

赤壁市公共检验检测中心

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市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 赤壁市公共检验检测中心 2024 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 赤壁市公共检验检测中心 2024 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

1、承担政府相关职能部门和司法部门的农产品、食品（含食用农产品、食品添加剂、保健食品，下同）、化妆品、商务相关产品、水质和工业产（商）品及其他产品质量安全检验检测任务和仲裁检验（定），并提供相关分析报告；承担食品生产许可现场核查（技术评审）工作；为政府相关部门实施产品质量把全部监管提供技术支持和咨询信息服务。

2、依法受理相关部门、法人和其他组织申请的委托检验。

3、利用专业技术和人才优势，为生产企业产品研发、制定企业和地方产品质量标准、产品实验验证、产品质量检验检测提供技术指导、知识培训、业务咨询服务，支持企业技术创新和转型升级，推进企业产品质量整体提升，促进企业高质量发展。

4、参与国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作；开展产品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作。

5、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市公共检验检测中心部门决算由实行独立核算的赤壁市公共检验检测中心决算和 0 个下属单位

决算组成。

纳入赤壁市公共检验检测中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：赤壁市产品质量综合检验室。

从预算单位构成看，本部门预算包括机关及下设二级单位赤壁市产品质量综合检验室，机关共设三个股室，包括：

1、办公室。负责日常事务的协调服务和检查督办；制修订中心中长期发展规划和规章制度并组织实施；负责重要政务及领导批示情况的督办工作；负责应急管理中心技术保障的组织协调。承担中心文秘、党建、政务公开、目标考核、检测信息、档案管理、安全保密、人事管理、劳动工资、教育培训、财务管理、综合治理、计划生育、群团组织等工作；负责固定资产管理；负责物资的采购供应和管理工作；承担信息化建设与运行等相关工作；负责信息网络系统；检验管理系统的建设规划、组织开发、运行维护及协调管理；负责有关实验安全的综合管理、监督和培训工作；协调办理建议、提案；完成领导交办的其它工作。

2、检验检测业务股。负责督促检验检测计划的实施和业务技术协调、指导工作；负责检验检测工作标准、方法更新及相关信息的搜集、管理、宣贯工作；监督执行检验检测工作标准、方法、技术规范，按规定要求填报检验检测信息系统数据等工作；负责检验报告统一对外发送、归档管理等工作；负责各类报表上报和 product 安全状况分析报告工作；组

织开展业务技术培训与交流工作；完成中心交办的其他工作任务。

3、技术质量管理股。负责督促质量管理体系的建立实施、运行、控制保持和监督检查等管理工作；负责质量管理体系受控文件的宣贯、改进、转版、废止工作；负责组织实施质量管理体系评审、实验室内、外审与资质认定及检测结果质量保证工作；负责量值溯源、质量分类监管、质量目标考核工作；监督执行《检验检测机构资质认定评审标准》及其相关要求，组织开展年度能力验证、期间检查和质量监督等工作；负责检验检测仪器设备日常管理维护、期间核查、校准检定及档案管理工作；负责检验检测质量分析报告；负责受理、督办客户申诉投诉处理等工作；完成中心交办的其他工作任务。

市公共检验检测中心设下列所属事业单位：市产品质量综合实验室，公益一类，副科级机构级别按程序报批后实施，先按股级机构运行。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

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：赤壁市公共检验检测中心

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		963.35	958.35					5.00
201	一般公共服务支出	735.58	730.58					5.00
20132	组织事务	6.15	6.15					
201320	一般行政管理事务	6.15	6.15					
20138	市场监督管理事务	729.43	724.43					5.00
201385	事业运行	486.14	486.14					
201389	其他市场监督管理事务	243.29	238.29					5.00
208	社会保障和就业支出	120.10	120.10					
20805	行政事业单位养老支出	120.10	120.10					
208050	事业单位离退休	31.03	31.03					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.88	54.88					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19					
210	卫生健康支出	52.54	52.54					
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54					
210110	事业单位医疗	34.00	34.00					
210110	公务员医疗补助	18.54	18.54					
221	住房保障支出	55.14	55.14					
22102	住房改革支出	55.14	55.14					
221020	住房公积金	55.14	55.14					

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：赤壁市公共检验检测中心

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		963.35	713.91	249.44			
201	一般公共服务支出	735.58	486.14	249.44			
20132	组织事务	6.15		6.15			
201320	一般行政管理事务	6.15		6.15			
20138	市场监督管理事务	729.43	486.14	243.29			
201385	事业运行	486.14	486.14				
201389	其他市场监督管理事务	243.29		243.29			
208	社会保障和就业支出	120.10	120.10				
20805	行政事业单位养老支出	120.10	120.10				
208050	事业单位离退休	31.03	31.03				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.88	54.88				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19				
210	卫生健康支出	52.54	52.54				
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54				
210110	事业单位医疗	34.00	34.00				
210110	公务员医疗补助	18.54	18.54				
221	住房保障支出	55.14	55.14				
22102	住房改革支出	55.14	55.14				
221020	住房公积金	55.14	55.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、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

