

咸宁市产品质量检验检测所

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市产品质量检验检测所概况	
一、部门主要职责-----	3
二、机构设置情况-----	3
第二部分 咸宁市产品质量检验检测所 2024 年度部门决 算表	
一、收入支出决算总表-----	4
二、收入决算表-----	4
三、支出决算表-----	5
四、财政拨款收入支出决算总表-----	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表----	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	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 咸宁市产品质量检验检测所 2024 年度部门 决算情况说明

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-----	12
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	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明-	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----	15
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-----	17
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-----	20

第四部分 其他需要说明的情况-----20

第五部分 名词解释-----20

第六部分 附件-----25

第一部分 咸宁市产品质量检验检测所概况

一、部门主要职责

咸宁市产品质量检验检测所隶属于咸宁市公共检验检测中心，为全额拨款事业单位。我所主要负责承担全市建材、食品包装、轻工、机电等工业产品的日常检验检测工作，受委托开展产品抽样检验工作；开展人员培训、技术咨询与相关产品标准制定等工作；协助企业(消费者)开展工业产品委托检验工作，为企业产品设计开发、生产制造、售后服务提供检验检测技术服务；承担中心交办的其他事项。目前可覆盖全市工业企业共 325 个产品质量，787 个参数的检验。

二、机构设置情况

咸宁市产品质量检验检测所隶属于咸宁市公共检验检测中心，为公益一类事业单位。事业编制 16 名，设所长 1 名，副所长 2 名。本单位无内设机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：咸宁市产品质量检验检测所 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	350.52	一、一般公共服务支出	31	331.92
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	67.09	八、社会保障和就业支出	38	58.47
	9		九、卫生健康支出	39	5.76
	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	21.46
	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	417.61	本年支出合计	57	417.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	417.61	总计	60	417.61

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

单位：咸宁市产品质量检验检测所 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		417.61	350.52				67.09
201	一般公共服务支出	331.92	264.82				67.09
20138	市场监督管理事务	331.92	264.82				67.09
201381	质量基础	150.08	84.78				65.29
201385	事业运行	181.84	180.04				1.80
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48				
20805	行政事业单位养老支出	57.29	57.29				
208050	事业单位离退休	25.23	25.23				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
208999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	5.76	5.76				
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76				
210110	事业单位医疗	5.76	5.76				
221	住房保障支出	21.46	21.46				
22102	住房改革支出	21.46	21.46				
221020	住房公积金	18.76	18.76				
221020	提租补贴	2.70	2.70				

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

单位：咸宁市产品质量检验检测所 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		417.61	265.73	151.88			
201	一般公共服务支出	331.92	180.04	151.88			
20138	市场监督管理事务	331.92	180.04	151.88			
201381	质量基础	150.08		150.08			
201385	事业运行	181.84	180.04	1.80			
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48				
20805	行政事业单位养老支出	57.29	57.29				
208050	事业单位离退休	25.23	25.23				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
208999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	5.76	5.76				
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76				
210110	事业单位医疗	5.76	5.76				
221	住房保障支出	21.46	21.46				
22102	住房改革支出	21.46	21.46				
221020	住房公积金	18.76	18.76				
221020	提租补贴	2.70	2.70				

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

单位：咸宁市产品质量检验检测所 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	350.52	一、一般公共服务支出	33	264.83	264.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.47	58.47		
	9		九、卫生健康支出	41	5.76	5.76		
	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	21.46	21.46		
	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	350.52	本年支出合计	59	350.52	350.52		
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	350.52	总计	64	350.52	350.52		

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

单位：咸宁市产品质量检验检测所 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		350.52	265.73	84.78
201	一般公共服务支出	264.82	180.04	84.78
20138	市场监督管理事务	264.82	180.04	84.78
2013810	质量基础	84.78		84.78

