

赤壁市公共检验检测中心年度部门决算

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 2025 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 2025 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 2025 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服务中心。

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服务中心。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产品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：市产品质量综合服务中心，公益一类。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市公共检验检测中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	973.93	一、一般公共服务支出	31	776.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	125.95
	9		九、卫生健康支出	39	31.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	49.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	983.93	本年支出合计	57	983.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	983.93	总计	60	983.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：赤壁市公共检验检测中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收	财政拨	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
科目代	科目名称	入合计	款收入	入			缴收入	
码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		983.93	973.93					10.00
201	一般公共服务支出	776.54	766.54					10.00
20132	组织事务	4.86	4.86					
2013202	一般行政管理事务	4.86	4.86					
20138	市场监督管理事务	771.68	761.68					10.00
2013850	事业运行	496.76	496.76					
2013899	其他市场监督管理事务	274.92	264.92					10.00
208	社会保障和就业支出	125.95	125.95					
20805	行政事业单位养老支出	125.45	125.45					
2080502	事业单位离退休	37.68	37.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	54.90	54.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	32.87	32.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	31.94	31.94					
21011	行政事业单位医疗	31.94	31.94					
2101102	事业单位医疗	31.94	31.94					
221	住房保障支出	49.50	49.50					
22102	住房改革支出	49.50	49.50					
2210201	住房公积金	49.50	49.50					

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

2025 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		983.93	704.15	279.78			
201	一般公共服务支出	776.54	496.76	279.78			
20132	组织事务	4.86		4.86			
2013202	一般行政管理事务	4.86		4.86			
20138	市场监督管理事务	771.68	496.76	274.92			
2013850	事业运行	496.76	496.76				
2013899	其他市场监督管理事务	274.92		274.92			
208	社会保障和就业支出	125.95	125.95				
20805	行政事业单位养老支出	125.45	125.45				
2080502	事业单位离退休	37.68	37.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	31.94	31.94				
21011	行政事业单位医疗	31.94	31.94				
2101102	事业单位医疗	31.94	31.94				
221	住房保障支出	49.50	49.50				
22102	住房改革支出	49.50	49.50				
2210201	住房公积金	49.50	49.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赤壁市公共检验检测中心

2025 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	973.93	一、一般公共服务支出	33	766.54	766.54		
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	125.95	125.95		
	9		九、卫生健康支出	41	31.94	31.94		
	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	49.50	49.50		
	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	973.93	本年支出合计	59	973.93	973.93		
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	973.93	总计	64	973.93	973.93		

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赤壁市公共检验检测中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		973.93	704.15	269.78
201	一般公共服务支出	766.54	496.76	269.78
20132	组织事务	4.86		4.86
2013202	一般行政管理事务	4.86		4.86
20138	市场监督管理事务	761.68	496.76	264.92
2013850	事业运行	496.76	496.76	
2013899	其他市场监督管理事务	264.92		264.92
208	社会保障和就业支出	125.95	125.95	
20805	行政事业单位养老支出	125.45	125.45	
2080502	事业单位离退休	37.68	37.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	54.90	54.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	32.87	32.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	31.94	31.94	
21011	行政事业单位医疗	31.94	31.94	
2101102	事业单位医疗	31.94	31.94	
221	住房保障支出	49.50	49.50	
22102	住房改革支出	49.50	49.50	
2210201	住房公积金	49.50	49.50	

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

2025 年度

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	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	596.12	302	商品和服务支出	67.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.67	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.11	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.69	30204	手续费		310	资本性支出	0.91
30106	伙食补助费	19.19	30205	水费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.49	31002	办公设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险	54.90	30207	邮电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.19	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.26	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.50	30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.91	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.68	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.66	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.02	30226	劳务费	0.95	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.00	30231	公务用车运行维护费	1.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	31.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计		635.80	公用经费合计					68.34

