

咸宁市公共检验检测中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市公共检验检测中心概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 咸宁市公共检验检测中心 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
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.....	7
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.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
第三部分 咸宁市公共检验检测中心 2023 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
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....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	26
第四部分 其他需要说明的情况.....	26
第五部分 名词解释.....	26
第六部分 附件.....	31

第一部分 咸宁市公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

承担政府相关职能部门和司法部门的农产品、食品、药品、化妆品、医疗器械、工业产（商）品及其他产品质量安全检验检测任务和仲裁检验（定）；依法开展计量器具检定、测试、校准和定量包装商品的计量检测工作；受托承担食品生产许可技术审评工作；为政府相关职能部门提供技术支持和咨询信息服务，为生产企业提供技术指导、知识培训、业务咨询服务；参与国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作。

二、机构设置情况

咸宁市公共检验检测中心是 2019 年 2 月份，根据《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于咸宁市市级机构改革的实施意见》文件精神，由原市食品药品监督管理局、原市质量技术监督局、原市农业局、原市粮食局等 4 个部门所属 6 个事业单位的检验检测机构整合组建，为市政府直属正县级事业单位。

2022 年 12 月根据中共咸宁市委机构编制委员会文件《关于市公共检验检测中心整合优化内设机构及所属事业单位的批复》文件精神，中心内设 4 个部门：综合部、规划发展部、业务技术部和质量管理部。下设有 5 个公益一类事业单位：市产品质量检验检测所（以下简称市质检所）、市计量

检定测试所（以下简称市计量所）、市食品质量检验检测所（以下简称市食检所）、市药品质量检验检测所（以下简称市药检所）、市农产品质量检验检测所（以下简称市农检所）；市食检所加挂“市粮油质量检验检测站”、“市食品生产技术审评中心”牌子。市农检所加挂“市农作物种子质量检验检测所”牌子。

从单位构成看，咸宁市公共检验检测中心部门决算由实行独立核算的咸宁市公共检验检测中心本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入咸宁市公共检验检测中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸宁市公共检验检测中心（本级）
2. 咸宁市产品质量检验检测中心
3. 咸宁市农产品质量检验检测中心
4. 咸宁市药品质量检验检测中心
5. 咸宁市食品质量检验检测中心
6. 咸宁市计量检定测试所

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	3,395.33	一、一般公共服务支出	32	2,890.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.31	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	0.00
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	460.17	八、社会保障和就业支出	39	401.73
	9		九、卫生健康支出	40	53.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12.31
	12		十二、农林水支出	43	152.54
	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	211.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	0.00
	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	3,867.82	本年支出合计	58	3,722.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	145.32
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	3,867.82	总计	62	3,867.82

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

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	
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,867.82	3,407.65	0.00	0.00	0.00	0.00	460.17
201	一般公共服务支出	3,036.21	2,592.84	0.00	0.00	0.00	0.00	443.35
20138	市场监督管理事务	3,036.21	2,592.84	0.00	0.00	0.00	0.00	443.35
2013810	质量基础	902.38	501.43	0.00	0.00	0.00	0.00	400.94
2013850	事业运行	2,133.83	2,091.41	0.00	0.00	0.00	0.00	42.41
208	社会保障和就业支出	401.73	401.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.94	390.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.28	200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.54	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.81
21301	农业农村	152.54	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.81
2130109	农产品质量安全	152.54	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.81
221	住房保障支出	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.37	186.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
合计		3,722.49	2,242.63	1,479.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,890.88	1,575.87	1,315.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,890.88	1,575.87	1,315.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	757.24	0.00	757.24	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,133.64	1,575.87	557.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.73	401.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.94	390.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.28	200.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.54	0.00	152.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	152.54	0.00	152.54	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	152.54	0.00	152.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.37	186.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	3,395.33	一、一般公共服务支出	33	2,592.85	2,592.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.31	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	0.00	0.00	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	401.73	401.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.95	53.95	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	12.31	0.00	12.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	135.73	135.73	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	211.08	211.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	3,407.65	本年支出合计	59	3,407.65	3,395.33	12.31	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	3,407.65	总计	64	3,407.65	3,395.33	12.31	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
合计		1	2	3
		3,395.33	2,225.58	1,169.75
201	一般公共服务支出	2,592.84	1,558.82	1,034.02
20138	市场监督管理事务	2,592.84	1,558.82	1,034.02
2013810	质量基础	501.43	0.00	501.43
2013850	事业运行	2,091.41	1,558.82	532.59
208	社会保障和就业支出	401.73	401.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.94	390.94	0.00
2080502	事业单位离退休	200.28	200.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.05	165.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00
210	卫生健康支出	53.95	53.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.95	53.95	0.00
2101102	事业单位医疗	53.95	53.95	0.00
213	农林水支出	135.73	0.00	135.73
21301	农业农村	135.73	0.00	135.73
2130109	农产品质量安全	135.73	0.00	135.73
221	住房保障支出	211.08	211.08	0.00
22102	住房改革支出	211.08	211.08	0.00
2210201	住房公积金	186.37	186.37	0.00
2210202	提租补贴	24.71	24.71	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,718.42	302	商品和服务支出	299.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	400.13	30201	办公费	32.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.45	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	572.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	222.01	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.05	30206	电费	75.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.61	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.31	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	186.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	200.28	30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	22.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.10			
人员经费合计		1,926.27	公用经费合计					299.32

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
29.53	0.00	28.17	0.00	28.17	1.36	24.00	0.00	22.80	0.00	22.80	1.20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	12.31	12.31	0.00	12.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.31	12.31	0.00	12.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.31	12.31	0.00	12.31	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.31	12.31	0.00	12.31	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 3867.82 万元、支出 3722.49 万元。与 2022 年度相比，收入增加 182.07 万元，增长 4.94%，支出增加 36.74 万元，增长 1.00%，主要原因是项目收入及支出同步增加，招录人员基本支出经费收入及支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3867.82 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 182.07 万元，增长 4.94%，主要原因是项目收入及支出同步增加，招录人员基本支出经费收入及支出增加。

其中：财政拨款收入 3407.65 万元，占本年收入 88.10%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入 460.17 万元，占本年收入 11.90%。

