

咸宁市公共检验检测中心（汇总）2024 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市公共检验检测中心(汇总)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(汇总)2024 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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 咸宁市公共检验检测中心（汇总）2024 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	27
第四部分 其他需要说明的情况.....	27
第五部分 名词解释.....	27
第六部分 附件.....	31

第一部分 咸宁市公共检验检测中心（汇总）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）；受托承担食品生产许可现场核查（技术审评）工作；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；为政府相关职能部门提供技术支持和咨询信息服务；依法受理相关部门、法人和其他组织申请的委托检验、检定测试；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、修订及其实实验验证工作，开展产品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作；指导县（市、区）公共检验检测中心的业务技术工作；完成上级交办的其他任务。

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 2024 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市公共检验检测中心（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	2,956.28	一、一般公共服务支出	31	2,502.14
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	498.94	八、社会保障和就业支出	38	599.05
	9		九、卫生健康支出	39	53.40
	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	105.98
	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	174.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	19.89
	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	3,455.22	本年支出合计	57	3,455.22
使用非财政拨款结余（含专用结	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	3,455.22	总计	60	3,455.22

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

公开 02 表

部门：咸宁市公共检验检测中心（汇总） 2024 年度 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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,455.22	2,956.28					498.94
201	一般公共服务支出	2,502.13	2,038.62					463.52
2013	市场监督管理事务	2,498.27	2,038.62					459.66
2013	质量基础	790.71	443.44					347.28
2013	事业运行	1,707.56	1,595.18					112.38
2019	其他一般公共服务支出	3.86						3.86
2019	其他一般公共服务支出	3.86						3.86
208	社会保障和就业支出	599.05	598.77					0.28
2080	行政事业单位养老支出	581.00	580.72					0.28
2080	事业单位离退休	294.97	294.97					
2080	机关事业单位基本养老	166.81	166.53					0.28
2080	机关事业单位职业年金	119.22	119.22					
2080	抚恤	4.01	4.01					
2080	死亡抚恤	4.01	4.01					
2089	其他社会保障和就业支	14.04	14.04					
2089	其他社会保障和就业支	14.04	14.04					
210	卫生健康支出	53.40	53.40					
2101	行政事业单位医疗	53.40	53.40					
2101	事业单位医疗	53.40	53.40					
213	农林水支出	105.98	70.84					35.14
2130	农业农村	105.98	70.84					35.14
2130	农产品质量安全	105.98	70.84					35.14
221	住房保障支出	174.76	174.76					
2210	住房改革支出	174.76	174.76					
2210	住房公积金	151.54	151.54					
2210	提租补贴	23.22	23.22					
222	粮油物资储备支出	19.89	19.89					
2220	粮油物资事务	19.89	19.89					
2220	其他粮油物资事务支出	19.89	19.89					

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

公开 03 表

部门：咸宁市公共检验检测中心（汇总） 2024 年度 金额单位：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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,455.22	2,417.69	1,037.53			
201	一般公共服务支出	2,502.13	1,590.68	911.45			
20138	市场监督管理事务	2,498.27	1,590.68	907.59			
20138	质量基础	790.71		790.71			
20138	事业运行	1,707.56	1,590.68	116.88			

20199	其他一般公共服务支出	3.86		3.86			
20199	其他一般公共服务支出	3.86		3.86			
208	社会保障和就业支出	599.05	598.84	0.21			
20805	行政事业单位养老支出	581.00	581.00				
20805	事业单位离退休	294.97	294.97				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	166.81	166.81				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	119.22	119.22				
20808	抚恤	4.01	4.01				
20808	死亡抚恤	4.01	4.01				
20899	其他社会保障和就业支出	14.04	13.83	0.21			
20899	其他社会保障和就业支出	14.04	13.83	0.21			
210	卫生健康支出	53.40	53.40				
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40				
21011	事业单位医疗	53.40	53.40				
213	农林水支出	105.98		105.98			
21301	农业农村	105.98		105.98			
21301	农产品质量安全	105.98		105.98			
221	住房保障支出	174.76	174.76				
22102	住房改革支出	174.76	174.76				
22102	住房公积金	151.54	151.54				
22102	提租补贴	23.22	23.22				
222	粮油物资储备支出	19.89		19.89			
22201	粮油物资事务	19.89		19.89			
22201	其他粮油物资事务支出	19.89		19.89			

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

公开 04 表

部门：咸宁市公共检验检测中心（汇总） 2024 年度

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	2,956.28	一、一般公共服务支出	33	2,038.61	2,038.61		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	598.78	598.78		
	9		九、卫生健康支出	41	53.40	53.40		
	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	70.84	70.84		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	174.76	174.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	19.89	19.89		
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	2,956.28	本年支出合计	59	2,956.28	2,956.28		
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	31			63				
总计	32	2,956.28	总计	64	2,956.28	2,956.28		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市公共检验检测中心（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,956.28	2,417.21	539.07
201	一般公共服务支出	2,038.62	1,590.48	448.14
20138	市场监督管理事务	2,038.62	1,590.48	448.14
201381	质量基础	443.44		443.44
201385	事业运行	1,595.18	1,590.48	4.70
208	社会保障和就业支出	598.77	598.56	0.21
20805	行政事业单位养老支出	580.72	580.72	
208050	事业单位离退休	294.97	294.97	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	166.53	166.53	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	119.22	119.22	
20808	抚恤	4.01	4.01	

