

长治市综合检验检测中心

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市综合检验检测中心于2020年12月成立，为市政府直属事业单位，正处级建制。承担食品、药品、化妆品、医疗器械、粮油、农产品、畜产品、水产品、工业产品等相关产（商）品以及农村饮用水安全的政府指令性的监督检验、风险检验等检验检测任务，综合上报和反馈相关质量信息，负责提供本行政区域内相关质量分析报告，为政府加强质量安全监管提供技术支撑。接受政府及其部门、企业以及公民的委托，提供食品、药品、化妆品、医疗器械、粮油、农产品、畜产品、水产品、工业产品等相关产（商）品的检验检测、认证、认可、研发、咨询、培训等服务。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市综合检验检测中心由长治市综合检验检测中心本级等1个二级预算单位组成。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市综合检验检测中心

2024年度

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	4305.64	一、一般公共服务支出	32	3427.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	523.82
	9		九、卫生健康支出	40	110.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	15.52
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	206.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4305.64	本年支出合计	58	4305.64
使用非财政拨款结余（专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4305.64	总计	62	4305.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：长治市综合检验检测中心

2024年度

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		4305.64	4305.64					
201	一般公共服务支出	3427.70	3427.70					
20138	市场监督管理事务	3427.70	3427.70					
2013810	质量基础	264.39	264.39					
2013815	质量安全监管	337.45	337.45					
2013816	食品安全监管	142.82	142.82					
2013850	事业运行	1951.47	1951.47					
2013899	其他市场监督管理事务	731.57	731.57					
205	教育支出	6.87	6.87					
20502	普通教育	6.87	6.87					
2050201	学前教育	6.87	6.87					
206	科学技术支出	15.00	15.00					
20604	技术与研究与开发	15.00	15.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	523.82	523.82					
20805	行政事业单位养老支出	482.89	482.89					
2080502	事业单位离退休	141.81	141.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.39	227.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.69	113.69					
20807	就业补助	0.12	0.12					
2080799	其他就业补助支出	0.12	0.12					
20808	抚恤	40.82	40.82					
2080801	死亡抚恤	40.82	40.82					
210	卫生健康支出	110.60	110.60					
21007	计划生育事务	14.84	14.84					
2100799	其他计划生育事务支出	14.84	14.84					
21011	行政事业单位医疗	95.76	95.76					
2101102	事业单位医疗	94.95	94.95					

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.81	0.81					
213	农林水支出	15.52	15.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	15.52	15.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	15.52	15.52					
221	住房保障支出	206.13	206.13					
22102	住房改革支出	206.13	206.13					
2210201	住房公积金	206.13	206.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市综合检验检测中心

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		4305.64	2814.29	1491.35			
201	一般公共服务支出	3427.70	1951.47	1476.23			
20138	市场监督管理事务	3427.70	1951.47	1476.23			
2013810	质量基础	264.39		264.39			
2013815	质量安全监管	337.45		337.45			
2013816	食品安全监管	142.82		142.82			
2013850	事业运行	1951.47	1951.47				
2013899	其他市场监督管理事务	731.57		731.57			
205	教育支出	6.87	6.87				
20502	普通教育	6.87	6.87				
2050201	学前教育	6.87	6.87				
206	科学技术支出	15.00		15.00			
20604	技术与开发	15.00		15.00			
2060499	其他技术与开发支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	523.82	523.71	0.12			
20805	行政事业单位养老支出	482.89	482.89				
2080502	事业单位离退休	141.81	141.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.39	227.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.69	113.69				
20807	就业补助	0.12		0.12			
2080799	其他就业补助支出	0.12		0.12			
20808	抚恤	40.82	40.82				
2080801	死亡抚恤	40.82	40.82				
210	卫生健康支出	110.60	110.60				
21007	计划生育事务	14.84	14.84				
2100799	其他计划生育事务支出	14.84	14.84				
21011	行政事业单位医疗	95.76	95.76				
2101102	事业单位医疗	94.95	94.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81				

213	农林水支出	15.52	15.52				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.52	15.52				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.52	15.52				
221	住房保障支出	206.13	206.13				
22102	住房改革支出	206.13	206.13				
2210201	住房公积金	206.13	206.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市综合检验检测中心 2024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	4305.64	一、一般公共服务支出	33	3427.70	3427.70		
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	6.87	6.87		
	6		六、科学技术支出	38	15.00	15.00		
	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	523.82	523.82		
	9		九、卫生健康支出	41	110.60	110.60		
	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	15.52	15.52		
	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	206.13	206.13		
	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	4305.64	本年支出合计	59	4305.64	4305.64		
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	4305.64	总计	64	4305.64	4305.64		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市综合检验检测中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4305.64	2814.29	1491.35
201	一般公共服务支出	3427.70	1951.47	1476.23
20138	市场监督管理事务	3427.70	1951.47	1476.23
2013810	质量基础	264.39		264.39
2013815	质量安全监管	337.45		337.45
2013816	食品安全监管	142.82		142.82
2013850	事业运行	1951.47	1951.47	
2013899	其他市场监督管理事务	731.57		731.57
205	教育支出	6.87	6.87	
20502	普通教育	6.87	6.87	
2050201	学前教育	6.87	6.87	
206	科学技术支出	15.00		15.00
20604	技术与开发	15.00		15.00
2060499	其他技术与开发支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	523.82	523.71	0.12
20805	行政事业单位养老支出	482.89	482.89	
2080502	事业单位离退休	141.81	141.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.39	227.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.69	113.69	
20807	就业补助	0.12		0.12
2080799	其他就业补助支出	0.12		0.12
20808	抚恤	40.82	40.82	
2080801	死亡抚恤	40.82	40.82	
210	卫生健康支出	110.60	110.60	
21007	计划生育事务	14.84	14.84	
2100799	其他计划生育事务支出	14.84	14.84	
21011	行政事业单位医疗	95.76	95.76	
2101102	事业单位医疗	94.95	94.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	