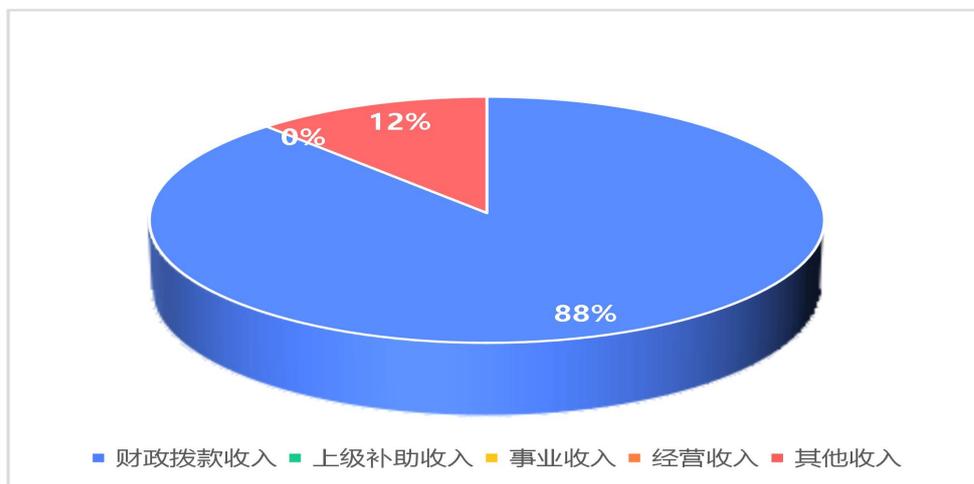


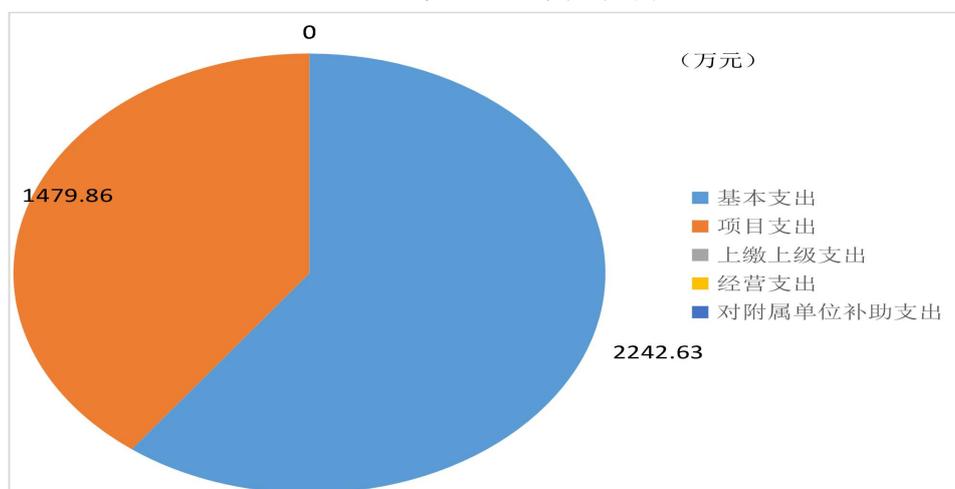
图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3722.49 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 36.73 万元，增长 1.0%，主要原因是项目收入及支出同步增加，招录人员基本支出经费收入及支出增加。

其中：基本支出 2242.63 万元，占本年支出 60.25%；项目支出 1479.86 万元，占本年支出 39.75%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3: 支出决算结构

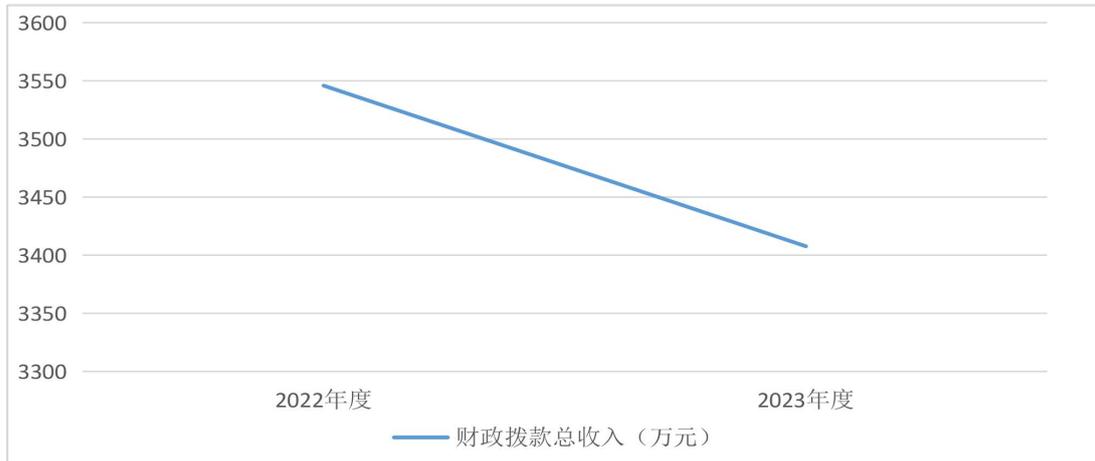


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3407.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 138.24 万元，下降 4.06 %。主要原因是人员经费较上年大幅减少。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3395.33 万元，比 2022 年度决算数减少 150.56 万元。减少主要原因是人员经费较上年大幅减少。

政府性基金预算财政拨款收入 12.31 万元，比 2022 年度决算数增加 12.31 万元。增加主要原因是根据规定要在当年完成基建项目，因此申请拨付实验室专业装修项目于当年全部支付(此项目中资金 12.31 万元为政府性基金)。无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3395.33 万元，占

本年支出合计的 99.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 150.56 万元，下降 4.25%。主要原因是人员经费较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3395.33 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 2592.4 万元，占 76.36%。要是用于本部门人员工资、日常运转及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）401.73 万元，占 11.83 %。主要是用于职工养老保险及职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）53.95 万元，占 1.59 %。主要是用于用于职工医疗等四险支出。

4.农林水支出（类）135.73 万元，占 4.00 %。主要是用于用于农产品质量安全检测、农作物种子质量检测以及土壤检测参数扩项设备采购。

5.住房保障支出（类）211.08 万元，占 6.22 %。主要是用于职工住房补贴及公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2845.39 万元，支出决算为 3395.33 万元，完成年初预算的 119.32 %。其中：

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 1764.29 万元，支出决算为 2091.41 万元，完成年初预算的 118.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：申请支付往年项目尾款。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为 449.5 万元，支出决算为 501.43 万元，完成年初预算的 89.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中项目调整。

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 万元，支出决算为 200.28 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：增加离退休统筹待遇经费。

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(项)。年初预算为 179.15 万元，支出决算为 200.28 万元，完成年初预算的 111.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新招录人员，养老保险费用支出增加。

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 57.27 万元，支出决算为 25.61 万元，完成年初预算的 44.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：仅支付职业年金做

实部分。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100 %。

7.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）。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 105.58 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加新进人员。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其事业单位医疗（项）。年初预算 64.42 万元，支出决算为 53.95 万元，完成年初预算的 83.75 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本级单位上年已缴纳医保至 2023 年 6 月，因下年年年初有退休人员，经咨询需要减人后缴纳，因此当年缴纳医保到次年 1 月，因此结余经费较多。。