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

2025 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。

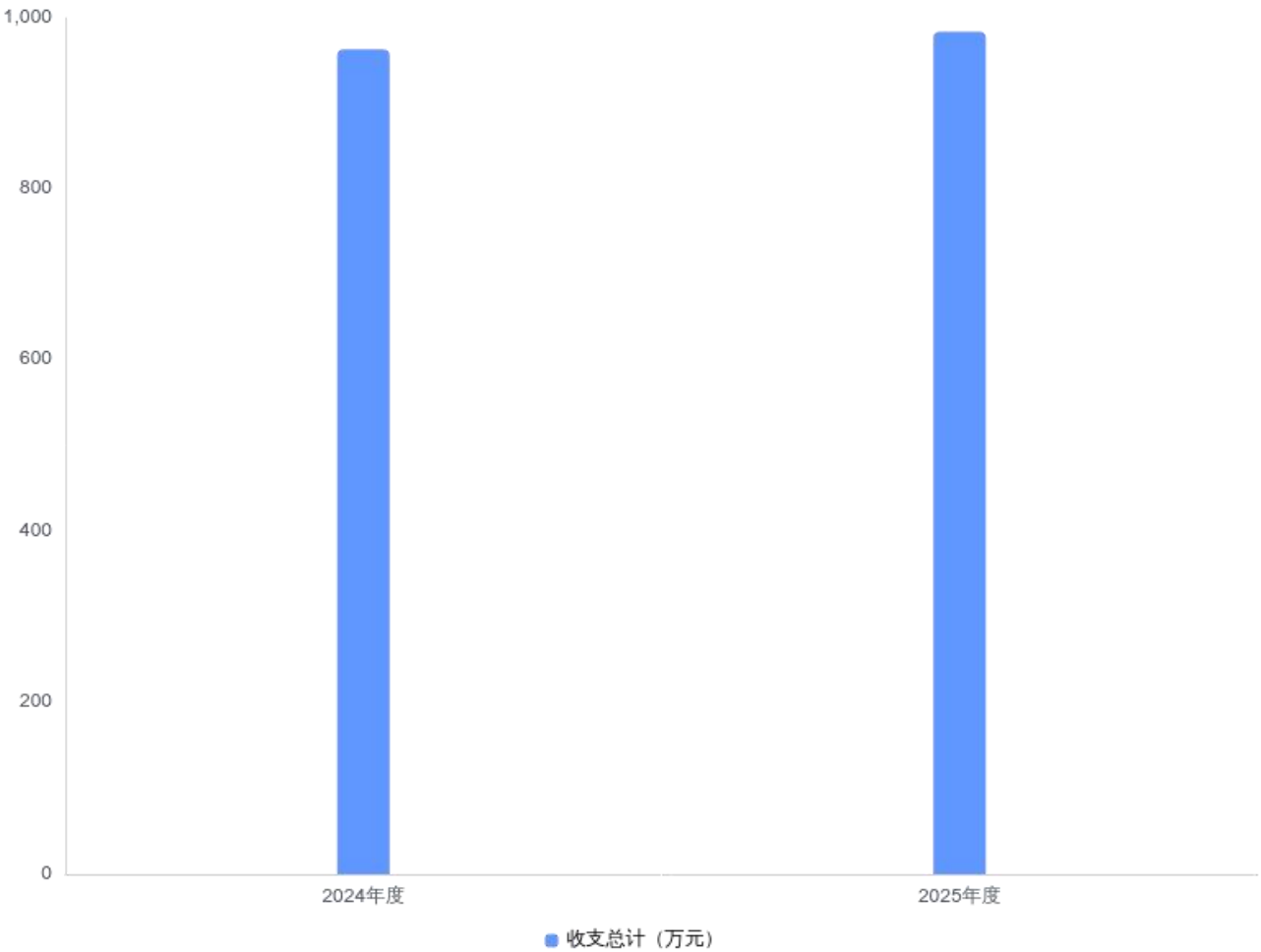
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 983.93 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 20.58 万元，增长 2.1%，主要原因是本年增加赤壁市农业农村局拨特色产品质量安全定量检测经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

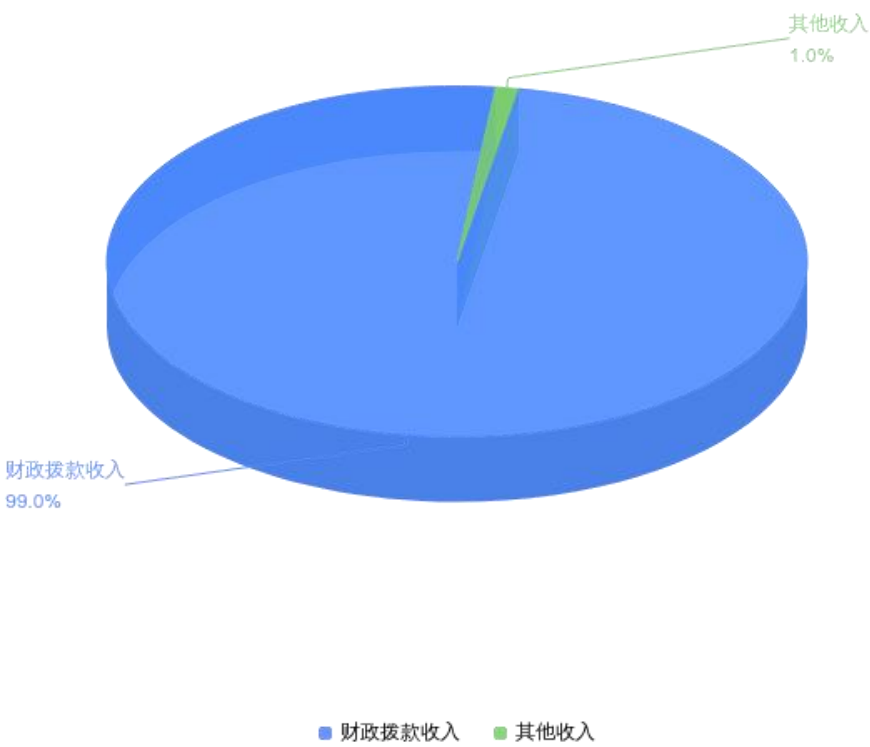


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 983.93 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 20.58 万元，增长 2.1%。其中：财政拨款收入 973.93 万元，占本年收入 99%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 10 万元，占本年收入 1%。

