位，其主要职能：执行国家食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮油产品、计量、农业和水环境及有关产品商品等质量安全方面的法律法规和标准，依据相关法律法规和标准开展检验检测工作；制定年度检验检测计划，承担全区食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮油产品、计量、农业和水环境及有关产品商品的质量检查、评估性检验、委托检验等任务；综合上报和反馈食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮油产品、计量、农业和水环境及有关产品商品的质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告；为各街道食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮油产品、计量、农业和水环境及有关产品商品生产、经营使用单位提供质量检验检测的业务指导、技术咨询和服务，组织人员培训工作，协助解决技术难题等；开展食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮食产品、计量、农业和水环境及有关产品商品检测新方法、新技术推广工作；按照上级业务主管部门授权、承担相关产品商品等质量检验检测工作。

2、主要内容及实施情况。认真贯彻落实十九届四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，为建成武汉南部生态新城提供“精准、精细、高效”的公共检验检测技术服务，密织公共安全风险防范网络，保障食品药品、农产品、畜产品、水产品、粮油产品、林果食品和水质、计量强制检定等与民生息息相关的公共产品安全；千方百计争取区领导关心与支持，加快推进公共检验检测平台项目建设；创新检测体制机制，落实运行规则，加大与行政执法部门的合作力度，形成由公共检验检测中心检验，行政执法部门监督的良性互动机制，全面开展区域内食品药品、粮油产品、农产品、计量和产商品的检验检测工作；以“民呼我应”为载体，做好“店小二”贴身服务，强化基层作风建设和“微腐败”“营商环境”“双评议”专项整治，营造“清”“新”的工作环境，补齐服务短板；为打造服务品牌，建立公检中心的核心竞争力，紧密围绕各检验检测所的工作职责，开展了以“5·20”世界计量日、粮油商品安全、食品饮用水安全为主题的“公共检测促安全，食用放心惠民生”翻牌抽奖云直播活动，通过新媒体手段，借力网络力量将计量公平与安全、粮油产品安全、食品、饮用水安全知识与法律法规进行有机结合，广泛宣传与普及公共检测知识；强化思想和组织建设，落实全面从严治党。树立抓好党建是最大政绩的理念，紧紧围绕江夏公共检验检测中心工作，体现中心系统特

点和特色，推动落实党建责任，认真落实“一岗双责”，完善惩防体系。

3、资金投入和使用情况。2020年公共检验检测综合性工作经费项目资金年初预算为50.00万元，2020年实际投入使用资金为50.00万元，预算执行率100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标。强化公共检验检测平台建设，努力建成涵盖食品药品、饮用水、农产品（畜产品、水产品）、粮油产品、计量检定、产商品检测为一体的区级公共检验检测平台；为扩大公检中心的社会知名度，创新宣传服务方式，加强公共检测知识的宣传与普及，开展公共检测社区行公益性宣传活动4场，推动老百姓对公共检测中心认知度，营造公共检测保障“吃得放心，用得舒心，买得安心”的消费氛围，不断增强人民对美好生活的安全感、获得感、幸福感。

2、阶段性目标。为建成武汉南部生态新城提供“精准、精细、高效”的公共检验检测技术服务；加快推进公共检验检测平台建设，依托原区自然资源和规划局的老办公楼，加快办理房产过户等手续，力争早日完成前期的相关工作，着手推动平台建设；加强公共检测知识的宣传与普及，分4期开展公共检测社区行公益性宣传活动，推动公共食品安全风险防范意识，提升风险防范预警水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

为了保证全区检验检测工作顺利开展，明确职责和分工，稳步推进项目的实施；管好项目经费，依法依规规范管理、专款专用，时刻注重质量安全。单位评价工作小组对2020年公共检验检测综合性工作经费项目开展了绩效评价工作。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

2020年公共检验检测综合性工作经费项目绩效评价工作坚持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则；评价指标体系包括项目资金投入使用数、产出指标、效益指标等（见项目支出绩效自评表）；评价方法采用成本—收益分析法；评价标准以投入的成本和收到的效益、产出、满意度相统一。

(三)绩效评价工作过程。

1、提前准备，年初制定工作计划，并对项目费用的支出进行预算；2、按期对年初制定的计划进行考核，没有特殊情况不随意调整更改。

三、综合评价情况及评价结论

经评价工作小组对2020年公共检验检测综合性工作经费项目进行综合分析评价，在项目资金执行情况、产出指标、效益指标、等方面落实情况较好，总自评分97分，本项目评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

