

赤壁市公共检验检测中心 2022 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	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	22
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
十四、 财政专项支出、专项转移支付支出说明	25
第四部分 其他需要说明的情况	25
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	30
一、2022 年度赤壁市公共检验检测中心整体绩效评价报 告	30
二、2022 年度综合实验室项项目绩效评价报告	42

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本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市公共检验检测中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：赤壁市公共检验检测中心（本级）

从预算单位构成看，本部门预算包括机关及下设赤壁市产品质检室，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产品质量状况分析报告工作；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：湖北省黑茶产品质量检测中心（赤壁），为副科级，公益一类；市食品药品质量检验检测所（市粮油质量检验检测所，市食品生产技术审评中心），市工业产品质量检验检测所，市农产品质量检验检测所，均为正股级，公益一类。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：赤壁市公共检验检测中心						公开01表
						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,379.55	一、一般公共服务支出	32	1,172.54	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.28	
	9		九、卫生健康支出	40	28.80	
	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	83.34	
	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	33.59	
	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	1,379.55	本年支出合计	58	1,379.55	
使用非财政拨款结余	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	1,379.55	总计	62	1,379.55	

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

部门：赤壁市公共检验检测中心								公开02表
								金额单位：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		1,379.55	1,379.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,172.54	1,172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,172.54	1,172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	344.17	344.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	412.92	412.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	400.09	400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.10	20.10	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	36.90	36.90	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	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.59	33.59	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

部门：赤壁市公共检验检测中心							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,379.55	536.59	842.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,172.54	412.92	759.62	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,172.54	412.92	759.62	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	344.17	0.00	344.17	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	412.92	412.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	400.09	0.00	400.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.10	20.10	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	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.34	0.00	83.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	83.34	0.00	83.34	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	83.34	0.00	83.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.59	33.59	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

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	1,379.55	一、一般公共服务支出	33	1,172.54	1,172.54	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	61.28	61.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.80	28.80	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	83.34	83.34	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	33.59	33.59	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	1,379.55	本年支出合计	59	1,379.55	1,379.55	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	1,379.55	总计	64	1,379.55	1,379.55	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收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

部门：赤壁市公共检验检测中心				公开05表
				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		1,379.55	536.59	842.96
201	一般公共服务支出	1,172.54	412.92	759.62
20138	市场监督管理事务	1,172.54	412.92	759.62
2013814	化妆品事务	344.17	0.00	344.17
2013815	质量安全监管	15.36	0.00	15.36
2013850	事业运行	412.92	412.92	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	400.09	0.00	400.09
208	社会保障和就业支出	61.28	61.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.28	61.28	0.00
2080502	事业单位离退休	20.10	20.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00
210	卫生健康支出	28.80	28.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80	0.00
213	农林水支出	83.34	0.00	83.34
21301	农业农村	83.34	0.00	83.34
2130122	农业生产发展	83.34	0.00	83.34
221	住房保障支出	33.59	33.59	0.00
22102	住房改革支出	33.59	33.59	0.00
2210201	住房公积金	33.59	33.59	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

部门：赤壁市公共检验检测中心								公开06表
人员经费				公用经费				金额单位：万元
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	482.31	302	商品和服务支出	33.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.64	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.95	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	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	3.68	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.59	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	0.46	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	20.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	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	20.10	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	7.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗补助	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	0.30	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	7.54	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	1.12	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	8.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.80			
	人员经费合计	502.97		公用经费合计				33.62

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市公共检验检测中心											公开07表
											金额单位：万元
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
7.60	0.00	4.52	0.00	4.52	3.08	4.48	0.00	2.01	0.00	2.01	2.47

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市公共检验检测中心							公开08表
							金额单位：万元
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		0	0	0	0	0	0

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。
单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：赤壁市公共检验检测中心				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		0	0	0

