

2023 年度武汉市黄陂区公共检验检测 中心部门决算公开

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概况

一、部门主要职责

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 2023 年度 部门决算表

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 2023 年度 部门决算情况说明

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概况

一、部门主要职责

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部门决算由实行独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区公共检验检测中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区公共检验检测中心（本级）
- 2.黄陂区粮油和水质检验检测所
- 3.黄陂区农业检验检测所
- 4.黄陂区工业品和计量检验检测所
- 5.黄陂区食品药品检验检测所

第二部分 武汉市黄陂区公共检验检测中心 2023 年度部门决算表

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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1554.11	一、一般公共服务支出	32	1195.67
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	90.52
	9		九、卫生健康支出	40	29.98
	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	7.66
	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	50.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	18019.
	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	1554.11	本年支出合计	58	1554.11
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	1554.11	总计	62	1554.11

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（汇总）

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	1,554.11	1,554.11					
201			一般公共服务支出	1,195.67	1,195.67					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,195.67	1,195.67					
2010350			事业运行	521.07	521.07					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	674.60	674.60					
208			社会保障和就业支出	90.52	90.52					
20805			行政事业单位养老支出	90.52	90.52					
2080502			事业单位离退休	46.49	46.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03					
210			卫生健康支出	29.98	29.98					
21011			行政事业单位医疗	29.98	29.98					
2101102			事业单位医疗	29.98	29.98					
213			农林水支出	7.66	7.66					
21301			农业农村	7.66	7.66					
2130104			事业运行	7.66	7.66					
221			住房保障支出	50.10	50.10					
22102			住房改革支出	50.10	50.10					
2210201			住房公积金	41.35	41.35					

2210202	提租补贴	8.75	8.75					
222	粮油物资储备支出	180.19	180.19					
22201	粮油物资事务	180.19	180.19					
2220150	事业运行	180.19	180.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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（汇总）

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	1,554.11	1,215.29	338.82			
201			一般公共服务支出	1,195.67	876.84	318.82			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,195.67	876.84	318.82			
2010350			事业运行	521.07	289.37	231.69			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	674.60	587.47	87.13			
208			社会保障和就业支出	90.52	90.52				
20805			行政事业单位养老支出	90.52	90.52				
2080502			事业单位离退休	46.49	46.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03				
210			卫生健康支出	29.98	29.98				
21011			行政事业单位医疗	29.98	29.98				
2101102			事业单位医疗	29.98	29.98				
213			农林水支出	7.66	7.66				
21301			农业农村	7.66	7.66				
2130104			事业运行	7.66	7.66				
221			住房保障支出	50.10	50.10				
22102			住房改革支出	50.10	50.10				
2210201			住房公积金	41.35	41.35				

2210202	提租补贴	8.75	8.75				
222	粮油物资储备支出	180.19	160.20	19.99			
22201	粮油物资事务	180.19	160.20	19.99			
2220150	事业运行	180.19	160.20	19.99			

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、2023 年度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（汇总）

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	1,554.11	一、一般公共服务支出	33	1,195.67	1,195.67		
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	90.52	90.52		
	9		九、卫生健康支出	41	29.98	29.98		
	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	7.66	7.66		
	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	50.09	50.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	180.19	180.19		
	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	1,554.11	本年支出合计	59	1,554.11	1,554.11		
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	1,554.11	总计	64	1,554.11	1,554.11		

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

部门：武汉市黄陂区公共检验检测中心（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1,554.11	1,215.29
201			一般公共服务支出	1,195.67	876.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,195.67	876.84
2010350			事业运行	521.07	289.37
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	674.60	587.47
208			社会保障和就业支出	90.52	90.52
20805			行政事业单位养老支出	90.52	90.52
2080502			事业单位离退休	46.49	46.49
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03
210			卫生健康支出	29.98	29.98
21011			行政事业单位医疗	29.98	29.98
2101102			事业单位医疗	29.98	29.98
213			农林水支出	7.66	7.66
21301			农业农村	7.66	7.66
2130104			事业运行	7.66	7.66
221			住房保障支出	50.10	50.10
22102			住房改革支出	50.10	50.10
2210201			住房公积金	41.35	41.35
2210202			提租补贴	8.75	8.75
222			粮油物资储备支出	180.19	160.20
22201			粮油物资事务	180.19	160.20
2220150			事业运行	180.19	160.20

