

2023 年度武汉市黄陂区公共检验检测 中心(本级)决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区公共检验检测中心(本级)概况

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区公共检验检测中心(本级)2023 年度部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区公共检验检测中心(本级)2022年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区公共检验检测中心

(本级)概况

一、部门（单位）主要职责

贯彻执行国家食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全方面的法律法规和标准，依据相关法律法规和标准开展检验检测工作；制定年度检验检测计划，承担全区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水及有关产品商品的质量检测、评估性检测、委托检验等任务；为各街乡和区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水及有关产品商品生产、经营使用单位提供检测业务指导、技术咨询和业务培训工作等。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区公共检验检测中心(本级)决算由实行独立核算的武汉市黄陂区公共检验检测中心本级组成，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区公共检验检测中心 (本级)2023 年度单位决算表

一、2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市黄陂区公共检验检测中心(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	189.35	一、一般公共服务支出	32	147.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.95
	9		九、卫生健康支出	40	9.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	189.35	本年支出合计	58	189.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	189.35	总计	62	189.35

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

二、2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区公共检验检测中心(本级)

项目			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	189.35	189.35					
201			一般公共服务支出	147.87	147.87					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	147.87	147.87					
2010350			事业运行	119.97	119.97					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.90	27.90					
208			社会保障和就业支出	14.95	14.95					
20805			行政事业单位养老支出	14.95	14.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95					
210			卫生健康支出	9.85	9.85					
21011			行政事业单位医疗	9.85	9.85					
2101102			事业单位医疗	9.85	9.85					
221			住房保障支出	16.68	16.68					
22102			住房改革支出	16.68	16.68					
2210201			住房公积金	13.58	13.58					
2210202			提租补贴	3.10	3.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区公共检验检测中心(本级)

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	189.35	161.45	27.90			
201			一般公共服务支出	147.87	119.97	27.90			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	147.87	119.97	27.90			
2010350			事业运行	119.97	119.97				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.90		27.90			
208			社会保障和就业支出	14.95	14.95				
20805			行政事业单位养老支出	14.95	14.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95				
210			卫生健康支出	9.85	9.85				
21011			行政事业单位医疗	9.85	9.85				
2101102			事业单位医疗	9.85	9.85				
221			住房保障支出	16.68	16.68				
22102			住房改革支出	16.68	16.68				
2210201			住房公积金	13.58	13.58				
2210202			提租补贴	3.10	3.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区公共检验检测中心(本级)

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	189.35	一、一般公共服务支出	33	147.87	147.87		
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	14.95	14.95		
	9		九、卫生健康支出	41	9.85	9.85		
	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	16.68	16.68		
	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	189.35	本年支出合计	59	189.35	189.35		
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	189.35	总计	64	189.35	189.35		

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。

27 行 = (1 + 2 + 3) 行；28 行 = (29 + 30 + 31) 行；32 行 = (27 + 28) 行；

59 行 = (33 + 34 + … + 58) 行；64 行 = (59 + 60) 行。

五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区公共检验检测中心(本级)

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2 3
				189.35	161.45 27.90
201			一般公共服务支出	147.87	119.97 27.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	147.87	119.97 27.90
2010350			事业运行	119.97	119.97
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.90	27.90
208			社会保障和就业支出	14.95	14.95
20805			行政事业单位养老支出	14.95	14.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95
210			卫生健康支出	9.85	9.85
21011			行政事业单位医疗	9.85	9.85
2101102			事业单位医疗	9.85	9.85
221			住房保障支出	16.68	16.68
22102			住房改革支出	16.68	16.68
2210201			住房公积金	13.58	13.58
2210202			提租补贴	3.10	3.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区公共检验检测中心(本级)

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	155.20	302	商品和服务支出	6.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.64	30201	办公费	1.67	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.44	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	6.73	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	58.05	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费	0.20	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.42			
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费				
30113	住房公积金	20.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				

30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.61			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		155.20	公用经费合计					6.25

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：万元

部门/单位：武汉市黄陂区公共检验检测中心(本级)

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类			款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计								

注：本表反映单位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。

6 栏各行 = (1 + 2 - 3) 栏各行；3 栏各行 = (4 + 5) 栏各行。

注：我单位本年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：万元

部门/单位：武汉市黄陂区公共检验检测中心(本级)

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = （2+3）栏各行。

注：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023 年度财政拨款“三公”经费支决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区公共检验检测中心(本级)

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
0.34					0.34	0.34					0.34

