

随州市曾都区公共检验检测中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 随州市曾都区公共检验检测中心（汇总）概况

一、单位主要职责..... 3

二、机构设置情况..... 4

第二部分 随州市曾都区公共检验检测中心（汇总）2023 年度 单位决算表

一、收入支出决算总表..... 5

二、收入决算表..... 5

三、支出决算表..... 6

四、财政拨款收入支出决算总表..... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 8

第三部分 随州市曾都区公共检验检测中心（汇总）2023 年度 单位决算情况说明

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...	14
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.....	32
第四部分 其他需要说明的情况.....	32
第五部分 名词解释.....	32
第六部分 附件.....	35

第一部分 随州市曾都区公共检验检测中心（汇总）概况

一、单位主要职责

（一）负责为政府相关部门实施农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）质量安全监管，提供全面的分析、调查和咨询服务。

（二）承担政府下达或相关部门委托的农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）质量检验检测任务。

（三）承担相关产（商）品生产许可证（备案）发证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定。

（四）受理客户（公民、法人和其他组织）申请的农产品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。

（五）承担农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。

（六）开展农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）检测方法、质量及技术标准等科研工作。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区公共检验检测中心决算由实行独立核算的随州市曾都区公共检验检测中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。随州市曾都区公共检验检测中心下设综合办公室和检测室。

纳入随州市曾都区公共检验检测中心 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、随州市曾都区公共检验检测中心（本级）
- 2、无

人员编制 11 人（事业编制 11 人）

实有在职人数 11 人（行政编制 0 人+事业编制 11 人）

离退休 0 人

第二部分 2023 年度单位（汇总）决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：曾都区公共检验检测中心（汇总）						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	333.08	一、一般公共服务支出	32	312.60	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	21.69	八、社会保障和就业支出	39	19.19	
	9		九、卫生健康支出	40	7.12	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	15.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	354.77	本年支出合计	58	354.77	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	354.77	总计	62	354.77	

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

收入决算表									公开02表
部门：曾都区公共检验检测中心（汇总）									单位：万元
科目代码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		354.77	333.08	0.00	0.00	0.00	0.00	21.69	
201	一般公共服务支出	312.60	290.92	0.00	0.00	0.00	0.00	21.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.60	290.92	0.00	0.00	0.00	0.00	21.69	
2010350	事业运行	312.60	290.92	0.00	0.00	0.00	0.00	21.69	
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区公共检验检测中心（汇总）				公开03表 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		354.77	221.85	132.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.60	179.69	132.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.60	179.69	132.91	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	312.60	179.69	132.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：曾都区公共检验检测中心（汇总）				公开04表 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	333.08	一、一般公共服务支出	33	290.92	290.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.19	19.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.12	7.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.85	15.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	333.08	本年支出合计	59	333.08	333.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	333.08	总计	64	333.08	333.08	0.00	0.00
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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区公共检验检测中心（汇总）			公开05表 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		333.08	200.17	132.91
201	一般公共服务支出	290.92	158.00	132.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.92	158.00	132.91
2010350	事业运行	290.92	158.00	132.91
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00
2210201	住房公积金	15.85	15.85	0.00
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

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：万元
部门：曾都区公共检验检测中心（汇总）								
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	187.25	302	商品和服务支出	12.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.06	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.37	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.95	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.44			
人员经费合计		187.25	公用经费合计			12.92		
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

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：曾都区公共检验检测中心（汇总）							
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。

本单位本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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：曾都区公共检验检测中心（汇总）				公开08表 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。

本单位本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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：普都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