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

部门：武汉市黄陂区公共检验检测中心（汇总）

金额单位：万元

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	1,119.88	302	商品和服务支出	39.58	310	资本性支出	0.79
30101	基本工资	207.59	30201	办公费	3.74	31002	办公设备购置	0.79
30102	津贴补贴	65.13	30202	印刷费	0.39	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	41.77	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	393.65	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	150.50	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	15.39	30207	邮电费	1.56	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.02	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	9.89	30211	差旅费	0.93			
30113	住房公积金	137.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.29	30213	维修（护）费	1.25			
30199	其他工资福利支出	22.24	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	55.04	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	51.69	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	3.35	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	11.80			
30309	奖励金		30229	福利费	5.58			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.88			
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	0.98			
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		1,174.92	公用经费合计					40.38

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、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位金额：万元

部门：武汉市黄陂区公共检验检测中心（汇总）

项 目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位金额：万元

部门：武汉市黄陂区公共检验检测中心（汇总）

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
			合计		3

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本部门当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”经费支出决算表

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（汇总）

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
12.05		11.71		11.71	0.34	12.05		11.71		11.71	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。

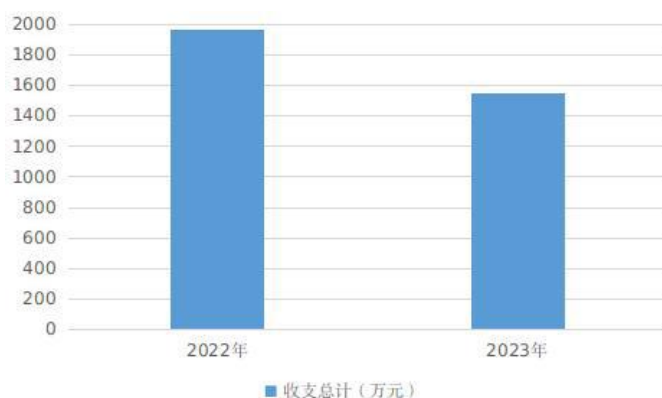
第三部分 武汉市黄陂区公共检验检测中心

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、支总计 1554.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 412.59 万元，下降 20.98%，主要原因是 2023 年新招入 5 名工作人员，增加基本支出 181.11 万元；压减项目经费，减少项目支出 593.70。

图 1：收、支决算总计变动情况

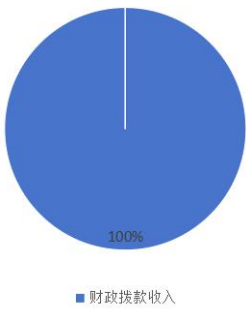


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1554.11 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 412.59 万元，下降 20.66%，主要原因是 2023 年新招入 5 名工作人员，增加基本支出 181.11 万元；压减

项目经费，减少项目支出 593.70 万元。其中：财政拨款收入 1554.11 万元，占本年收入 100%。

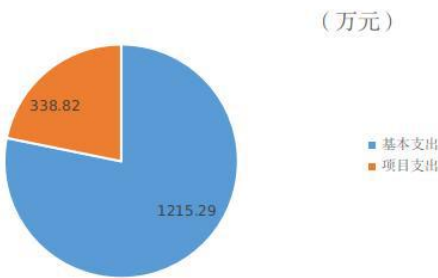
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1554.11 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 412.59 万元，下降 20.66%，主要原因是 2023 年新招入 5 名工作人员，增加基本支出 181.11 万元；压减项目经费，减少项目支出 593.70 万元。其中：基本支出 1215.29 万元，占本年支出 78.20%；项目支出 338.82 万元，占本年支出 21.80%。