2013850	事业运行	180.04	180.04	
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48	
20805	行政事业单位养老支出	57.29	57.29	
2080502	事业单位离退休	25.23	25.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	
221	住房保障支出	21.46	21.46	
22102	住房改革支出	21.46	21.46	
2210201	住房公积金	18.76	18.76	
2210202	提租补贴	2.70	2.70	

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

单位：咸宁市产品质量检验检测所

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
301	工资福利支出	223.36	302	商品和服务支出	17.15	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	51.82	3020	办公费	4.50	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	9.31	3020	印刷费	0.17	3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.45	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	103.95	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	21.37	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	10.69	3020	邮电费	0.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.76	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.19	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	18.76	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.07	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.23	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	25.23	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	2.79	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	2.50	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	6.98			

人员经费合计	248.59	公用经费合计	17.15
--------	--------	--------	-------

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

单位：咸宁市产品质量检验检测所 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

单位：咸宁市产品质量检验检测所 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

单位：咸宁市产品质量检验检测所 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

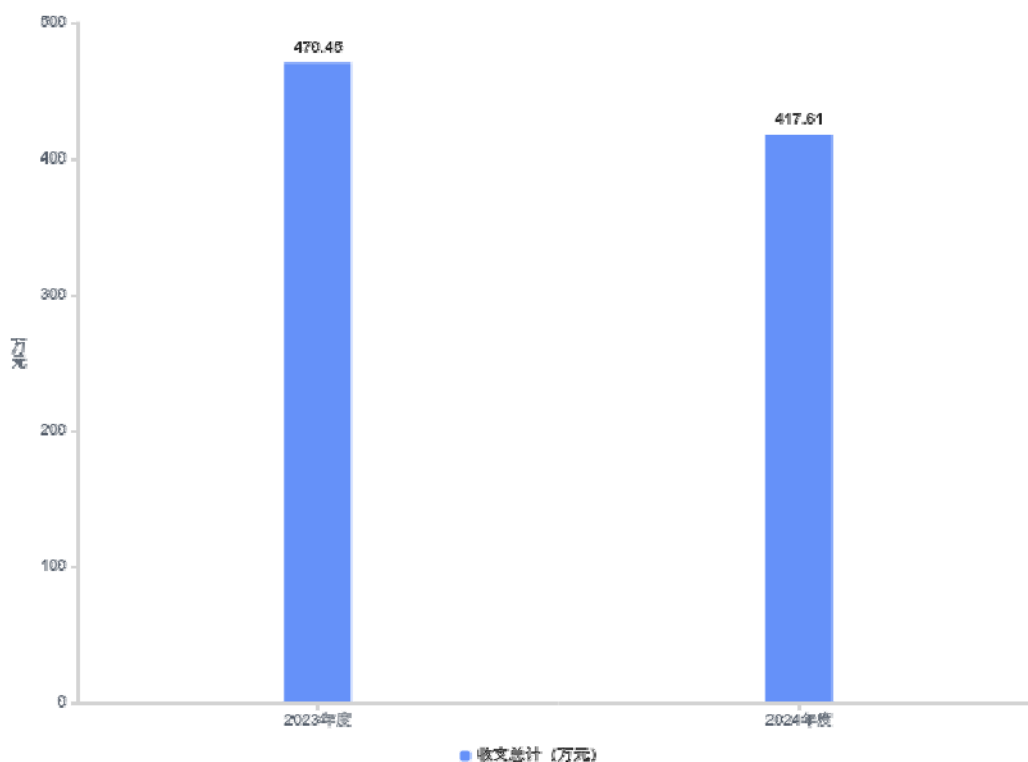
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 417.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 52.84 万元，下降 11.2%，主要原因是：较 2023 年减少了一个项目导致收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