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。

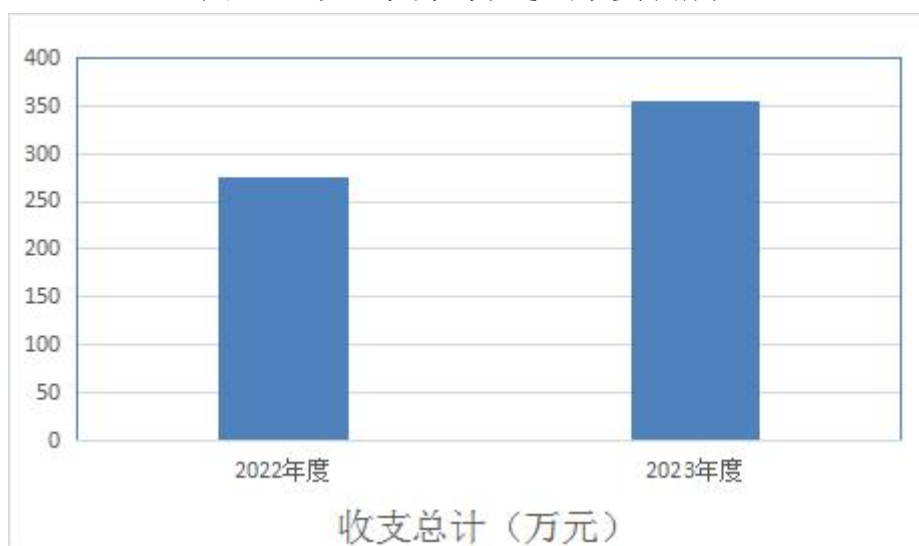
本单位本年度无“三公”经费支出

第三部分 2023 年度单位（汇总）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 354.77 万元。与 2022 年度相比，收支总计各增加 79.23 万元，增长 28.8%，主要原因人员增加了 2 人，人员费用和公用支出随之增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

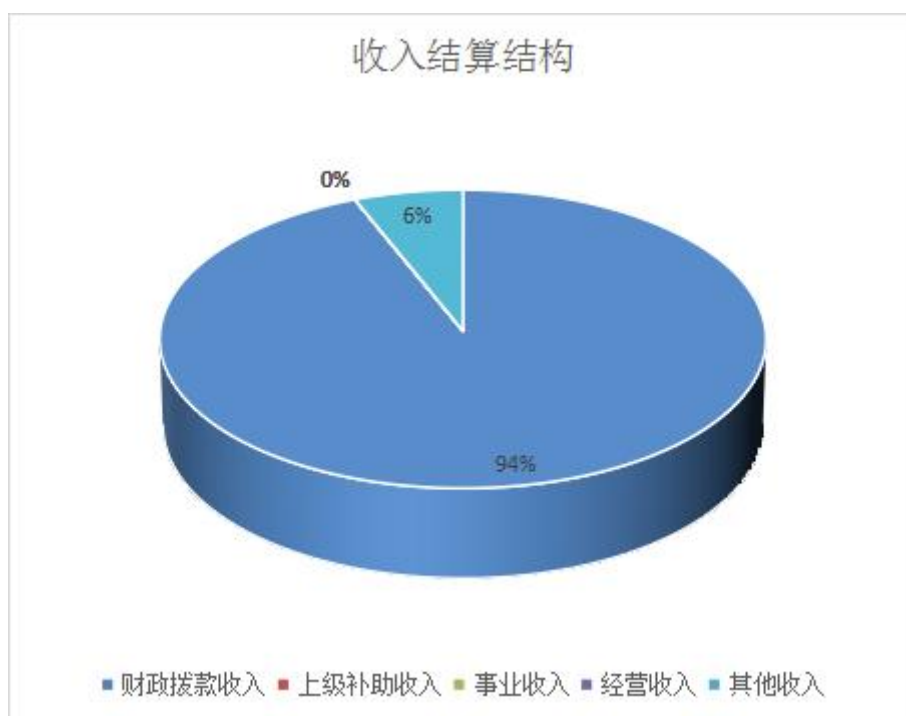


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 354.77 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 79.23 万元，增长 28.8%。其中：财政拨款收入 333.08 万元，占本年收入 93.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%。