图 3：支出决算结构

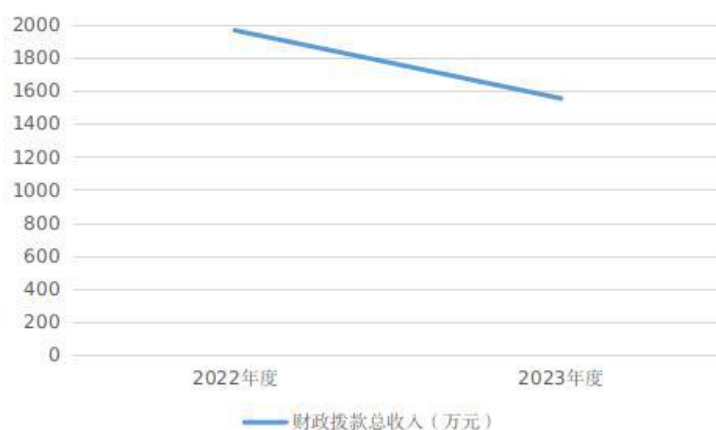


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1554.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 412.59 万元，下降 20.66%。主要原因是 2023 年新招入 5 名工作人员，增加基本支出 181.11 万元；压减项目经费，减少项目支出 593.70 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1554.11 万元，比 2022 年度决算数减少 412.59 万元。减少主要原因是 2023 年新招入 5 名工作人员，增加基本支出 181.11 万元；压减项目经费，减少项目支出 593.70 万元。

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 1554.11 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 412.59 万元下降 20.66%。主要原因是 2023 年新招入 5 名工作人员，增加基本支出 181.11 万元；压减项目经费，减少项目支出 593.70 万元。

（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 1554.11 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 1195.67 万元，占 76.94%。主要是用于事业运行 521.07 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务 674.60 万元。

2.社会保障和就业支出（类）支出 90.52 万元，占比 5.82%。主要是用于事业单位离退休支出 46.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出、支出 44.03 万元。

3.卫生健康支出（类）支出 29.98 万元，占比 1.93%。主要是用于事业单位医疗 29.98 万元。

4.农林水支出（类）支出 7.66 万元，占比 0.49%。主要是用于区农业检验检测所人员工资和公用经费 7.66 万元。

5.住房保障支出（类）支出 50.10 万元，占比 3.22%。
主要是用于住房公积金 41.35 万元，提租补贴 8.75 万元。

6.粮油物资储备（类）支出 180.19 万元，占比 11.60%，
主要是用于区粮油和水质检验检测所事业运行 180.19 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1709.99 万元，支出决算为 1554.11 万元，完成年初预算的 90.88%。其中：基本支出 1215.29 万元，项目支出 338.82 万元。项目支出主要用于：

区公共检验检测中心机关项目经费 27.9 万元，主要成效：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。

区农业检验检测所项目支出 77.28 万元，主要成效：较好地完成了全区农产品抽样检测，农产品定性及定量检测、农产品质量安全宣传及检测技术培训、农产品重金属定点监测及农产品产地环境监测等工作。

区食品药品检验检测所项目支出 59.23 万元，主要成效：第一，2023 年度完成抽检批次 3320 批次，食品抽检计划完成率 100%；第二，完成 35 人次的培训计划（全年计划培训 30 人次）；第三，完成 CMA 认证工作，取得证书，能力参数达到 33 个，超过目标值 15，目标完成率 100%。

区工业品和计量检验检测所项目支出 42.97 万元，主要用于聘用人员经费 20.42 万元，主要成效用于聘用人员的工资及社会保障；计量检定和量值溯源项目 10 万元，主要成效用于开展全区计量器具的检定工作；集贸市场计量检定项目 2.38 万元，主要成效用于开展全区集贸市场计量器具的检定工作；产品质量检验工作经费项目 10.35 万元，主要成效用于开展全区产品质量检验检测工作。

区粮油和水质检验检测所项目支出 131.25 万元，主要用于粮油食品检验检测项目 19.99 万元，主要成效是完成粮食收获质量调查和品质测报及粮食质量安全监测工作任务，完成全区 21 家放心粮油连锁店、大型商超（五一、十一、元旦和春节期间）米、面、油样品的采集、检测任务，完成成品粮、原粮检测任务 203 批次；气相色谱仪和液相色谱仪采购项目 111.26 万元，主要成效是购置实验室用相色谱仪和液相色谱仪，满足实验室日常粮油检测工作

