2020年度武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室单位决算

2021年10月15日

目　　录

第一部分　武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分　武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室2020年度单位决算表

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表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分　武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室 2020 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2020年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第一部分　武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室概况

一、单位主要职能

洪山区农产品质量安全监督管理办公室承担全区植物、蔬菜、水产品、果茶生产基地、种子市场的监督管理及其他农产品质量安全的检测职能。

二、单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室2020年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室(本级)

三、单位人员构成

武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室在职实有人数15人，其中：行政0人，事业15人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分　武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室2020年度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室　　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	602.90	一、一般公共服务支出	31	509.29
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	21.70
	9		九、卫生健康支出	39	17.76
	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	54.16
	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	602.90	**本年支出合计**	57	602.90
使用非财政拨款结余	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	602.90	**总计**	60	602.90

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（表2）

部门：武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	**602.90**	**602.90**					
201			一般公共服务支出	509.29	509.29					
20138			市场监督管理事务	509.29	509.29					
2013816			食品安全监管	0.40	0.40					
2013850			事业运行	453.62	453.62					
2013899			其他市场监督管理事务	55.27	55.27					
208			社会保障和就业支出	21.70	21.70					
20805			行政事业单位养老支出	21.70	21.70					
2080501			行政单位离退休	3.65	3.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05					
210			卫生健康支出	17.76	17.76					
21011			行政事业单位医疗	17.76	17.76					
2101102			事业单位医疗	17.76	17.76					
221			住房保障支出	54.16	54.16					
22102			住房改革支出	54.16	54.16					
2210201			住房公积金	35.98	35.98					
2210202			提租补贴	7.50	7.50					
2210203			购房补贴	10.68	10.68					

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（表3）

部门：武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室　　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	**602.90**	**547.63**	**55.27**			
201			一般公共服务支出	509.29	454.02	55.27			
20138			市场监督管理事务	509.29	454.02	55.27			
2013816			食品安全监管	0.40	0.40				
2013850			事业运行	453.62	453.62				
2013899			其他市场监督管理事务	55.27		55.27			
208			社会保障和就业支出	21.70	21.70				
20805			行政事业单位养老支出	21.70	21.70				
2080501			行政单位离退休	3.65	3.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05				
210			卫生健康支出	17.76	17.76				
21011			行政事业单位医疗	17.76	17.76				
2101102			事业单位医疗	17.76	17.76				
221			住房保障支出	54.16	54.16				
22102			住房改革支出	54.16	54.16				
2210201			住房公积金	35.98	35.98				
2210202			提租补贴	7.50	7.50				
2210203			购房补贴	10.68	10.68				

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（表4）

部门：武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室　　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	602.90	一、一般公共服务支出	33	509.29	509.29		
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	21.70	21.70		
	9		九、卫生健康支出	41	17.76	17.76		
	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	54.16	54.16		
	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	602.90	**本年支出合计**	59	602.90	602.90		
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	602.90	**总计**	64	602.90	602.90		

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室　　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	**602.90**	**547.63**	**55.27**
201			一般公共服务支出	509.29	454.02	55.27
20138			市场监督管理事务	509.29	454.02	55.27
2013816			食品安全监管	0.40	0.40	
2013850			事业运行	453.62	453.62	
2013899			其他市场监督管理事务	55.27		55.27
208			社会保障和就业支出	21.70	21.70	
20805			行政事业单位养老支出	21.70	21.70	
2080501			行政单位离退休	3.65	3.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	
210			卫生健康支出	17.76	17.76	
21011			行政事业单位医疗	17.76	17.76	
2101102			事业单位医疗	17.76	17.76	
221			住房保障支出	54.16	54.16	
22102			住房改革支出	54.16	54.16	
2210201			住房公积金	35.98	35.98	
2210202			提租补贴	7.50	7.50	
2210203			购房补贴	10.68	10.68	