213	农林水支出	15.52	15.52	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.52	15.52	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.52	15.52	
221	住房保障支出	206.13	206.13	
22102	住房改革支出	206.13	206.13	
2210201	住房公积金	206.13	206.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市综合检验检测中心

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2320.34	302	商品和服务支出	291.57	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	736.15	30201	办公费	14.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	87.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	127.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	679.60	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.39	30206	电费	44.92	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	113.69	30207	邮电费	0.30	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	94.95	30208	取暖费	126.34	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	27.96	30211	差旅费	17.11	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	206.13	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费	19.50	30213	维修(护)费	6.79	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	202.38	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	139.41	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	40.82	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.42	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.13	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.29	30229	福利费	31.27	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.87	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.70	31010	安置补助				
人员经费合计		2522.72	公用经费合计								291.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市综合检验检测中心

2024年度

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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市综合检验检测中心

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市综合检验检测中心

2024年度

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
72.16		72.16	52.16	20.00		72.16		72.16	52.16	20.00	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市综合检验检测中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	564.35
货物	2	480.24
工程	3	
服务	4	84.12
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	26
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	10
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	16
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	16

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,305.64万元，支出总计4,305.64万元。与上年相比，收入总计减少530.26万元，下降10.97%，支出总计减少530.26万元，下降10.97%。主要原因是基本收入增加216.2万元，人员经费收入增加126.57万元，公用经费收入增加89.63万元；项目收入中两品一械抽样检验经费、药品监管系统能力建设经费等减少746.46万元；基本支出增加216.2万元，其中：人员经费支出增加126.57万元，公用经费支出增加89.63万元；项目支出中两品一械抽样检验经费、药品监管系统能力建设经费等减少746.46万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,305.64万元，其中：
财政拨款收入4,305.64万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,305.64万元，其中：
基本支出2,814.29万元，占比65.36%；
项目支出1,491.35万元，占比34.64%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,305.64万元，支出总计4,305.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少530.26万元，下降10.97%；财政拨款支出总计减少530.26万元，下降10.97%。主要原因是基本收入增加216.2万元，人员经费收入增加126.57万元，公用经费收入增加89.63万元；项目收入中两品一械抽样检验经费、药品监管系统能力建设经费等减少746.46万元；基本支出增加216.2万元，其中：人员经费支出增加126.57万元，公用经费支出增加89.63万元；项目支出中两品一械抽样检验经费、药品监管系统能力建设经费等减少746.46万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出4,305.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少530.26万元，下降10.97%。主要原因是基本支出增加216.2万元，其中：人员经费支出增加126.57万元，公用经费支出增加89.63万元；项目支出中两品一械抽样检验经费、药品监管系统能力建设经费等减少746.46万元。

（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4,305.64万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)3,427.70万元，占比79.61%；
教育支出(类)6.87万元，占比0.16%；
科学技术支出(类)15.00万元，占比0.35%；
社会保障和就业支出(类)523.82万元，占比12.17%；

卫生健康支出(类)110.60万元，占比2.57%；

农林水支出(类)15.52万元，占比0.36%；

住房保障支出(类)206.13万元，占比4.79%。

(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4,436.56万元，支出决算4,305.64万元，完成年初预算的97.05%。其中：

一般公共服务支出年初预算3,558.38万元，支出决算3,427.70万元，完成年初预算的96.33%，用于人员基本支出和项目支出。较上年决算减少597.31万元，下降14.84%，主要原因是本年度两品一械抽样检验经费、药品监管系统能力建设经费等减少。

教育支出年初预算4.91万元，支出决算6.87万元，完成年初预算的139.92%，用于人员保教保育费支出。较上年决算增加1.73万元，增长33.66%，主要原因是本年度人员适龄子女增加。

科学技术支出年初预算0万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的0%，用于其他技术与开发支出。较上年决算增加15.00万元，主要原因是本年度省级重点实验室认定补助经费增加。

社会保障和就业支出年初预算518.52万元，支出决算523.82万元，完成年初预算的101.02%，用于人员基本养老保险缴费配套支出、职业年金缴费支出、退休人员退休费支出等。较上年决算增加25.38万元，增长5.09%，主要原因是本年度基本养老保险缴费基数调整。