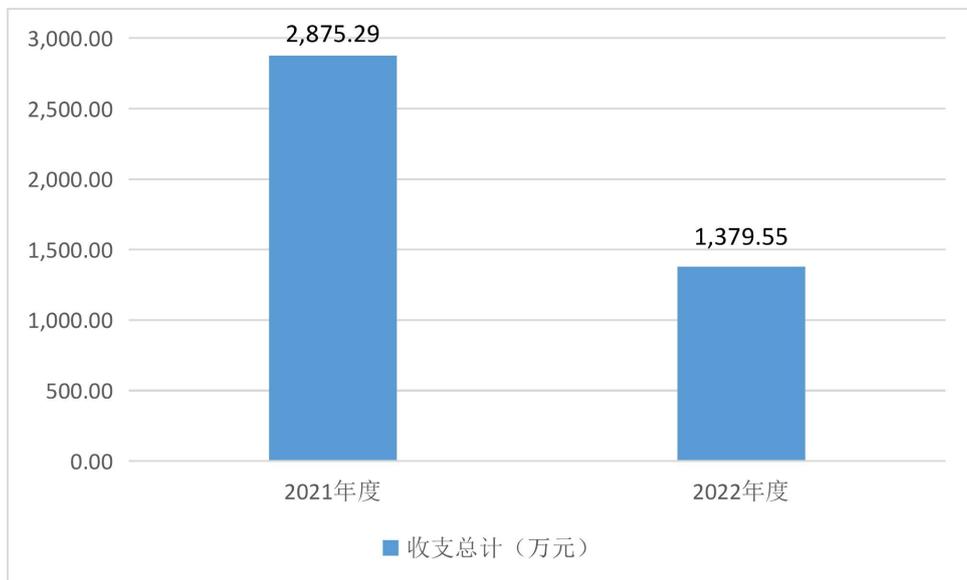
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 单位无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1379.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1495.74 万元，下降 52%，主要原因是 2021 年综合实验室项目已完成，本年度减少拨付检测中心综合实验室项目资金支出。

图 1: 收、支决算总计变动情况

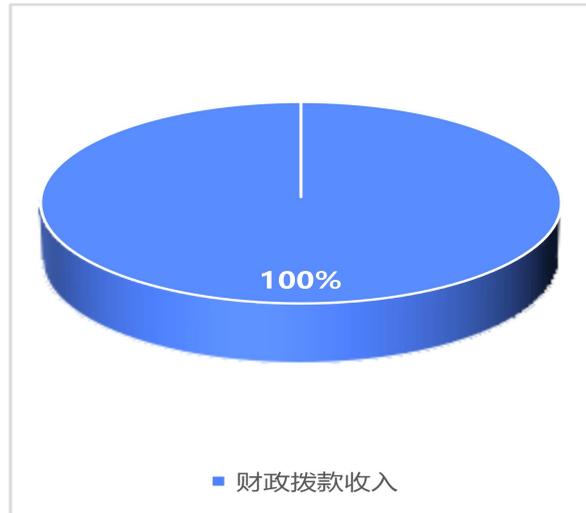


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1379.55 万元。与 2021 年度相比，收入合计减少 1495.74 万元，下降 52%，主要原因是综合实验室项目在 2021 年度已完成，本年度减少拨付检测中心综合实验室项目资金支出。其中：财政拨款收入 1379.55 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

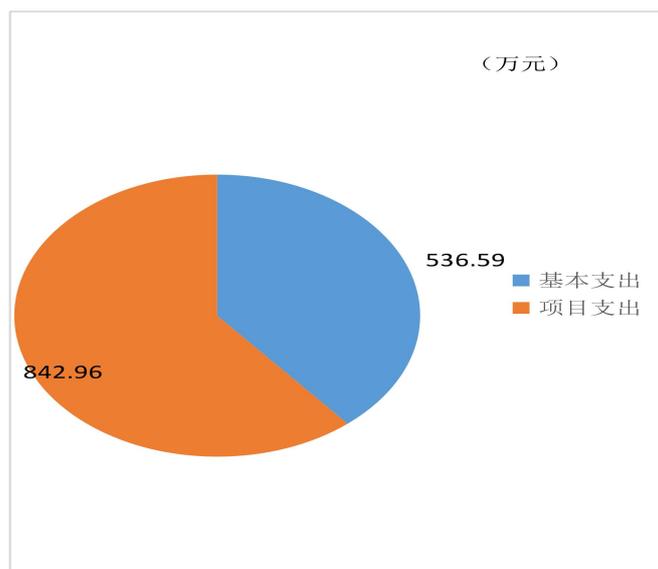
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1379.55 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1495.74 万元，下降 52%，主要原因是综合实验室项目在 2021 年度已完成，本年度减少拨付检测中心综合实验室项目资金支出。其中：基本支出 536.59 万元，占本年支出 38.9%；项目支出 842.96 万元，占本年支出 61.1%；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