208080	死亡抚恤	4.01	4.01	
20899	其他社会保障和就业支出	14.04	13.83	0.21
208999	其他社会保障和就业支出	14.04	13.83	0.21
210	卫生健康支出	53.40	53.40	
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	
210110	事业单位医疗	53.40	53.40	
213	农林水支出	70.84		70.84
21301	农业农村	70.84		70.84
213010	农产品质量安全	70.84		70.84
221	住房保障支出	174.76	174.76	
22102	住房改革支出	174.76	174.76	
221020	住房公积金	151.54	151.54	
221020	提租补贴	23.22	23.22	
222	粮油物资储备支出	19.89		19.89
22201	粮油物资事务	19.89		19.89
222019	其他粮油物资事务支出	19.89		19.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：咸宁市公共检验检测中心（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	1,803.15	30	商品和服务支	310.75	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	399.47	30	办公费	31.56	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	72.11	30	印刷费	3.25	30	国外债务付息	
30	奖金	3.00	30	咨询费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	手续费	0.03	31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	813.29	30	水费	3.50	31	办公设备购置	
30	机关事业单位基	166.53	30	电费	75.04	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	119.22	30	邮电费	1.25	31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保	53.40	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助		30	物业管理费	50.00	31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴	12.60	30	差旅费	3.61	31	物资储备	
30	住房公积金	151.54	30	因公出国		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修（护）费	9.99	31	安置补助	
30	其他工资福利支	11.98	30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补	303.31	30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费		31	公务用车购置	
30	退休费	294.97	30	公务接待费	0.69	31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	

30	抚恤金	4.01	30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助	1.23	30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费		39	其他支出	
30	医疗费补助		30	委托业务费	1.10	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	工会经费	22.61	39	对民间非营利组织和群众性	
30	奖励金		30	福利费	26.17	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补		30	公务用车运	3.99	39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费	17.70	39	其他支出	
30	其他对个人和家	3.10	30	税金及附加				
			30	其他商品和	60.26			
人员经费合计		2,106.46	公用经费合计					310.75

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市公共检验检测中心（汇总） 2024 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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度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表

公开 08 表

部门：咸宁市公共检验检测中心（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度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

公开 09 表

部门：咸宁市公共检验检测中心（汇总） 2024 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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.38		15.69		15.69	0.69	16.35		15.66		15.66	0.69

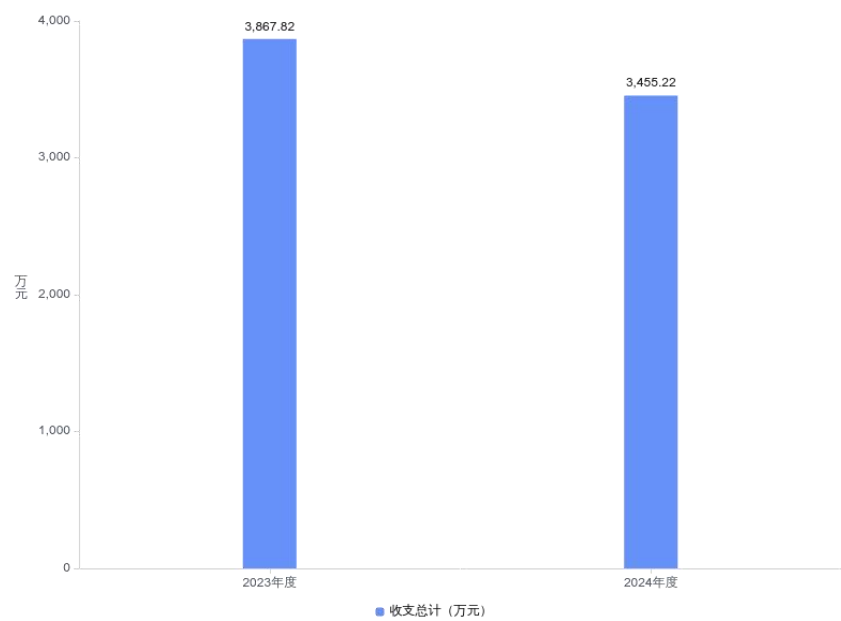
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3455.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 412.60 万元，下降 10.7%,主要原因是市公检中心本级 2023 年有基建项目支出，2024 年无。

图 1：收、支决算总计变动情况

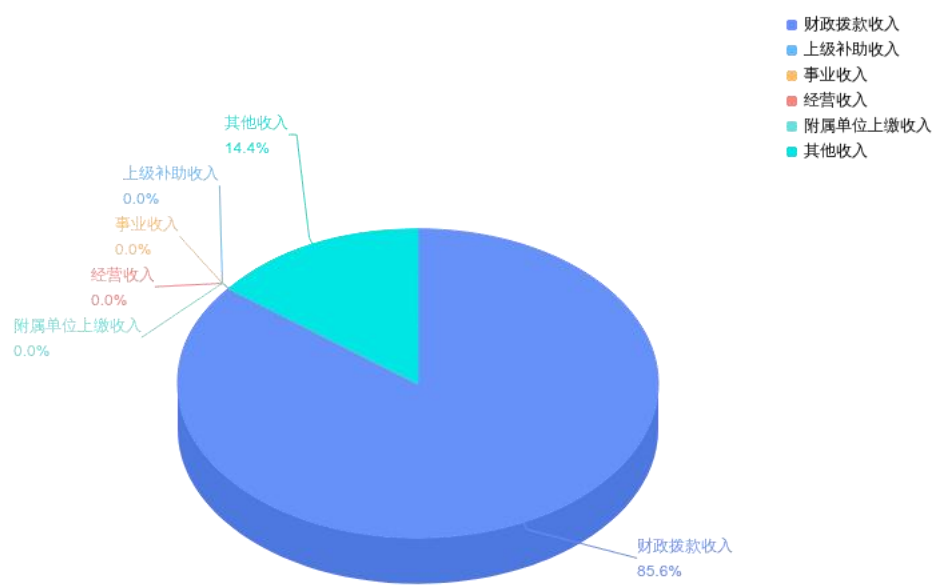


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3455.22 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 412.60 万元，下降 10.7%。其中：财政拨款收入