入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 21.69 万元，占本年收入 6.11 %。

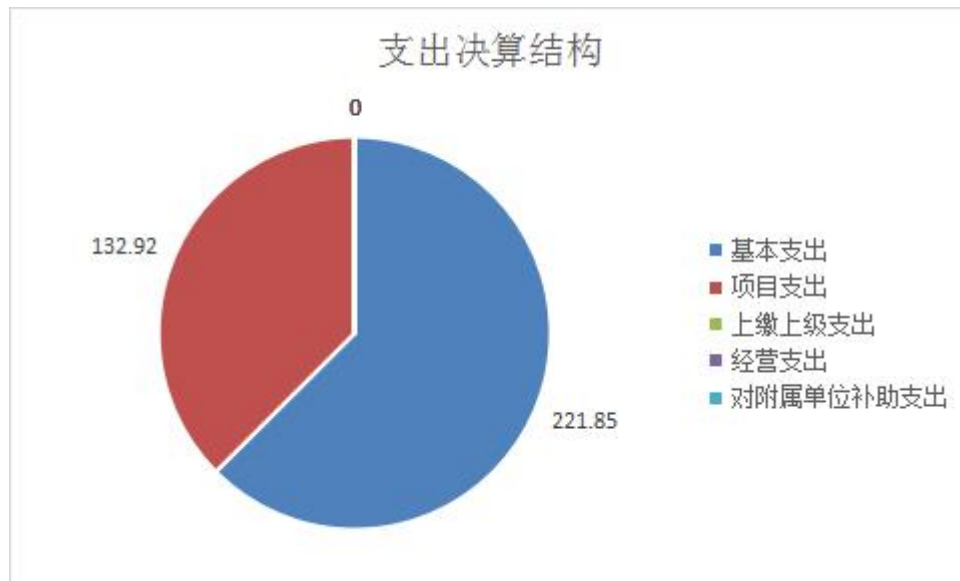
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 354.77 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 79.23 万元，增长 28.8 %。其中：基本支出 221.85 万元，占本年支出 62.5 %；项目支出 132.92 万元，占本年支出 37.5 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



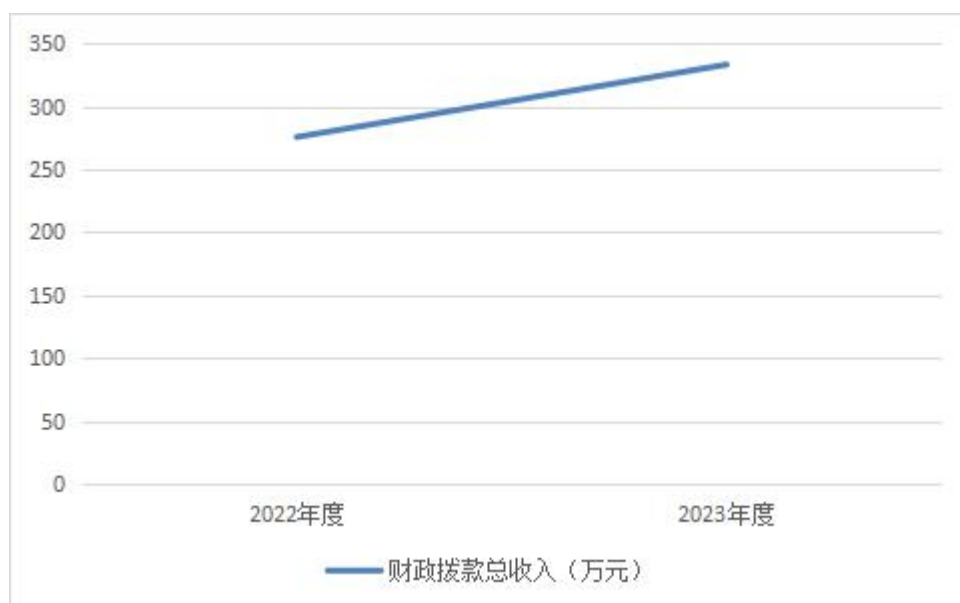
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 333.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 57.54 万元，增长 20.88，主要原因主要原因人员增加了 2 人，人员费用和公用支出随之增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 333.08 万元，比 2022 年度决算数增加 57.54 万元。增加的主要原因是主要原因人员增加了 2 人，人员费用和公用支出随之增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无政府性基金开支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无 国有资本经营预算财政拨款开支。

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 333.08 万元，占本年支出合计的 93.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.54 万元，增长 20.9 %。主要原因是主要原因人员增加了 2 人，人员费用和公用支出随之增加。

(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 333.08 万元，主要用于以下方面（按支出功能分类）：

1. 一般公共服务（类）290.12 万元，占 87.1%。主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）19.19 万元，占 5.8%。主要用于

区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）7.12 万元，占 2.1%。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）15.85 万元，占 4.8%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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为 333.08 万元，支出决算为 333.08 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

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 209.29 万元，追加预算为 290.12 万元，支出决算为 290.12 万元，完成年初预算的 138.6 %。主要原因是增加了 2 人追加了 2 人经费。

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和机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 19.19 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 7.12 万元，决算为 7.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 15.85 万元，决算为 15.85 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.17 万元，其中：