根据区公共检验检测中心工作职能和工作目标任务，确

定了 2020 年公共检验检测综合性工作经费项目。

（二）项目过程情况。

区公共检验检测中心根据区政府下达我中心的 2020 年全面建成小康社会专项目标任务，与各检测所签订目标责任书，同时开展公共检测社区行公益性活动，加强公共检测知识的宣传，推动老百姓对公共检测中心工作的认知度，营造公共检测保障“吃得放心，用得舒心，买得安心”的消费氛围，不断增强人民对美好生活的安全感、获得感、幸福感。

（三）项目产出情况。

1、开展公共检测社区行公益性宣传活动 6 场。

（四）项目效益情况。

- 1、无重大安全事故；
- 2、人民群众满意度 98%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及改进措施

（一）主要经验及做法。

1、坚持以人民为中心的发展思想，始终以高效服务民生福祉，保障食品、饮用水、农粮产品、产品商品、计量的公共卫生安全为己任，着力推进公共安全风险防范体系建设，努力建成“吃得放心、用得安心、买得舒心”的服务体系，保障人民群众身心健康。

2、为打造服务品牌，建立公检中心的核心竞争力，加强了社会主义核心价值观的建设，不断弘扬主旋律，紧密围绕各检验检测所的工作职责，按照疫情防控“人员不聚集”

的要求，分别于5月20日、8月19日、9月30日开展了以“5·20”世界计量日、粮油商品安全、食品饮用水安全为主题的“公共检测促安全，食用放心惠民生”翻牌抽奖云直播活动。通过新媒体手段，借力网络力量将计量公平与安全、粮油产品安全、食品、饮用水安全知识与法律法规进行有机结合，广泛宣传与普及，网络平台上网友互动人数达到13.1万余人，这种“疫情不集聚，线上广传播”的创新宣传方式，取得了良好的成效。

（二）存在的问题及改进措施。

1、存在的问题：检验检测技术人员严重匮乏。

2、改进措施：结合检验检测技术人员的实际情况，采取强化业务培训学习，对外公开招录专业技术人员。

3. **重点项目绩效评价报告。**我单位无项目纳入区重点项目绩效评价范围。

（五）2020年重点工作完成情况

1. **放大服务品牌的带动效应。**为打造服务品牌，建立公检中心的核心竞争力，加强了社会主义核心价值观体系的建设，不断弘扬主旋律，紧密围绕各检验检测所的工作职责，按照疫情防控“人员不聚集”的要求，分别于5月20日、8月19日、9月30日开展了以“5·20”世界计量日、粮油产品安全、食品饮用水安全为主题的“公共检测促安全，食用放心惠民生”翻牌抽奖云直播活动。通过新媒体手段，借力

网络力量将计量公平与安全、粮油产品安全、食品、饮用水安全知识与法律法规进行有机结合，广泛宣传与普及，网络平台上网友互动人数达到 13.1 万余人，这种“疫情不集聚，线上广传播”的创新宣传方式，取得了良好的成效。后期在疫情防控要求允许的前提下，有针对性的在区凡华农庄举办了以农产品安全为主题的云直播+现场活动，设在蔬菜大棚旁的舞台与农产品快检服务台，吸引了农庄采摘的游人纷至沓来，现场将刚采摘的果蔬进行了农残快检，并就人民群众关心的农药残留等问题进行现场答疑释惑。为扩大产商品质量安全的普及率，在区大花岭工业园内举办了以产品质量安全为主题的现场活动。这种直观深刻的“现学现用，活学活用”宣传方式，突出服务民生的公益性和实效性，人民群众反响较好。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	放大服务品牌的带动效应	开展“公共检测促安全，食用放心惠民生”为主题的云直播+现场公共检测社区行公益性宣传活动 4 场。	完成“公共检测促安全，食用放心惠民生”为主题的云直播+现场公共检测社区行公益性宣传活动 6 场。

第四部分、名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、**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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、机关运行经费支出：指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：指政府部门人员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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。是指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、医疗室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支

出（项）。反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、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)。是指反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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)。是指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。

十八、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)。是指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。

十九、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)。是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。是指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。是指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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公

务员医疗补助（项）。是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。是指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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。是指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。