需要。

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 447.28 万元，支出决算为 521.07 万元，完成年初预算的 116.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年新招入五名工作人员，增加相关经费开支。

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 828.03 万元，支出决算为 674.60 万元，完成年初预算的 81.47%。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）事业单位离退休（项）。年初预算 80.62 万元，支出决算为 46.49 万元，完成年初预算的 57.66%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年只发放三个季度退休人员生活补助。

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 44.03 万元，支出决算为 44.03 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 29.98 万元，支出决算为 29.98 万元，完成年初预算的 100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 10.48 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 73.09%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年压减经费开支，在职人员只发放三个季度绩效工资。

7.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 41.35 万元，支出决算为 41.35 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 8.75 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 100%。

9.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为 185.56 万元，支出决算为 180.19 万元，完成年初预算的 97.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位 2023 年厉行节俭，压减经费开支。

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 1215.29 万

元，其中：

人员经费 1174.92 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 40.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

本部门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 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数一致。

（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.公务用车购置及运行费支出决算为 12.05 万元，完成全年预算的 100%；其中：

(1)本部分当年无公务用车购置费。

(2)公务用车运行费 11.71 万元，完成全年预算的 100%，主要用于公务车保险费、燃料费、维修费缴纳。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 100%。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政府采购支出总额 111.26 万元，其中：政府采购货物支出 111.26 万元。授予中小企业合同金额 111.26 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 111.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区公共检验检测中心共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是农产品质量安全检验检测业务用车、业务抽检用车。单价 100 万元(含)以上设备 2 台(套)，分别为气相色谱质谱联用仪和三重四级杆型液相色谱质谱联用仪。

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 13 个，资金 338.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.80%。从绩效评价情况来看，黄陂区公共检验检测中心已完成项目绩效目标。中心统筹协调所属二级单位完成 2023 年绩效目标：全年完成生产、销售及收储环节各类农产品、食品、粮油检测 8685 批次，强制检定燃油加油机、水表、衡器、血压计、压力表等计量器 25005 台次，监测范围覆盖农业生产基地 262 家，四季美农贸城、大型商超、主

要农贸市场 127 家，各级粮食储备单位、种植大户 151 个，加油站、供水单位、医疗机构等市场主体 479 家，圆满完成检验检测年度绩效目标。形成风险监测分析报告 4 篇，协同相关部门完成缸豆、土壤专项检测，电子计价秤专项整治，粮食品质测报等监督抽检任务，为政府决策、部门监管提供了有力技术支撑。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 5 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1554.11 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

我部门（单位）在 2023 年度部门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 13 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 20.9 万元，执行数为 20.9 万元，完成预算的 100%。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%。

3.农产品质量安全检验检测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77.28 万元，执行数为 77.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2023 年度，区联席会议下达区农业检验检测所计划为 4620 批次（含定量 440 批次），截至 2023 年 12 月 31 日，已完成 5037 批次任务，含

定性检测样品 4565 批次，定量检测样品 472 批次，占任务总量的 109%，超额完成全年任务目标。其中定量检测蔬菜 300 批次、水果 50 批次、水产品 46 批次、产地环境水/土 76 批次。定性检测样品 4565 批次。其中，蔬菜 2729 批次、食用菌 10 批次、水果 347 批次、茶叶 210 批次、畜牧产品 1017 批次、水产品 252 批次。

4.食品检测综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.70 万元，执行数为 44.70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是在计划金额内配置一定数量的设备以便用于后续检测扩项工作；二是通过检验检测机构资质认定工作，且参数数量不低于目标值；三组织人员参加培训且培训合格率不低于目标值。发现的问题及原因：虽已完成各项目标，但购置的仪器设备利用及时率偏低，培训效果和培训范围仍有待提高。下一步改进措施：根据单位和个人实际需要，合理安排培训计划和仪器设备配置计划。