卫生健康支出年初预算113.36万元，支出决算110.60万元，完成年初预算的97.57%，用于人员医疗保险配套支出和其他计划生育事务支出等。较上年决算增加36.05万元，增长48.36%，主要原因是本年度医疗保险缴费基数调整。

农林水支出年初预算18.50万元，支出决算15.52万元，完成年初预算的83.89%，用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。较上年决算减少2.44万元，下降13.59%，主要原因是本年度第一书记和驻村队员补助经费减少。

住房保障支出年初预算222.89万元，支出决算206.13万元，完成年初预算的92.48%，用于人员住房公积金配套支出。较上年决算减少8.66万元，下降4.03%，主要原因是本年度住房公积金经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,814.29万元，其中：

人员经费2,522.72万元，主要包括基本工资736.15万元、津贴补贴87.36万元、奖金127.60万元、绩效工资679.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费227.39万元、职业年金缴费113.69万元、职工基本医疗保险缴费94.95万元、其他社会保障缴费27.96万元、住房公积金206.13万元、医疗费19.50万元、退休费139.41万元、抚恤金40.82万元、奖励金15.29万元、其他对个人和家庭的补助6.87万元；

公用经费291.57万元，主要包括办公费14.59万元、电费44.92万元、邮电费0.30万元取暖费126.34万元、差旅费17.11万元、维修(护)费6.79万元、委托业务费12.42万元、工会经

费29.13万元、福利费31.27万元、其他商品和服务支出8.70万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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72.16万元，支出决算72.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.44万元，增长0.61%，主要原因是：本年度本部门公务用车运行维护费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出52.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.37万元，下降0.7%，主要原因是：本年度本部门公务用车购置金额减少；

公务用车运行维护费支出20.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.81万元，增长9.95%，主要原因是：本年度本部门公务用车维护次数、燃油费等增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少1.00万元，下降100%，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出52.16万元，使用财政拨款共购置公务用车4辆，主要用于：本年度本部门公务用车购置金额减少。

3、公务用车运行维护费支出20.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共26辆，主要用于：本年度本部门公务用车维护次数、燃油费等增加。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额564.35万元，其中：政府采购货物支出480.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.12万元。政府采购授予中小企业合同金额498.06万元，占政府采购支出总额的88.25%。其中：授予小微企业合同金额498.06万元，占政府采购支出总额的88.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆26辆。其中：特种专业技术用车10辆，其他用车16辆，其他用车主要是检验检测业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金1301.4万元，其中一般公共预算项目支出1301.4万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强预算绩效管理，科学申报指标值，进一步提升预算绩效管理水平。（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出；教育支出：指反映政府教育事务支出；科学技术支出：指政府、企业或其他组织为推动科学技术发展而进行的经费支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；农林水支出：指反映政府农林水事务支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

2024年中央食品药品监管补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央食品药品监管补助资金									
主管部门及代码		901-行政科单位			预算单位	036001-长治市综合检验检测中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	16.2	16.2	16.2	15.528	0.672	95.85	9.59			
中央财政资金	16.2	16.2	16.2	15.528	0.672	95.85	9.59	结余资金为政府采购结余资金。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成年度不良反应报告任务,保障辖区内用药安全,及时收集并上报反馈不良反应信息。				全年目标基本完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	“两品一械”不良反应报告数	≥份	≥5343份	≥17026份			10	10	
			培训人数	≥人	≥100人	≥200人			5	5	
			药械化宣传次数	≥次	≥2次	≥3次			5	5	
		质量指标	培训方案符合度		符合	达成预期指标			5	5	
			药械化宣传有效性		有效	达成预期指标			5	5	
			时效指标	项目实施期		2024年1至12月	达成预期指标			10	10
	成本指标	项目总预算	≤万元	≤16.2万元	≤15.53万元			10	9	结余资金为政府采购节约的结余资金。	
	效益指标	社会效益	药械化安全公众知晓度		提高	达成预期指标			15	15	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥85%	≥85%			10	10		
总分										98.59	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目顺利开展,目标任务基本完成,预算执行率达95.85%。								
		产出情况及分析	药械化不良反应检测报告完成17026份,超额完成工作任务。								
		效益情况及分析	通过药物警戒开展宣传培训,进一步提高了药械化安全公众知晓度。								
		满意度情况及分析	严格按照标准要求进行检测并及时出具报告,为人民群众用药提供保障。								
	主要经验做法	药械化不良反应检测工作开展中与市监、卫健、综检联合开展药物警戒工作,同时加强业务宣传与培训。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