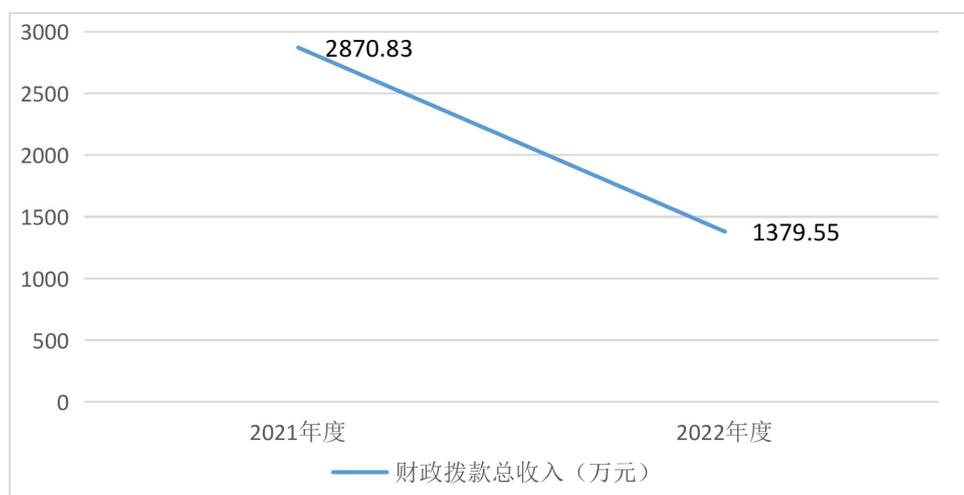


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1379.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1491.28 万元，下降 52%。主要原因是 2021 年度综合实验室项目已完成，本年度减少拨付检测中心综合实验室项目资金支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 1491.28 万元。减少主要原因是 2021 年度综合实验室项目已完成，本年度减少拨付检测中心综合实验室项目资金支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因无。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1379.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 1491.28 万元，下降 52%。主要原因是综合实验室项目已完成，本年度减少拨付检测中心综合实验室项目资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1379.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1172.54 万元，占 85%，主要用于保障单位正常运转经费等支出。

社会保障和就业支出 61.28 万元，占 4.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。

卫生健康支出 28.8 万元，占 2.1%，主要用于事业单位医疗支出。

农林水支出 83.34 万元，占 6%，主要用于农业生产发展支出。

住房保障支出 33.59 万元，占 2.4%，主要用于购房补贴。

（三）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 345.4 万元，支出决算为 1379.55 万元，完成年初预算的 99.4%。

其中：

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 344.17 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位是全额财政拨款，年初预算时，列入了其他收入；二是年初预算时，未列此项支出功能分类，列入了其他市场监督管理事务中。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位是全额财政拨款，年初预算时，列入了其他收入；二是年初预算时，未列此项支出功能分类，列入了其他市场监督管理事务中。

3. 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 234.3 万元，支出决算为 412.92 万元，

完成年初预算的 176.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位是全额财政拨款，年初预算时，列入了其他收入；二是本年度支付人员以前年度奖金，未列入年初预算中。

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)。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 400.09 万元，完成年初预算的 18961.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位是全额财政拨款，年初预算时，848.03 万元列入了其他收入；二是因疫情原因，本年年末资金暂未支付到位，导致差异较大。

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)。年初预算为 13.61 万元，支出决算为 20.1 万元，完成年初预算的 147.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按实际发生支付退休人员奖励金。

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)。年初预算为 32.82 万元，支出决算为 36.9 万元，完成年初预算的 112.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度补缴职工以前年度保险和单位在职人员调基导致差异。

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)。年初预算为

16.41 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 26.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度退休人员，按单位实缴职业年金。

8. 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 19.18 万元，支出决算为 28.8 万元，完成年初预算的 150.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度补缴职工以前年度保险和单位在职人员调基导致差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算时，未列此项支出功能分类，列入了其他市场监督管理事务中。

10. 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 26.96 万元，支出决算为 33.59 万元，完成年初预算的 124.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度补缴职工以前年度保险和单位在职人员调基导致差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 536.59 万元，其中：