9.农林水支出(类)农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 142 万元，支出决算为 135.73 万元，完成年初预算的 95.58 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农检所的农作物种子质量检验检测项目为新项目，在项目运行中发现专用材料费及培训费用预算偏高，已在申报 2024 年项目预算时调减该项目预算。

10.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 154.8 万元,支出决算为 186.37 万元,完成年初预算的 120.39%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因:公积金补缴。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。26.09 万元,支出决算为 24.71 万元,完成年初预算的 94.71%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:当年有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2225.58 万元,其中:

人员经费 1926.27 万元,主要包括:基本工资 400.13、津贴补贴 72.45、奖金 572.75、绩效工资 222.01、机关事业单位基本养老保险缴费 165.05、职业年金缴费 25.61、职工基本医疗保险缴费 53.95、其他社会保障缴费 8.31、住房公积金 186.37、其他工资福利支出 11.80、退休费 200.28、抚恤金 2.48。

公用经费 299.32 万元,主要包括:办公费 32.05、印刷费 1.21、水费 2.25、电费 75.00、邮电费 1.01、物业管理费 50.00、差旅费 2.77、培训费 0.35、公务接待费 1.20、劳务费 0.08、委托业务费 0.05、工会经费 22.61、福利费 22.15、公务用车运行维护费 3.09、其他交通费用 17.71、其他商品和

服务支出 59.1。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 12.31 万元，本年支出 12.31 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为 12.31 万元，年初预算为 70 万元，后调整预算为 12.31 万元，完成预算的 100%，主要用于支付本单位基建实验室专业装修项目。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.00 万元，支出决算 29.53 万元，完成预算的 77.71 %。决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻过紧日子要求，从严控制费用支出；二是公车运维费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.我单位无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 28.17 万元，完成

年初预算的 78.25 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少)0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 28.17 万元，完成年初预算的 78.25%，比年初预算减少 7.83 万元，主要原因一是贯彻过紧日子要求，从严控制费用支出。主要用于车辆日常运维支出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 9 辆。

3.公务接待费支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 68%，比年初预算减少 0.64 万元，主要原因是本着厉行节约原则及工作开展实际情况，公务接待费用减少。

其中：无外宾接待支出；

国内公务接待支出 1.36 万元，接待对象主要是是业务往来单及其他县市公检中心，主要是开展对我单位调研及质量提升、资质扩项等工作。2023 年共接待国内来访团组 20 个，107 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位为非参公管理的事业单位，因此无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 270.82 万元，其中：政府采购货物支出 220.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 270.82

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 270.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 6 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 2023 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 18 个，资金 1065.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90% 以上。从评价情况来看，我部门整体支出绩效水平较高，整体完成了年初设定的绩效目标，有效完成了全年的检验检测业务及人员保障，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，为全市经济、社会发展作出应有的贡献。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我单位 2023 年度部门整体支出绩效目标基本实现，主要产出指标和效益指标完成预定目标，综合评价满意。

附件：《2023 年度市公检中心部门整体绩效自评表及自评结果》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有重点项目绩效自评结果。

1.检验检测管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.81万元，执行数为30.62万元，完成预算99.38%。主要产出和效益：一是完成专业技术人员培训6次；二是完成专业技术档案整理，三是检测业务效果显著，服务质量提升。

附件：《2023年度检验检测管理项目绩效自评表》

2.实验室运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为114.59万元，执行数为114.59万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成送检实验室设备仪器约520台套，二是检验报告出具效率提高、检验报告出具质量提升，三是注重环保，“三废”及时处理、定时检测，改善民生、保障民生。四是通过资源整合，实现实验室共享、资源共享提升检验检测能力，为经济发展提供服务。

附件：《2023年度实验室运维项目绩效自评表》

3.实验室专业装修项目绩效自评综述：项目全年预算数为356.96万元（其中一般公共预算拨款342.2万元），执行数为356.96万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成实验室专业装修项目装修面积11083 m²；二是实验室装修质量符合实验室装修设计规范；三是提高检验检测效率；四是提升公检中心形象。

附件：《2023年度实验室运维项目绩效自评表及自评结果》

4.计量检定检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为

90 万元，执行数为 87.52 万元，完成预算的 97.25%。主要产出和效益：一是检定计量器具数量 75055 台（件）；二是专业技术人员业务培训 20 人次，培训合格率 100%，提升计量服务能力；三是新增社会公用计量标准 15 项。发现的问题及原因：由于 12 月送检标准设备和公车更换等因素，个别指标部分完成目标值，不能完全达到预期效果。下一步改进措施：进一步加强项目监管，提前做好工作谋划，提高预算执行率，做到超目标完成任务。

附件：《2023 年度计量检定检测项目自评表》

5. 计量能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59 万元，执行数为 58.9 万元，完成预算的 98.17%。主要产出和效益：一是购买标准检定设备 2 套；二是设备验收合格率 100%。发现的问题及原因：年中财政调减预算 1 万元，本项目完成绩效目标。下一步改进措施：在项目执行时，充分考量相关影响因素，强化事前准备；单位进一步完善各项管理制度，同时提高预算的合理性、严谨性。

附件：《2023 年度计量能力提升项目自评表》

6. 农产品质量安全检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 50.3 万元，完成预算 96.73%。主要产出和效益：一是产出指标农产品定量检测批次完成 201 批次，农产品检测合格率 100%；二是效益指标未发生农产品质量安全事故，减少农业投入品使用，降

低农业环境污染。发现的问题及原因：该项目本年度无偏差大或目标未完成的情况。

附件：《2023 年度农产品质量安全检测项目自评表》

7. 农业种子质量检验检测项目绩效自评综述：项目全年预算数 44 万元，执行数为 41.07 万元，完成预算 93.34%。主要产出和效益：一是产出指标完成种子检验检测批次 232 批次，种子质量检测合格率 98.3%；二是效益指标预防伪劣种子流入市场。发现的问题及原因：一是 2023 年是农作物种子质量检验检测项目运行的第一年，在项目运行中发现专用材料费及培训费用预算偏高，已在申报 2024 年项目预算时调减该项目预算。下一步改进措施：一是加强财务人员业务培训，定期做好预算分析，合理安排预算资金，同时提高预算的合理性、严谨性，加强绩效运行监控管理工作，使预算指标能够及时按照预算编制情况执行；二是加快项目执行进度，最大限度地利用好项目经费，保障专项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用。

附件：《2023 年度农业种子质量检验检测项目自评表》

8. 土壤检测参数扩项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.36 万元，完成预算 98.58%。主要产出和效益：一是产出指标完成土壤检测设备采购及验收；二是效益指标通过开展土壤检测评价服务，普及科学施肥科技知识，密切生产和经营者联系；通过对土