图 2：收入决算结构

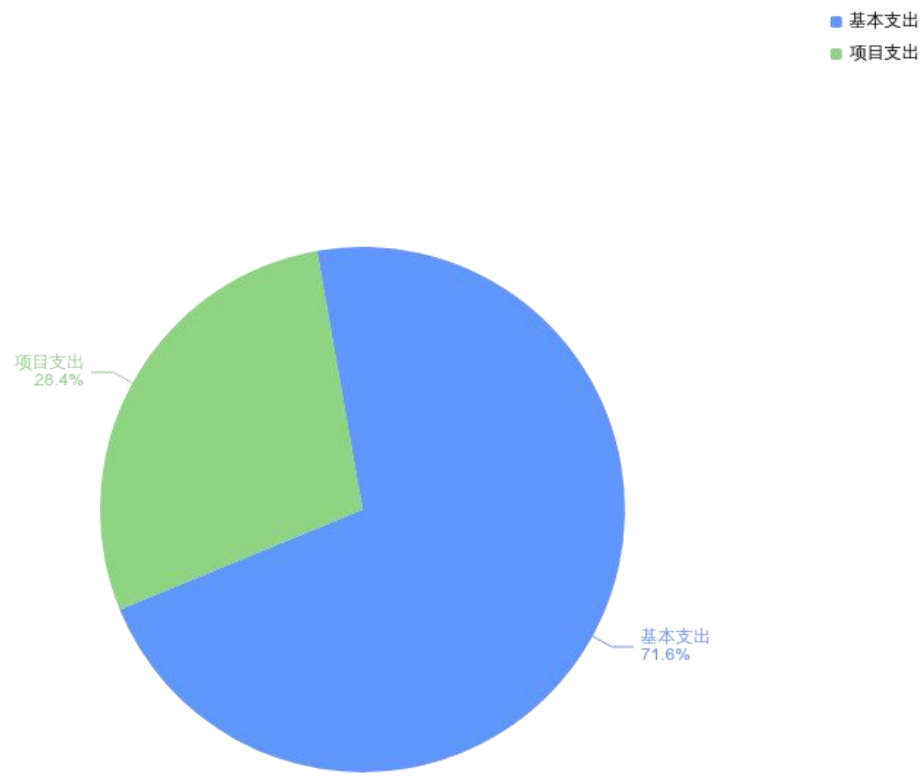


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 983.93 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 20.58 万元，增长 2.1%。其中：基本支出 704.15 万元，占本年支出 71.6%；项目支出 279.78 万元，占本年支

出 28.4%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 973.93 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 15.58 万元,增长 1.6%。

（一）财政拨款收入情况

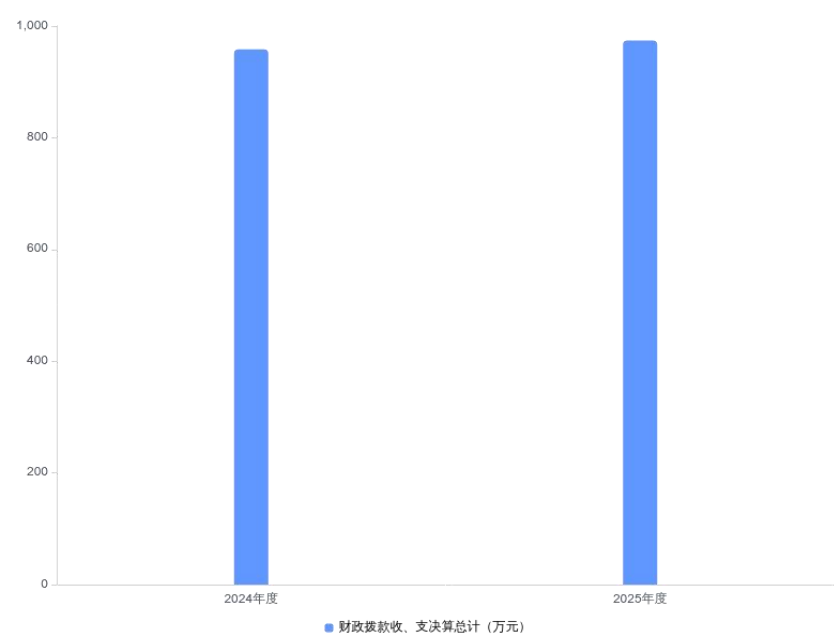
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 973.93 万元,比 2024 年度决算数增加 15.58 万元,增加 1.6%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数