人员经费 187.25 万元，主要包括：基本工资 83.06 万元、津贴补贴 2.37 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 5.07 万元、绩效工资 54.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.55 万元、职业年金缴费 0.64 万元、职工基本医疗保险缴费 7.12 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 15.85 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0.17 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 12.92 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、印刷费 0.01 万元、咨询费 0.95 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差

旅费 1.71 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.66 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 2.44 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0.11 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年减少的主要原因：节约开支。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：无此项开支。决算数较上年减少的主要原因：无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无此项活动开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年减少 0 万元，下降 0 %。决算数小于预算数的主要原因：无此项开支。决算数较上年减少的主要原因：无此项开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年无此项开支。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要用于公车维修和加油开支。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.26 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年减少 0.11 万元，下降 100 %。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项开支。2023 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要

是无此项开支。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要原因节约开支。2023 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

本单位是非参公管理的事业单位，按规定不需要写机关运行经费支出说明。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 44.42 万元，其中：政府采购货物支出 44.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.42 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 44.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副区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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，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 1 个，资金 132.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位预算绩效评价情况良好。2023 年圆满完成食用农产品抽检 1000 批次，其中不合格 23 批次，不合格率 2.3%；农产品质量安全检测 810 批次，全部合格。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价情况良好。2023 年 12 月份前完成全年计划安排的农产品、食用农产品抽样检验工作；根据各环节抽检结果进行汇总分析得出结果，为指导下一年度食品安全监管提供方向，为确保建成省食品安全城市打下坚实基础。

2023 年度随州市曾都区公共检验检测中心整体支出绩效自评报告

随州市曾都区公共检验检测中心根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2023 年度单位整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

（一）自评得分

根据《2023 年随州市曾都区公共检验检测中心整体支出绩效自

评表》中绩效指标分析评分，2023 年单位整体支出绩效自评得分 97 分。

（二）整体支出绩效目标

本单位整体绩效目标是：2023 年 12 月份前完成全年计划安排的农产品、食用农产品抽样检验工作；根据各环节抽检结果进行汇总分析得出结果，为指导下一年度食品安全监管提供方向，为确保建成省食品安全城市打下坚实基础。

①产出指标：按时按质按量完成检验检测任务

②效益指标：收集全区食品安全信息

③满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。

（三）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2023 年单位整体支出年初预算数 269.15 万元，调整预算数决算支出 354.77 万元，决算数 354.77 万元，预算完成率 100%，按标准得 10 分。

2、完成的绩效指标

全年完成检测区内包括周边乡镇在内农产品、食用农产品在内共 1810 个批次，接收社会送检 147 批次，完成高风险食品种类监测，保障食品质量安全。整体绩效目标全部实现。

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

2023 年度决算支出与年初预算支出相比较，当年资金执行率有待提高。

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2022]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%，2023 年度支出合计 14.67 万元，比上年 15.53 万元减少 0.86 万元，压减了 5.53%，今后要进一步压减支出。

（五）下一步拟改进措施

1、认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费下降。

2、针对 2023 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加强财政预算管理意识；二是完善制度建设，提高预算的执行力度；采用科学合理的预算编制方法；四是加强预算的执行监督。

附《2023 年度区公共检验检测中心整体部门自评表》

2023 年度区公共检验检测中心整体部门自评表

填报日期：2024. 10. 10

总分：97

随州市曾都区公共检验检测中心	随州市曾都区公共检验检测中心		评价年度		2023 年
基本支出总额	221.85		项目支出总额	132.92	
预算执行情况（万元）（10分）		预算数（A）	执行数（B）	执行例（A/B）	得分
	单位整体支出总额	354.77	354.77	100%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1：满分 12 分，实得 11 分					
预算管理	投入	绩效目标合理性	275.54	275.54	3
		在职人员控制率	11 人	11 人	3
		“三公经费”变动率	0.2 万	0.11 万	3
		预算完整性	全部	全部	2

			纳入 预算	完成	
目标 2：满分 53，实得 51 分					
预算管理	过程	支出完成率	100%	86.2 4%	5
		“三公经费控制”率	100%	55%	5
		政府采购执行率	21.53 万	21.5 3 万	5
		资金结转结余率	100%	100%	5
		管理制度健全性	健全	健全	5
		资金使用合理	合理	合理	8
		预决算信息公开	已公开	已公开	5
		基础信息完善	完善	完善	5
		资产管理安全	安全	安全	5
		固定资产利用率	100%	100%	3
目标 3：满分 25，实得 25 分					
预算管理	产出及效率	实际完成率	354.7 7	354. 77	5