壤检测，科学施肥，发展生态和循环农业，推动全市农业和农村经济的可持续发展。发现的问题及原因：该项目本年度无偏差大或目标未完成的情况。

附件：《2023 年度土壤检测参数扩项项目自评表》

9. 食品委托业务检验项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.83 万元，完成预算 99.72%。主要产出和效益：一是按计划进度及时完成 1173 批次食品检验；二是对保障民生，促进和谐的食品安全工作，提供技术支撑作用。

附件：《2023 年度食品委托业务检验项目自评表》

10 粮油质量检验项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算 99.97%。主要产出和效益：一是按计划进度及时完成 301 批次粮油检验；二是全市粮油检验检测水平显著提高。

附件：《2023 年度粮油质量检验项目自评表》

10. 药品、化妆品委托检验项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成药品生产企业委托检验批数 245 批；二是加强药品监管，加大违法违规打击力度，辖区内广大民生用药安全；三是促进我市药品、化妆品企业发展，切实减轻企业负担，为其提供技术支持。发现的问题及原因：服务项宣传力度不够。下一步改进措施：多走访企业，深入

沟通交流，了解企业确切需求和企业困难，精准解决企业难题，促进企业发展。

附件：《2023 年度药品、化妆品委托检验项目自评表》

11. 标本馆运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是采集实物标本 200 件，整理蜡叶标本 300 件；二是摸清道地中药材分布情况，促进我中药材种植业的发展；三是增强中心对外文化交流与展示、科普宣传与培训的能力。

附件：《2023 年度粮油质量检验项目自评表》

12. 全市药品、化妆品、医疗器械检测能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是：为药品、化妆品、医疗器械生产、经营、使用单位提供理论培训和实操培训服务 120 人次；为县级检验检测机构提供理论培训和实操培训服务 20 人次；为乡镇监管机构提供监管法规和技术培训 60 人次。二是：促进我市药品、化妆品企业发展，切实减轻企业负担，为其提供技术支持，为企业增产增收。

附件：《2023 年度全市药品、化妆品、医疗器械检测能力提升项目自评表》

14. 仪器设备更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是：购买检验检测仪器设备 2 台。二是：保障检验

检测数据的准确性。

附件：《2023 年度仪器设备更新项目自评表》

15.产品质量检验项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.5 万元，执行数为 40.05 万元，完成预算 94.24%。主要产出和效益：一是成本指标，成本小于等于 42.5 万元；二是产出指标，产品检测批次 150 批次，业务用车 2 台全年正常运转，检验检测人员培训 5 人次；三是社会效益指标，改善民生、保障民生促进和谐，提升产品监管人的良好形象；四是满意度指标，服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：公务用车运行维护费执行率未达成 100%，原因是公车损坏待修，导致资金使用不及时。单位将进一步完善各项管理制度，同时提高预算的合理性、严谨性，全年的预算指标能够及时，按照预算编制情况加快项目执行进度，最大限度地利用好项目经费，保障专项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用。

附件：《2023 年度产品质量检验项目自评表》

16.委托检验检测运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.75 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是成本指标，检验成本小于等于 25 万元；二是产出指标：检验检测委托数量 ≥ 100 批次，设备购买台数 ≥ 1 台，检验报告差错率 $\leq 3\%$ ，报告延付率 $\leq 2\%$ ；三是效益指标，产品质量抽检合格率 $\geq 95\%$ ，提升质检人的良好

形象，改善民生、保障民生促进和谐；四是服务对象满意度指标，服务对象投诉处理率，接到投诉后 5 个工作日内均完成受理。

附件：《2023 年度委托检验检测运行项目自评表》

17.森工板材检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31 万元，执行数为 30.99 万元，完成预算 99.97%。主要产出和效益：一是成本指标，成本小于等于 31 万元；二是产出指标：检验检测批次大于等于 130，设备购买台数 \geq 1 台，报告延付率 \leq 2%，检验报告差错率 \leq 3%；三是效益可持续影响指标，改善民生、保障民生促进和谐；四是服务对象满意度指标，服务对象投诉处理率，服务对象投诉处理率 100%。

附件：《2023 年度森工板材检测项目自评表》

18.成品油质量升级国六 B 标准车用汽油检验检测能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本指标，购买仪器设备成本小于等于 40 万元；二是产出指标：设备购买台数 \geq 1 台，仪器设备验收合格，采购验收完成时间小于等于一年；三是效益指标：产品抽检合格率大于等于 95%，保障民生，打赢蓝天保卫战行动；四是服务对象满意度指标，服务对象投诉处理率，服务对象投诉处理率 100%。

附件：《2023 年度成品油项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

本年度部门将绩效自评结果作为部门预算执行的重要参考依据，严格按市财政局批复的年初预算遵循“专款专用、总量控制、分类管理、内外明确、规范运行、加强监督”的原则和财务管理的各项规章制度管理使用财政资金，各项经费支出合理合规，并与当年市委市政府重点工作任务相结合，做到支出为部门职能服务。

本部门对本年度绩效自评结果进行及时整理、认真归纳、总结分析，下一步将加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法。同时加强项目管理，完善内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

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”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(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 质量基础(项) 反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

3. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 药品事务(项) 反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

4. 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。

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费支出。

6. 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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 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)反映事业开支的离退休经费。

7. 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。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

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)及提租补贴(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:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门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。

(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、2023年度咸宁市公共检验检测中心部门整体绩效评价自评表及报告

单位名称：咸宁市公共检验检测中心

填报日期：2024年4月2日

单位名称		咸宁市公共检验检测中心			
基本支出总额		2223.14	项目支出总额		1184.51
预算执行情况（万元）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		3451.55	3407.65		98.73%
年度目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，坚持创新驱动、人才拉动、实干推动，践行“深实严细久”工作标准、“五到四从四多”工作法，围绕建设“武汉都市圈自然生态公园城市”和“334”重点产业，凸显咸宁检验检测特色，争创全省一流NQI平台。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	检验检测成本	≤1000万元	≤1000万元
		经济成本指标	仪器购买成本	≤100万元	≤100万元
		经济成本指标	人员培养成本	≤2000元/人	≤2000元/人
	产出指标	数量指标	走访企业数量、 检定计量器具数量	走访企业≥100家， 检定计量器具≥60000台/件	走访企业144家， 检定计量器具81179台/件。
		数量指标	完成政府监督抽检批次数	≥1500批次	1834批次
		数量指标	全年完成企业委托检验批次数	≥1500批次	1986批次
		质量指标	资质扩项能力提升	取得检验检测机构（扩项） 资质认定证书	新增2项产品247项参数 检验能力，标准变更18项 产品41项参数，新建15个 计量标准。通过CATL考核
		质量指标	内部质量管理	实验室内部质量控制、 开展监督检查	开展内审检查4次，参加 能力验证22项38个参数， 均获“满意”结果，省食品 承检机构飞行检查
	时效指标	检测任务完成及时性	按计划进度及时完成	保质保效完成	