持平。持平主要原因：单位无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 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出类支出方面的支出规模较大，主要是：事业运行、一般行政管理事务、其他市场监督管理事务。2025 年度决算数为 766.54 万元，占财政拨款支出总额的 78.7%，主要用于单位人员工资支出、日常运转经费、大型专用设备维护、实验设备及药品耗材采购等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关落实过紧日子的有关要求，厉行节约，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位人员工资支出、日常运转经费、大型专用设备维护、实验设备及药品耗材采购等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 973.93 万元，占本年支出合计的 99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.58 万元，增长 1.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 973.93 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 766.54 万元，占 78.71%。主要是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 125.95 万元，占 12.93%。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 31.94 万元，占 3.28%。主要是用于主要是用于事业单位医疗支出。
4. 住房保障支出类支出 49.50 万元，占 5.08%。主要是用于购买住房的补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1217.30 万元，支出决算为 973.93 万元，完成年初预算的 80%。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 4.86 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加引进人才专项资金 4.86 万元。

（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 476.38 万元，支出决算为 496.76 万元，完成年初预算的 104.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是支付职员晋升晋级调整工资；二是邹新城、黄海铭、周春初退休人员职业年金做实；三是支付黄海铭、毕方伟 2 位退休人员退休独生子女费等。

（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 521.4 万元，支出决算为 264.92 万元，完成年初预算的 50.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度年初预算 163 万建设类项目，暂未支付，结转下年度支付。

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 42.67 万元，支出决算为 37.68 万元，完成年初预算的 88.3%。

（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 55.93 万元，支出决算为 54.90 万元，完成年初预算的 98.2%。

（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 27.97 万元，支出决算为 32.87 万元，完成年初预算的 117.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度邹新城、黄海铭、周春初退休人员职业年金做实。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 2.28 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 21.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度人员退休 3 人。

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 35.83 万元，支出决算为 31.94 万元，完成年初预算的 89.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度人员退休 3 人。

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 50.34 万元，支出决算为 49.50 万元，完成年初预算的 98.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 704.14 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 635.80 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 68.34 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、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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 2025 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

2025 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 2.16 万元，完成全年预算的 57.6%。较上年减少 0.83 万元，下降 27.8%。决算数小于全年预算数的主

要原因：深入贯彻落实中央过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：本年度深入贯彻落实中央过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.25 万元，支出决算为 1.76 万元，完成全年预算的 78.2%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.6%。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 1.76 万元，主要用于公务用车加油、保险、维修等。2025 年度财政拨款开支运行维护费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 0.40 万元，完成全年预算的 26.7%，较上年减少 0.84 万元，下降 67.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：深入贯彻落实中央过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费。其中：

(1)外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次

（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0.40 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，共接待来访团组 6 个，30 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 2025 年度政府采购支出总额 20.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.30 万元。授予中小企业合同金额 20.05 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 20.05 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 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 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）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，其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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 252.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。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 70.9%，执行情况良好。2025 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

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

1、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 88 万元，执行数为 75.27 万元，完成预算 85.5%。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。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。

2、青砖茶抽检运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96 万元，执行数为 70 万元，完成预算 72.9%。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。

3、实验室药品耗材建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 13.59 万元，完成预算 22.7%。主要产出和效益：围绕实验室日常运行所需的化学试剂、标准品、玻璃器皿、一次性耗材、防护用品等药品耗材的采购与供应保障开展工作，旨在满足实验室检验检测、科研实验

等业务活动的正常运转需求。发现的问题及原因：一是部分实验检测任务调整或推迟，导致耗材实际消耗低于预期；二是部分大型仪器配套专用耗材采购计划变更；三是年初预算编制时对实际需求预估偏高。下一步改进措施：进一步细化需求测算，提高预算编制精准度。

4、实验室设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是工作效率提升，节省行业检测外包检验费；二是促进公共服务效率的提升，改善检测能力和综合水平；三是实验室设备仪器更新，提高检验检测数据的精确性，减少废气、废水、废物排放。

5、大型设备维修保养项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.04 万元，完成预算 95.2%。主要产出和效益：一是保障正常办公环境，提高工作效率；二是废气、废水、废物可控率达到 95%。

6、国家实验室 CNAS 认证项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高检测或校准服务的质量和效率，降低茶产品出口销售成本，增加业务量；二是茶叶开发、科研、检测能力的提高，保障了产品质量，促进了科技进步和维护公共安全。

7、实验室安全隐患改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.4 万元，执行数为 39.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是系统性排查与整治实验室基础设施安

全隐患；二是针对通风系统、电气线路、气瓶存储、给排水、消防设施、应急防护等关键环节进行改造升级；三是提升实验室本质安全水平，保障实验人员生命安全和科研工作正常开展。

8、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 163 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。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：因资金短缺，单位综合实验室建设项目暂未支付。下一步改进措施：与财政对接，尽快结算项目工程款。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