5.四季美检测站工作经费 2 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.37 万元，执行数为 4.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成了年初设定的食品抽检目标；二是保障了四季美农产品批发市场食品安全。发

现的问题及原因：该市场抽检主要为定性快速检测，单位本身缺乏出具阳性样品定量法定结果的能力。下一步改进措施：检验检测机构资质认定涉及的指标尽量扩增至常见的农药品种。

6.日常食品检验检测经费 2 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.17 万元，执行数为 10.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成了年初设定的食品抽检目标；二是服务企业数量达到年初目标。发现的问题及原因：初次取得检验检测机构资质认定证书，检测能力范围还较窄。下一步改进措施：根据《食品安全监督抽检实施细则》相关产品要求逐步扩增能力范围。

7.聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.42 万元，执行数为 20.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是及时支付聘用人员工资，保障了单位日常业务的正常开展。

8.计量检定和量值溯源项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是抓住武汉市市场监督管理局开展的燃油加油机的“交叉检查”，对我区中石化、中石油及个体加油站全面进行了检查。

9.集贸市场计量检定项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.38 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是对全区集贸市场的计量规范性和真实性进行了持续多次的检查和测定。

10.产品质量检验工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.35 万元，执行数为 10.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是抓住省局开展的县（区）级计量技术机构能力建设达标活动的大好契机。

11.粮油食品检验项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.99 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成 2023 年米、面、油样品的采集、检测工作任务；二是完成 2023 年度粮食收获质量调查和品质测报及粮食质量安全监测工作任务 182 份样品（油菜籽、小麦、早籼稻、中晚籼稻）的采集、制作、检验检测和样品信息的传递任务；三是完成全区 21 家放心粮油连锁店、大型商超（五一、十一、元旦和春节期间）成品粮、原粮检测任务 215 批次。发现的问题及原因：检验检测能力需要进一步提升。下一步改进措施：一是加强对实验室专业技术人员的培训工作；二是购置实验室用专业仪器设备，进一步增强本单位检验检测能力。

12.气相色谱仪和液相色谱仪采购项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 111.26 万元，执行数为 111.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升本单位检验检测工作能力。发现的问题及原因：实验室工作人员对仪器设备的操作流程还不熟练。下一步改进措施：聘请专家对实验室工作人员进行操作流程培训。

(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

一、重点工作事项

2023 年，区公共检验检测中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“质量强区”战略，解放思想，改革创新，严把质量检测关，以深化规范化建设和提升检验检测质量为主线，扎实推进各类检验检测工作，实验室资质能力实现跨越式突破，检验检测服务能力和水平全面提升，为守卫产品质量安全，服务民生、促进我区高质量发展提供了坚实的技术支撑。2023 年我部门开展检验检测重点工作如下：

一是聚焦目标任务，构建产品质量安全监测保障体系。全年完成生产、销售及收储环节各类农产品、食品、粮油检测 8685 批次，强制检定燃油加油机、水表、衡器、血压计、压力表等计量器 25005 台次，监测范围覆盖农业生产基地 262 家，四季美农贸城、大型商超、主要农贸市场 127 家，各级粮食储备单位、种植大户 151 个，加油站、供水单位、医疗机构等市场主体 479 家，圆满完成检验检测年度绩效目标。形成风险监测分析报告 4 篇，协同相关部

门完成缸豆、土壤专项检测，电子计价秤专项整治，粮食品质测报等监督抽检任务，为政府决策、部门监管提供了有力技术支撑。

二是强化能力建设，不断提升检验检测工作水平。加强技术人才培养，坚持“送出去、请进来”强化技能、知识更新培训，积极开展岗位练兵、大比武等活动，10名技术人员取得相关专业技术证书；加强质量监督管理，深入实施合格供应商制度，优选高质供应商，严把试剂耗材质量关；围绕实验室质量管理，在坚持日常监管的同时开展专项督查4次，纠正问题16个；加强资质能力建设，4个检验检测所全部取得了检验检测机构法定资质。