	效益指标	经济效益指标	企业检测、技术人员培养成本	为企业节约检验检测经费及人员培养经费	接收企业、高校实习培训人员 20 人次，节约检测经费、人员培养经费
		社会效益指标	保障消费者的合法权益，服务企业	3.15 国际消费者权益日、5.20 世界计量日、食品安全宣传周，“质量振兴进园入企”服务活动	3.15 国际消费者权益日、5.20 世界计量日、食品安全宣传周，完成 144 家企业的走访，采集和发现问题 89 项，解决问题 89 项
		可持续影响指标	NQI 一站式服务站	卓有成效	被省市场监管局遴选为质量基础设施“一站式”服务站，牵头制定咸宁市地方标准《质量基础设施“一站式”服务站建设管理规范》，为咸宁及全省 NQI 建设提供标准和遵循
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	企业无投诉且满意	企业满意度 95%以上
偏差大或目标未完成原因分析		存在人员退休及公积金等经费有结余			
改进措施及结果应用方案		单位进一步完善各项管理制度，同时提高预算的合理性、严谨性，全年预算指标能够支付及时，最大限度地利用好各项经费，保障各项工作顺利开展，发挥资金应有的作用。在下一步管理中将自我纠正、自我完善和持续改进，确保项目实施取得良好效果。加强内控管理，促进各项资金使用合理化、规范化。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度咸宁市公共检验检测中心部门整体绩效自评报告

一、绩效目标工作开展情况

（一）基本情况。

部门支出情况：2023 年市公检中心部门一般公共预算财政拨款全年支出 3407.65 万元，其中基本支出 2223.14 万元，项目支出 1184.51 万元。

部门工作情况：2023 年，市公共检验检测中心在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“一切为了高质量发展”工作使命，全力服务经济社会发展，为我市高质量发展贡献检验检测力量。

1. 党建主体责任全面落实。

2. 推进主题教育走深走实。

3. 党风廉政建设压紧压实。

4. 检验检测业务持续增长。全年完成监督抽检任务 1834 批次，全年接收企业委托检验 1986 批次。

5. 质量服务活动扎实有效。开创“质量振兴进园入企”服务活动，累计完成 144 家企业的走访，出动走访人员 510 人次，采集和发现问题 89 项，解决问题 89 项。

6. NQI 一站式服务卓有成效。被省市场监管局遴选为质量基础设施“一站式”服务站，牵头制定咸宁市地方标准《质量基础设施“一站式”服务站建设管理规范》。

7. 建标扩项工作有序开展。获得《中华人民共和国农作物种子质量检验机构合格证书》，新增 2 项产品 247 项参数

检验能力，标准变更 18 项产品 41 项参数。新建 15 个计量标准，顺利通过湖北省农业农村厅组织的农产品质量安全检测机构考核（CATL）现场评审。

8. 科研创新能力不断提升。成立全省第一家检验检测学会，参加 1 项国家标准、4 项团体标准、3 项企业标准的制修订工作，主持 2 项地方标准的起草。申请发明专利 4 项，获批实用新型专利 20 余项（含与企业联合 10 项）。中心自研科研课题 18 个，发表专业论文 38 篇，参加 3.15 国际消费者权益日、5.20 世界计量日、食品安全宣传周等活动，举办实验室开放日活动 6 次，全年累计接待社会各界来访人员、学生等 81 批 956 人次。

（二）整体绩效目标。

总体目标：紧紧围绕市委、市政府决策部署，坚持以创新驱动，以实干推动，践行“深实严细久”作风，围绕产业发展凸显咸宁检测特色，打造全省一流检测平台。

年度目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，坚持创新驱动、人才拉动、实干推动，践行“深实严细久”工作标准、“五到四从四多”工作法，围绕建设“武汉都市圈自然生态公园城市”和“334”重点产业，凸显咸宁检验检测特色，争创全省一流 NQI 平台。

（三）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

完成的绩效目标有：成本指标（包含经济成本指标），产出指标（包含数量指标、质量指标、时效指标），效益指

标（包含经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标），满意度指标（包含服务对象满意度指标）

二、存在的问题和原因分析

重点分析本年度预算执行、绩效目标完成情况存在的问题以及绩效指标偏离原因。

（一）预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2023 年市公检中心（部门）一般公共预算财政拨款全年收入 3451.55 万元，支出 3407.65 万元，预算执行率 98.73%，其中基本支出收入 2256.09 万元，支出 2223.14 万元，执行率为 98.54%；项目支出收入 1195.46 万元，支出 1184.51 万元，执行率为 99.08%。

偏离原因主要是基本支出基本支出有少许结余，主要是存在人员退休及公积金等经费有结余。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1. 成本指标完成情况分析。

为经济成本指标，检验检测成本、仪器购买成本、人员培训成本均控制在年初绩效目标范围内。

2. 产出指标完成情况分析。

主要包括数量指标、质量指标、时效指标。2023 年已按时完成各项检验检测任务，服务企业超千家，完成政府监督抽检任务 1834 批次。全年完成企业委托检验 1986 批次。走访企业 144 家，检定计量器具 81179 台/件。新增 2 项产品 247 项参数检验能力，标准变更 18 项产品 41 项参数，新建 15 个计量标准。通过 CATL 考核。开展内审检查 4 次，参加

能力验证 22 项 38 个参数，均获“满意”结果，省食品承检机构飞行检查。申报的检测任务均能保质保效的完成。

3. 效益指标完成情况分析。

主要包括经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。效益指标主要是积极的提升能力建设，服务地方经济发展，努力提升检验检测能力，更好地为社会提供检验检测平台，接收企业、高校实习培训人员 20 人次，节约检测经费、人员培养经费。我中心组织 3.15 国际消费者权益日、5.20 世界计量日、食品安全宣传周，完成 144 家企业的走访，采集和发现问题 89 项，解决问题 89 项。咸宁市 NQI 综合服务中心发展卓有成效，被省市场监管局遴选为质量基础设施“一站式”服务站，牵头制定咸宁市地方标准《质量基础设施“一站式”服务站建设管理规范》，为咸宁及全省 NQI 建设提供标准和遵循。

4. 满意度指标完成情况分析。

主要是服务对象满意度指标。根据企业对我单位满意度调查显示，全年无投诉且服务满意，后期管理系统作用需要更长时间体现。

三、下一步改进措施

1. 制定下一步拟改进措施。

单位进一步完善各项管理制度，同时提高预算的合理性、严谨性，全年的预算指标能够支付及时，最大限度地利用好经费，保障各项工作顺利开展，发挥资金应有作用。

2. 拟与预算安排相结合情况。

年初预算时严格按照《预算法》及市财政局相关文件规定拟定全年预算并及时上报，对各项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为预算管理工作和安排以后年度预算的依据。