人员经费 502.97 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.6 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因：一是以实际行动认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照新冠肺炎疫情常态化防控要求，厉行节约，坚持“过紧日子”，持续严格管理“三公”经费开支，二是由于新系统操作不熟练，导致填报年初预算错误，调增了 1.93 万元。

（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%，主要原因是本年度未安排因公出国(境)预

算。

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支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 44.5%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.01 万元，完成年初预算的 44.5%，比年初预算减少 2.51 万元，主要原因是一是以实际行动认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照新冠肺炎疫情常态化防控要求，厉行节约，坚持“过紧日子”，持续严格管理“三公”经费开支，二是由于新系统操作不熟练，导致填报年初预算错误，调增了 1.66 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 80.2%，比年初预算减少 0.61 万元，主要原因是一是以实际行动认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照新冠肺炎疫情常态化防控要求，厉行节约，坚持“过紧日子”，持续严格管理“三公”经费开支，二是由于新系统操作不熟练，导致填报年初预算错误，调增了 0.27 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 2.47 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。2022 年共接待国内来访团组 50 个，151 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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

赤壁市公共检验检测中心 2022 年度政府采购支出总额 1291.1 万元，其中：政府采购货物支出 1272.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.6 万元。授予中小企业合同金额 1291.1 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 1291.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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、主要领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务检验检测用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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 2022 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 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.9%。从评价情况来看，实际到位资金 150 万元，用于赤壁市公共检验检测中心综合实验室项目专项支出。所以项目资金到位率比列达到 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，履职目标基本完成，预算执行率为 62.2%，没有完成的主要原因：一是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 100%完

成；二是因疫情原因，当年的开支不能全部结算、遗留到下一个年度。尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

综合实验室项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，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，保障社会公共安全，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。四是极大改善了我市的检测能力和综合水平，促进我市快速发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；

2. 拟与预算安排相结合情况。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：一是推进业财融合，科学编制当年工作计划，编准、编实、编细预算，增强预算编制的前瞻性、准确性，有效避免预算执行时类款级科目之间相互调剂的问题。二是建立预算执行情况的监督和反馈机制，计划财务部每季度检查一次预算执行情况，并向分管财务院领导汇报，及时纠正预算执行过程中的偏差，提高预算执行进度和资金使用效率。

部门绩效评价结果拟应用情况。将 2022 年度绩效自评结果作为 2023 年项目预算调整及 2024 年项目预算编制和资金安排的重要依据。编制或调整预算时更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，增强预算编制科学性、前瞻性和准确性，推动提高预算绩效水平和项目实施质量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出说明

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2022年度无举借政府债务情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项), 反映化妆品监督管理方面的支出。

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. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

一、2022 年度赤壁市公共检验检测中心整体绩效评价报告

2022 年度赤壁市公共检验检测中心 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年度赤壁市公共检验检测中心自评得分 91.43 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。部门预算执行率 62.2%。（总分 20 分，得分 12.43 分）

2. 完成的绩效目标。2022 年度所有绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

履职目标基本完成，预算执行率为 62.2%，没有完成的主要原因：一是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 100%完成；二是因疫情原因，当年的开支不能全部结算、遗留到下一个年度。尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。

（四）下一步拟改进措施

1、合理设定指标目标值。对少数未完成指标及指标偏低的指标，经过收集、分析相关指标历年完成值，结合整体支出的投入、预期进展情况，设定指标目标值，缩小完成指标偏差。

2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；

3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

4. 拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

市公共检验检测中心设下列所属事业单位：湖北省黑茶产品质量检测中心（赤壁），为副科级，公益一类；市食品药品质量检验检测所（市粮油质量检验检测所，市食品生产技术审评中心），市工业产品质量检验检测所，市农产品质量检验检测所，均为正股级，公益一类。其主要职责是：

（一）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）赤壁市公共检验检测中心内设科室，分别为：

从预算单位构成看，本部门预算包括机关及下设赤壁市产品质检室，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、监督和培训等工作；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、督办客户申投诉处理等工作；完成中心交办的其他工作任务。