产(商)品质量、计量检验检测经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		产(商)品质量、计量检验检测经费										
主管部门及代码		008-长治市综合检验检测中心				008001-长治市综合检验检测中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金类别	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		市本级财政资金	0	100	100	94.092	5.908	94.09	9.41			
市辖区财政资金	0	100	100	94.092	5.908	94.09	9.41	预算金额与实际支付金额存在一定偏差,主要为政府采购及维修费结余。				
项目年度目标	年度目标				实际完成情况							
	2024年完成监管抽查、委托检验检测任务,保障产(商)品质量安全,为市场监管提供科学、准确的检验检测数据,强化技术支撑作用,提升数智综合检验检测能力。				全年目标基本完成。							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	偏差值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
			产出指标	仪器校验数量	≥台	≥28890台	≥31002台		5	5	2024年三月开始国家开展了集贸市场贸易用家用电器专项整治行动,市场监管部门加强了集贸市场的贸易普查,检验业务量增加。	
				建材产品检验数量	≥批次	≥80批次	≥40批次		3	1.5	受市场环境影响,委托业务减少,产品检验量不够丰富,需深入市场调研,扩项新产品。	
				煤质化验产品检验数量	≥批次	≥50批次	≥275批次		3	3	因当年生态环境质量监测任务增加,检验次数增加。	
				石油产品检验数量	≥批次	≥200批次	≥217批次		3	3		
				陶瓷检验试剂耗材品目数	≥瓶/盒/支	≥287瓶/盒/支	≥287瓶/盒/支		1.5	1.5		
				购置仪器设备台数	≥台/套	≥3台/套	≥3台/套		1.5	1.5		
				施工产品检验数量	≥批次	≥80批次	≥47批次		3	2	监管计划样品批次减少,需加强与监管部门沟通,确保好检验样品数量。	
			质量指标	检验报告通过率	≥%	≥95%	≥95%		4	4		
				检验标准符合率	—%	—100%	—100%		4	4		
				设备、试剂耗材验收合格率	—%	—100%	—100%		2	2		
			时效指标	检验实施周期		2024年1至12月	达成预期指标		10	10		
			成本指标	项目实施预算	≤万元	≤115万元	≤94.09万元		10	8	2024年实际下达预算资金100万元,预算金额与实际支付金额存在一定偏差,主要为政府采购及维修费结余。	
			社会效益指标	人民生命财产安全		保障	达成预期指标		10	10		
				检测业务能力		提升	达成预期指标		10	10		
可持續影响	长效机制建设			完善	达成预期指标		10	10				
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		5	5					
	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		5	5					
总分						94.91		优				
项目支出绩效分析	项目实际和预算执行情况及分析		项目顺利开票,目标任务基本完成,预算执行率达到94.09%。									
	产出情况及分析		产出指标基本达标,受市场环境影响,建材检验委托业务减少,检验批次未能达标。									
	效益情况及分析		效益指标基本达成。									
	满意度情况及分析		服务对象满意度达85%。									
	主要风险敞口		1.新增参数扩项,按时按质完成检验检测任务,保障产(商)品质量,提升技术能力做好服务。2.主动联络主管部门,积极对接企业,了解企业需求,扩宽业务范围,帮助企业解决实际问题。									
项目管理存在的问题及原因分析		1.检测项目不能完全满足企业需求,业务扩展速度不能满足市场发展需求。2.市场行情低迷,监管抽查业务量由第三方机构分担,业务量有所流失。3.市场监管部门给予政策支持,充分发挥数智化平台技术优势,在服务长治地区产业发展应有作用,在社会民生领域开展相关产品检测。										
下一步改进措施及意见建议		1.顺应市场需求,针对市场高要求高的建材产品等进行能力扩项,提升检测范围及检测能力。2.优化工作流程,创新工作方法,激发工作积极性。3.建议市场监管部门给予政策支持,充分发挥数智化平台技术优势,在服务长治地区产业发展应有作用,在社会民生领域开展相关产品检测。										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

单位运转经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		单位运转经费													
主管部门及代码		036-长治市综合检验检测中心				预算单位						036001-长治市综合检验检测中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		绩效等级		
	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效等级							
	0	300.67	300.67	278.036	28.634	91.88	9.16								
市委巡察组资金	0	300.67	300.67	278.036	28.634	91.88	9.16	预算总额与实际支付金额存在偏差,该项目为收支类项目,年底收支类项目实际							
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况								
2024年度工作计划开展政府采购工作,保障中心日常运转,为检验检测业务提供基础办公条件,提升检验检测业务能力。							全年目标基本完成。								
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	年度目标值	实际完成值	完成进度说明	分值	得分	绩效等级分析及改进措施						
产出指标	数量指标	专业技术人员数量	≥1人	≥150人	≥150人		5	5							
		公车编制数量	≥辆	≥22辆	≥22辆		2	2	当年新增公务用车4辆。						
		办公设备维修台数	≥台	≥100台	≥98台		2	2	委托采购工作有序开展。						
		印刷数量	≥份	≥6000份	≥6000份		2	2	委托采购工作有序开展。						
		检测场所面积	≥平方米	≥21.16平方米	≥21.16平方米		2	2							
		检测场所房屋数量	≥个	≥1个	≥1个		2	2							
		购置设备数量	≥套	≥200套	≥208套		2	2	委托采购工作有序开展。						
		购置公务用车数量	≥台	≥4台	≥4台		2	2							
		购置办公设备及其他数量	≥个/套	≥185个/套	≥182个/套		3	2	委托采购工作有序开展,采购计划有待调整,部分家具当年未采购,今后将加强采购管理。						
		专业技术人员占比	≥%	≥100%	≥100%		1	1							
	公务用车占比	≥%	≥100%	≥100%		1	1								
	设备完好率	≥%	≥100%	≥100%		1	1								
	取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		2	2								
	取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		2	2								
	取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1								
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1									
取得采购合同数量	≥份	≥100份	≥100份		1	1									
取得采购合同金额	≥元	≥1000000元	≥1000000元		1	1</									