		完成及时率	检测 人员 按时 到场	按合 同规 定的 时限 完成	5
		经济性	减少 成本	检测 成本 降低	5
		有效性	抽检 率	80% 以上	5
		社会公众或服务对象满意度	95%	95%	
约束性 指标	资金管理	资金管理合规 性	不设权重,酌 情扣分,如出 现审计等单 位重点披露 的问题,或造 成重大不良 社会影响,评 价总得分不 得超过 70 分。		—

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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。约束性指标以负数记分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

检测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 132.92 万元，执行数 132.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：在抽样过程中对商家进行食品质量安全知识宣传，自产自销所需生产许可及生产日期保质期等重要商品信息的标识。在可持续影响方面，既通过抽检了解全区食品安全情况，又能对商家进行安全知识宣传，尤其是对国家规定不允许在食品中添加的工业化学品和有害物，更要提高警惕。

检验检测项目自评综述：完成每年上级下达的检测任务，2023 年 12 月份前完成全年计划安排的农产品、食用农产品抽样检验工作；根据各环节抽检结果进行汇总分析得出结果，为指导下一年度

食品安全监管提供方向，为确保建成省食品安全城市打下坚实基础。

（三）绩效评价结果运用情况

单位绩效评价结果已经运用情况：至单位决算公开时项目产生的经济效益以及社会效益良好。有力推进随州食品安全建设，为确保建成省食品安全城市打下坚实基础。

单位绩效评价结果拟运用情况：

（1）对抽检不合格样品进行查处以及食品安全风险监测结果报告制定指标

（2）进一步加强财务管理，抓好增收节支，发挥资金的最大效益，节省检测经费。

（3）要合理预算，科学安排预算资金，尤其是项目资金，要做到专款专用。

随州市曾都区公共检验检测中心 2023 年度检测经费项目

自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

根据《2023 年随州市曾都区公共检验检测中心检测经费》中绩

效指标分析评分，自评得分 93 分。

（二）单位项目目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2023 年单位项目支出年初预算数 100.84 万元，调调整预算为 132.92 万元，决算支出 132.92 万元，预算完成率 100%，按标准得 20 分。

2、完成的绩效指标

在数量上全部完成，检验 1810 个批次，在质量上，以不合格批次分析，共 23 批。参考国家标准针对各项食品的高风险指标进行挑选，例如油类的苯并芘，发酵面制品的甜蜜素，以及农产品的各项农残，毒死蜱和吡啶啉菌酯等。时效上从 6 月开始，10 月结束，每月按时按量完成，且完成全年检测指标。绩效目标全部实现。

3、未完成的绩效指标：无

（三）存在的问题和原因

2023 年度决算支出与年初预算支出相比较，增加 32.08 万元，执行率 131.81%，原因：预算数偏离过大。

（四）下一步拟改进措施

今后要科学预算，提高预算数的准确性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目年度预期绩效目标：完成全年计划安排的食用农产品和农产品抽样检验工作；根据各环节抽检结果进行汇总分析得出结果，为指导下一年度食品安全监管提供方向，为确保建成省食品安全城市打下坚实基础。

2、简要概述项目资金情况

本项目是常年性项目，项目经费由市财政局拨款，年应到位132.92万元，实际拨付到位132.92万元，到位率100%。该项目资金主要用于食品检验检测等支出。

（二）部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2023年我单位组建了项目绩效自评小组，安排部署预算绩效评价工作，明确由分管领导主抓此项工作，办公室具体负责组织、协调和督促。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，我单位制定了《2023年预算绩效管理工作实施方案》，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。评价工作以各部门单位自评为主，办公室对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2023年检测检验项目经费132.92万元已执行完毕，执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

完成检测区内包括周边乡镇在内农产品、食用农产品在内共 1810 个批次，接收社会送检 147 批次。

②质量指标

保证检验指标的多样性

效益指标完成情况分析

①经济效益：减少检验检测成本。

②社会效益：对抽检不合格样品进行查处以及食品安全风险监测结果报告分析食品安全情况。

（3）满意度指标完成情况分析

通过社会调查，采取发调查问卷的方式，满意度达 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的方面在下一年度项目资金安排时重点考虑。