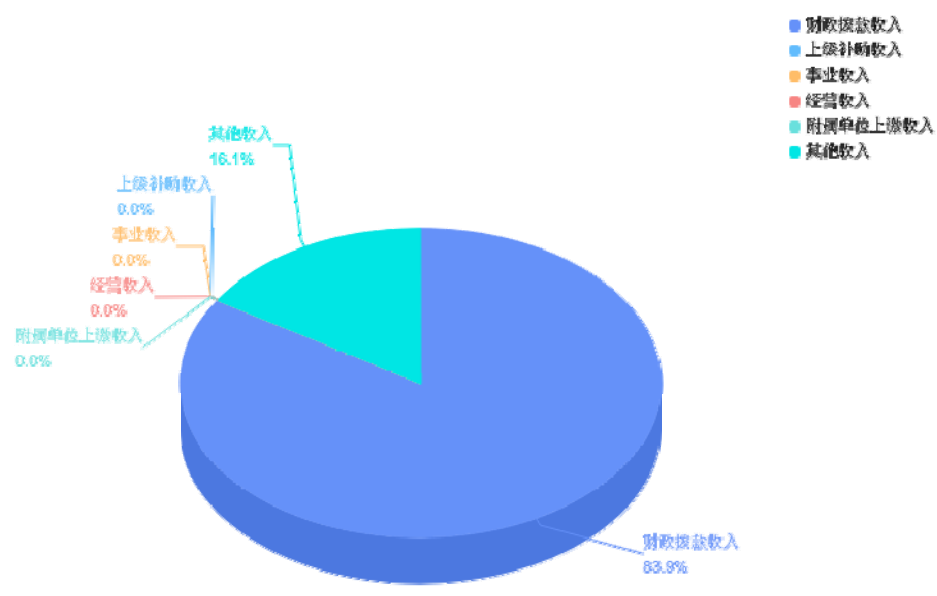


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 417.61 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 52.84 万元，下降 11.2%。其中：财政拨款收入 350.52 万元，占本年收入 83.9%；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 67.09 万元，占本

年收入 16.1%。

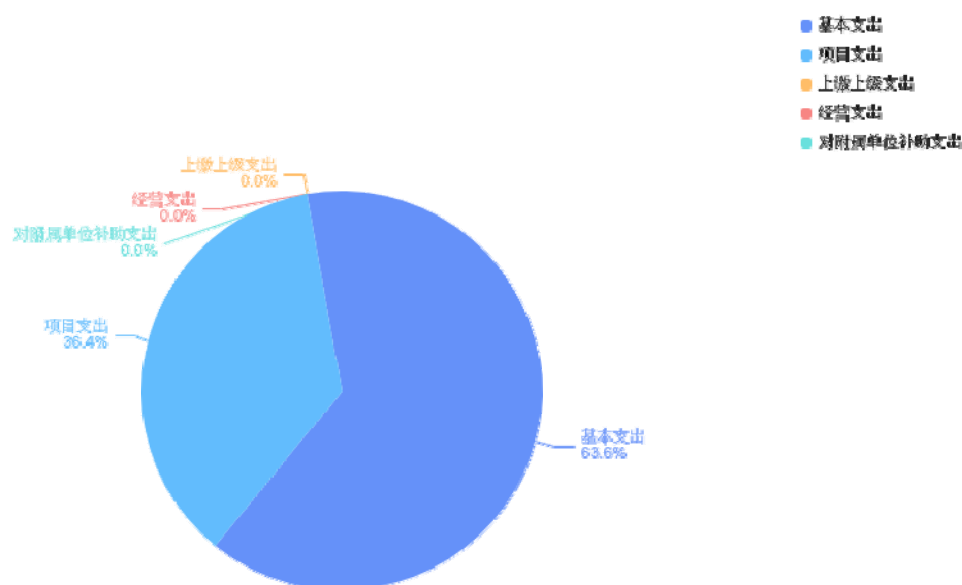
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 417.61 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 24.97 万元，下降 5.6%。其中：基本支出 265.73 万元，占本年支出 63.6%；项目支出 151.88 万元，占本年支出 36.4%；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