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（表6）

部门：武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室　　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	352.73	302	商品和服务支出	178.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.92	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.18	30202	印刷费		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		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	137.41	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	30206	电费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	8.43	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	35.98	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		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.99	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	13.40	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	124.20			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.17			
30309	奖励金		30229	福利费	3.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.86			
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	2.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.53			
人员经费合计		368.72	公用经费合计					178.92

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室　　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
8.60	0.00	8.60	0.00	8.60	0.00	4.80		4.80		4.80	

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 年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室　　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	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。

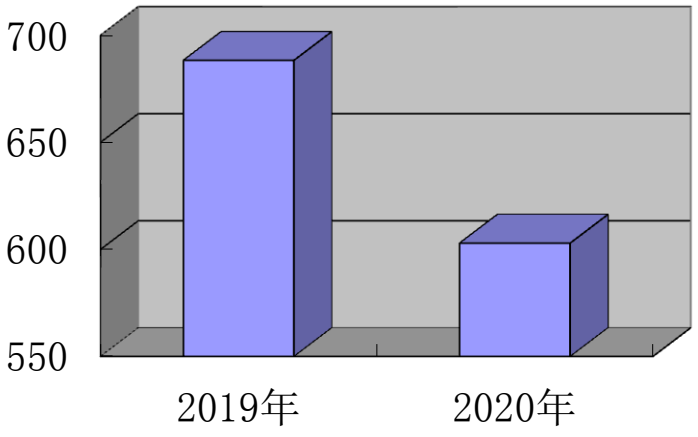
2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 602.90 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 85.36 万元，下降 12.40%，主要原因是项目经费的减少。

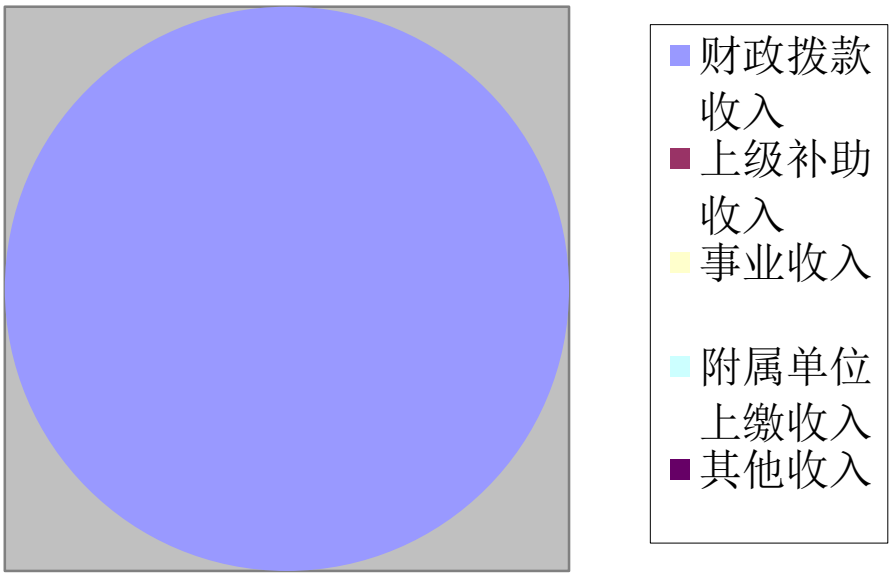
图 1：收、支决算总计变动情况 单位:万元



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 602.90 万元。其中：财政拨款收入 602.90 万元，占本年收入 100.00%。