科研和信息化经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科研和信息化经费									
主管部门及代码		036-长治市综合检验检测中心			预算单位	036001-长治市综合检验检测中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0	23	23	22.736	0.264	98.85	9.89			
市區财政拨款	0	23	23	22.736	0.264	98.85	9.89		预算金额与实际支付金额存在一定偏差。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成能力验证, 实验室间比对项目, 利用信息化系统提升检验检测效率, 提升检验检测能力水平。				年初目标全部完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	提供软件技术服务数量	≥3套	≥2套	≥2套		4	4		
			检验检测实验室间比对数量	≥3项	≥3项	≥5项		8	8	为满足认证要求, 超额完成任务。	
			检验检测能力验证项目数量	≥6项	≥6项	≥14项		8	8	因上级机关发布任务要求, 超额完成任务。	
		质量指标	实验室检验检测标准执行率	=%	=100%	=100%		5	5		
			评审方案符合度		符合	达成预期指标		5	5		
		时效指标	实验室能力验证、比对时间		2024年1至12月	达成预期指标		5	5		
	软件技术服务期限			2024年全年	达成预期指标		5	5			
	成本指标	项目总预算	≤23万元	≤23万元	≤22.74万元		10	9.8	预算金额与实际支付金额存在少评偏差。		
	效益指标	社会效益	公共服务能力		提高	达成预期指标		8	8		
			检验检测能力提升度		提升	达成预期指标		8	8		
群众饮食用药安全保障度				保障	达成预期指标		8	8			
可持续发展		长效管理机制建设		完善	达成预期指标		6	6			
满意度指标	服务对象满意度	服务企业人员满意度	≥%	≥85%	≥85%		5	5			
		群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		5	5			
总分										99.89	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目顺利开展, 目标任务完成, 预算执行率达到 98.85%。							
		产出情况及分析		产出指标均达标。							
		效益情况及分析		社会效益、可持续发展指标均达到预期指标值。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度达85%。							
	主要经验做法		项目开展规划明确, 任务分配及时, 管理体系实施有效, 人员职责权限划分明确。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		加强预算绩效管理, 督导业务科室科学合理申报年初指标值, 完善绩效管理制度。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

两品一械抽样检验经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		两品一械抽样检验经费							
主管部门及代码		901-行政科单位			预算单位	036001-长治市综合检验检测中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
		110.4	110.4	110.4	105.344	5.056	95.42	9.54	
	省级财政资金	110.4	110.4	110.4	105.344	5.056	95.42	9.54	预算金额与实际支付金额存在偏差,主要为政府采购节约结余资金。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成2024年500批次药品检验任务,保障区域内药品质量安全,为市场监管提供科学检验数据,维护人民群众用药安全。				全年目标基本完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	药品检验批次	≥批次	≥500批次	≥510批次		10	10	
		购买试剂耗材品目数量	≥瓶、支、包	≥18473瓶、支、包	≥18473瓶、支、包		5	5	
		购置检验仪器设备台数	≥台	≥1台	≥1台		5	5	
	质量指标	政府采购规范性		规范	达成预期指标		2	2	
		检验报告通过率	≥%	≥95%	≥95%		2	2	
		检验标准执行率	=%	=100%	=100%		2	2	
		设备验收合格率	=%	=100%	=100%		2	2	
		试剂耗材验收合格率	=%	=100%	=100%		2	2	
	时效指标	项目实施期		2024年1月至2024年12月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目实施总预算	≤万元	≤110.4万元	≤105.34万元		10	8	预算金额与实际支付金额存在偏差,主要为政府采购节约结余资金。
效益指标	社会效益	公众用药安全保障度		保障	达成预期指标		10	10	
		药品检验检测能力		提升	达成预期指标		10	10	
	可持续发展	长效管理制度建设		完善	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总分									
97.54									
优									
项目绩效分析	项目实践和预算执行情况及分析	项目实施进展顺利,按时保质完成全年药品监督检验任务,2024年预算下达110.4万元,累计支出105.34万元,资金执行率95.42%。							
	产出情况及分析	产出指标均达标,严格按照标准要求检验,并及时出具报告,完成510批次省抽药品检验任务,为辖区内人民群众用药安全保障护航。							
	效益情况及分析	药品检测能力提升,为市场监管管理部门提供技术支持,更好地保障辖区内人民群众用药安全。							
	满意度情况及分析	不断提升检验能力,及时出具报告,切实提高公众满意度。							
	主要经验做法	中心体系完善,检验人员严格按照标准要求检验,确保检验工作“方法科学、程序严谨、数据准确、结论公正”。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分药品执行的检验标准为国家标准,其涉及的杂质检测项目大多在中心检测范围之外,且价格昂贵,从而导致部分药品无法全检。							
	下一步改进措施及管理建议	由于部分试剂购买困难,建议相关部门统一考虑。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行推确数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农产品、畜产品质量安全工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		农产品、畜产品质量安全工作经费										
主管部门及代码		036-长治市综合检验检测中心				预算单位		036001-长治市综合检验检测中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(转)数	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	0	35	35	35	0	100	10				
	市區财政拨款	0	35	35	35	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	完成2024年年度农产品、畜(水)产品质量安全检验检测任务,保障农产品、畜(水)产品质量安全,为人民群众舌尖上的安全保驾护航。				全年目标全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	≥台	≥2台	≥2台			4	4		
			检测农产品样品数	≥个	≥300个	≥370个			6	6	超额完成检验任务。	
			检测畜(水)产品样品数	≥个	≥100个	≥130个			6	6	超额完成检验任务。	
		质量指标	仪器设备合格率	→%	→100%	→100%				3	3	
			政府采购规范性		规范	达成预期指标				3	3	
			检验检测执行率	→%	→100%	→100%				4	4	
	时效指标	检测任务完成及时性		及时	达成预期指标				4	4		
		设备采购时间		2024年1月至12月	达成预期指标				2	2		
		项目实施期		2024年1月1日至12月31日	达成预期指标				4	4		
	成本指标	仪器设备购置预算	≤万元	≤17万元	≤17万元				5	5		
		项目总预算	≤万元	≤40万元	≤35万元				5	5	实际下达预算金额35万元。	
	社会效益	人民生命和健康安全保障		保障	达成预期指标				10	10		
		农产品质量安全性		提高	达成预期指标				10	10		
		长效机制建设		完善	达成预期指标				10	10		
服务对象满意度	受检单位满意度(%)	≥%	≥85%	≥85%				5	5			
	民众满意度(%)	≥%	≥85%	≥85%				5	5			
总分										100	优	
项目成本分析	项目预算和预算执行情况		项目顺利实施,预算执行率100%。									
	产出情况		产出指标全部达标。									
	数量情况		数量指标全部完成。									
	满意度情况		服务对象满意度达到85%。									
	主要风险		做好项目前期准备,确保检验任务通知和及时协调各方组织抽样、检测、报送数据结果。									
	项目管理中存在的主要问题及原因		检验经费不足。									
	下一步改进措施及建议		建议增加检测经费。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行率。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