三、其他佐证材料

无

《2023 年度检验检测项目自评表》附件 2

附件

2

随州市曾都区公共检验检测中心 2023 年检验检测项目自评表

得分 93
分

专项（项目）名称		检验检测项目				
主管单位			实施单位		随州市曾都区公共检验检测中心	
项目类别		1、单位预算项目	2、区直专项		3、区对下转移支付项目	
项目属性		1、持续性项目			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）	执行例（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度资金总额：	132.91万	132.91万	100%	20
		二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		

总体目标	项目年度预期绩效目标：完成年度食用农产品监督抽检1000批次，农产品质量安全检测810批次。			完成年度食用农产品监督抽检1000批次，农产品质量安全检测810批次。		
绩效指标 74分	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	食用农产品检测数量	100	100	10
			农产品检测数量	810	810	9
		质量指标	按质完成	100%	100%	5
		时效指标	完成及时性	限定时间完成	按合同规定的时限完成	5
		成本指标	资金使用率	专款专用	100%	5

		标				
	效益指标	社会效益指标	抽检率达到	80%	80%	10
		可持续影响指标	公共检验检测项目可持续影响	8%	10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	96%	96%	10
			社会满意率	95%	95%	9
说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比率。

3. 资金使用单位按项目填报，主管单位和财政单位汇总时按区域绩效目标填报。

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

已公开

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：指从事业单位主管单位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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

（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）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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和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缴纳的基本养老

保险费支出和职业年金支出。

3. 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。

4. 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。

(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,是指市直单位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、2023 年度随州市曾都区公共检验检测中心整体支出自评表

（一）自评得分

根据《2023 年随州市曾都区公共检验检测中心整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，2023 年单位整体支出绩效自评得分 97 分。

（二）整体支出绩效目标

本单位整体绩效目标是：2023 年 12 月份前完成全年计划安排的农产品、食用农产品抽样检验工作；根据各环节抽检结果进行汇

总分析得出结果，为指导下一年度食品安全监管提供方向，为确保建成省食品安全城市打下坚实基础。

①产出指标：按时按质按量完成检验检测任务

②效益指标：收集全区食品安全信息

③满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。

（三）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2023 年单位整体支出年初预算数 269.15 万元，调整预算数决算支出 354.77 万元，决算数 354.77 万元，预算完成率 100%，按标准得 10 分。

2、完成的绩效指标

全年完成检测区内包括周边乡镇在内农产品、食用农产品在内共 1810 个批次，接收社会送检 147 批次，完成高风险食品种类监测，保障食品质量安全。整体绩效目标全部实现。

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

2023 年度决算支出与年初预算支出相比较，当年资金执行率有待提高。

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2022]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%，2023 年度支出合计 14.67 万元，比上年

15.53 万元减少 0.86 万元，压减了 5.53%，今后要进一步压减支出。

（五）下一步拟改进措施

1、认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费下降。

2、针对 2023 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加强财政预算管理意识；二是完善制度建设，提高预算的执行力度；采用科学合理的预算编制方法；四是加强预算的执行监督。

附《2023 年度区公共检验检测中心整体部门自评表》

2023 年度区公共检验检测中心整体部门自评表

填报日期：2024.10.10 总分：97

随州市 曾都区 公共检 验检测	随州市曾都区公共检验检测中心	评价年度	2023 年
--------------------------	----------------	------	--------

中心					
基本支出总额	221.85		项目支出总额	132.92	
预算执行情况 (万元) (10分)		预算数（A）	执行数（B）	执行例（A/B）	得分
	单位整体支出总额	354.77	354.77	100%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1：满分 12 分，实得 11 分					
预算管理	投入	绩效目标合理性	275.54	275.54	3
		在职人员控制率	11 人	11 人	3
		“三公经费”变动率	0.2 万	0.11 万	3
		预算完整性	全部纳入预算	全部完成	2
目标 2：满分 53，实得 51 分					
预算管理	过程	支出完成率	100%	86.24%	5

		“三公经费控制”率	100%	55%	5
		政府采购执行率	21.53万	21.53万	5
		资金结转结余率	100%	100%	5
		管理制度健全性	健全	健全	5
		资金使用合理	合理	合理	8
		预决算信息公开	已公开	已公开	5
		基础信息完善	完善	完善	5
		资产管理安全	安全	安全	5
		固定资产利用率	100%	100%	3
目标 3：满分 25，实得 25 分					
预算管理	产出及效率	实际完成率	354.77	354.77	5
		完成及时率	检测人员按时到场	按合同规定的时限完成	5
		经济性	减少	检测	5