单位：赤壁市公共检验检测中心 2024 年度

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		958.35	713.91	244.44
201	一般公共服务支出	730.58	486.14	244.44
20132	组织事务	6.15		6.15
2013202	一般行政管理事务	6.15		6.15
20138	市场监督管理事务	724.43	486.14	238.29
2013850	事业运行	486.14	486.14	
2013899	其他市场监督管理事务	238.29		238.29
208	社会保障和就业支出	120.10	120.10	
20805	行政事业单位养老支出	120.10	120.10	
2080502	事业单位离退休	31.03	31.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.88	54.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	
210	卫生健康支出	52.54	52.54	
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54	
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	
2101103	公务员医疗补助	18.54	18.54	
221	住房保障支出	55.14	55.14	
22102	住房改革支出	55.14	55.14	
2210201	住房公积金	55.14	55.14	

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：赤壁市公共检验检测中心

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	608.95	302	商品和服务支出	72.99	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	157.50	3020	办公费	2.94	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	18.50	3020	印刷费	0.55	3070	国外债务付息	
3010	奖金	115.35	3020	咨询费		310	资本性支出	0.65
3010	伙食补助费	20.13	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	90.44	3020	水费	0.58	3100	办公设备购置	0.65
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	57.94	3020	电费	2.38	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	38.21	3020	邮电费	0.28	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	36.68	3020	取暖费	1.28	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	10.42	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	4.70	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	55.14	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.48	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3.93	3021	租赁费	0.12	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.33	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.49	3101	公务用车购置	
3030	退休费	31.33	3021	公务接待费	0.35	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	3.29	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	3.91	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	12.11	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	2.45	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	1.75	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	32.20	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	3.83			
人员经费合计		640.28	公用经费合计					73.64

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市公共检验检测中心 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
金额单位：万元

单位：赤壁市公共检验检测中心 2024 年度

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
3.75		2.25		2.25	1.50	2.99		1.75		1.75	1.24

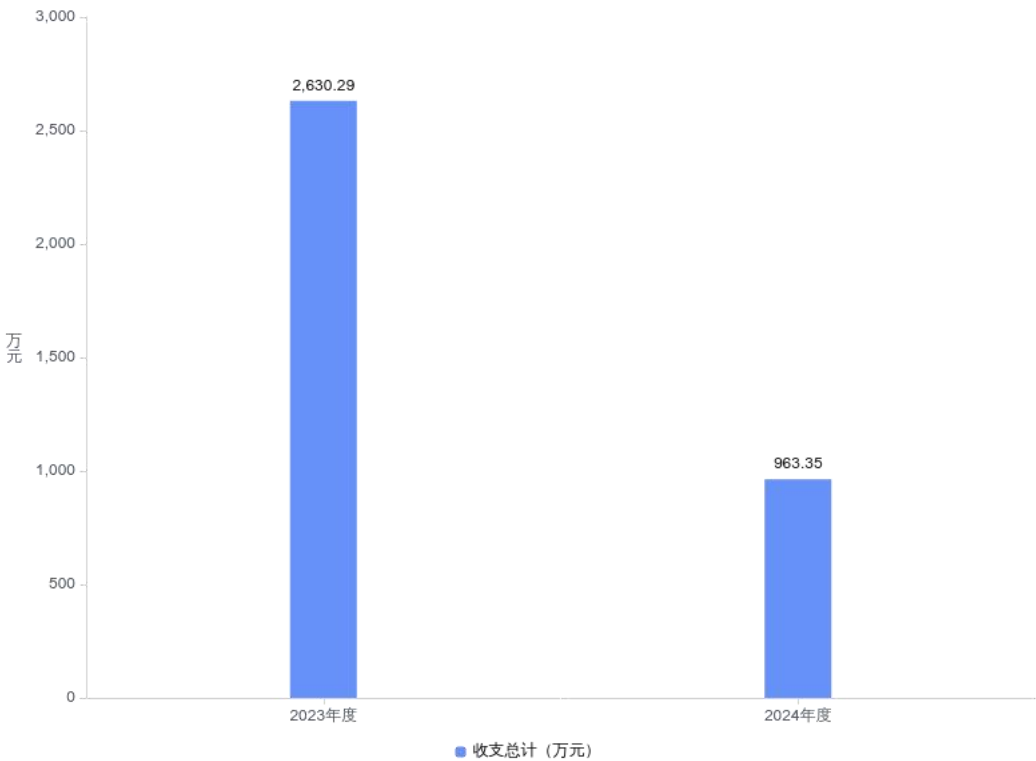
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 963.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1666.94 万元，下降 63.4%，主要原因是上年度支付基建项目尾款，本年只支付了 100 万导致的差异。