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。

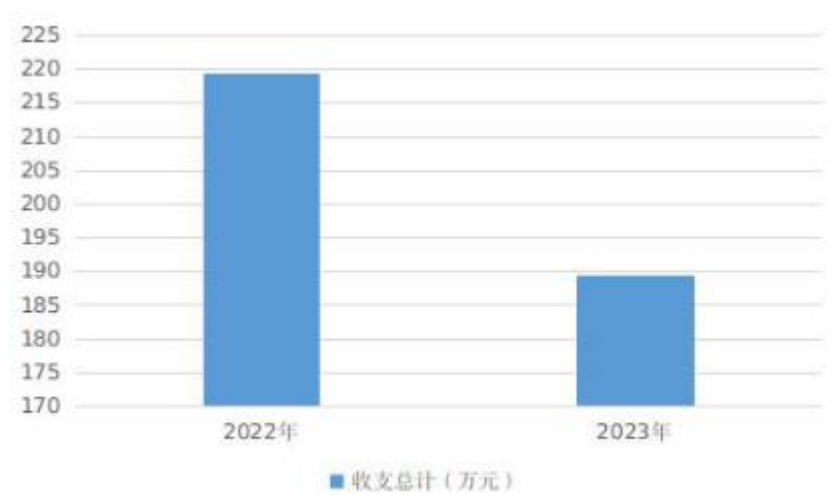
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市黄陂区公共检验检测中心 (本级)2023 年度部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 189.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 30.02 万元，下降 13.68%，主要原因是 2023 年度压减单位经费开支。

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 189.35 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 30.02 万元，下降 13.68%，主要原因是 2023 年度压减单位经费开支。其中：财政拨款收入 189.35 万元，占本年收入 100%。

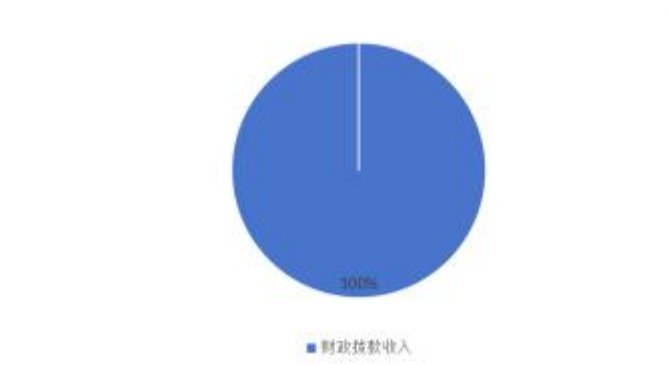
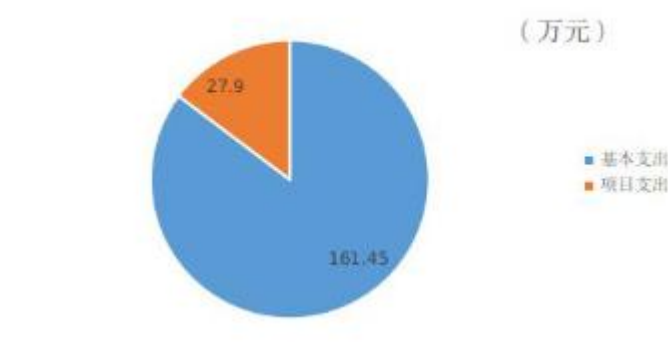


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 189.35 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 30.02 万元，下降 13.68%，主要原因是 2023 年度压减单位经费开支。其中：基本支出 161.45 万元，占本年支出 85.27%；项目支出 27.90 万元，占本年支出 14.73%。

图 3：支出决算结构



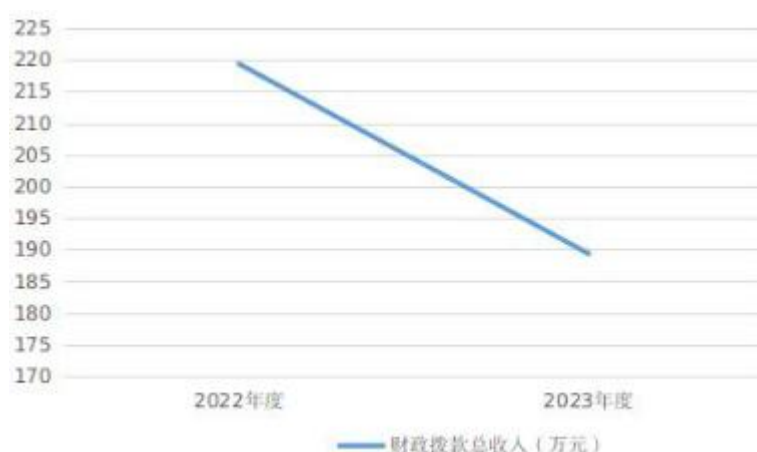
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 189.35 万元。与 2022 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.02 万元，下降 13.68%。主要原因是 2023 年度压减单位经费开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 189.35 万元，比 2022 年度决算数减少 30.02 万元。减少主要原因是 2023 年度压减单位经费开支。