四、其他佐证材料

1、前期准备。

根据《关于开展 2023 年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（咸财绩函[2024]1 号）文件要求，召开单位财务工作会议，组织相关人员认真学习了财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）等文件精神；相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法。制定评价指标、确定评价方法及评价标准值。

2、组织实施。

为保证资金运用效率，我中心按月统计各项目执行进度及分析资金使用情况，对资金执行过程进行实时反馈和监控。严格按照我市有关文件要求，认真对照 2023 年我部门资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。

3、分析评价。

本单位各项目资金收缴和使用均严格执行“收支两条

线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，最大限度地实现社会效益和经济效益的有机结合，为全市经济社会发展做好技术服务。

二、2023 年度咸宁市公共检验检测中心项目绩效评价自评表

1. 2023 年度检验检测管理项目绩效自评表

单位名称：咸宁市公共检验检测中心

填报日期：2024 年 4 月 2 日

项目名称		检验检测管理			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市公共检验检测中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			30.81	30.62	99.4
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	人员培训成本	当年人员培训成本	≤10 万元	6.2 万元
		专业档案整理成本	全年专业档案整理成本	≤7 万元	6.1 万元
	产出指标	培训次数	全年专业人员技术培训次数	≥5 次	6 次
		专业档案整理次数	全年专业档案整理次数	≥1 次	1 次
		档案整理质量	当年档案整理及归档	及时	已完成
	效益指标	社会效益指标	检测业务效果显著	显著效果	效果显著
		可持续影响指标	社会效果可持续性	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

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	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 2023 年度实验室运行维护项目绩效自评表

单位名称：咸宁市公共检验检测中心

填报日期：2024 年 4 月 2 日

项目名称	实验室运行维护				
主管部门	咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市公共检验检测中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		114.59	114.59	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	实验试剂耗材费用	≤25 万	20.5 万元
		经济成本指标	实验设备检定费用	≤40.5 万	37.67 万元
		经济成本指标	实验设备维护维修费用	≤63.5 万	48.92 万元

	产出指标	数量指标	仪器送检台数	≥30 台	520 台
		质量指标	维修合格率	≥95%	95%
		时效指标	检验报告出具效率提高	≥95%	100%
	效益指标	社会效益指标	实验室卫生安全制度	制度健全	制度健全
		可持续影响指标	设备使用寿命	延长	延长
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室运行维护满意度	≥95%	99%
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	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 2023 年度实验室专业装修项目绩效自评表

单位名称：咸宁市公共检验检测中心

填报日期：2024 年 4 月 2 日

项目名称	实验室专业装修			
主管部门	咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市公共检验检测中心	
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

			356.96	356.96	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	实验室专业装修结清成本	356.96 万元	356.96 万元
	产出指标	数量指标	实验室装修面积	11083 m ²	11083 m ²
		质量指标	实验室装修质量标准	符合实验室装修设计规范	符合实验室装修设计规范
		时效指标	支付实验室专业装修项目工程进度款	本年度结清	本年度结清
	效益指标	社会效益指标	检验检测数据和结果准确率	≥99%	100%
		社会效益指标	服务民生情况	为地方经济服务，为企业质量服务，为民众生活安全服务	为地方经济服务，为企业质量服务，为民众生活安全服务
	满意度指标	施工方满意度	施工方满意度	100%	100%
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	无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

4. 2023 年度计量检定检测项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市计量检定测试所

填报日期：2024.3.19

项目名称		计量检定检测项目			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市计量检定测试所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			90	87.52	97.25%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	编外人员工资	12 人劳务费	51.6 万元	51.6 万元
	产出指标	数量指标	检定强检计量器具数量	≥50000 台(件)	75055 台(件)
			新增社会公用计量标准	=10 项	15 项
		质量指标	培训合格率	100%	20 人次均取得培训合格证书
			检定/校准报告差错率	<0.05%	<0.05%
		时效指标	及时受理申报检定任务	≤15 工作日	申报的检定均在 15 个工作日内
			检定/校准报告出具及时	实验完成后 7 个工作日内	实验完成后 7 个工作日内
	效益指标	经济效益指标	保障消费者合法权益	每年计量纠纷事件 ≤1 次	无计量纠纷
		社会效益指标	规范市场贸易结算器具标准一致	每年计量仲裁事件 ≤1 次	无计量仲裁
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	客户满意度 ≥ 95%	企业无投诉且满意	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本项目支出执行率为 97.25%，与 100%的偏差一是因为有标准设备 12 月下旬在送检中，送检邮电费(包括保价费)当年不能支付出去；二是因当年有 1 台业务车 9 月份上交公车办待处置，公车运维费费用相应减少。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步加强项目监管，提前做好工作谋划，提高预算执行率，做到超目标完成任务。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 2023 年度计量检定能力提升项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市计量检定测试所

填报日期：2024.3.19

项目名称		计量检定能力提升项目				
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市计量检定测试所		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			59	58.9	99.83%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	设备采购成本	购买标准仪器设备 2 台(套)	≤59 万元	58.9 万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	购买标准仪器设备数量	=2 台(套)	设备已到货
		质量指标	质量指标	设备符合率	100%	设备通过验收
		时标指标	时标指标	设备采购及时性	≤2022 年	2022 年设备已投入使用
		社会效益指标	社会效益指标	新增社会公用计量标准 提升计量服务能力	新增社会公用计量标准 提升计量服务能力	新增 1 项医学计量器具检定能力服务
		可持续影响指标	可持续影响指标	助于提高市场监管能力	市场抽检合格率 ≥90%	市场抽检合格率 95%以上
	满意度指标	客户满意度	使用人员满意度	使用人员满意度 ≥95%	使用人员满意	
偏差大或目标未完成原因分析		本项目支出执行率为 99.83%，完成绩效目标。				

改进措施及结果应用方案	单位进一步完善各项管理制度，同时提高预算的合理性、严谨性，项目的预算指标能够及时，最大限度地利用好，保障项目顺利开展，发挥项目资金应有作用。在下一步管理中将自我纠正、自我完善和持续改进，确保项目实施取得良好效果。加强内控管理，促进项目资金使用合理化，规范化管理。
-------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

6. 2023 年度农产品质量安全检测项目绩效自评表

单位名称：咸宁市农产品质量检验检测所 填报日 2024.03.29

项目名称		农产品质量安全检测			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市农产品质量检验检测所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			52	50.3	96.73%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	全年农产品质量检验检测费用	≤52 万元	50.3 万元
			农产品定量检测批次	≥150 批次	201 批次
	产出指标	质量指标	农产品检测合格率	≥98%	100%
时效指标			完成全年农产品质量安全检测任务	2023 年 12 月 31 日前	已完成