2956.28 万元，占本年收入 85.6%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 498.94 万元，占本年收入 14.4%。

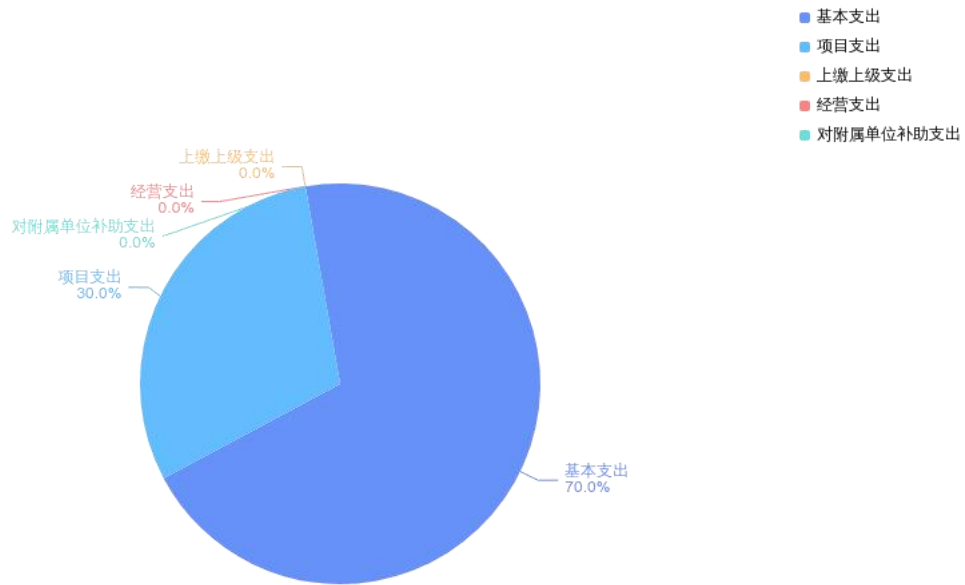
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3455.22 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 267.27 万元，下降 7.2%。其中：基本支出 2417.69 万元，占本年支出 70.0%；项目支出 1037.53 万元，占本年支出 30.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

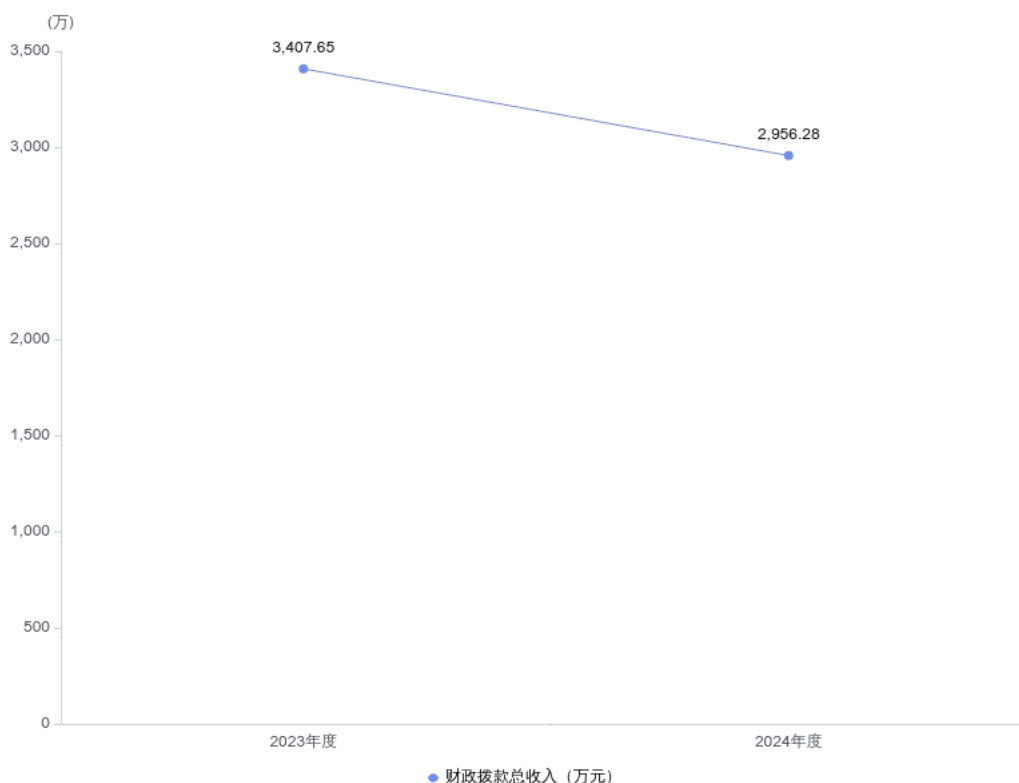


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2956.28 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 451.37 万元,下降 13.2%。主要原因是市公检中心本级 2023 年有基建项目支出,2024 年无。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2956.28 万元,比 2023 年度决算数减少 439.05 万元,减少主要原因是市公检中心本级 2023 年有基建项目支出,2024 年无。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数减少 12.31 万元,减少主要原因是 2023 年政府性基金 12.31 万元用于基建项目支出,2024 年无。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2956.28 万元，占本年支出合计的 85.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 439.05 万元，下降 12.9%，主要原因是市公检中心本级 2023 年有基建项目支出，2024 年无。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2956.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2038.62 万元，占 68.96%。主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支出 598.77 万元，占 20.25%。