图 1：收、支决算总计变动情况

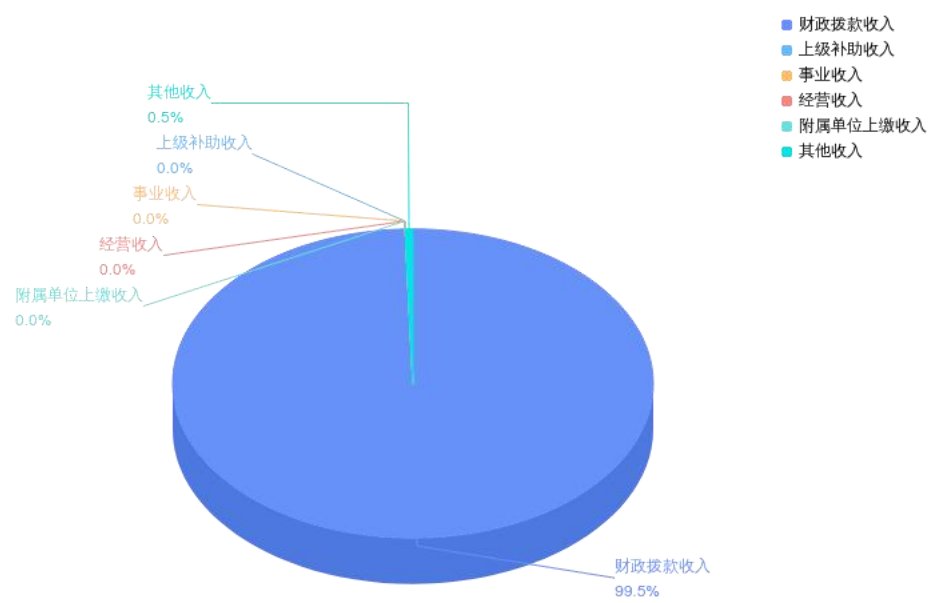


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 963.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1666.94 万元，下降 63.4%。其中：财政拨款收入 958.35 万元，占本年收入 99.5%；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 5.00 万元，占本年

收入 0.5%。

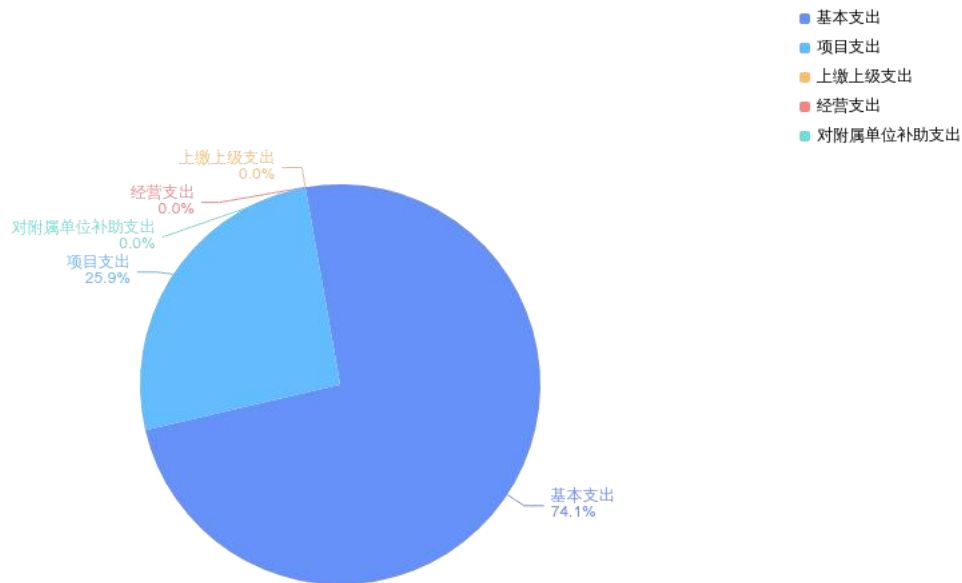
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 963.35 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1666.94 万元，下降 63.4%。其中：基本支出 713.91 万元，占本年支出 74.1%；项目支出 249.44 万元，占本年支出 25.9%；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