效益指标	社会效益指标	不发生农产品质量安全事故	未发生	未发生
	生态效益指标	减少农业投入品使用	农业环境污染降低	农业环境污染降低
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对农产品检测服务满意度	95%	100%
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	无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

7.2023 年度农业种子质量检验检测项目绩效自评表

单位名称：咸宁市农产品质量检验检测所 填报日期：2024.03.29

项目名称		农业种子质量检验检测			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位		咸宁市农产品质量检验检测所
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			44	41.07	93.34%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	全年种子检验检测成本费用	≤45万元	41.07万元
	产出指标	数量指标	种子检验检测批次	≥150批次	232批次
		质量指标	种子质量检测合格率	≥95%	98.3%
		时效指标	完成全年农作物种子检测任务	2023年12月31日前	已完成
	效益指标	社会效益指标	预防伪劣种子流入市场	未流入	未流入
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对种子检测服务满意度	95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		2023年是农作物种子质量检验检测项目运行的第一年,在项目运行中发现专用材料费及培训费用预算偏高,已在申报2024年项目预算时调减该项目预算。			

改进措施 及结果应用 方案	根据项目实际运行情况，在申报 2024 年项目预算时调减该项目预算。
---------------------	------------------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

8.2023 年度土壤检测参数扩项项目绩效自评表

单位名称：咸宁市农产品质量检验检测所 填报日期：2024.03.29

项目名称		土壤检测参数扩项			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市农产品质量检验检测所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			45	44.36	98.58%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	采购土壤检测设备资金	≤45 万元	44.36 万元
	产出指标	数量指标	土壤检测设备采购	=2 台	2 台
		质量指标	采购设备验收合格	验收合格	验收合格
		时效指标	完成土壤检测设备采购	2023 年 12 月 31 日前	已完成
	效益指标	社会效益指标	通过开展土壤检测评价服务,普及科学施肥科技知识,密切生产和经营者联系。	树立检测部门良好形象	树立检测部门良好形象
		生态效益指标	通过对土壤检测,科学施肥,发展生态和循环农业,推动全市农业和农村经济的可持续发展。	农业可持续发展	农业可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	送检对象对检测服务满意度	95%	100%
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	无
---------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

9.2023 年度市食检所粮油质量检测项目绩效评价自评表

单位名称：咸宁市食品质量检验检测所 填报日期：2023.3.18

项目名称		粮油质量检测			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	市食检所	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			30	29.99	99.97%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	成本指标	检验成本	≤1000 元/批次	≤1000 元/批次
	产出指标	数量指标	粮油委托检验	≥200 批次/年	301 批次
		质量指标	粮油检验完成率	100%	100%
		时效指标	完成及时性	按计划进度及时完成	按计划进度及时完成
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	粮油检验检测水平	显著提升	显著提升
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	粮食产业发展	有利于对粮油安全源头的可追溯性,对保障民生,促进和谐的粮油安全工作提供技术支撑作用	有利于对粮油安全源头的可追溯性,对保障民生,促进和谐的粮油安全工作提供技术支撑作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位、委托单位满意度	≥95%	100%

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	无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

10、2023 年度市食检所食品委托业务检验项目绩效评价自评表

单位名称：咸宁市食品质量检验检测所 填报日期：2023.3.18

项目名称	食品委托业务检验				
主管部门	咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	市食检所		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		60	59.83	99.72%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	成本指标	检验成本	≤1500 元/批次	≤1500 元/批次
	产出指标	数量指标	委托检验批次	≥1000 批次/年	1173 批次
		质量指标	检验完成率	100%	100%
	时效指标	完成及时性	按计划进度及时完成	按计划进度及时完成	

	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	食品检验检测水平	显著提升	显著提升
		生态效益指标	无	无	无
	可持续影响指标	食品检验产业发展	有利于对食品安全源头的可追溯性，对保障民生，促进和谐的粮油安全工作提供技术支撑作用	有利于对食品安全源头的可追溯性，对保障民生，促进和谐的粮油安全工作提供技术支撑作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位、委托单位满意度	≥95%	100%	
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	无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

11.2023 年度药品化妆品委托检验项目绩效自评表

单位名称：咸宁市药品质量检验检测所填报日期：2024 年 3 月 22 日

项目名称		药品、化妆品委托检验			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位		咸宁市药品质量检验检测所
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			49 万元	49 万元	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	检验检测成本	药品、化妆品检验检测成本	1500 元/批-3000 元/批	2000 元/批
	产出指标	数量指标	药品、化妆品委托检验批数	230 批	245 批
		质量指标	按委托检验企业要求完成检验工作	按委托检验企业要求完成检验工作	按委托检验企业要求完成检验工作
	效益指标	经济效益	带动发展效果	促进我市药品、化妆品企业发展，切实减轻企业负担，为其提供技术支持。	促进我市药品、化妆品企业发展，切实减轻企业负担，为其提供技术支持。
		社会效益	公共卫生服务水平	保障我市辖区市民用药安全	保障我市辖区市民用药安全
		可持续影响指标	社会效果可持续性	有利于对药品、化妆品安全源头的可追溯性，对保障民生，促进和谐的药品、化妆品安全工作提供技术支撑作	有利于对药品、化妆品安全源头的可追溯性，对保障民生，促进和谐的药品、化妆品安全工作提供技术支

				用	撑作用
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%
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		为了更好地服务本辖区药企和化妆品企业，多走访企业，深入了解企业确切需求和企业困难，精准解决难题，促进企业发展。			

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

12.2023 年度标本馆运行维护费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市药品质量检验检测所填报日期：2024 年 3 月 22 日

项目名称		标本馆运行维护费			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市药品质量检验检测所	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			8 万元	8 万元	100%
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）

绩效目标	成本指标	成本	标本采集成本	200-500 元/件	100 元/件
		成本	标本整理成本	200-500 元/件	200 元/件
	产出指标	数量指标	标本采集	100-300 件/年	200 件
		数量指标	标本整理	200-500 件/年	300 件
		时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成
	效益指标	经济效益	带动发展效果	促进我中药材种植业的发展,为种植户增产增收。	促进我中药材种植业的发展,为种植户增产增收。
		社会效益	公共卫生服务水平	增强中心对外文化交流与展示、科普宣传与培训的能力	增强中心对外文化交流与展示、科普宣传与培训的能力
		可持续影响指标	社会效果可持续性	摸清道地中药材分布情况,更好的服务和提升区域中药产业的发展,增强对外文化交流与展示、科普宣传与培训的能力支撑作用	摸清道地中药材分布情况,更好的服务和提升区域中药产业的发展,增强对外文化交流与展示、科普宣传与培训的能力支撑作用
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析	无偏差			
改进措施及结果应用方案	重视中药材标本的科普宣传,逐步实现数字化标本室,让更多的人了解本地中药材的种类和分布及中药材的基本鉴别。				