主要是用于职工养老保险及职业年金支出。

3. 卫生健康支出类支出 53.40 万元，占 1.81%。主要是用于职工医疗等四险支出。

4. 农林水支出类支出 70.84 万元，占 2.40%。主要是用于农产品质量安全检测、农作物种子质量检测等。

5. 住房保障支出类支出 174.76 万元，占 5.92%。主要是用于职工住房补贴及公积金支出。

6. 粮油物资储备支出类支出 19.89 万元，占 0.67%。主要是用于粮食检验相关支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2821.25 万元，支出决算为 2956.28 万元，完成年初预算的 104.8%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）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 _454_ 万元，支出决算为 443.44 万元，完成年初预算的 _97.67_%。

（2）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 _1595.45_ 万元，支出决算为 1595.18 万元，完成年初预算的 _99.98_%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 _204.89_ 万元，支出决算为 294.97 万元，完成年初预算的 143.97_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是当年增加退休人员补发统筹待遇等；二是食检所退休人员增员增资和死亡抚恤。

（2）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 _180.88_ 万元，支出决算为 166.53 万元，完成年初预算的 _92.07_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：当年增加退休人员，因此该项指标金额剩余。

（3）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 _57.88_ 万元，支出决算为 119.22 万元，完成年初预算的 _205.98_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是退休人员职业年金做实；二是 2024 年职业年金单位部分实缴。

（4）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 4.01 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市食检所退休人员去世一名。

（5）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 __10.22__ 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 _137.38_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员新进及调动增加保险支出；二是市食检所增加退休托管人员。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为_65.11_万元，支出决算为 53.40 万元，完成年初预算的_82.02_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年增加退休人员。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为_71_万元，支出决算为 70.84 万元，完成年初预算的_99.77_%。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）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 _157.29_万元，支出决算为 151.54 万元，完成年初预算的_96.34_%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 _24.53_万元，支出决算为 23.22 万元，完成年初预算的_94.66_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年增加退休人员。

6. 粮油物资储备支出具体包括：

（1）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 19.89 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔资金是由省种子管理局拨付的中央商品粮大县奖励资金，用于种

子检测能力提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2417.21 万元，其中：

人员经费 2106.46 万元，主要包括：基本工资 399.47 万元、津贴补贴 72.11 万元、奖金 3.00 万元、绩效工资 813.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 166.53 万元、职业年金缴费 119.22 万元、职工基本医疗保险缴费 53.4 万元、其他社会保障缴费 12.6 万元、住房公积金 151.54 万元、其他工资福利支出 11.98 万元、退休费 294.97 万元、抚恤金 4.01 万元、生活补助 1.23 万元、其他对个人和家庭的补助 3.1 万元。

公用经费 310.75 万元，主要包括：办公费 31.56 万元、印刷费 3.25 万元、手续费 0.03 万元、水费 3.5 万元、电费 75.04 万元、邮电费 1.25 万元、物业管理费 50.00 万元、差旅费 3.61 万元、维修(护)费 9.99 万元、公务接待费 0.69 万元、委托业务费 1.1 万元、工会经费 22.61 万元、福利费 26.17 万元、公务用车运行维护费 3.99 万元、其他交通费用 17.7 万元、其他商品和服务支出 60.26 万元（主要为伙食补助）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16.38 万元，支出决算为 16.35 万元，完成全年预算的 99.8%。较上年减少 7.65 万元，下降 31.9%，决算数小于全年预算数的主要原因：是贯彻过紧日子要求，从严控制费用支出；决算数较上年减少的主要原因：我单位厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 我单位每年均无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 15.69 万元，支出决算为 15.66 万元，完成全年预算的 99.8%；较上年减少 7.14 万元，下降 31.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻过紧日子要求，从严控制费用支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。

（2）公务用车运行费支出 15.66 万元，主要用于车辆日常运维支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.51 万元，下降 42.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：本着厉行节约原则及工作开展实际情况开展公务接待。较上年减少的原因是我

单位彻过紧日子要求，从严控制费用支出。

其中：

我单位无外宾接待支出，支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.69 万元，接待对象主要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。2024 年共接待国内来访团组 10 个，55 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 2024 年度政府采购支出总额 144.76 万元，其中：政府采购货物支出 94.76 万元、政府采购服务支出 50.00 万元。授予中小企业合同金额 144.76 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 144.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2024 年 12 月 31 日，咸宁市公共检验检测中心（汇总）实有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 7 辆；另市计量所 1 辆应急保障用车辆已处置未下账，市食检所 1 辆特种专业技术用车已处置未下账。单位价值 100 万

元以上设备 7 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 14 个，资金 534.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。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 2024 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。

（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. 实验室运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117 万元，执行数为 117 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 850 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。

2. 检验检测管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.91 万元，完成预算 99.64%。主要产出和效益：一是完成专业技术人员培训 8 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。

3. 职称评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 2.35 万元，完成预算 58.75%。主要产出和效益：一是参加评审人员数大于 20 人；二是保质保量完成当年评审，三是人才梯队建设效果显著，服务质量提升。

4. 食品委托业务检验项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按计划进度及时完成 1233 批次食品检验；二是对保障民生，促进和谐的食品、粮油安全工作，提供技术支撑作用。

5. 粮油质量检验项目绩效自评综述：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：一是按计划进度及时完成 252 批次粮油检验；二是全市粮油检验检测水平显著提高。