1、加强项目规划与绩效目标管理。针对绩效评价中发现的绩效指标设置不够科学、可考核性不强等问题，对部门整体和项目绩效指标进行了优化调整，完善了产出指标和效益指标的量化标准，使绩效目标更加清晰明确。

2. 完善项目分配办法和管理办法。结合绩效评价发现

的薄弱环节，修订完善了项目资金管理办法和内部管理制度。

3. 加强项目管理与运行监控。对绩效运行监控中发现的项目执行进度缓慢、资金使用偏差等问题，及时采取了纠偏措施。

4. 结果与预算安排相结合。将绩效评价结果作为下年度预算编制的重要参考依据。对评价结果优良的项目优先保障预算，对评价结果较差或执行率严重偏低的项目，在编制下年度预算时进行了合理压减或调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。

1. 加强项目规划与绩效目标管理。下一步将进一步细化绩效目标编制，确保绩效指标值与预算确定的资金量高度匹配，增强指标的可考核性和挑战性，使绩效目标能够真实反映项目预期产出和效益。

2. 完善项目分配办法和管理办法。拟根据绩效评价反映出的管理短板，进一步修订完善项目资金分配办法和内部管理制度。

3. 加强项目管理。拟强化绩效运行监控的刚性约束，对预算执行与绩效目标偏离较大、已经或预计造成损失浪费的项目，暂停项目实施并调减预算。

4. 结果与预算安排相结合。拟进一步强化绩效评价结果与预算安排的挂钩机制。

5. 结果公开与监督。拟将绩效评价结果随同部门决算一并向社会公开，接受社会监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

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 2025 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

2025 年度赤壁市公共检验检测中心 整体绩效评价报告

一、绩效目标工作开展情况

(一)基本情况。

2025 年度赤壁市公共检验检测中心部门整体支出预算总额为 1387.03 万元，实际使用资金为 971.06 万元，其中基本支出总额为 701.28 万元，项目支出总额为 269.78 万元，执行率 70%。

(二)整体绩效目标。

2025 年，中心聚焦主责主业、强化担当作为，在能力建设、资质提升、产业服务、民生保障等方面取得显著成效，切实发挥公共检验检测“守底线、保安全、促发展”的职能作用。主要围绕以下六个方面开展工作：

- 1、强化能力建设，夯实检验检测根基；
- 2、攻坚 CNAS 认证，提升技术权威公信力；
- 3、聚焦青砖茶产业，强化特色服务支撑；
- 4、抓实民生检测，筑牢安全保障防线；

5、优化“一站式”服务，赋能中小微企业发展；

6、推进省级美妆中心筹建，拓展服务新领域。

(三)绩效目标完成情况。

2025 年度预算执行率 70%，设立的绩效目标基本完成。

二、部门自评工作开展情况

赤壁市公共检验检测中心部门自评组织实施可概括为“目标明确、过程闭环、结果透明”三个核心环节：

1、目标锚定：以本地产业（如青砖茶）检测需求为核心，将年度目标拆解为各实验室任务清单，层层签订责任书，确保责任到人。

2、过程管控：通过季度推进会跟踪任务进度，借助数字化实时核验检测批次、经费支出等数据，对超期或超预算任务及时预警整改。

3、自评闭环：先由实验室自查提交佐证材料，再开展内部交叉复核，最终由绩效管理小组综合评定等级。结果公示后，针对薄弱环节制定下一年改进措施。

三、绩效目标完成情况

1、运行成本指标完成情况分析。

公用经费控制率完成 98%，在职人员控制率完成 100%， “三公经费” 变动率 0%。

主要原因是，本年度退休 1 人，通过赤壁市“引人专列”引入 1 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14%，预算执行率70%，结转结余率0%，政府采购执行率85%，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）强化能力建设，夯实检验检测根基

中心始终将能力建设作为核心工作，多措并举提升检验检测人员专业素养、实验室管理水平和技术服务能力。一是精准开展分层培训。结合工作实际制定《2025年度培训计划》，围绕“提升技能、更新知识、规范操作”主题，采用“线上+线下”相结合的方式，全年组织各类培训32批次435人次，有效提升了专业技术人员的实操能力和理论水平。二是扎实推进能力验证。全年参加CNAS测量审核6项、省发改委粮食局粮食能力验证6项、省农业农村办公厅农产品能力验证3项、咸宁公检中心能力对比3项，所有参与项目结果均为满意，充分验证了中心实验室检测数据的准确性和可靠性。三是严格落实持证上岗。组织开展检测人员上岗考核、内审员考核，严格审核上岗资质，确保所有检测

人员持证上岗、规范操作，保障检验检测工作的规范性和专业性。

四是积极搭建交流平台。组织业务骨干参与咸宁市公检系统检验检测技能比拼、咸宁市第八届“咸宁故事”大赛公共检验检测专场演讲比赛及赤壁市“赤壁故事”演讲比赛，以赛促学、以赛促练，激发干部职工干事创业热情和专业进取意识。