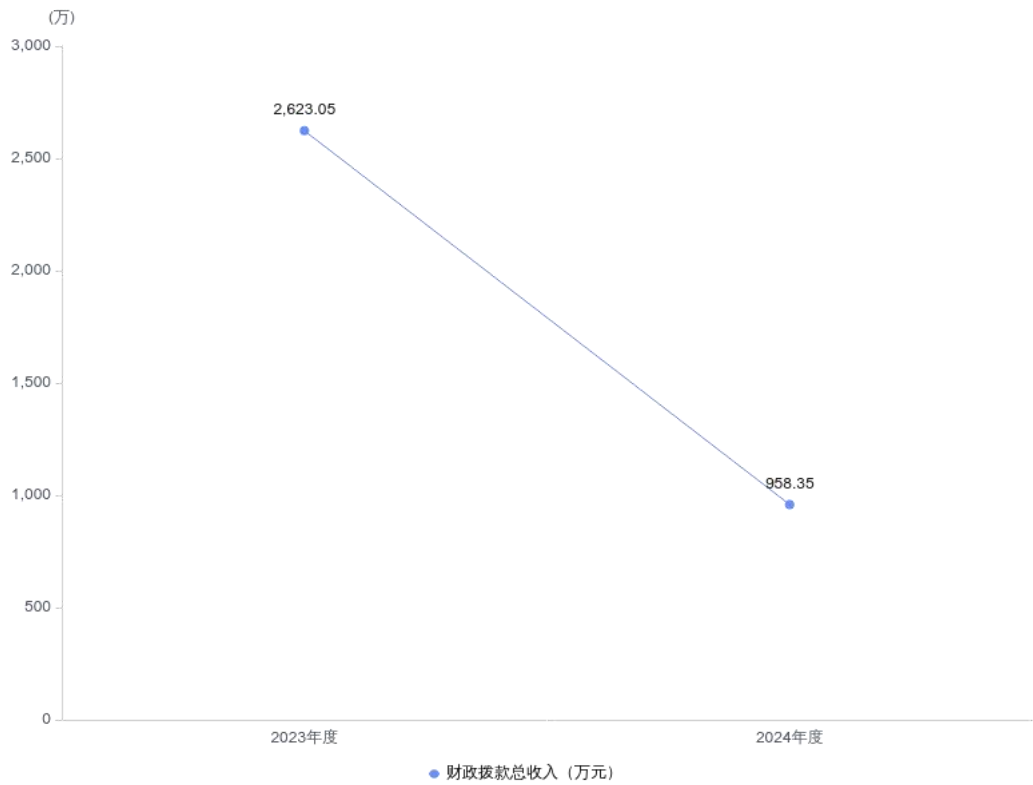
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 958.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1664.70 万元，下降 63.5%。主要原因是上年度支付基建项目尾款，本年只支付了 100 万导致的差异。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 958.35 万元，比 2023 年度决算数减少 1664.70 万元，减少主要原因是上年度支付基建项目尾款，本年只支付了 100 万导致的差异。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，持平主要原因是本年度未安排政府性基金预算财政拨款。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，持平主要原因是本年度未安排国有

资本经营预算财政拨款。

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 958.35 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1664.70 万元，下降 63.5%，主要原因是上年度支付基建项目尾款，本年只支付了 100 万导致的差异。

（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 958.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 730.58 万元，占 76.23%。
主要用于保障单位正常运转经费等支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 120.10 万元，占 12.54%。
主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。

3. 卫生健康支出类支出 52.54 万元，占 5.48%。主要是
用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 55.14 万元，占 5.75%。主要是
用于购房补贴。

（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
1078.40 万元，支出决算为 958.35 万元，完成年初预算的
88.9%。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）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：行政政法股拨付引进人才专项资金。

（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 508.18 万元，支出决算为 486.14 万元，完成年初预算的 95.7%。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

其他市场监督管理事务（项）年初预算为 340 万元，支出决算为 238.29 万元，完成年初预算的 70.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初列实验室配套小型设备购置、实验室药品耗材项目，后期因资金短缺，无法支付，调减。

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 31.03 万元，支出决算为 31.03 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 55.67 万元，支出决算为 54.88 万元，完成年初预算的 98.6%。

（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 27.83 万元，支出决算为 34.19 万元，完成年初预算的 122.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度退休人员职业年金做实，后期已调整。

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 37.8 万元，支出决算为 34.00 万元，完成年初预算的 89.9%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因：单位在职职工退休。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 22.24 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算的 83.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职职工后期未缴纳公务员医疗补助。

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 55.66 万元，支出决算为 55.14 万元，完成年初预算的 99.1%。

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 713.92 万元，其中：

人员经费 640.28 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费

公用经费 73.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.75 万元，支出决算为 2.99 万元，完成全年预算的 79.7%。较上年减少 0.47 万元，下降 13.6%，决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制三公经费。决算数较上年减少的主要原因贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制三公经费。决算数较上年减少的主要原因：上年度三公经费部分由本年度支付。

（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。决算数持平全年预算数的主要原因：单位未安排因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因单位未安排因公出国(境)费。

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 2.25 万元，支出决算为 1.75 万元，完成全年预算的 77.8%；较上年减少 0.75 万元，下降 30.0%。决算数小于全年预算数的主要原因贯彻