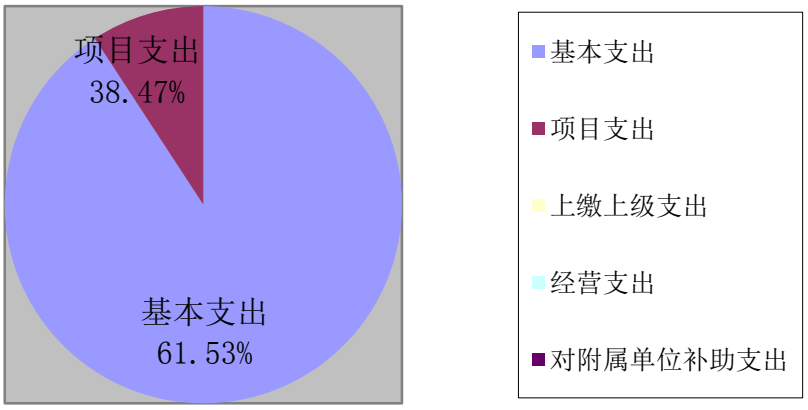
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 602.90 万元。其中：基本支出 547.63 万元，占本年支出 90.83%；项目支出 55.27 万元，占本年支出 9.17%。

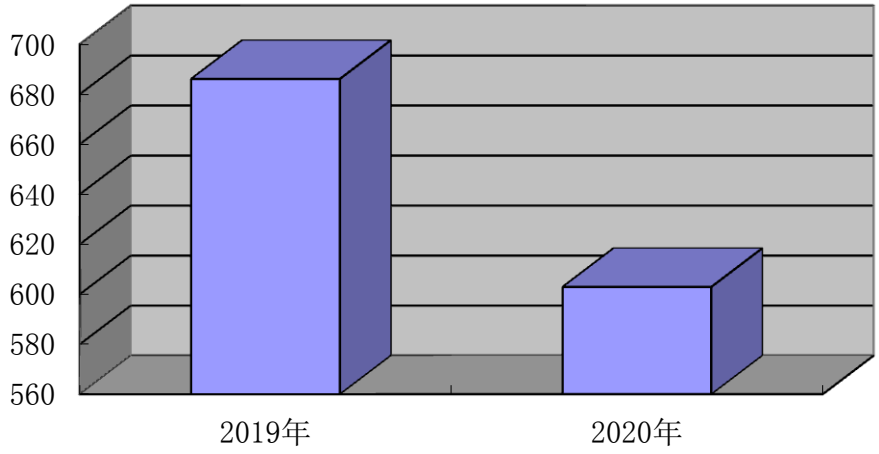
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 602.90 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83.16 万元，下降 12.12%。主要原因是项目经费预算减少。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 602.90 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 83.16 万元，下降 12.12 %。主要原因是项目经费预算减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 602.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 509.29 万元，占 84.47 %;社会保障和就业(类)支出 21.70 万元，占 3.60 %;卫生健康(类)支出 17.76 万元，占 2.95 %;住房保障(类)支出 54.16 万元，占 8.98 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为736.52万元，支出决算为602.90万元，完成年初预算的81.86%。其中：基本支出547.63万元，项目支出55.27万元。主要用于检测项目（检测材料、检测试剂等）。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为631.09万元，支出决算为509.29万元，完成年初预算的80.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员退休纳入社保，导致人员经费支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 29.57 万元，支出决算为21.70万元，完成年初预算的73.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员退休纳入社保，导致人员经费支出减少。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为19.33万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的91.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员退休纳入社保，导致人员经费支出减少。

4.住房保障支出(类)。年初预算为56.53万元，支出决算为54.16万元，完成年初预算的95.81%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出547.63万元，其中，人员经费368.72万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费178.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、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。

武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室本级 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”经费财政拨款年初预算数为8.60万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的55.81%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是2020年无因公出国(境)业务支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.80万元，完成年初预算的55.81%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是年初未做公车购置预算，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 4.80 万元，完成年初预算的 55.81%，比年初预算减少 3.80 万元，主要原因是单位严格执行公车使用有关规定，减少不必要的车辆支出。主要用于日常执法办案，其中：燃料费 1.80 万元；维修费 2.68 万元；保险费 0.320 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年本单位无公务接待业务发生。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，增长 0%,公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2020 年未更新车辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