（三）支出情况

2022年，赤壁市公共检验检测中心基本支出536.59万、项目支出842.96万，经费来源为财政拨款。

2022年，我中心继续贯彻落实党中央八项规定精神，进一步严肃财经纪律、规范财务制度，在发票报销上层层把关，坚决杜绝不合规发票。我中心重新修订了机关管理制度、财务管理制度，对经费的使用、发票的报销程序进行了细化，进一步强化了公务接待费的审批程序，手续不齐全、内容不规范的发票一律不予报销。同时，严格控制“三公经费”的使用，做到事前报批、事中监督、事后审核，确保“三公经费”在2020年的基础上有所下降。实行严格的公务接待制度，公务接待发票报销必须要有公函、接待审批单、正规发票、消费明细、公务接待清单，否则不得报销。

2022年基本支出主要是在人员经费、办公费、差旅费、印刷费、邮电费、劳务费、招待费、公车运行费用等。其中：其中：工资福利支出502.97万元，商品和服务支出33.62万元。

“三公经费”支出：公务接待费2.47万元，公务用车2.01万元。

（四）部门自评工作开展情况

1、打好疫情防控阻击战

组建以党组书记为组长的疫情防控领导小组，召开疫

情防控部署推进专题会，中心党员干部职工全员参战，坚持24小时值班，深入贯彻落实市疫情防控指挥部疫情防控政策和要求。做好周郎嘴交通服务站疫情防控工作，坚决不落一车、不漏一人，守好赤壁外防输入第一道防线。同时，要克服天气恶劣、人员少、任务重困难，狠抓2个包保小区疫情防控工作，做好来赤返赤人员入户摸排、核酸检测和小区出入口管理等工作，守好居民疫情防控最后一道防线。

2、做强做大湖北省黑茶产品质量检验检测中心

紧紧围绕赤壁“冲刺百强县市”发展目标、“擦亮千年品牌、打造百亿茶业、重振万里茶道、造福亿万民众”发展战略和湖北青砖茶（边销茶）质量安全提档升级创优工作要求，保障青砖茶质量与安全的落脚点，全力做强做大湖北省黑茶产品质量检验检测中心。坚持高定位谋划，积极与业务主管部门沟通，强化企业调研走访，根据市场检验检测需求制定实施方案和年度工作计划，创建省级服务型制造示范平台；坚持高标准检测，严格落实市委书记提出的“四个不留”工作要求，对企业产品从原料到半成品再到产品实行批批检，严把茶叶品质检验关。全面完成黑茶检验检测520个批次。高配置精准提能，购置运行实验室信息管理系统，实现检验检测业务系统化、智能化、数字化、高效化；购置一批小型配套设备，提高业务检测效率；通过“线上、线下”“请进来”“走出去”相结合的方式，开展业务培训，参加全国茶叶质量安全与产业高质量发展工作会，赴武夷山、厦门等地考察学习，提升检测业务能力水平；在湖北省市场监

督管理局举办的能力对比活动中，我中心负责的两个盲样均取得“满意”结果，实现了赤壁市参加省级检验检测能力对比“零”的突破。高起点搭建平台，成功申报第五批省级服务型制造示范平台，不断提升湖北省黑茶产品质量检验检测中心知名度和含金量。开展一站式服务。设立“赤壁市茶产业质量基础设施“一站式”服务站”，向茶企提供检验检测、质量培训、标准化建设、计量技术、认证认可、知识产权特种设备等“一站式”服务。提升茶企内检能力，免费为茶企提供为期1个月内检员跟岗检验检测培训，手把手教学，全面提升企业内检能力。组织实验室公众开放日活动，普及食品安全知识，提高公众对食品安全的理性认知。

3、积极筹建湖北省化妆美妆产品检验检测中心

2022年，市公检中心戮力同心狠抓化妆美妆产品检验检测中心筹建工作，一是做好与省市场监督管理局和赤壁市政府沟通请示工作，获得筹建批复；二是做好赤壁市化妆美妆产品检验检测需求摸底调查，掌握化妆美妆产品检测种类和参数，收集检验检测标准，做好设备选型和市场调查；三是通过政府采购程序做好1157万设备采购招投标项目，与中标单位签订采购合同，确定好供货批次、数量和供货时间等；四是做好实验室规划布局设计，完成前期实验室管网铺设、工作台安装等前期装修；五是通过事业单位公开招考招录专业技术人员6名，并组织线上岗前技术培训。