6. 产品质量检验项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本指标，车辆运行成本小于等于 2.5 万元，人员成本等于 34.5 万元；二是产出指标，业务用车 2 台全年正常运转，完成 7 名聘用人员待遇支付；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，用车人员满意度 100%。

7.委托检验检测运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.93 万元，完成预算 99.68%。主要产出和效益：一是成本指标，每批次成本小于等于 2200 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。发现的问题及原因：预算执行率未达成 100%，原因是差旅费等有余额。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。

8.森工板材检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 25.85 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是成本指标，每批次成本小于等于 2000 元；二是产出指标：检验检测批次大于等于 130，设备购买台数 ≥ 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%。

9.药品、化妆品委托检验项目绩效自评综述：药品、化妆

品委托项目全年预算数为 53 万元，执行数为 52.93 万元，完成预算 99.87%。主要产出和效益：一是完成药品生产企业委托检验批数 320 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。如：为企业提供检验检测人员技术培训，举办技能比拼活动，提升企业检测人员业务水平，促进企业发展。

10. 标本馆运行维护项目绩效自评综述：标本馆运行维护项目全年预算 4 万元，执行数 4 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。

11. 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 43 万元，执行数为 42.85 万元，完成预算 99.65%。主要产出和效益：一是产出指标农产品检测批次完成 352 批次，农产品检测合格率 100%；二是效益指标通过开展检测评价服务，树立检测部门良好形象，无投诉，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。

12. 农业种子质量检验检测项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 28 万元，执行数为 27.99 万元，完成预算 99.96%。主要产出和效益：一是产出指标：完成种子检验检测批次：260 批次，完成种子纯度田间种植鉴定 227 批次，种子质量检测合格率 98.5%；二是效益指标通过开展检测评价服务，树立检测部门良好形象，无投诉；预防伪劣种子流入市场。

13. 中央商品粮大县奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.89 万元，完成预算 99.45%。主要产出和效益：一是产出指标通过实验室检验系统流转种子质量监督抽查样品数（个）260 个，农作物种子实验室检验系统验收合格，完成农作物种子实验室检验系统建设并投入使用；二是效益指标通过开展检测评价服务，普及种子质量安全相关知识，无投诉。

14. 计量检定检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87 万元，执行数为 82.47 万元，完成预算的 94.79%。主要产出和效益：一是检定计量器具数量 72244 台（件）；二是专业技术人员业务培训 14 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 11 项。发现的问题及原因：一是鄂 LW0642 公车已使用 15 年，达到报废标准，在走车辆报废流程及新购车辆流程期间，加油机检定业务暂停 2 个月，且新购车辆节油，故差旅费及公车运行维护费有剩余。二是响应财政“过紧日子”要求，尽量不参加非必要收费类培训，故培

训费有剩余。三是因为有专用材料在 12 月下旬才进行采购，当年没有支付出去，导致专用材料费有剩余。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。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。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

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”、收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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）反应上述项目以外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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、2024 年度咸宁市公共检验检测中心（汇总）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						
基本支出总额		2422.11		项目支出总额		534.16		
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）	
			2967.41		2956.27		99.62%	
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精神、二十届三中全会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，围绕“武汉都市圈绿色发展重要增长极”，构建“5+4”现代化产业体系，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		指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		绩效基本型	使用率≥98%	99%	
		在职人员控制	在职人员控制率		绩效基本型	年底人数≤97%	96.4%	
		项目支出 成本控制	会议费控制率		绩效基本型	≤5%	0	
			“三公经费”变动率		绩效基本型	≤20%	5%	
			新增资产支出控制率		绩效基本型	≤10%	8%	
	管 理 效 率	战略管理	中长期规划相符性		绩效基本型	相符	相符	
			工作计划健全性		绩效基本型	部门职能和中长期规划相匹配	部门职能和中长期规划相匹配	
		预算编制	预算编制科学性		绩效基本型	信息准确、完整	信息准确、完整	
			预算编制合理性		绩效基本型	内部项目无重复	内部项目无重复	
			立项规范性		绩效基本型	项目集体决策	项目集体决策	
			预算调整率		绩效基本型	≤5%	2%	
		预算执行	预算执行率		绩效基本型	≥98%	99.62%	
			结转结余率		绩效基本型	≤5%	0.78%	

			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	≥98%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	符合年度工作计划	符合年度工作计划
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	≥98%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	制度完善	制度完善
			资产管理规范性	绩效基本型	账实相符	账实相符
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	各项制度完善	各项制度完善
			会计核算规范性	绩效基本型	数据真实准确	数据真实准确
			资金使用合规性	绩效基本型	按制度执行	按制度执行
	履职效能	核心业务产出 1	食品、粮油、药品、产品、农产品、农作物种子检验批次	绩效创新型	≥4000 批次	4207 批次
		核心业务产出 2	计量器具检定	绩效创新型	≥60000 台/件	64345 台/件
		核心业务质量	检验报告完整正确性	绩效创新型	≥98%	99%
	社会效应	经济效益	保护咸宁市经济安全、平稳、健康的发展	绩效基本型	促进我市药品、化妆品、食品、农产品、工业产品企业发展，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、食品、农产品、工业产品企业发展，切实减轻企业负担，为其提供技术支持
		社会效益	公共服务水平	绩效基本型	确保食品、药品、农产品、工业产品质量安全可靠，维护人民身体健康促市进本市食品、药品、农产品等安全工作	确保食品、药品、农产品、工业产品质量安全可靠，维护人民身体健康促市进本市食品、药品、农产品等安全工作