落实中央关于厉行节约的要求，从严控制三公经费。决算数较上年减少的主要原因本年度业务用车较上年度有所下降。其中：

(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 1.75 万元，主要用于公务用车加油、保险、维修等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.24 万元，完成全年预算的 82.7%，较上年增加 0.28 万元，上涨 28.95%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制三公经费。其中：

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 1.24 万元，接待对象主要是周边公检系统各兄弟单位，主要是开展业务交流经验工作。2024 年共接待国内来访团组 16 个，138 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的事业单位，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 22.24 万元，其中：

政府采购货物支出 3.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.26 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，赤壁市公共检验检测中心共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，，他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备 4 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 238.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.48%。从评价情况来看，本部门绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，赤壁市公共检验检测中心整体支出预算执行率为 89.8%，执行情况良好。2024 年部门整体支出绩效目标部分已完成。整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内，圆满完成各项工作任务，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

实验室检测能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 59.94 万元，完成预算 54.5%。主要产出和效益：一是加大人才培养，节省行业检测外包检验费；二是通过人才梯队建设，促进单位检测能力发展；三是改善办公环境和办公条件，提高办公效率。发现的问题及原因：预算执行率低，由于工作经费不足，无法有效开展检验检测服务工作，急需购置一批仪器设备，另检验检测人员紧缺，不能满足现有检验检测需求。下一步改进措施：计划组织业务骨干到具有先进成功工作经验的兄弟单位学习交流。内部自行购样给业务人员更多的检测锻炼机会，切实提高检测技能水平，更好、更高效服务赤壁产业发展。

青砖茶抽检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 78.34 万元，完成预算 65.3%。主要产出和效益：一是对青砖茶产业发展有明显促进作用；二是公众对青砖茶质量安全的信心提升。发现的问题及原因：因经费不到位，无法及时开展公共检验检测相关工作，严重影响

单位职能运转和相关执法部门执法。下一步改进措施：持续为茶企生产落实“批批检”，优化检验检测流程，尽量缩减检验检测时间，高效为企业开展检测服务，助力青砖茶产业高质量发展。。

公检中心综合实验室建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是赤壁市公共检验检测中心综合楼建设项目完成后，可切实整合全市相关产品检验检测方面的资源，做到统一调配资源，统一规划实验室建设，统一制定检测目录和抽检计划，统一经费使用（政府购买服务）和统一协调管理。每年可节省各行业打包外检费用 1000 万元左右；二是能正常履行监管职能，提升产品质量，促进产业升级，保险社会公共安全，提高产品竞争力；三是项目建设可产生一定量的废水、废气、废物，但通过采取适当措施，可使项目建设带来的不利影响达到可控水平，可持续影响指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强评价体系建设、完善绩效评价指标体系和方法体系，提高评价结果的科学性、客观性和准确性、加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效自评结果与 2024

年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2024 年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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（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)组织事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）质量安全监管（项），反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）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、医疗室等附属事业单位。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他

市场监督管理事务（项），反映其他市场监督管理事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映各类离退休人员管理机构的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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支出。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照

公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2024 年度赤壁市公共检验检测中心 部门整体绩效自评报告

一、绩效目标工作开展情况

(一)基本情况。

2024 年度赤壁市公共检验检测中心部门整体支出预算总额为 1079.15 万元，实际使用资金为 968.95 万元，其中基本支出总额为 719.51 万元，项目支出总额为 249.44 万元，执行率 89.8%。

(二)整体绩效目标。

以强化人才队伍建设，提升检测能力和服务水平，加大基础设施投入，拓展检测资质为重点，扎实开展检验检测工作。

- 1、持续做强做大湖北省黑茶产品质量检验检测中心。
- 2、做好省级化妆品产品质量检验检测中心申报工作。
- 3、开展农产品质量检验检测工作。
- 4、开展工业产品质量检验检测工作。
- 5、扎实开展食品检验检测工作。
- 6、壮大专业技术人才队伍。
- 7、做好资质扩项工作。
- 8、强化省级平台功能。
- 9、严格落实全面从严治党主体责任。

(三)绩效目标完成情况。

2024 年度预算执行率 89.8%，设立的绩效目标基本完成。

二、存在的问题和原因分析

(一)预算执行情况分析。

2024 年度赤壁市公共检验检测中心部门整体支出预算总额为 1078.85 万元，实际使用资金为 968.95 万元，其中基本支出总额为 719.51 万元，项目支出总额为 249.44 万元，执行率 89.8%。