4、建设工业产品检验检测实验室

2022年市公检中心为更好的服务赤壁工业企业，积极装

修设计检验检测实验室，完成检验检测设备安装调试，通过公开招考招录专业技术人员，开展岗前专业技术培训和仪器设备实操培训，编制程序文件，设计实验室管理系统操作模块，初步收集检验检测标准，做好前期申报准备工作。但因专业技术人员 10 月底才入职，时间太短检验检测能力水平培训还不到位，同时因为疫情影响省市场监督管理局认证处暂缓资质认证工作开展，固工业产品资质认定评审工作需等待省市场监督管理局通知，资质认定证书预计 2023 年能够获得。

5、扎实开展检验检测工作

严格贯彻执行“监测科学、数据准确、行为公正、服务高效”的质量方针，不断壮大专业技术人才队伍，购置先进仪器设备，不断提升检验检测精准度，通过“请进来、走出去”相结合，加强业务人员专业技术培训和学习深造，不断强化检验检测能力水平。全年完成工业产品、食品、茶产品检验检测 956 个批次，出具检测报告 864 份。其中茶叶类 520 批次、食品类 301 个批次、工业类 135 批次。

6、不断壮大专业技术人才队伍

为不断拓展检验检测服务范围，助力赤壁市工业产业、大健康产业、农业高质量发展，2022 年市公共检验检测中心积极与市委组织部和市人社局沟通配合，扎实做好岗位和招录条件设定、资格初审、笔试面试体检通知、政审考核、办理入职手续等一系列工作。通过事业单位公开招聘面向社会招录事业编专业技术人员 11 名，通过“招硕引博”人才引

进途径，引进高端技术人才 2 名。

(五)、绩效目标完成情况分析(总分 100 分,得分 91.43 分)

1. 预算执行情况分析 (总分 20 分,得分 12.43 分):

赤壁市公共检验检测中心 2022 年收入合计 1379.55 万元,调整后预算 2218.87 万元,执行率为 62.2%。

2、绩效目标完成情况分析 (总分 15 分,得分 15 分

(1) 完成省级化妆品产品质量检验检测中心筹建工作。

(2) 完成工业产品资质认证和扩项工作。

(3) 壮大专业技术人才队伍。

(4) 扎实开展检验检测工作。

(5) 严格落实全面从严治党主体责任。

3、产出 (总分 40 分,得分 37 分)

(1) 产出数量

根据验收报告和验收意见书,该项目形象进度已完成 100%。

(2) 产出质量

项目达到设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值,反映项目产出成果的质量目标实现情况。

(3) 产出时效

项目实际完成时间与计划完成时间的比较,及时反映项目完成情况。

4、效益 (总分 17 分,得分 17 分)

(1) 生态效益

对当地环境无大的影响。

(2) 经济效益

保障产品质量安全。

(3) 社会效益

经过问卷调查，每张问卷的每个问题的满意度情况，进行加权平均计算评分。

5、服务对象满意度（总分 10 分，得分 10 分）

统计调查，结果为比较满意，该项指标得 10 分。

6、评价结论

2022 年赤壁市公共检验检测中心整体支出绩效评价最终评分结果为 91.43 分，对应的评价结果级别为“合格”。

(四) 其他佐证材料

无。

2022 年度赤壁市公共检验检测中心

部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市公共检验检测中心

单位名称	赤壁市公共检验检测中心					
基本支出总额	536.59 万元		项目支出总额	842.96		
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)	
	部门整体 支出总额	2218.87	1379.55	62.2	12.43	
年度目标 (15分):	1、完成省级化妆品产品质量检验检测中心筹建工作。 2、完成工业产品资质认证和扩项工作。 3、壮大专业技术人才队伍。 4、扎实开展检验检测工作。 5、严格落实全面从严治党主体责任。					
年度绩效 目标 (65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	实际完成 率	履行职责而实际完成工作数与 计划工作数的比率,用以反映 和考核部门(单位)履职工作 任务目标的实现程度。	98%	80%	8
		完成及时 率	在规定时限内及时完成的实际 工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履职时效 目标的实现程度。	98%	90%	9
		质量达标 率	达到质量标准(绩效标准值) 的实际工作数与计划工作数的 比率,用以反映和考核部门履 职质量目标的实现程度	98%	98%	10
		重点工作 办结率	部门(单位)年度重点工作实 际完成数与交办或下达数的比 率,用以反映部门(单位)对 重点工作的办理落实程度	98%	98%	10
	效益 指标	经济效益	保障产品质量安全	100%	100%	7
		生态效益	对当地环境有无大的影响	无	无	10
	满意 度指	群众满意 度	城区居民	98%	98%	10