					的有序开展 和进行	的有序开展 和进行
		生态效益	减少农业投入品使用 频率、数量	绩效基本型	降低农业环 境污染	降低农业环 境污染
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	提升 NQI 平台，为咸 宁市生产企 业提供技术 指导、知识 培训、业务 咨询服务	提升 NQI 平台，为咸 宁市生产企 业提供技术 指导、知识 培训、业务 咨询服务
			行政管理体制 改革成效	绩效基本型	现有部分分 工明确	现有部分分 工明确
		人才支撑	业务学习与培训 完成率	绩效创新型	≥95%	98%
			干部队伍体系 建设规划情况	绩效创新型	干部年轻化	干部年轻化
			高学历、高层次 人才储备率	绩效创新型	人员研究生 率≥20%	22%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	充分利用信 息化	充分利用信 息化
	满意度	服务对象满意 度	委托单位、抽检企业 满意度	绩效基本型	≥95%	98%
		联系部门满意 度	上级单位、县区检测 中心满意度	绩效基本型	≥95%	98%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		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。

2024 年度咸宁市公共检验检测中心部门整体绩效自评报告

一、基本情况

1. 部门支出情况：

2024 年市公检中心部门一般公共预算财政拨款全年支出 2956.27 万元，其中基本支出 2422.11 万元，项目支出 534.16 万元。

当年工作情况：2024 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，深入贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，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。

（一）凝聚共识、激发活力，打造党建工作新格局。

推进政治机关建设纵深发展；推进模范机关建设全面创优；推进清廉机关建设走深走实。

（二）聚焦主责，精准赋能，打造业务发展新生态。

坚守产品质量安全底线；坚持多管齐下培育人才；推进标准建设持续优化；服务重点产业质量提档；助力县级公检能力提升。

（三）守正创新，应势而动，推进能力建设新飞跃。

精准有序开展建标扩项；持续提升科研服务能力；质量管理体系提能增效。

（四）凝心聚力，敢作善为，谱写深化改革新篇章。

实施标准试点推进质量强市建设；创新服务模式持续优化

营商环境；打造省级平台擦亮咸宁公检品牌。

（五）文化引领，融合融活，培育公检服务新风尚。

营造文明和谐精神风貌；倡导服务发展核心理念。

2. 年度部门整体绩效目标：

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，围绕“5+4”现代化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、二十届三中全会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，围绕“武汉都市圈绿色发展重要增长极”，构建“5+4”现代化产业体系，凸显咸宁检验检测特色，争创全省一流 NQI 平台。

二、部门自评工作开展情况

1、前期准备。

根据相关文件要求，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 2024 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。

三、绩效目标完成情况

1. 运行成本指标完成情况简要分析。

公用经费使用率 99%，年底在职人数无超编，控制会议费、三公经费、新增资产支出。

2. 管理效率指标完成情况简要分析。

部门预算与部门中长期规划相符，工作计划健全，部门职能和中长期规划相匹配，预算编制科学，项目由集体决策，预算调整率 2%，预算执行率为 98%。

3. 履职效能指标完成情况简要分析。

高质量完成监督抽检任务，确保产品安全，配合各职能部门完成食品（含粮油）、药品、农产品、工业产品年度监督抽检任务。完成监督抽检任务 1861 批次，同比增长 3.45%，高效率服务委托检验需求，助力企业高质量发展。积极拓展委托检验服务，致力于打通企业检验业务的“最后一公里”，为企业提供更加便捷、高效的技术支持。接收企业委托检验 2346 批次，同比增长 29.68%，完成计量器具检定 64345 台/件。

4. 社会效应指标完成情况简要分析。

保护咸宁市经济安全、平稳、健康的发展，促进我市药品、化妆品、食品、农产品、工业产品企业发展，切实减轻企业负担，为其提供技术支持。确保食品、药品、农产品、工业产品质量安全可靠，维护人民身体健康促市进本市食品、药品、农产品等安全工作的有序开展和进行。

5. 可持续发展能力指标完成情况简要分析。

服务体制改革成效：提升 NQI 平台，为咸宁市生产企业提供技术指导、知识培训、业务咨询服务；干部队伍年轻化，高学历层次（研究生学历人才）占比增加，培训效率人数明显增加。

6. 满意度指标完成情况简要分析。

委托单位、抽检企业满意度及上级单位、县区检测中心满意度均在 98%。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效自评结果应用情况核实与评述

核实情况：对上年度绩效自评报告进行全面梳理，确认各项数据和评价结果的准确性。通过与相关业务记录、财务报表以及工作档案进行比对，确保自评结果真实反映部门工作实际。

评述：上年度绩效自评结果在一定程度上客观呈现了部门工作的优势与不足。优势在于对检测任务完成效率和质量把控方面的评价较为准确，为后续工作提供了有力的数据支撑。然而，在部分指标的细化程度和评价标准的客观性上仍有提升空

间。例如，客户满意度调查的样本量和调查方式存在一定局限性，导致评价结果可能无法完全代表真实的客户反馈。

2. 本年度主要成效

检测能力提升：成功引进了先进的检测技术和设备，大幅提高了检测的精度和效率。

业务拓展：积极开拓市场，与检测学会、几所高校及园区企业建立了合作关系，业务量同比增长了 80%。特别是在 新业务领域取得了重大突破，为部门带来了新的检测任务和科研挑战。

质量管控加强：完善了质量管理体系，通过内部审核和外部评审，确保检测工作严格遵循相关标准和规范。本年度检测报告的合格率达到 99.5%，较去年提高了 10 个百分点。

3. 存在的突出问题和原因

人员专业素质参差不齐：部分检测人员对新技术、新方法的掌握程度不够，导致在复杂检测任务中出现操作失误。原因在于培训体系不够完善，培训内容缺乏针对性和深度，且培训频率较低。