三是发挥技术优势，积极开展检验检测宣传服务。定期开展“食品安全进社区”活动，把检测服务和质量安全知识送到群众身边；现场开展“你点我检”活动，为“汉交会”期间生鲜食品质量安全保驾护航；积极开展“储粮安全 科学减损”科技活动周和“世界粮食日”活动，引导居民爱粮、节粮、科学消费新观念；突出营商环境优化，深入农业公司、四季美农贸市场、汉口北食材市场、街乡农产品质量监管站等单位开展技术帮扶活动。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化检验检测能力建设，提高检验检测能力和水平	争取财政资金，2023 年对各所补充和更新相关检验检测设备，全面提升我区检验检测的效能	1. 协助区粮油和水质检验检测所配备高效液相色谱仪、气相色谱仪检测设备，推动粮食质量安全检验检测责任落地落实。 2. 区农业检验检测所顺利通过“双认证”评审，认证参数达 64 个，涵盖蔬菜、水果等农残检测、水产品的兽药残留检测、农业水土环境重金属检测等定量检测项目。一次性通过 2023 年省级农产品质量安全检测能力验证考核（涉及的三大类考核项目 34 项参数）。2023 年度共培训 9 批次 14 人次，邀请省质标所专家 5 人次开展定量检测培训，强化对气质联用仪、液质联用仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪等仪器的操作培训，解决定量操作技术难题。
2	完成检测任务	全年完成各类检验检测任务	全年完成生产、销售及收储环节各类农产品、食品、粮油检测 8685 批次，强制检定燃油加油机、水表、衡器、血压计、压力表等计量器 25005 台次，监测范围覆盖农业生产基地 262 家，四季美农贸城、大型商超、主要农贸市场 127 家，各级粮食储备单位、种植大户 151 个，加油站、供水单位、医疗机构等市场主体 479 家，圆满完成检验检测年度绩效目标。
3	部门检验检测能力提升	培训 288 人次	全年完成检验检测能力提升培训 288 人次。
4	政策性粮食入库、储存、销售环节的质量安全监测	开展入库、出库、储藏期间跟踪检验检测	最低收购价粮、市级储备粮提供收购、存储期间的粮食进行了检验检测；市级储备粮提供收购、出库的粮食进行了检验检测；区级储备粮提供收购、存储期间以及入库、出库的粮食进行了检验检测。
5	开展粮油质量安全和培训	粮油食品知识宣传和检测技术培训	开展“食品安全周”活动，宣传粮油质量安全知识；在世界粮食日当天，在大型超市开展食品安全宣传活动，现场发放粮食安全科普知识手册等宣传资料。

6	电子计价秤专项整治活动	贯彻执行《中华人民共和国计量法》，规范市场计量秩序	我所与市场监督管理局的同志开展为期三个月的贸易结算用电子计价秤专项计量监督检查，为整治提供活动提供有力支撑，严格按照计量检定规程进行检定，确保检定结果的准确可靠，对检定中发现的问题线索及时向监管部门移交处理，对有过计量违法记录，消费者投诉举报记录和媒体曝光记录的单位，进行重点检查。同时，做好相关宣传工作，及时曝光典型案例，督促经营者懂法守法，诚信经营。
7	助力黄陂区特色产业发展	1、推动茶叶产业发展。 2、助力观光旅游农业产业发展。	对区域内优尼特、红岗山和木兰古道、独屋山等茶叶生产企业的春、秋茶抽样检测 140 批次，及时出具检测报告，助力打开销路；对接观光农业采摘园，对种植的农产品如桑葚、火龙果、草莓、蓝莓等水果不定期开展抽检，及时出具报告，减轻了企业负担，也为我区农业产业的发展壮大贡献自己的一份力量，助力乡村振兴。

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。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(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。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

5.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。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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,按国家规定享受离退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、修改、实施、监管等方面的支出。

9.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。

10.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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区公共检验检测中心整体绩效自评表

二、2023 年度武汉市黄陂区公共检验检测中心项目绩效自评表

附件 1:

2023 年度黄陂区公共检验检测中心整体绩效自评表

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		1215.29万元		项目支出总额		338.82万元	
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)	
			1554.11	1554.11	1554.11	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
	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	检测报告准确率		100%	100%	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
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度指标		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%(≥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 2-1:

2023 年度检验检测综合业务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		检验检测综合业务工作经历					
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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 2-2:

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%（ $\geq 80\%$ ）、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 2-3:

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	
			数量指标		组建驻村工作队	100%	100%	15
	产出指标	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
			社会效益指标		扶贫驻村工作出勤率	100%	100%	20
	效益指标		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≥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 2-4:

2023 年度农产品质量安全检验检测项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区农业检验检测所

填报日期：2024年7月9日

项目名称		农产品质量安全检验检测经费					
主管部门		武汉市黄陂区公共检验检测中心		项目实施单位	武汉市黄陂区农业检验检测所		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	77.28	77.28	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
	产出 指标	数量指标	农产品质量安全检测样品数		4620批次	5037批次	15
			农产品质量安全检测技能及相关知识培训		7期	7期	15
		质量指标	检测标准执行有效率		100%	100%	5
			检验报告的合格率		99%以上	99%以上	5
		时效指标	在规定时间内		规定时间内完成	规定时间内完成	5
		成本指标	预算内控制经费支出		预算内开支	预算内开支	5
	效益 指标	社会效益 指标	农产品生产环节质量安全		是	是	20
	满意 度指 标	满意度指标	主管部门、服务对象对检验报告的数据质量满意度		98%	100%	10
总分	100						

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	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 2-5:

2023 年度食品检测综合工作经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

填报日期：2024 年 7 月 8 日

项目名称		食品检测综合工作经费					
主管部门		黄浦区公共检验检测中心			项目实施单位		黄浦区食品药品检验检测所
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)	
			44.70	44.70	100%	20	
年度绩效 目标 1 (28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	计划金额内完成		10 万内	9.60 万	5
	产出指标	数量指标	新增设备数量		≥1	3	8
	效益指标	可持续影响指标	新增更新的仪器设备未来可用于资质认定扩增的项目数		≥3	≥3	15
年度绩效 目标 2 (52分)	产出指标	数量指标	检测人员参与培训人次		≥30	63	8
		数量指标	通过 CMA 认证的检测能力参数数量		≥15	33	8
		质量指标	人员培训考核合格率		100%	100%	8
		时效指标	CMA 认证完成率		100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	大型食品安全事故发生率		无	无大型食品安全事故发生	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对我单位提供服务的满意度		≥98%	100%	10
总分		100					

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	单位要深入分析项目执行和绩效目标完成存在的问题及原因，对评价发现问题进行分类整改，督促相关人员及时整改问题、改进管理、完善政策、调整预算。并将绩效自评结果作为来年预算申报、资金分配、目标调整的重要依据。

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 2-6:

2023 年度四季美检测站工作经费 2 项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

填报日期：2024 年 7 月 8 日

项目名称		四季美检测站工作经费 2					
主管部门		黄陂区公共检验检测中心			项目实施单位		黄陂区食品药品检验检测所
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)	
			4.37	4.37	100%	20	
年度绩效目标 1 (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
	产出指标	数量指标	四季美检测站新增设备数量		≥1	1	10
		数量指标	四季美抽样检测总批次		≥1500	2117	10
		质量指标	食品抽检合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	食品抽检批次完成时限		2023.12.31 前	已完成	10
	效益指标	经济效益指标	服务企业数量		≥2	3	15
		社会效益指标	举办检测服务进社区活动次数，增加群众食品安全感		≥2	2	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对我单位提供技术服务的满意度		≥98%	100%	10
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 2-7:

2023 年度日常食品检验检测经费 2 项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

填报日期：2024 年 7 月 8 日

项目名称		日常食品检验检测经费 2					
主管部门		黄浦区公共检验检测中心			项目实施单位		黄浦区食品药品检验检测所
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)	
			10.17	10.17	100%	20	
年度绩效目标 1 (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
	产出指标	数量指标	新增设备数量		≥1	1	8
		数量指标	抽样检测总批次		≥3300	3332	10
		数量指标	定量检测批次		≥290	308	10
		质量指标	食品抽检合格率		≥98%	99.85%	4
		时效指标	食品抽检批次完成时限		2023.12.31 前	已完成	8
	效益指标	经济效益指标	服务企业数量		≥2	3	20
		社会效益指标	为学校食堂提供检测服务,保障高考考场食品安全数量		≥2	2	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对我单位提供技术服务的满意度		≥98%	100%	5
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。