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 189.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.02 万元，下降 13.68%。主要原因是 2023 年度压减单位经费开支。

（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 189.35 万元，主

要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 147.87 万元，占 78.09%。
主要是用于事业运行 119.97 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 27.90 万元。

2.社会保障和就业（类）支出 14.95 万元，占 7.90%。
主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出 9.85 万元，占 5.20%。主要是用于缴纳事业单位医疗。

4.住房保障（类）支出 16.68 万元，占 8.81%。主要是用于住房公积金 13.58 万元，提租补贴 3.10 万元。

（三）一般公共预算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 220.55 万元，支出决算为 189.35 万元，完成年初预算的 85.85%。
其中：基本支出 161.45 万元，项目支出 27.90 万元。项目支出主要用于：提升黄陂区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全，提高全区质量检测水平。完成全区农产品质量风险预警技术支持服务、业务指导、技术咨询；完成业务技术培训、农产品质量安全宣传和检测技术推广及上级交办的其他工作。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 132.07 万元，支出决算为 119.97 万元，完成年初预算的 90.84%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位厉行节约，压减单位经费开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 47.00 万元，支出决算为 27.90 万元，完成年初预算的 59.36%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位厉行节约，压减单位经费开支。

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）。年初预算 14.95 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 9.85 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.58 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 3.10 万元，支出决算为 3.10 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.45 万元，其中：

人员经费 155.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 6.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 34.00%。决算

数小于全年预算数的主要原因：本单位厉行节约，压减单位经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本单位当年无因公出国（境）费预算。

2.本单位当年无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 34.00%，比全年预算减少 0.66 万元，主要原因是本单位厉行节约，压减单位经费开支。其中：国内公务接待支出 0.34 万元，接待对象主要是中央、省、市农产品质量安全检测工作小组，主要是开展检验检测巡视督查工作。2023 年共接待国内来访团组 5 个，30 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市黄陂区公共检验检测中心(本级)无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

本单位当年无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 3 个，资金 27.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本单位基本完成年初制定的绩效目标，主要成效：依据相关法律法规和标准，集中技术力量，高效优质开展各类检验检测工作，全面完成年度检测工作绩效目标。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 189.35 万元，从评价情况来看，本单位积极组织财务科室合理有效安排各部门开展各项财务管理、绩效管理、决算编报、审核等工作。决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况，按时公开决算及绩效信息。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1.检验检测综合业务工作项目和区级食品监督检测专项工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 20.9 万元，完成预算的 52.25%。主要产出和效益是：通过跟班学习、集中培训、实地教学，全年培训技术人员 288 人次，10 名技术人员获得专业技术证书；组织开展岗位“大练兵”活动，提高技术人员实操水平；探索数据运用方式，对阶段性检测工作进行总结分析，形成调研报告 2 份，转化调研成果 7 个，为政府决策参考、相关部门监管方案制定提供了有利依据。下一步改进措施：一是稳步推进检验检测工作高效优质进行；二是提高项目资金预算执行效率。

2.扶贫专项项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：驻村工作无无故缺勤情况，有效保障扶贫驻村工作准确落实；依法依规开展扶贫慰问，扶贫工作完成量达标率完成目标的 100%。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位积极组织财务科室合理有效安排各部门开展各项财务管理、绩效管理、决算编报、审核等工作。决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计

核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况，按时公开决算及绩效信息。

第四部分 **2023** 年重点工作完成情况

本单位无重点工作情况。

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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理服务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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.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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

5.住房保障支出(类)住房改革(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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出(类)住房改革(款)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维护费和公务接待费。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维护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、2023 年度武汉市黄陂区公共检验检测中心(本级)
整体绩效自评表

二、2023 年度检验检测综合业务经费项目自评表

三、2023 年度检验检测专项工作经费项目自评表

四、2023 年度扶贫专项项目自评表

附件 1:

2023 年度黄陂区公共检验检测中心（本级）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区公共检验检测中心