备注:

- 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

13.2023 年度全市药品、化妆品、医疗器械检测能力提升项目绩效自评表

单位名称：咸宁市药品质量检验检测所填报日期：2024 年 3 月 22 日

项目名称		全市药品、化妆品、医疗器械检测能力提升			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市药品质量检验检测所	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			3万元	3万元	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	能力提升成本	伙食成本	≤40元/人	20元/人
		能力提升成本	培训资料成本	≤50元/人	10元/人
		能力提升成本	实操耗材及其它成本	≤188元/人	120元/人
	产出指标	数量指标	为药品、化妆品、医疗器械生产、经营、使用单位提供理论培训和实操培训服务	120人次	120人次
		数量指标	为县级检验检测机构提供理论培训和实操培训服务	20人次	20人次
		数量指标	为乡镇监管机构提供监管法规和技术培训	60人次	60人次
质量指标		按培训方案和企业需求完成技术和法规培	按培训方案和企业需求完成技术和法规培训	按培训方案和企业需求完成技术和法规培训	

			训		
效益指标	经济效益	带动发展效果	促进我市药品、化妆品企业发展，切实减轻企业负担，为其提供技术支持，为企业增产增收。	促进我市药品、化妆品企业发展，切实减轻企业负担，为其提供技术支持，为企业增产增收。	
	社会效益	公共卫生服务水平	保障我市辖区市民用药安全	保障我市辖区市民用药安全	
	可持续影响指标	社会效果可持续性	有利于对药品、化妆品安全源头的可追溯性，对保障民生，促进和谐的药品、化妆品安全工作提供技术支撑作用	有利于对药品、化妆品安全源头的可追溯性，对保障民生，促进和谐的药品、化妆品安全工作提供技术支撑作用	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差				
改进措施及结果应用方案	根据企业需求，有针对性的对企业人员专业技术培训，后期应不定期回访，了解培训效果，一遍后期调整培训方式方法。				

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

14.2023 年度仪器设备更新项目绩效自评表

单位名称：咸宁市药品质量检验检测所填报日期：2024 年 3 月 22 日

项目名称		仪器设备更新			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市药品质量检验检测所	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			10 万元	10 万元	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	设备更新	检验检测专业仪器	10 万元	10 万元
	产出指标	数量指标	检验检测专业仪器	2-3 台	2 台
		质量指标	合格, 正常运转	合格, 正常运转	合格, 正常运转
		社会效益	公共卫生服务水平	保障检验检测数据的准确性	保障检验检测数据的准确性
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

15.

附件 3

2023 年度产品质量检验项目绩效自评表

单位名称：咸宁市产品质量检验检测所

填报日期：2024 年 3 月 27 日

项目名称		产品质量检验			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市产品质量检验检测所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			42.5	40.05	94.24%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	成本≤42.5 万元	成本≤42.5 万元	40.05 万元
	产出指标	数量指标	产品检测批次 150 批次	产品检测批次 150 批次	430 批次
		质量指标	业务用车 2 台全年 正常运转	正常运转	正常运转
		时效指标	检验检测人员培 训	5 人次	30 人次
	效益指标	社会效益指标	提升形象	提升产品监管人的 良好形象	完成
	满意度指标	可持续影响指标	社会效果可持续 性	改善民生、保障民 生促进和谐	完成
服务对象满意度 指标		投诉处理率	100%	100%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>公务用车运行维护费执行率未达成 100%</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>单位进一步完善各项管理制度，同时提高预算的合理性、严谨性，全年的预算指标能够及时，最大限度地利用好，保障专项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用。在下一步管理中将自我纠正、自我完善和持续改进，确保项目实施取得良好效果。加强内控管理，促进项目资金使用合理化，规范化管理。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

16.

附件 3

2023 年度委托检验检测项目绩效自评表

单位名称: 咸宁市产品质量检验检测所

填报日期: 2024 年 3 月 27 日

项目名称		委托检验检测运行			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位		咸宁市产品质量检验检测所
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			25	24.75	99%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	成本≤25 万元	成本≤25 万元	24.75 万元
	产出指标	数量指标	委托检验检测批次≥100	委托检验检测批次≥100	215 批次
			设备购买台数≥1 台	设备购买台数≥1 台	10 台
		质量指标	检验报告差错率≤3‰	检验报告差错率≤3‰	检验报告差错率≤3‰
		时效指标	报告延付率≤2%	报告延付率≤2%	报告延付率≤2%
	效益指标	社会效益指标	产品抽检合格率≥95%	产品抽检合格率≥95%	产品抽检合格率≥95%
			提升形象	提升质检人良好形象	完成
		生态效益指标	社会效果可持续性	改善民生、保障民生促进和谐	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理率	投诉处理率 100%	投诉处理率 100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

17.

附件 3

2023 年度森工板材检测项目绩效自评表

单位名称: 咸宁市产品质量检验检测所

填报日期: 2024 年 3 月 27 日

项目名称		森工板材检测			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市产品质量检验检测所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			31	30.99	99.97%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	成本≤31 万元	成本≤31 万元	30.99
			数量指标	检验检测批次 ≥130	检验检测批次 ≥130
	产出指标	质量指标	设备购买台数≥1 台	设备购买台数≥1 台	3 台
			检验报告差错率 ≤3‰	检验报告差错率 ≤3‰	检验报告差错率 ≤3‰
			时效指标	报告延付率≤2%	报告延付率≤2%
	效益指标	社会效益指标	产品抽检合格率 ≥95%	产品抽检合格率 ≥95%	100%
			提升形象	提升质检人良好形象	完成
		生态效益指标	社会效果可持续性	改善民生、保障民生促进和谐	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理率	100%	投诉处理率 100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度成品油项目绩效自评表

单位名称：咸宁市产品质量检验检测所

填报日期：2024 年 3 月 27 日

项目名称		成品油质量升级国六 B 标准车用汽油检验检测能力提升项目				
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市产品质量检验检测所		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			40	40	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标	经济成本指标	购买仪器设备成本 ≤ 40 万元	购买仪器设备成本 ≤ 40 万元	40 万元	
		产出指标	数量指标	购买仪器设备台数 ≥ 1 台	购买仪器设备台数 ≥ 1 台	1 台
			质量指标	仪器设备验收合格	仪器设备验收合格	仪器设备验收合格
	时效指标	采购验收完成时间 ≤ 1 年	采购验收完成时间 ≤ 1 年	采购验收完成时间 ≤ 1 年		
	效益指标	经济效益指标	产品抽检合格率 ≥ 95%	≥ 95%	产品抽检合格率 ≥ 95%	
		社会效益指标	社会效果可持续性	保障民生，打赢蓝天保卫战行动	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理率	100%	投诉处理率 100%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。