2023 年度计量检定和量值溯源项目绩效自评表

填报日期：2024 年 7 月 8 日

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 2-9:

2023 年度产品质量检验工作经费项目自评表

单位名称：黄陂区工业品和计量检验检测所

填报日期：2024 年 7 月 9 日

项目名称		产品质量检验工作经费					
主管部门		黄陂区公共检验检测中心		项目实施单位		黄陂区工业品和计量检验检测所	
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	13.5	13.5	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	成本控制	预算内开支		达成预期指标	达成预期指标	20
	产出 指标	数量指标	按时并保质保量完成政府下达的强制检定计量器具周检计划		达成预期指标	达成预期指标	20
	效益 指标	社会效益指标	确保全县量值准确、可靠，维护消费者和经营者的合法权益		达成预期指标	达成预期指标	10
		可持续指标	不断提高服务能力，更好地满足服务对象的需求		达成预期指标	达成预期指标	10
	满意 度指 标	社会公众或 服务对象满 意度	满意度		100%	98%	18
总分		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				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 2-11:

2023年度聘用人员经费项目自评表

单位名称: 黄浦区工业品和计量检验检测所

填报日期: 2024年7月9日

项目名称		聘用人员经费					
主管部门		黄浦区公共检验检测中心		项目实施单位		黄浦区工业品和计量检验检测所	
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40.0	40.0	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	成本控制	预算内开支		达成预期指标	达成预期指标	20
	产出指标	报告指标	检验数据真实可靠		达成预期指标	达成预期指标	10
		时效指标	完成检验检测工作的及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	确保黄浦区计量检测稳步提高		达成预期指标	达成预期指标	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度		100%	98%	18
总分	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				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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 2-12:

2023 年度粮油食品检验检测项目绩效评价自评表

单位名称: 黄陂区粮油和水质检验检测所 填报日期: 2024年7月9日

项目名称		粮油食品检验检测					
主管部门		武汉市黄陂区公共检验检测中心		项目实施单位	黄陂区粮油和水质检验检测所		
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	19.99	19.99	100%	20	
确保 2023 年 全区政策 性粮油食 品质量安 全 (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
	产出 指标	数量指标	政策性粮食轮入轮出检验率		100%	100%	5
			储存环节粮油品质检验		6 次	81 次	5
			检验样品数量		432 份	658 份	5
			向社会宣传调查报告		4 次	4 次	5
			制作并发放宣传手册		500 册	628 册	5
		质量指标	粮油检验质量合格率		99.0%	100%	5
		时效指标	在规定时间内		规定时间内完成	规定时间内 完成	5
	成本指标	预算内控制经费支出		预算内开支	预算内开支	5	
	效益 指标	社会效益指 标	保障政策性粮油质量安全		是	是	20
向社会宣传粮油质量知识			是	是	10		
满意度指标		主管部门、服务对象对检验报 告的数据质量满意度		98%	100%	10	
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 2-13:

2023 年度气相色谱仪和液相色谱仪采购项目绩效评价自评表

单位名称: 黄陂区粮油和水质检验检测所

填报日期: 2024年7月9日

项目名称		气相色谱仪和液相色谱仪采购项目					
主管部门		武汉市黄陂区公共检验检测中心		项目实施单位	黄陂区粮油和水质检验检测所		
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	111.26	111.26	100%	20	
提升粮油 食品检 验工 作 能 力 (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
	产出 指标	数量指标	购买设备数量		2 台	2 台	10
		质量指标	设备验收合格率		100.0%	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成采购		规定时间内完成	规定时间内 完成	10
		成本指标	预算内控制经费支出		预算内开支	预算内开支	10
	效益 指标	社会效益指 标	用于开展粮油食品检测工作		是	是	20
		满意度指标	员工使用满意度		98%	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%($\geq 80\%$)、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。