（二）攻坚 CNAS 认证，提升技术权威公信力

中心党组高度重视技术能力的权威性与公信力建设，将中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可作为提升核心竞争力的关键抓手，集中优势力量推进 CNAS 认证各项工作。

全年重点完成实验室管理体系完善、微生物实验室改造、仪器设备 CNAS 认可检定校准、检测方法验证、内部审核、管理评审等前期筹备工作，已成功向中国合格评定国家认可委员会提交 CNAS 首次评审申请，计划申请 132 个检测项目认可资质，涵盖茶叶农残、重金属、营养物质等重点领域，力争通过认证实现技术能力与国际标准接轨，进一步提升中心检验检测的权威性和影响力。

（三）聚焦青砖茶产业，强化特色服务支撑

围绕赤壁茶产业高质量发展战略目标，以青砖茶为重点，多措并举做强做大湖北省黑茶产品质量检验检测中心，全面履行检验检测服务职能。一是严格落实“批批检”制度。免费为辖区茶企检测茶原料、半成品和成品茶 543 个批次，切实守住青砖茶产品质量安全底线。二是强化仪器设备保

障。定期对检验检测仪器设备进行校正、保养和维护，提升检测精准度和操作安全性，确保检测数据可靠有效。三是提升企业服务效能。针对茶企需求开展专项业务培训 12 次，优化检验检测流程，将检验检测周期从 10 个工作日缩短至 7 个工作日，切实为企业节约时间成本、提高生产效率。四是推进资质扩项升级。新增青砖茶及相关产品检验检测参数 65 项，实现黑茶产品常规检测指标全覆盖，全面提升对青砖茶产业的技术支撑能力。

（四）抓实民生检测，筑牢安全保障防线

积极对接农业农村局、市场监督管理局、发改局等相关部門，扎实开展农产品、食品、粮油、工业产品等各类检验检测工作，全力护航群众生命健康和公共安全。一是高效完成检测任务，全年共承接并完成农产品、食品、粮油和工业产品委托检测及监督检测任务 362 个批次，其中食品检测 329 个批次、农产品检测 15 个批次、粮油检测 4 个批次、工业产品检测 14 个批次，及时出具检测报告，为监管部门执法、企业生产经营提供科学依据。二是强化资质能力提升，扎实推进食品、农产品检验检测资质扩项工作，新增检测资质 218 项，进一步拓宽检测范围、提升检测能力，更好满足民生保障和产业发展需求。

（五）优化“一站式”服务，赋能中小微企业发展

中心不断优化服务机构、夯实服务基础，以省级质量基础设施“一站式”服务站建设为抓手，持续提升服务中小微企业的能力和水平。一是深入企业摸清需求，组织服务站工作人员深入本地中小微企业，面对面了解企业经营状况和检验检测需求，协助企业注册成为“一站式”服务用户，打通服务企业“最后一公里”。二是提供精准便捷服务，免费共享高端检测资源，为茶企等中小微企业提供生产原材料、半成品、成品“保姆式”检测服务；免费为食品企业提供生产工艺诊断，帮助企业解决水PH值检测不准确等实际问题，助力企业提升产品质量。三是实现服务提质升级，2025年赤壁“一站式”服务站全年转化订单622份，排名全省第九，顺利通过省市场监督管理局考核，成功晋级为省级服务站，服务效能和影响力显著提升。

（六）推进省级美妆中心筹建，拓展服务新领域

聚焦大健康产业发展，积极推进省级化妆美妆产品质量检验检测中心筹建工作，一是完成在中国药监局完成备案，取得备案号。二是深入走访本地化妆美妆产品生产企业，精准收集企业检测需求，以需求为导向开展资质扩项，新增化妆美妆产品检测资质3项。三是重新修订《质量手册》和《程序文件》，完善质量管理体系建设。四是定期对相关仪器设备进行校准检定和维修保养，全面提升化妆美妆产品检验检测能

力。全年完成化妆美妆产品生产企业委托检测 73 个批次，为美妆企业生产经营和产品上市提供有力技术支撑。

（七）

回顾 2025 年工作，虽然取得了一定成效，但也存在一些不足：一是高端专业技术人才短缺，部分新兴领域检测能力仍需提升；二是 CNAS 认证后续评审整改工作仍需攻坚，认证进程需进一步加快。这些问题我们将在 2026 年工作中切实加以解决。

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 1000 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 95%，干部队伍体系建设规划情况 98%，高学历、高层次人才储备率 50%。

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：满意度 90%。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

（一）本年度主要成效

围绕赤壁茶产业高质量发展战略目标，以青砖茶为重

点，多措并举做强做大湖北省黑茶产品质量检验检测中心，全面履行检验检测服务职能。

1、严格落实“批批检”制度。免费为辖区茶企检测茶原料、半成品和成品茶 543 个批次，切实守住青砖茶产品质量安全底线。

2、强化仪器设备保障。定期对检验检测仪器设备进行校正、保养和维护，提升检测精准度和操作安全性，确保检测数据可靠有效。

3、提升企业服务效能。针对茶企需求开展专项业务培训 12 次，优化检验检测流程，将检验检测周期从 10 个工作日缩短至 7 个工作日，切实为企业节约时间成本、提高生产效率。