(二)绩效目标完成情况分析。

1、运行成本指标完成情况分析。

公用经费控制率完成 100%，在职人员控制率完成 96%， “三公经费”变动率 0%。

主要原因是，本年度存在调走 1 人，调入 1 人，辞职下编 2 人，退休 3 人。

2、管理效率指标完成情况分析。

中长期规划相符性相符，工作计划健全性健全，预算编制科学性科学，预算编制合理性合理，立项规范性规范，预算调整率 2%，预算执行率 89.8%，结转结余率 12%，政府采购执行率 100%，非税收入预算完成率 0%，事前绩效评估完成率 100%，绩效目标合理性合理，绩效监控开展率 100%，绩效评价覆盖率 100%，评价结果应用率 $\geq 92\%$ ，资产管理制度健全性健全，资产管理规范性规范，财务管理制度健全性健全，会计核算规范性规范，资金使用合规性合规。

3、履职效能指标完成情况分析。

(一)履职尽责，检验检测数据再提升

立足本职，围绕服务产业发展精准发力，一是全力服务职能部门监督执法，为产品质量安全监督执法提供数据支撑；二是全力服务产业发展，对企业委托检验实行应接近接、应

检尽检，积极创造稳企助企工作格局。截至目前，共开展监督抽检和委托检测 820 个批次，其中茶产品 372 批次、食品 320 批次、化妆品 11 个批次，粮油检测 7 批次，农产品 110 批次。相较去年，检测业务同比增长 5.81 %，为民生安全保障和企业提质增效提供有力技术支撑。

（二）夯实基础，硬件设施再升级

聚焦提升检测服务效能与精度，着力做好实验室硬件设施升级改造与作业环境安全提档升级。一是投资 39.8 万元，对所有检测设备进行维修保养，购置一批小型配套检测设备，重新梳理规整电气线缆，规划和布置气瓶暂存间，增设排风装置，对实验室新风系统、“废水、废气扉页”系统等全面维修保养和改造。二是贯彻落实每日安全检查制度和实验室安全值班制度，开展常态化安全检查 30 次，排除安全隐患 41 项，有效保障了实验室的安全运行和检测人员的生命安全等。三是优化“一站式”服务站阵地建设，增置办公电脑、视频会议平板一体机等硬件设备，构建无纸化“一站式”服务体系，让中小微企业足不出户就可享受便捷的“一站式”技术咨询指导服务，提升服务质量，解决检验检测、质量培训、标准化建设、认证认可、产品研发等问题。

（三）强化提高，检测能力再突破

始终将检验检测能力作为立足之本、能力提升作为中心工作的重中之重，充分发挥中心年轻高学历人才多的优势，坚持问题导向，改革创新，主动应变，全力以赴提升能力、补短板，沉着应对检验检测发展新变化、新趋势。一是扎实做好资质扩项工作。

围绕全市产业发展需求，根据 2023 年国（省）抽、校园周边产品安全项目及发改军供粮、包装（生活）饮用水、茶叶等产品的检测需求，我中心积极申报 283 项检测参数及产品资质认证，涵盖食品（茶叶）、粮油、化妆美妆产品、农产品和环境等领域，扩大检测范围和能力，较好的解决了“检不了、检不全”的问题，同比检验检测能力提升 45.57%。二是扎实开展能力验证。积极参加国家市场监督管理总局组织的“黑茶中氟含量的检测”能力验证计划、湖北省农业农村厅组织的农产品质量安全检测机构能力验证、湖北省粮食局组织的全省粮食质量安全检验监测A类工作项目和湖北、江西、河南、湖南四省联合组织的能力验证，所有能力验证均顺利通过。三是积极参加技能比武和竞赛。组织业务骨干积极参加全省 2024 年“湖北工匠杯”技能比武、咸宁市第二届检验检测系统技能实操比赛和赤壁市第一届全民消防职业技能比武竞赛，中心获得了手持干粉灭火器扑灭油池火（液化气瓶灭火）操项目的第三名的优异成绩。四是扎实开展技能培训。通过“请进来、走出去”相结合的方式，邀请省水产研究中心、省粮油研究中心等单位的专家来赤开展业务培训 4 次；邀请设备工程师和兄弟单位专家来赤指导上机实操技术 12 次；分批组织业务骨干前往杭州学习抽样规范、前往武汉参加食品安全承检单位业务培训、前往省食品检测研究院、咸宁公检中心开展跟岗培训 20 人次，开展内部培训 4 次；参加线上内审员培训、外审员培训等，专业技术人员检验检测能力和水平得到显著提升。