填报日期：2024 年 7 月 8 日

单位名称		武汉市黄陂区公共检验检测中心					
基本支出总额		161.45万元		项目支出总额	27.9万元		
预算执行情况(万元) (20 分)		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
			189.35	189.35	100%	20	
年度目标: (80 分)		完成各项检验检测任务；加强检验检测能力建设；发挥检验检测服务能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	预算内支出		预算内支出	预算内支出	10
	产出指标	数量指标	完成检测目标		完成率100%	完成率100%	10
		质量指标	检测报告准确率		100%	100%	15
		时效指标	2023年度内完成		年度内完成率100%	年度内完成率100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众农产品食品质量安全，维护人民群众合法权益。		保障人民群众农产品食品质量安全，维护人民群众合法权益。	保障人民群众农产品食品质量安全，维护人民群众合法权益。	20
		可持续影响指标	长期保障		长期保障	长期保障	20
总分	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			按照财政部门的要求，增强预算编制的科学性、规范性，严格按照年初项目目标要求来执行项目计划，实现预算绩效管理科学有效。				

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指
标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得
分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指
标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%,<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，
以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

附件 2:

2023 年度检验检测综合业务经费项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区公共检验检测中心

填报日期: 2024 年 7 月 8 日

项目名称		检验检测综合业务经费					
主管部门		武汉市黄陂区公共检验检测中心		项目实施单位	武汉市黄陂区公共检验检测中心		
项目类别		1.部门预算项目☑ 2.财政专项资金□					
项目属性		1.持续性项目☑ 2.新增性项目□					
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) (20 分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
		资金总额	14.1	14.1	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本 指标	完成年度预算		100%	100%	10
	产出指标	数量指标	指导完成检验检测任务		100%	100%	10
		质量指标	中心机关正常运转		正常运转	正常运转	15
		时效指标	检测任务按时完成		按时完成	按时完成	15
	效益指标	社会效益 指标	保障农产品食品粮油计量质量 安全，维护群众身体健康和生命 安全		无重大农产品食 品安全事故	无重大农产品 食品安全事故	20
			提升检验检测公众知晓度和满 意度		95%	95%	20
总分	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			按照财政部门的要求，增强预算编制的科学性、规范性，严格按照年初项目 目标要求来执行项目计划，实现预算绩效管理科学有效。				

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.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标
计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B)得分不得
突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标
对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$,<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金
额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

附件 3:

2023 年度检验检测专项工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区公共检验检测中心

填报日期: 2024 年 7 月 8 日

项目名称		检验检测专项工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区公共检验检测中心		项目实施单位		武汉市黄陂区公共检验检测中心	
项目类别		1.部门预算项目☑ 2.财政专项资金□					
项目属性		1.持续性项目☑ 2.新增性项目□					
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) (20 分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
			6.8	6.8	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	完成年度预算		6.8	6.8	10
	产出指标	数量指标	检验检测任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	中心机关正常运转		正常运转	正常运转	15
		时效指标	检测任务按时完成		按时完成	按时完成	15
	效益指标	社会效益指标	无食品质量安全检测事故发生，维护群众身体健康和生命安全		无食品质量安全检测事故发生	无食品质量安全检测事故发生	20
			向社会宣传检验检测相关知识		是	是	20
	总分	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			按照财政部门的要求，增强预算编制的科学性、规范性，严格按照年初项目目标要求来执行项目计划，实现预算绩效管理科学有效。				

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%,<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

附件 4:

2023 年度扶贫专项项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区公共检验检测中心

填报日期: 2024 年 7 月 8 日

项目名称		扶贫专项项目					
主管部门		武汉市黄陂区公共检验检测中心	项目实施单位	武汉市黄陂区公共检验检测中心			
项目类别		1.部门预算项目☑ 2.财政专项资金□					
项目属性		1.持续性项目☑ 2.新增性项目□					
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) (20 分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
			7	7	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	预算内开支		100%	100%	10
	产出指标	数量指标	组建驻村工作队		100%	100%	15
		质量指标	关心群众生活		95%	95%	10
		时效指标	及时解决群众关心的热点、难点问题		90%	90%	15
	效益指标	社会效益指标	扶贫驻村工作出勤率		100%	100%	20
			积极开展活动，对村里的特困户进行走访慰问		100%	100%	20
总分		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			按照财政部门的要求，增强预算编制的科学性、规范性，严格按照年初项目目标要求来执行项目计划，实现预算绩效管理科学有效。				

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%,<80%)、50%-0%(<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。