检测流程繁琐：从样品接收、检测到报告出具，整个流程环节较多，导致检测周期较长，影响客户满意度。主要原因是部门内部沟通协调不畅，信息传递不及时，以及部分流程环节存在重复劳动。

五、下一步拟改进措施

1. 优化工作流程与协同机制：对现有的工作流程进行全面梳理，查找流程中的繁琐环节和效率低下的地方，进行简化和

优化。建立跨部门的沟通协调机制，定期召开工作协调会议，及时解决工作中的问题和矛盾，提高工作协同效率。

建立绩效反馈与激励机制：定期开展绩效反馈面谈，让员工了解自己的工作表现和不足之处，同时给予肯定和鼓励。设立明确的绩效奖励制度，对表现优秀的员工给予物质和精神奖励，激发员工的工作积极性和创造力。

定期评估与动态调整：每季度对绩效目标的完成情况进行评估，根据实际工作进展和市场环境的变化，及时调整绩效目标。确保绩效目标既具有挑战性，又切实可行。

加强与上级部门沟通：及时了解上级部门的工作重点和战略方向，使部门绩效目标与上级部门的要求保持一致。在制定绩效目标时，积极征求上级部门的意见和建议，确保目标的合理性和有效性。

引入员工参与机制：在绩效目标制定过程中，充分征求员工的意见和建议，让员工参与到目标的制定中来。这样不仅可以提高员工对目标的认同感和责任感，还能使目标更加符合实际工作情况。

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。

二、2024 年度咸宁市公共检验检测中心项目绩效评价自评表

1. 2024 年度实验室运行维护项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市公共检验检测中心本级 填报日期：2025.3.3

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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			117	117	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	实验试剂耗材费用	≤11 万元	11.91 万元
		经济成本指标	实验设备检定费用	≤45 万元	44.98 万元
		经济成本指标	实验设备维护维修费用	≤65 万元	60.17 万元
	产出指标	数量指标	仪器设送检台数	≥500 台	850 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。

2. 2024 年度检验检测管理项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市公共检验检测中心本级 填报日期：2025. 3. 3

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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			25	24.91	99.64%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	人员培训成本	≤6 万元	5.6 万元
		经济成本指标	专业档案整理成本	≤12 万元	11.4 万元

	产出 指标	数量指标	全年专业技术人员技术 培训次数	≥5 次	8 次
		数量指标	专业档案整理 次数	≥1 次	2 次
		时效指标	档案整理及归档	及时	及时
	效益 指标	社会效益指标	检测业务效果显著	显著效果	显著效果
		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。

3. 2024 年度职称评审项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市公共检验检测中心本级 填报日期：2025. 3. 3

项目名称		职称评审			
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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			4	2.35	58.75%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	评审成本	≤4 万元	2.35 万元
	产出指标	数量指标	参加评审人员数	≥20 次	25 人
		时效指标	评审时间	当年内	当年内
	效益指标	社会效益指标	人才培养和带动	人才梯队建设	人才梯队建设
		可持续影响指标	促进行业发展	行业技术进步	行业技术进步
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥95%	98%

偏差大或目标未完成原因分析	本项目首次由我单位开展，因政策变化，对参加人员及规格无法准确预估，造成预算执行不佳。
改进措施及结果应用方案	下年度将及时了解相关评审政策，深入调研，加强职称评审项目各部门之间的沟通与协调，及时解决预算执行过程中出现的问题。

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. 2024 年度市食检所粮油质量检测项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市食品质量检验检测所 填报日期：2024. 2. 25

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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			10	10	100%
年度绩效目	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

标	产出指标	数量指标	粮油委托检验	≥200 批次/年	302 批次
		质量指标	粮油检验完成率	90%	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。

5. 2024 年度市食检所食品委托业务检验项目（政策）

绩效自评表

单位名称：咸宁市食品质量检验检测所

填报日期：2024. 2. 25

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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			65	65	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	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	1223 批次
		质量指标	食品委托检验完成率	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	公共卫生服务水平	确保饮食服务食品安全，维护人民身体健康和消费者的合法权益，促进本市食品安全工作的有序开展和进行，保障全市人民“舌尖上的安全”，助力我市大健康产业食品饮料产业发展	确保饮食服务食品安全，维护人民身体健康和消费者的合法权益，促进本市食品安全工作的有序开展和进行，保障全市人民“舌尖上的安全”，助力我市大健康产业食品饮料产业发展
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	社会效果可持续性	有利于对食品安全源头的可追溯性，	有利于对食品安全源头的可追溯性，

				对保障民生，促进和谐的食品安全工作、我市大健康产业食品饮料产业提供技术支撑作用	对保障民生，促进和谐的食品安全工作、我市大健康产业食品饮料产业提供技术支撑作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象好评度	≥90%	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。

6. 2024 年度产品质量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：2025-02-24

项目名称		产品质量检测			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心		项目实施单位	咸宁市产品质量检验检测所
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			37	37	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	车辆运行成本	≤2.5 万元	≤2.5 万元
		质量指标	人员成本	=34.5 万元	=34.5 万元
	产出指标	数量指标	车辆正常运行	=2 辆	=2 辆
			完成聘用人员待遇支付	=7 人	=7 人
		质量指标	全年正常运转	正常运转正常	正常运转正常
		时效指标	车辆正常运转	=1 年	=1 年
	效益指标	社会效益指标	提升形象	改善民生、保障民生促进和谐，提升质检人的良好形象	改善民生、保障民生促进和谐，提升质检人的良好形象
	满意度指标	服务对象满意度	用车人员满意度	≥95%	≥95%