4、推进资质扩项升级。新增青砖茶及相关产品检验检测参数 65 项，实现黑茶产品常规检测指标全覆盖，全面提升对青砖茶产业的技术支撑能力。

（二）存在的突出问题及原因

1、高端设备缺口制约产能：目前设备无法满足日常工作需要，根源在于财政预算未建立动态设备更新机制，高端设备采购周期长，无法匹配青砖茶产业快速增长的检测需求；

2、高端专业技术人才短缺，部分新兴领域检测能力仍需提升。核心原因是薪酬竞争力弱于周边地区同类机构，且

缺乏青年人才专项培养，职业晋升通道狭窄。

3、CNAS 认证后续评审整改工作仍需攻坚，认证进程需进一步加快。这些问题我们将在 2026 年工作中切实加以解决。

五、下一步拟改进措施

我将针对赤壁市公共检验检测中心的绩效短板，制定包含绩效提升、目标优化及预算衔接的下一步改进措施，确保内容贴合实际工作需求。

（一）精准补短板，提升整体绩效水平

1. 破解设备产能瓶颈

建立“设备共享+应急外送”弹性机制：与市相关检测机构签订设备共享协议，旺季错峰使用其闲置仪器；提前筛选 3 家具备 CMA 资质的第三方机构，签订应急检测框架协议，将外送成本控制在原有水平的 90%以内。

2. 搭建青年人才培育体系

建立“导师带徒”机制，由高级职称人员一对一指导新型检测技术实操，每年选拔多名优秀青年人才赴省级检测机构进修。

3. 构建下沉服务网络

在赵李桥、新店等偏远乡镇设立“移动检测点”，每月定期上门取样，为小型茶企提供免费初检服务；通过乡镇电商服务站、茶企微信群推送免费检测政策，确保偏远茶企知

晓率达 100%。

（二）动态调目标，优化绩效指标体系

1、产业服务指标精准化

将“青砖茶检测覆盖率”细化为“乡镇覆盖率”“茶企覆盖率”“批次覆盖率”三个子指标，2026 年目标设定为：覆盖 12 个主产乡镇、100 家茶企，检测批次达 480 批次；

2、能力建设指标前瞻性

新增“新型检测技术掌握人数”，2026 年目标为培养 5 名掌握基因检测技术的人员；将“设备利用率”指标从 89% 提升至 95%，通过预约制优化设备使用时段，减少闲置浪费。

3、预算管理指标刚性化

设定“经费偏差率”年度目标为 $\leq \pm 2\%$ ，新增“预算调整及时率”指标，确保 100%合规、100%及时。

（三）衔接预算安排，保障措施落地

1、优先保障核心需求

2026 年预算重点倾斜设备购置、人才培育、产品快检项目，申请财政专项经费 150 万元，不足部分从中心年度公用经费结余中统筹解决。

2、预算与绩效指标联动

绩效指标完成情况直接与股室预算分配挂钩：检测批次完成率每超目标 1%，下一年度该股室预算增加 2%。

3、建立预算动态调整机制

推行“先谋事，后排钱”的项目申报流程，所有支出项目需提前纳入项目库完成绩效评审，未入库项目一律安排预算。

2025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：2026.3.25		
项目名称		实验室检测能力提升			
主管部门		赤壁市公共检验检测中心		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）
			88	75.27	85.5%
年度绩效目标		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	≤88万元	75.27万元
		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	30批次	32批次
			培训课程数量	60个	60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	50个	218项
			新建企业质量档案数量	150个	0个
		质量指标	培训考试优秀率	≥98%	100%
			公共设施设备损坏率	≤10%	≤5%
			项目扩项资质认定通过率	≥95%	100%
		时效指标	培训按期完成率	≥95%	100%
			培训按期完成率	≥98%	100%
		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
	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
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	加大资金拨付力度				
改进措施及结果应用方案	做好年初预算，及时与财政沟通，加大资金拨付力度				

2025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：2026. 3. 25		
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）
			96万元	70万元	72. 9%
年度绩效目标		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	≤96万元	70万元
		社会成本	提高青砖茶产品质量竞争力	提高	提高
		生态环境成本	青砖茶抽检产生废气、废水、废物可控率	可控	控制
	产生指标	数量指标	抽检范围覆盖企业数	≥ 45	45家
			抽检范围覆盖市场数	≥ 9	9个
			抽检批次	≥ 800	453批次
			出具检验报告份数	800余份	980余份
		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	受益对象满意度	98%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析	加大资金拨付力度			
改进措施及结果应用方案	做好年初预算，及时与财政沟通，加大资金拨付力度				