本单位为二级事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区农产品质量安全监督管理办公室共有车辆 2 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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(单位)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2个，资金55.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2020年，本单位能紧紧围绕中心工作，立足单位职能，以业务建设强化履职尽责，以绩效考评促进效能提升，对照《洪山区2020年绩效管理目标》文件要求，高效完成各类绩效指标。

(二)单位(单位)整体支出自评结果。

我单位为二级事业单位，未开展整体支出绩效评价。

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020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2个一级项目。

1. 农产品质量安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.50万元，执行数为22.27万元，完成预算的98.98%。主要产出和效益是：保障了辖区内农产品安全监督及管理工作正常进行，加强农产品检测，严格执法，确

保农产品安全。发现的问题及原因：年度绩效指标设置有待进一步完善。下一步改进措施：应加强与业务单位沟通，合理设定各项指标值。

2020年度农产品安全监管项目自评表

单位名称：洪山区农产品质量安全监督管理办公室填报日期：2021.2.2　　自评得分：99.79

项目名称	农产品质量安全监管					
主管部门	洪山区农产品质量安全监督管理办公室		项目实施单位		洪山区农产品质量安全监督管理办公室	
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	22.5	22.27	100%	19.79	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	保障辖区内农产品安全监督及管理工作正常进行，加强农产品检测，严格执法，确保农产品安全。			年初设定目标全部完成		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	大平台监测目标	1048批次	1053批次	6
			蔬菜检测批次	6000批次	6350批次	6
			水产品检测批次	500批次	560批次	6
			畜产品检测批次	1000批次	1100批次	6
		质量指标	案件查处率	100%	100%	6
			不合格产品处理整改完成率	100%	100%	6
		时效指标	完成时间	1年	1年	6
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重大农产品质量安全事件	0起	0起	6
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	6
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2. 白沙洲农副产品大市场项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.00万元，执行数为33.00万元，完成预算

的 100%。主要产出和效益是：完成了白沙洲农副产品大市场的日常蔬菜检测，动物及动物产品的日常监测及年定期抽检，水产品防疫检疫及销售场地的消毒，无害化处理的费用等。发现的问题及原因：年度绩效指标设置有待进一步完善。下一步改进措施：应加强与业务单位沟通，合理设定各项指标值。

2020 年度白沙洲农副产品大市场项目自评表

单位名称：洪山区农产品质量安全监督管理办公室 填报日期：2021.2.24 自评得分：100

项目名称		白沙洲农副产品大市场				
主管部门		洪山区农产品质量安全监督管理办公室		项目实施单位		洪山区农产品质量安全监督管理办公室
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	33	33	100%	20
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		白沙洲农副产品大市场的日常蔬菜检测，动物及动物产品的日常监测及年定期抽检，水产品防疫检疫及销售场地的消毒，无害化处理的费用等			年初设定目标全部完成	20
项目年度绩效指标（60 分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	检测抽检农产品批次	＞20000 批次	21000 批次	10
		质量指标	农药残留合格率	100%	100%	10
			不合格产品处理整改完成率	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	5
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重大农产品质量安全事件	0 起	0 起	10
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

(四)绩效自评结果应用情况。

单位(单位)绩效评价结果应用情况。通过对2020年各个项目的绩效自评，我单位各项重点工作基本按年初计划圆满完成，完成了各类绩效指标。

2020年绩效目标工作存在的主要问题是：1.年初设定的目标值不合理，导致部分目标无法评估打分。2.年初编制的项目预算不合理。造成上述问题的主要原因是业务科室对本科室年度业务无规划。

下一步需要进一步加强各个业务科室对本单位年度业务的规划，加大财务单位与业务科室的沟通衔接，设定合理的绩效目标值，编制更为科学的预算。

同时，在2021年的预算管理工作中，计划对于绩效评价较好的项目要加强预算资金的支持力度，对于绩效评价较差的项目及主管单位要适当减少预算资金，并加强监管力度，建立健全激励与约束机制，保障公共资源的合理配置，不断提高财政扶贫资金使用的经济性、效率性和效益性。