			成本	成本降低	
		有效性	抽检率	80%以上	5
		社会公众或服务对象满意度	95%	95%	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等单位重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。		—

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指

标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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。约束性指标以负数记分。

二、随州市曾都区公共检验检测中心 2023 年度检验检测项目支出

自评表

（一）自评得分

根据《2023 年随州市曾都区公共检验检测中心检测经费》中绩效指标分析评分，自评得分 93 分。

（二）单位项目目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2023 年单位项目支出年初预算数 100.84 万元，调调整预算为 132.92 万元，决算支出 132.92 万元，预算完成率 100%，按标准得 20 分。

2、完成的绩效指标

在数量上全部完成，检验 1810 个批次，在质量上，以不合格批次分析，共 23 批。参考国家标准针对各项食品的高风险指标进行挑选，例如油类的苯并芘，发酵面制品的甜蜜素，以及农产品的各项农残，毒死蜱和吡啉醚菌酯等。时效上从 6 月开始，10 月结束，每

月按时按量完成，且完成全年检测指标。绩效目标全部实现。

3、未完成的绩效指标：无

（三）存在的问题和原因

2023 年度决算支出与年初预算支出相比较，增加 32.08 万元，执行率 131.81%，原因：预算数偏离过大。

（四）下一步拟改进措施

今后要科学预算，提高预算数的准确性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目年度预期绩效目标：完成全年计划安排的食用农产品和农产品抽样检验工作；根据各环节抽检结果进行汇总分析得出结果，为指导下一年度食品安全监管提供方向，为确保建成省食品安全城市打下坚实基础。

2、简要概述项目资金情况

本项目是常年性项目，项目经费由市财政局拨款，年应到位 132.92 万元，实际拨付到位 132.92 万元，到位率 100%。该项目资金主要用于食品检验检测等支出。

（二）部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2023 年我单位组建了项目绩效自评小组，安排部署预算绩效评价工作，明确由分管领导主抓此项工作，办公

室具体负责组织、协调和督促。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，我单位制定了《2023年预算绩效管理工作实施方案》，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。评价工作以各部门单位自评为主，办公室对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2023 年检测检验项目经费 132.92 万元已执行完毕，执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

完成检测区内包括周边乡镇在内农产品、食用农产品在内共 1810 个批次，接收社会送检 147 批次。

②质量指标

保证检验指标的多样性

效益指标完成情况分析

①经济效益：减少检验检测成本。

②社会效益：对抽检不合格样品进行查处以及食品安全风险监测结果报告分析食品安全情况。

(3) 满意度指标完成情况分析

通过社会调查，采取发调查问卷的方式，满意度达 95%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的方面在下一年度项目资金安排时重点考虑。

三、其他佐证材料

无

《2023 年度检验检测项目自评表》附件 2

附件

2

随州市曾都区公共检验检测中心 2023 年检验检测项目自评表

得分 93
分

专项（项目）名称	检验检测项目		
主管单位		实施单位	随州市曾都区公共检验检测中心
项目类别	1、单位预算项目	2、区直专项	3、区对下转移支付项目

项目属性		1、持续性项目		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)	执行例(B/A)
		年度资金总额:	132.91万	132.91万	100%
		二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
一级指标					得分
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	项目年度预期绩效目标: 完成年度食用农产品监督抽检1000批次, 农产品质量安全检测810批次。		完成年度食用农产品监督抽检1000批次, 农产品质量安全检测810批次。		
绩效指标 74分	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	食用农产品检测数量	100	100
			农产品检测数量	810	810

		质量指标	按质完成	100%	100%	5
		时效指标	完成及时性	限定时间完成	按合同规定的时限完成	5
		成本指标	资金使用率	专款专用	100%	5
	效益指标	社会效益指标	抽检率达到	80%	80%	10
		可持续影响指标	公共检验检测项目可持续影响	8%	10%	10

		标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	96%	96%	10
			社会满意率	95%	95%	9
说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0% 合理填写完成比率。

3. 资金使用单位按项目填报，主管单位和财政单位汇总时按区域绩效目标填报。