（四）搭建平台，省检中心服务上台阶

一是依托湖北省黑茶产品质量检验检测中心平台，围绕茶产业高质量发展总要求，全面履行检验检测职能，优化检测程序，严把检测关口，为茶企生产茶原料、半成品和成品茶落实“批批检”，检测结果按月报送市茶产业链工作专班和相关职能部门，为茶产业发展科学决策提供参考依据，为产品质量安全监管和品质提升提供技术支撑。二是开展国家实验室 CNAS 认证。积极争取市委市政府政策支持，对接有资质的第三方认证机构咨询认证相关事宜，做好国家实验室 CNAS 认证设备调试、方法验证、人员结构及技能水平提升和申报资料前期准备相关工作。认证成功后可有效解决青砖茶出口国际检测问题，节省时间，降低出口成本。三是加快推进湖北省化妆美妆产品检验检测中心筹建进程。积极开展资质认证，取得 15 个产品，143 个参数检验检测资质。组织业务骨干参加跟岗培训，提升检测技能水平。做好检测设备保养校正，确保检测精准度。接受化妆美妆产品生产企业委托检测，助力企业新品研发和产品销售。积极与省市场监督管理局和省药监局对接落实省化妆美妆产品检验检测中心筹建工作，力争尽早在中国药监局备案，拿到备案号，并取得省市场监督管理局和省药监局筹建批文。

（五）扎实服务，群众满意度再提高

充分发挥“金牌店小二”精神，在“服务质量和效能”上下功夫，全方位立体化服务产业发展、服务群众生活。一是优化检测流程。通过引入电子登记系统和建立客户信息数据库，优化实验室管理系统，强化检测全过程监督管理，建立奖惩

机制，将检测周期从 15 个工作日缩减到 10 个工作日，大幅度提高了检验检测效率，压缩企业产品研发、生产和销售时间，降低运营成本，较好的解决了“检不快”问题。二是免费组织培训。针对企业过度包装和资源浪费问题，中心积极向咸宁市市场监督管理局争取资金和政策支持，会同赤壁市市场局为全咸宁市所有食品、茶产品、化妆美妆产品企业免费开展定量包装过度包装培训，提升了企业质量管理水平。三是免费提供技术咨询和指导。针对部分茶企“氟”检测不准确等问题，中心组织专家团队，携带检测设备，现场对比检测，帮助查找检测不准原因，提出解决方案共计 6 家次。四是全面服务返乡创业。深入“全国人大代表”、返乡创业带头人田淑娴的嫖子种养殖合作社走访，了解合作社经营范围和产品研发和产品检测需求，邀请合作社理事会及技术团队参观中心实验室，中心倾人才、检测能力和实验室资源全力支持嫖子种养殖合作社发展。五是强化科普宣传。结合第十七个“世界认可日”和全国第 47 个“质量月”契机，积极组织实验室“公众开放日”活动，邀请市食安委成员单位、食品生产企业、学校师生代表零距离参观产品检验检测实验室，宣传质量安全、食品安全和检验检测知识。六是服务乡村振兴。积极深入高桥村调研，召开党组会议研究部署，协助村两委做好年度工作谋划，制定十件实事，多次组织全体干部职工入户走访，解决村民急难愁盼的问题，得到村民一致好评。截至目前我中心协助中伙铺镇高桥村修缮清理沟塘堰渠 3800 米，硬化 24 组公路 500 米，调解拆除空置危房，宣传协调复耕复绿，协调解决太阳能路灯 120 盏，

监督推进常驻居民自来水升级改造，筹集 3000 元助学金帮助考取大学生上学，协调落实花坛绿化，美化村容村貌。

（六）联动发展，“产学研”一体化发展再拓展

积极探索“中心+高校+高质量研究院+企业”联动发展模式，逐步形成优势互补、资源共享、相互促进、共同发展的大好局面。目前，我中心已与赤壁市高质量发展研究院签订合作协议，协助其完成 20 个批次的烟草项目的检测。与市科信局对接，争取 2024 年度咸宁市级科学技术研究与开发重点专项项目。与中南民族大学、咸宁市公共检验检测中心共同开展“砖茶含氟量快检设备”研发。同时加入“湖北省团体标准化发展联盟”提升了自身含金量。

（七）严管厚爱，党建引领再升级

中心党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格履行全面从严治党主体责任，深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实中央、湖北省委咸宁市委、赤壁市委关于全面从严治党主体责任的各项决策部署，以党纪学习教育为契机，常态化巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动成果，扎实抓好党的建设、党风廉政建设和反腐败工作，扎实开展清廉机关建设、开展干部作风大转变活动；严格落实意识形态责任制，强化思想引领；做好党员干部下沉社区（小区），严格落实“双报到、双报告”“大党委”“圆桌会议”、“村湾夜话”等制度，走访慰问联系村、小区困难居（村）民 85 户次；扎实开展“四下基层”“共同缔造”“万人结城”“门前四包”等一系列工作；全力开展统战工作，做强党外知识分子联谊会市公检中心“知联分会”，参加咸宁市组织的庆祝人民