第四部分　2020年重点工作完成情况

一、加强农产品质量安全监管

对辖区内农产品批发市场、农贸市场、配送公司和超市进行严格监督检查，每去一个超市或集贸市场，监督人员都会详细检查超市和集贸市场的农产品自检情况，要求建立检测结果追究制度，对超标产品追根溯源，分析原因，落实整改措施。

二、认真开展监督执法，及时处理投诉和查处违法行为

2020年共接到投诉举报193起，已处理193起，满意率100%。农监办接到举报后，即时安排工作人员与举报人取得了联系，将怀疑的蔬菜、水产品、水果等进行抽样送检，即时委托第三方检测公司作定量检测，并将检测结果第一时间告知了举报人。通过沟通和交流，举报人表示非常满意，问题得到了很好的解决。凡属农产品质量安全举报，做到有案必查，违法必究，执法必严，件件有着落，事事有回音。

另外受理执法办案18起，已处理完成16起，罚没款共计50310.00元。案件的办理符合法定程序，法律适用准确，合理

合法。同时农产品质量安全突发应急处置能力明显增强，举报案件接待率 100%，查处率 100%,反馈率 100%。

三、创新农产品质量安全监管方式

建立农产品质量安全远程监控平台 QQ 群，对辖区内农产品生产企业、农贸市场、配送公司和超市等依法依规进行严格的监督，依据信息及时发现问题，督促整改并积极给予指导和帮助。

四、积极推进标准检测室的建设

按照市市场监管局关于印发《规范建设农贸市场蔬菜农药残留快速检测室工作方案》的通知要求，继续开展规范建设农贸市场蔬菜农药残留快检工作。通过规范建设农贸市场蔬菜农药残留快检室，使蔬菜农药残留检测工作达到有场地、有设备、有人员、人制度、有记录、有公示牌的“六有标准”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强农产品质量安全监管	是否有消毒记录；巡查进出市场车辆、人员扫码、测温执行情况	良好
2	加强农产品质量安全监管	详细检查超市和集贸市场的农产品自检情况	良好

3	认真开展监督执法，及时处理投诉和查处违法行为	举报案件接待率100%，查处率100%，反馈率100%。	良好
4	创新农产品质量安全监管方式	区农监办建立农产品质量安全远程监控平台QQ群，对辖区内农产品生产企业、农贸市场、配送公司和超市等依法依规进行严格的监督。	良好
5	积极推进标准检测室的建设	使蔬菜农药残留检测工作达到有场地、有设备、有人员、人制度、有记录、有公示牌的“六有标准”。	良好

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：指从事业单位主管单位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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映市场监督管理机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类) 市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映市场监督管理机关（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类) 市场监督管理事务(款) 市场监督管理专项(项)：反映市场监督管理机关在日常业务之外开展市场监督专项的支出。

4. 一般公共服务(类) 市场监督管理事务(款)价格监督检查专项(项)：反映市场监督管理机关在开展价格监督专项的支出。

5. 一般公共服务(类) 市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项) ：反映市场监督管理机关在开展消费者权益保护专项的支出。

6. 一般公共服务(类) 市场监督管理事务(款)市场监督管理技术支持(项)：反映市场监督管理机关在专业技术支持的支出。

7. 一般公共服务(类) 市场监督管理事务（款）事业运行(项)：反映市场监督管理机关二级事业单位的基本支出。

8. 一般公共服务(类) 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务(项)： 反映除上述项目以外的其他市场监督事务的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映机关事业单位未纳入养老保险制度离退休人员的支出。

10.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支出。

12.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缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映农业农村单位农科科技转化与推广服务的支出。

16.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映农业农村单位农科资源保护修复与利用工作的支出。

17.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映农村农业单位对渔民船舶成品油价格改革的相关补贴支出。

18.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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按照房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述范围以外的支出。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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。