生物（血液）制品重点检验实验室建设扩项经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		生物（血液）制品重点检验实验室建设扩项经费									
主管部门及代码		036-长治市综合检验检测中心			预算单位	036001-长治市综合检验检测中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	50	50	40	39.847	0.153	99.62	9.96			
市辖区财政资金	50	50	40	39.847	0.153	99.62	9.96	采购资金结余			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成生物制品检验30个参数的扩项工作，提升我市药品检验检测机构“服务监管、服务产业、服务创新”的能力，降低辖区内生物（血液）制品行政监管的风险，保障群众用药安全。				全年指标部分完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生物（血液）制品扩项参数	≥个	≥30个	≥9个			10	3	扩项仍需试剂耗材及标准物质购置，且实验室设施尚不满足血液制品扩项要求，2025年仍需完善扩项。
			购买检验试剂耗材数量	≥瓶/支/盒/袋/包/把/只	≥6930瓶/支/盒/袋/包/把/只	≥6930瓶/支/盒/袋/包/把/只			10	10	
		质量指标	检验标准执行率	—%	—100%	—100%			5	5	
			试剂耗材验收合格率	—%	—100%	—100%			5	5	
		时效指标	项目实施期		2024年4至12月	达成预期指标			10	10	
	成本指标	项目预算金额	≤万元	≤50万元	≤39.85万元			10	10	实际下达预算金额40万元，实际支出39.85万元。	
	效益指标	社会效益	生物制品检验检测能力		提升	达成预期指标			10	10	
		群众用药安全			保障	达成预期指标			10	10	
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标			10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥%	≥85%	≥85%			10	10		
总分										92.96	优
项目支出绩效自评分析	项目实施和预算执行情况		项目顺利开展、目标任务部分完成，预算执行率达到99.62%。								
	产出情况及分析		产出指标部分完成，生物（血液）制品扩项参数指标未能完全达标，扩项仍需试剂耗材及标准物质购置，且实验室设施尚不满足血液制品扩项要求，2025年仍需完善扩项。								
	效益情况及分析		效益指标基本完成。								
	满意度情况及分析		服务企业满意度85%。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要存在问题事宜扩项未能顺利进行，原因如下：1.扩项所需的试剂、耗材、标物等必备材料涉及的厂家多，而且其生产供应资质要求复杂，程序多；2.实验条件仍需完善的地方。								
	下一步改进措施及管理建议		1.根据专家建议，对实验室设施进行完善；2.根据实验条件具备情况，加快扩项进度。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