政协成立 75 周年暨政协知识竞赛活动，政协委员许明映同志获得一等奖荣誉；联合团委、工会、妇联开展工青妇联谊活动，建成工青妇活动阵地和职工书屋及健身室。

4、社会效应指标完成情况分析。

社会效应指标包括经济效益、社会效益和生态效益。经济效益:可节省各行业打包外检费用 3000 万元。社会效益:提高产品质量，保障社会公共安全，提高产品竞争力。生态效益:产品检验检测所产生的废气、废水、废物在可控范围内。

5、可持续发展能力指标完成情况分析。

业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划情况 100%，高学历、高层次人才储备率 100%。

6、满意度指标完成情况分析。

满意度指标包括服务对象满意度和联系部门满意度。服务对象满意度:满意度 90%。联系部门满意度:满意 90%。

三、下一步改进措施

1、强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。年度编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

2、深化检验检测职能的覆盖率。加强宣传力度，呼应企业检验需求，落实监督抽检任务，高标准提供一站式服务，开展质量知识科普，宣传检验检测的必要性，推进资质扩项建标，做优省级质检中心。

2024年度实验室检测能力提升项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市公共检验检测中心			填报日期：2025. 3. 27		
项目名称		实验室检测能力提升			
主管部门		项目实施单位		赤壁市公共检验检测中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			110	59.94	54.5%
年度目标		实验室检测能力提升，服务地方经济			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目建设成本	≤110万元	59.94万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	专业人才培养次数	45人次	38人次
			培训课程数量	50个	50个
			物业维护管理面积	≥16497平方米	≥16497平方米
			项目扩项资质认定数量	100个	120个
			新建企业质量档案数量	50个	20个
		质量指标	培训考试优秀率	≥98%	≥97%
			公共设施设备损坏率	≤10%	≤10%
			项目扩项资质认定通过率	≥95%	≥95%
		时效指标	培训按期完成率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	加大人才培养，节省行业检测外包检验费	1000万元	1000万元
		社会效益指标	通过人才梯队建设，促进单位检测能力发展	明显	明显
			改善办公环境和办公条件，提高办公效率	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	
总分	82分				
偏差大或目标未完成原因分析	由于工作经费不足，无法有效开展检验检测服务工作，急需购置一批仪器设备，另检验检测人员紧缺，不能满足现有检验检测需求。				
改进措施及结果应用方案	计划组织业务骨干到具有先进成功工作经验的兄弟单位学习交流。内部自行购样给业务人员更多的检测锻炼机会，切实提高检测技能水平，更好、更高效服务赤壁产业发展。				

2024年度青砖茶抽检运行经费项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市公共检验检测中心				填报日期：2025.3.27	
项目名称		青砖茶抽检运行经费			
主管部门		项目实施单位		赤壁市公共检验检测中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			120	78.34	65.3%
年度目标		保障青砖茶抽检运行能力			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	抽检经费	≤120万元	78.34万元
		社会成本	提高青砖茶产品质量竞争力	提高	提升
		生态环境成本	青砖茶抽检产生废气、废水、废物可控率	可控	可控
	产出指标	数量指标	抽检范围覆盖企业数	≥45	≥40
			抽检范围覆盖市场数	≥9	≥9
			抽检批次	≥820	≥800
			出具检验报告份数	800余份	775份
		质量指标	抽检合格率	100%	100%
		时效指标	抽检任务完成及时性	100%	100%
			检测结果出具及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	对青砖茶产业发展的促进作用	明显	明显
		社会效益指标	公众对青砖茶质量安全的信心提升	明显	明显
		生态效益指标	对环境的影响	无负面影响	无负面影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	97%	98%
总分	85分				
偏差大或目标未完成原因分析	因经费不到位，无法及时开展公共检验检测相关工作，严重影响单位职能运转和相关执法部门执法。				
改进措施及结果应用方案	持续为茶企生产落实“批批检”，优化检验检测流程，尽量缩减检验检测时间，高效为企业开展检测服务，助力青砖茶产业高质量发展。				

2024年度综合实验室平台建设项目（政策）绩效自评表					
单位名称：赤壁市公共检验检测中心			填报日期：2025. 3. 27		
项目名称		综合实验室平台建设			
主管部门		项目实施单位		赤壁市公共检验检测中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			854	100	11.7%
年度目标					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目建设成本	≤854万元	100万元
	产生指标	数量指标	建筑面积	16497.06平米	已完成
			设备购置数量（台/套）	≥230台/套	已完成
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成及时性	及时	已完成
	效益指标	社会效益指标	提升检验检测能力	逐步提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	95%
	总分				
偏差大或目标未完成原因分析	公检中心综合实验室检测平台建设项目于2021年底已竣工完成，因立项未列消防设施，后增加消防设施投入建设，导致项目验收延期，现消防设备也完成验收，正在财务决算报告中。				
改进措施及结果应用方案	下一步将对接相关部门，将加快工程结算与决算审计，争取早日完成项目结算。				