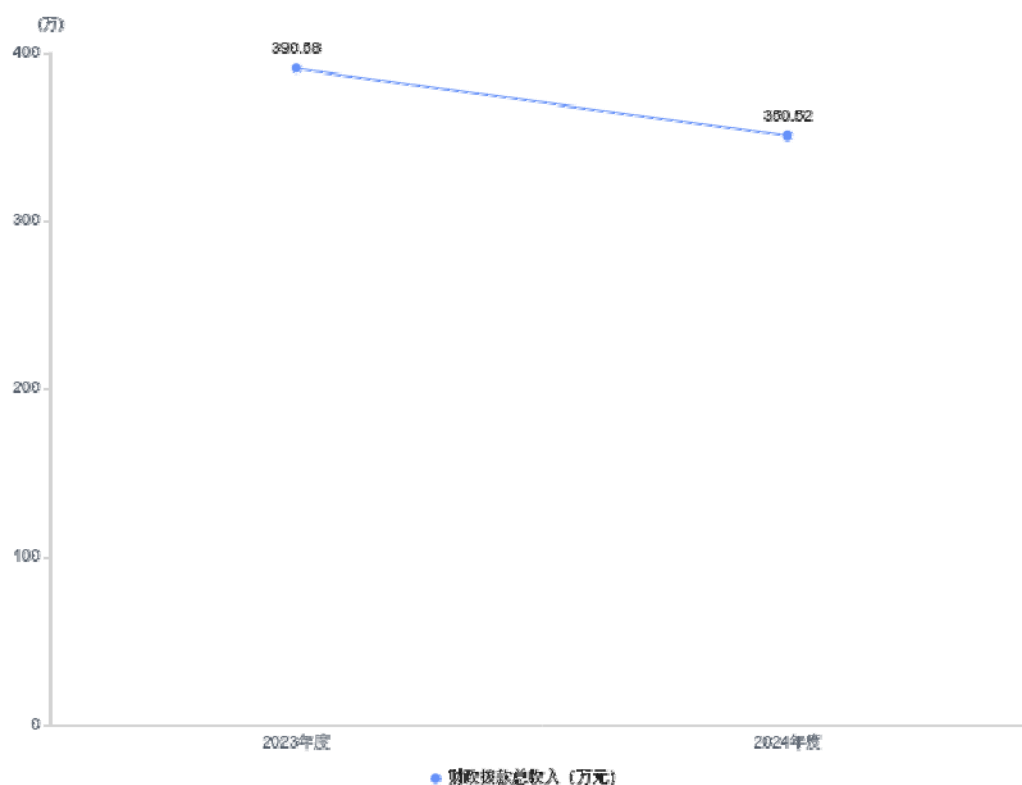


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 350.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.06 万元，下降 10.3%。主要原因是项目经费减少导致收支减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 350.52 万元，比 2023 年度决算数减少 40.06 万元，减少主要原因是项目经费减少导致收支减少。。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。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 350.52 万元，占本年支出合计的 83.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.06 万元，下降 10.3%，主要原因是项目经费减少导致收支减少。

（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 350.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 264.82 万元，占 75.55%。主要是用于市场监督管理事务、质量基础和事业运行支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 58.48 万元，占 16.69%。主要是用于单位职工养老保险支出。

3. 卫生健康支出类支出 5.76 万元，占 1.64%。主要是用于单位职工医疗保险支出。

4. 住房保障支出类支出 21.46 万元，占 6.12%。主要是用于单位职工住房公积金。

（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 347.19 万元，支出决算为 350.52 万元，完成年初预算的 101.0%。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 85 万元，支出决算为 84.78 万元，完成年初预算的 99.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目、内容调整。

（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 176.18 万元，支出决算为 180.04 万元，完成年初预算的 102.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员预算及社保调基等与年初预算有异动。

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 25.23 万元，支

出决算为 25.23 万元，完成年初预算的 100%。

（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 22.31 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 95.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险调基等与年初预算有异动。