实验场所物业管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		实验场所物业管理费								
主管部门及代码		036-长治市综合检验检测中心			预算单位	036001-长治市综合检验检测中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0	60	60	59.5	0.5	99.17	9.92		
市辖区财政资金	0	60	60	59.5	0.5	99.17	9.92	预算金额与实际支付金额存在偏差,为政府采购节约资金结余。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成2024年度实验场所物业管理服务,加强实验场所安全管理,创建整洁的检验检测环境,提升公共服务水平。				全年目标全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安人员配置人数	≥人	≥8人	≥8人		5	5	
			保洁人员配置人数	≥人	≥12人	≥12人		5	5	
			安保服务面积	≥平方米	≥244283.8平方米	≥244283.8平方米		10	10	
		质量指标	安保服务达标率	≥%	≥95%	≥100%		3	3	
			实验环境清洁度		保障	达成预期指标		3	3	
			政府采购规范性		规范	达成预期指标		4	4	
	时效指标	物业管理服务期限		2024年3月29日至2025年3月28日	达成预期指标		10	10		
	成本指标	物业管理预算	≤万元	≤60万元	≤59.5万元		10	10		
	效益指标	社会效益	公共服务水平		提升	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	实验场所安全		保障	达成预期指标		10	10	
			长效管理制度建设		完善	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		服务企业满意度	≥%	≥85%	≥85%		5	5		
总分										
99.92										
优										
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施有效,预算执行率99.17%。								
	产出情况及分析	产出指标全部完成。								
	效益情况及分析	进一步保障了实验场所安全、提升了公共服务水平。								
	满意度情况及分析	服务人员满意度90%,服务企业满意度85%。								
	主要经验做法	项目实施计划明确、有针对性、可操作性强,在项目实施程序中实施政府采购,更规范、有效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

食品、药品检验检测经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		食品、药品检验检测经费							
主管部门及代码		030-长治市综合检验检测中心			预算单位		036001-长治市综合检验检测中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金类别	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(剩)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
			市區财政资金	0	146	146	142.919	3.151	97.92
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
按照中心质量体系文件,完成2024年食品检验工作,为市场监管提供科学、准确的检验检测数据,强化技术支撑作用,为人民群众饮食用药安全提供技术保障。		年初设定指标基本完成。							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2024年长治市食品安全监督抽检任务量	≥批次数	≥800批次数	≥1000批次数		10	10	超额完成抽检任务。
		购买检验检测耗材科目数量	≥瓶/支/盒	≥23002瓶/支/盒	≥23002瓶/支/盒		5	5	
		购置检验仪器设备台数	≥台	≥21台	≥21台		5	5	
	质量指标	政府采购规范性		规范	达成预期指标		2.5	2.5	
		检测报告通过率	≥%	≥95%	≥100%		2.5	2.5	
		检验检测执行方案符合度	≠%	≠100%	≠100%		2.5	2.5	
		设备、试剂耗材验收合格率	≠%	≠100%	≠100%		2.5	2.5	
	时效指标	检验检测周期		2024年1月1日至12月31日	达成预期指标		5	5	
		设备购置时间		2024年1月至12月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	设备购置预算	≤万元	≤25.94万元	≤25.94万元		3	3	
试剂耗材购置预算		≤万元	≤62.96万元	≤62.96万元		3	3		
项目实际总预算		≤万元	≤146万元	≤142.92万元		4	3	预算金额与实际支付金额存在一定偏差,项目总费用存在一定结余,需加强预算管理,提高资金使用率。	
社会效益指标	市场监管检验检测能力		提升	达成预期指标		10	10		
	食品消费安全保障度		保障	达成预期指标		10	10		
	可持續影响	长效管理制度建设		完善	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥100%		10	10	
单 分									
98.78									
优									
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况及分析	严格按照检验检测标准开展检验工作,顺利完成年初设定检验工作任务,完成120余批产品44项参数检测,检验检测能力得到进一步提升,为辖区内人民群众饮食用药安全提供保障,项目预算执行率97.92%。							
	产出情况及分析	基本完成年初设定的指标值。							
	效益情况及分析	进一步提升了长治市食品安全检验检测能力,保障了群众饮食、用药安全。							
	满意度情况及分析	群众满意度100%。							
	主要经验做法	1.结合本地重点产品进行参数检测;2.结合每年抽检计划和市场监管抽检任务进行扩项,按照国抽任务按时抽样,按期检测,按时报送数据结果;3.扩项市场监管抽检任务统筹协调完成。							
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析	存在任务量大、任务集中问题。							
下一步改进措施及管理建议	1.加强中心各管理科室与业务科室之间的沟通协调,从各个环节保障国抽任务,便从抽样到出具检测报告形成闭环管理。2.再进一步加强预算管理,提高资金使用率。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报表的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据原则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