	标					
总分	91.43					
偏差大或目标未完成原因分析	履职目标全部完成，预算执行率为 62.17%，没有完成的主要原因：一是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 100%完成；二是因疫情原因，当年的开支不能全部结算、遗留到下一个年度。尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。					
改进措施及结果应用方案	<p>1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展；</p> <p>2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；</p> <p>3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。</p>					

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。

二、2022 年度综合实验室项目绩效评价报告

2022 年度综合实验室项目 项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度综合实验室项目自评分数为 96 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。实际到位资金 150 万元，用于赤壁市公共检验检测中心综合实验室项目专项支出。所以项目资金到位率比列达到 100%（总分 20 分，得分 20 分）。

2、赤壁市公共检验检测中心综合实验室项目专项经费，通过综合实验室项目支出项目，一定程度上保障单位 2022 年度实验室正常运转。

3、未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度

目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；

2. 拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、综合实验室项目专项支出绩效自评的内容主要包括投入、过程、产出、效果四个方面。投入方面主要评价赤壁市公共检验检测中心项目的立项情况、绩效目标情况；过程方面主要评价赤壁市公共检验检测中心项目资金管理情况、组织管理情况、组织实施情况；产出方面主要评价实际提供项目数量、质量、时效指标情况；效果方面主要评价项目实施对经济效益、社会效益、生态效益所带来的直接或间接影响，以及服务对象对项目实施效果的满意程度。

2. 实际到位资金 150 万元，用于“赤壁市公共检验检测中心综合实验室项目支出”。

（二）部门自评工作开展情况

1、成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2、比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效

目标实现程度。

3、公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

三、绩效情况分析

（一）产出（总分 35 分，得分 35 分）

1. 产出数量

根据验收报告和验收意见书，该项目形象进度已完成 100%。

2. 产出质量

项目达到设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值，反映项目产出成果的质量目标实现情况。

3. 产出时效

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，及时反映项目完成情况。

（二）效益（总分 35 分，得分 31 分）

1、生态效益

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。

2、经济效益

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。

3、社会效益

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。

4、可持续影响指标

极大改善了我市的检测能力和综合水平，促进我市快速发展。

（三）服务对象满意度（总分 10 分，得分 10 分）

赤壁市公共检验检测中心综合实验室专项经费，通过综合实验室专项支出项目，极大改善了我市的检测能力和综合水平，促进我市快速发展。群众对项目满意度较高。据统计调查，结果为比较满意，该项指标得 10 分。

四、评价结论

2022 年赤壁市公共检验检测中心项目绩效评价最终评分结果为 96 分，对应的评价结果级别为“优秀”。

2022 年度综合实验室项目

项目自评表

单位名称：赤壁市公共检验检测中心

项目名称		综合实验室项目					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	150	150	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（35分）	数量指标	综合实验室装修		100%	100%	3
			实验室专用设备购置		优质	优质	3
		质量指标	装修材料		100%	100%	5
			技术标准		100%	100%	5
		时效指标	有关技术标准		满足相关产品检验检测方法标准要求	已完成	5
			完成时间		2022.12	已完成	5
		成本指标	装修费		3398.2	已完成	4
			实验室专用设备购置费		1200	已完成	5
	效益指标（35分）	经济效益指标	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		99%	95%	7

	社会效益指标	能正常履行监管职能，提升产品质量，促进产业升级，保障社会公共安全，提高产品竞争力。	99%	95%	7
	生态效益指标	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。	99%	98%	7
	可持续影响指标	极大改善了我市的检测能力和综合水平，促进我市快速发展。	99%	99%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥96%	98%	10
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	此项目根据合同要求支付工程进度款 60%已完成，余款经完工结算审计完成后到审定合同价款的 97%，余款 3%为责任保修金				
改进措施及结果应用方案	<p>1、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；</p> <p>2、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。</p>				

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。