（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 7.17 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 149.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算与年金调基后实际支出有差异。

（4）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 1.26 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 84.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算与社保调基后实际支出有差异。

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 8.07 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 71.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算与医保调基后实际支出有差异。

4. 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 19.28 万元，支出决算为 18.76 万元，完成年初预算的 97.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算与公积金调基后实际支出有差异。

（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 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 100%。

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 265.74 万元，其中：

人员经费 248.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 3.15 万元，下降 55.8%，决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：公务用车预算减少，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 3.05 万元，下降 55.0%。决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：预算减少所以开支减少。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.50 万元，主要用于外出抽样所产生的过桥过路费、车辆年审、保险及车辆维修保养费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年减少 0.10 万元，下降

100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因未做公务接待预算。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.78 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 0.78 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁市产品质量检验检测所共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干

部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 1 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 3 个，资金 85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，进一步提高了全市工业产品质量安全水平，助力企业质量提升，推动经济发展；监督企业产品质量和环保性能；提高检验方法的效能,减少检验误差；拓展业务服务范围和能力。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看全年收入 417.61 万元，其中财政拨款收入 350.52 万元，往来收入 67.09 万元。全年支出 417.61 万元，其中财政拨款收入基本支出 265.73 万元；项目支出 84.78 万元；往来支出 67.1 万元。

附件：《2024 年度市质检所整体绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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%。

附件：《2024 年度产品质量检验项目自评表》

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。

附件：《2024 年度委托检验检测运行项目自评表》

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%。

附件：《2024 年度森工板材检测项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

根据我单位 2023 年绩效自评结果，我单位加强了对 2024 年项目预算编制的规范管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益，我单位 2024 年部门预算整体执行率为 99%。

部门绩效评价结果拟应用情况。

我单位将严格按照《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。

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。

本单位本年度无专项支出、转移支付支出情况

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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量

基础（项）反映检验检测等质量基础专项工作支出。

2. 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。

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。

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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映财事业单位开支的离退休经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

第六部分 附件

一、2024 年度咸宁市产品质量检验检测所整体绩效评价
自评表

2024 年度市质检所整体绩效自评表

填报日期：2025-02-24

单位名称		咸宁市产品质量检验检测所									
基本支出总额		265.73 万元		项目支出总额		84.78 万元					
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)				
			350.73		350.51		99.99%				
年度目标		承担省质监局授权的产品质量省级专项监督抽查、承担咸宁市辖区内产品质量定期监督检验；面向社会和企业开展各类委托检验等；为政府各职能部门提供具有法律效力的第三方公正检验检测数据，为产品质量安全监管工作提供有力的技术支撑。									
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		≥ 98%		≥ 98%	
		在职人员控制		在职人员控制率		绩效基本型		≤ 97%		≤ 97%	
		项目支出 成本控制		“三公经费” 变动率		绩效基本型		≤ 20%		≤ 20%	
	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		≤ 20%		≤ 20%	
		预算执行		预算执行率		绩效基本型		≥ 98%		≥ 99%	
				结转结余率		绩效基本型		≤ 5%		≤ 1%	
				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	≥ 100%	≥ 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	≥ 100%	≥ 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	产品检验批次	绩效基本型	500 批次	669 批次
		核心业务质量	检验报告完整正确性	绩效基本型	100%	100%
	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	确保工业产品质量安全可靠,促市进本市工业产品等安全工作的有序开展和进行。	确保工业产品质量安全可靠,促市进本市工业产品等安全工作的有序开展和进行。
		生态效益	减少板材甲醛释放量	绩效基本型	降低甲醛污染	降低甲醛污染
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	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	绩效基本型	≥ 90%	≥ 90%

			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	干部年轻化	干部年轻化
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	人员研究生率≥20%	人员研究生率≥20%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	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%	≥95%
		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%	≥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。

二、2024 年度项目绩效评价自评表

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。

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。

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	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。