2025年度实验室药品耗材项目绩效自评表						
单位名称：赤壁市公共检验检测中心		填报日期：2026. 3. 25				
项目名称		实验室药品耗材				
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）	
			60万元	13.59万元	22.7%	
年度绩效目标		开展检验检测业务, 满足实验室检验需求				
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	药品耗材成本	≤60万元	13.59万元	
		社会成本	扩展产品检测指标需求	扩展	扩展	
		生态环境成本	实验产生废气、废水、废物可控率	可控	控制	
	产生指标	数量指标	药品耗材供应数量	≥500	500以下	
		质量指标	药品耗材质量合格率	100%	100%	
		时效指标	药品耗材供应及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	10%	10%	
		社会效益指标	促进质检事业发展	明显	明显	
		生态效益指标	实验产生废气、废水、废物可控率	可控	控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	98%	98%	
	偏差大或目标未完成原因分析	加大资金拨付力度				
	改进措施及结果应用方案	做好年初预算，及时与财政沟通，加大资金拨付力度				

2025年度实验室设备购置项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市公共检验检测中心			填报日期：2026. 3. 25		
项目名称		实验室设备购置			
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）
			20万元	19.8万元	99.0%
年度绩效目标		保障实验室正常运转			
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	实验室设备仪器成本	≤40万元	19.8万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥20台（套）	
		数量指标	检测项目新增数量	明显	明显
		数量指标	出具检验报告	合格	合格
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	100%
		质量指标	检测结果准确率	≥95%	98%
		质量指标	检测报告及时率	≥95%	98%
		时效指标	采购计划完成时间	2025年12月前	完成
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升，节省行业检测外包检验费	1000万元	节省
		生态效益指标	促进公共服务效率的提升，改善检测能力和综合水平	改善	改善
		生态效益指标	实验室设备仪器更新，提高检验检测数据的精确性，减少废气、废水、废物排放	可控	控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	
	偏差大或目标未完成原因分析	加大资金拨付力度			
改进措施及结果应用方案	做好年初预算，及时与财政沟通，加大资金拨付力度				

2025年度大型设备维修保养项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市公共检验检测中心		填报日期：2026. 3. 25			
项目名称		大型设备维修保养			
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）
			20万元	19.04万元	95.2%
年度绩效目标		保障中央空调及水系空调、新风系统、净化系统等大型设备正常运转			
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	大型系统维保成本	≤20万元	19.04元
		社会成本	保障实验环境安全	改善	改善
		生态环境成本	改造工程废物排放可控率	可控	控制
	产生指标	数量指标	大型设备系统	8台（套）	8台（套）
			设备运行稳定性提升	明显	显著
		质量指标	设备故障率降低	合格	合格
			设备维修及时性	及时	及时
		时效指标	运营时效性	24小时*7天	24小时*7天
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公环境，提高工作效率	95%	98%
		生态效益指标	废气、废水、废物可控率	95%	95%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室人员满意度	≥98%	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	无				

2025年度国家实验室CNAS认证项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市公共检验检测中心			填报日期：2026.3.25		
项目名称		国家实验室CNAS认证			
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）
			15万元	15万元	100%
年度绩效目标		取得国家实验室CNAS认证			
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	国家实验室CNAS认证成本	≤15万元	15万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	取得CNAS认证资质	1项	工作进度快
		质量指标	CNAS认证国际互认	达成	正在进行中
		时效指标	认证时效性	18个月	1年
	效益指标	经济效益指标	提高检测或校准服务的质量和效率，降低茶产品出口销售成本，增加业务量	提高经济收入	提高
		社会效益指标	茶叶开发、科研、检测能力的提高，保障了产品质量，促进了科技进步和维护公共安全	显著提高	提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	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	无				

2025年度实验室安全隐患改造项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市公共检验检测中心			填报日期：2026. 3. 25		
项目名称		实验室安全隐患改造			
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）
			39.4万元	39.4万元	100%
年度绩效目标		解决实验室安全隐患			
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	安全隐患排除改造成本	≤39.4万元	39.4万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	气路及消防改造	21项	21项
		质量指标	气路管件及七氟丙烷灭火装置验收合格率	100%	100%
			安全事故发生率	5%	零事故
		时效指标	安全隐患排除时效	1年	2025年已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障实验环境安全	有效保障	保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	≥98%	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	无				

2025年度综合实验室平台建设项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市公共检验检测中心			填报日期：2026. 3. 25		
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）
			163万元	163万元	0%
年度绩效目标		加强我市质量检验检测能力，促进赤壁市产品质量安全工作发展；			
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	≤163万元	0元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	建筑面积	16497.06平米	完成
			设备购置数量（台/套）	≥230台/套	完成
		质量指标	验收合格率	100%	合格
		时效指标	完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升检验检测能力	逐步提升	提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	≥98%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析	因资金短缺，单位综合实验室建设项目暂未支付			
改进措施及结果应用方案	与财政对接，尽快结算项目工程款				