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	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。

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. 2024 年度委托检验检测运行项目绩效自评表

单位名称：咸宁市产品质量检验检测所

填报日期：2025-02-24

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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			22	21.93	99%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	检验成本	≤2200 元/批次	≤2200 元/批次
	产出指标	数量指标	委托检验检测批次	≥100 批次	314 批次
			设备购买台数	≥1 台	10 台
		质量指标	检测报告差错率	≤3‰	≤3‰
		时效指标	报告延付率	≤2%	≤2%
	效益指标	社会效益指标	产品质量抽检合格率	≥95%	≥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、保障民生促进和谐改善民生	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%

偏差大或目标未完成原因分析	差旅费执行未达 100%。
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。

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. 2024 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：2025-02-24

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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			26	25.85	99%
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值

绩效 目标	成本 指标	经济成本 指标	每批次成本	≤2000 元	≤2000 元
	产出 指标	数量指标	检验检测批次	≥130 批次	150 批次
			设备购买台数	≥1 台	3 台
		质量指标	检测报告差错率	≤3‰	≤3‰
		时效指标	报告延付率	≤2%	≤2%
	效益 指标	社会效益 指标	产品质量抽检合格率	≥95%	100%
			提升形象	提升质检人良好形象 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%	100%
	偏差大或 目标未完成 原因分析	差旅费执行未达 100%			
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。			

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. 2024 年度标本馆运行维护项目绩效自评表

单位名称：咸宁市药品质量检验检测所 填报日期：2025 年 2 月 24 日

项目名称		标本馆运行维护			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位		咸宁市药品质量检验检测所
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			4 万元	4 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	实际完成值
	成本指标	采集成本	标本采集成本	200-500 元/件	100 元/件
		整理成本	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	300 批 100-300 件/年	200 件
			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。如：与学校合作，让药品课堂走进校园。

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. 2024 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：2025 年 2 月 24 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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			53 万元	52.93	99.87%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	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	1700 元/批
	产出指标	数量指标	药品、化妆品委托检验批数	300 批	320 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	为了更好地服务本辖区药企和化妆品企业，我所领导多次走访企业，深入了解企业确切需求和企业困难，精准解决难题，如：为企业提供检验检测人员技术培训，举办技能比拼活动，提升企业检测人员业务水平，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。

11. 2024 年度农产品质量安全检测项目绩效自评表

单位名称：咸宁市农检所

填报日期: 2025.02.25

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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			43	42.85	99.65%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	检验检测成本在预算成本内	≤43 万元	42.85 万元
	产出指标	数量指标	农产品检测批次	≥260 批次	352 批次

		数量指标	检验仪器采购	1 台（套）	1 台（套）
		质量指标	农产品检测合格率	≥98%	100%
		时效指标	完成全年检测任务	当年 12 月 31 日前	当年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	通过开展检测评价服务，普及农产品质量安全相关知识，密切生产和经营者联系	树立检测部门良好形象	0 投诉
		生态效益指标	减少农业投入品使用频率、数量	降低农业环境污染	降低农业环境污染
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位对农产品质量安全检测满意度	95%以上	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。

12. 2024 年度农业种子质量检验检测项目绩效自评表

单位名称：咸宁市农检所

填报日期: 2025.02.25

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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			28	27.99	99.96%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	开展全年种子委托检测及种子纯度田间种植鉴定成本	≤28 万元	27.99 万元
	产出指标	数量指标	种子检验检测批次	≥200 批次	260 批次
		数量指标	种子纯度田间种植鉴定批次	≥200 批次	227 批次
		质量指标	种子检测合格率	≥90%	98.5%
		时效指标	完成全年检测任务	当年 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	预防伪劣种子流入市场	预防伪劣种子流入市场
		社会效益指标	通过开展检测评价服务，树立检测部门良好形象	0 投诉	0 投诉
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对种子检验检测满意度	95%以上	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。

13. 2024 年度中央商品粮大县奖励资金项目绩效自评表

单位名称：咸宁市农检所

填报日期：2025. 02. 25

项目名称		中央商品粮大县奖励资金			
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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			20	19.89	99.45%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	农作物种子实验室检验系统建设成本	≤20 万元	19.89 万元

	产出 指标	数量指标	通过实验室检验系统流转种子质量监督抽查样品数(个)	≥60 (个)	260 个
		质量指标	农作物种子实验室检验系统验收合格	验收合格	验收合格
		时效指标	完成农作物种子实验室检验系统建设并投入使用	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前
	效益 指标	社会效益指标	通过开展检测评价服务, 普及种子质量安全相关知识	树立检测部门良好形象	0 投诉
	满意度 指 标	服务对象满意度	服务对象对种子检验检测满意度	95%以上	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。

14. 2024 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：2025. 02. 25

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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			87 万元	82. 47 万元	94. 79%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	
	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	≥60000 台(件)	64345 台(件)	
			新增社会公用计量标准	6 项	11 项	
		质量指标	培训合格率	100%	14 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	

偏差大或 目标未完成 原因分析	部门支出总执行率为 94.79%，与 100%的偏差的主要原因为： ①鄂 LW0642 公车已使用 15 年，达到报废标准，在走车辆报废流程及新购车辆流程期间，加油机检定业务暂停 2 个月，且新购车辆节油，故差旅费及公车运行维护费有剩余。 ②响应财政“过紧日子”要求，尽量不参加收费类培训，故培训费有剩余。 ③因为有专用材料在 12 月下旬才进行采购，当年不能支付出去，导致专用材料费有剩余。
改进措施及 结果应用方 案	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。

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。