特种设备检验经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特种设备检验经费										
主管部门及代码		038-长治市综合检验检测中心					预算单位		038001-长治市综合检验检测中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	0	339	339	337.455	1.545	99.54	9.95			
市本级财政资金	0	339	339	337.455	1.545	99.54	9.95	预算金额与实际支付金额存在偏差,主要为政府采购资金结余。				
年度目标	年度目标					实际完成情况						
	总额完成年度检验任务,保证特种设备检验的安全性、合规性。					年初目标全部完成。						
一级指标	二级指标	数量指标	压力管道检验条数	≥条	≥2000条	≥3179条		4	4	全市新增安委办监管的压力管道较多,检验条数增加。		
			电梯检验台数	≥台	≥8500台	≥9150台		4	4	电梯实际需求,超额完成检验任务。		
			聘用特种设备检验人员数量	≥人	≥47人	≥47人		2	2			
			购置仪器设备台数	≥台	≥96台	≥96台		2	2			
			起重机械检验台数	≥台	≥3500台	≥2677台		4	3	因国家检验标准发生重大改变,又非项目预算为两年一位,当年检验台数减少。		
			锅炉、压力容器检验台数	≥台	≥2000台	≥2784台		4	4	当年全市压力容器安委办数量增加,检验台数增多。		
			产出指标	质量指标	取得采购规范性		规范	达成预期指标		2.5	2.5	
					检验报告通过率	≥%	≥95%	≥95%		2.5	2.5	
					检验方案符合度	—%	—100%	—100%		2.5	2.5	
					聘用人员资格符合度		符合	达成预期指标		2.5	2.5	
		时效指标	取得采购设备时间		2024年1至12月	达成预期指标		4	4			
			检验报告出具及时性		及时	达成预期指标		4	4			
			聘用人员时间		2024年1至12月	达成预期指标		2	2			
			成本指标	劳务费预算	≤万元	≤200万元	≤192.5万元		3	3		
		检验设备购置预算		≤万元	≤31万元	≤30.85万元		3	3			
		一级指标	二级指标	社会效益	项目总预算	≤万元	≤339万元	≤337.45万元		4	3	预算金额与实际支付金额存在偏差,主要为政府采购资金结余。
					人民生命安全		保障	达成预期指标		8	8	
				可持續影响	检验工作正常推进保障度		保障	达成预期指标		8	8	
					特种设备运营质量安全		提升	达成预期指标		8	8	
				满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		5	5	
企业人员满意度	≥%				≥85%	≥85%		5	5			
总分							97.95		优			
一级指标	二级指标	项目支出预算执行情况及分析		项目顺利开展,目标任务完成,预算执行率达到99.54%。								
		产出情况及分析		产出指标均达标。								
		效益情况及分析		社会效益、可持續影响指标均达到预期指标值。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度达85%。								
		主要经验做法		工作任务分配及时、人员职责明确,严格按照标准检验,树立为企业服务理念,保障设备安全运行,提高自身检验水平。								
		项目自评中存在的突出问题及原因分析		无								
		下一步改进措施及意见建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出总额表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

遗属补助相关经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助相关经费								
主管部门及代码		036-长治市综合检验检测中心				预算单位	036001-长治市综合检验检测中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	1.122	1.122	0.747	0.374	66.62	6.66	
	市市区财政资金	0	1.122	1.122	0.747	0.374	66.62	6.66	预算金额与实际支付金额存在偏差,当年未及发放遗属补助人员烤火费。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按规定标准发放遗属补助					全年目标基本完成,遗属补助基本按月足额发放,当年未及发放遗属人员烤火费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=名	=1名	=1名		20	20	
		质量指标	补助方案符合度		符合	达成预期指标		10	10	
		时效指标	补助经费发放期间		2024年1至12月	达成预期指标		5	5	
			遗属补助发放及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果		5	2	当年未及发放遗属人员烤火费,需加强人员信息管理,及时解决遗留问题。
	成本指标	2024年遗属补助经费	≤万元	≤1.1216万元	≤0.7472万元		10	6	当年未及发放遗属人员烤火费,需加强人员信息管理,及时解决遗留问题,提高资金使用效率。	
	效益指标	社会效益	困难职工遗属生活保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果		15	8	当年未及发放遗属人员烤火费,需加强人员信息管理,及时解决遗留问题。
可持续影响		长效管理制度建设		完善	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥80%		10	7	当年未及发放遗属人员烤火费,需加强人员信息管理,及时解决遗留问题。	
总分								79.66	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率66.62%,当年未及发放遗属人员烤火费。						
		产出情况及分析		补助遗属1名。						
		效益情况及分析		保障了困难职工基本生活。						
		满意度情况及分析		遗属满意度80%。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		当年未及发放遗属人员烤火费。							
	下一步改进措施及管理建议		需加强人员信息管理,及时解决遗留问题,提高资金使用效率。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

质检和产业计量测试中心奖补项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		质检和产业计量测试中心奖补项目									
主管部门及代码		901-行政科单位				预算单位		036004-长治市综合检验检测中心			
项目资金预算类别及执行进度(万元)	资金性质	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	备注原因	
		目标申报数	预算编制数								
			省级财政资金	200	200	200	170.294	29.706	85.15	8.51	预算金额与实际支付金额存在偏差,科研项目自筹未通过,未申报支出,经费申请未报。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照省质检中心建设管理办法,开展省质检中心的建设和运行,通过专用检验仪器设备购置及人员培训,提升中心检测能力,提升人员技术水平,搭建地区公共检测服务平台作用。					全年指标基本完成,产出指标中科研项目课题成果未通过,未完成该项指标。					
一级指标	二级指标	数量指标	人员培训数量	≥1人	≥10人	≥10人	5	5			
			新增检测设备	≥2台、套	≥24台、套	≥24台、套	5	5			
			科研课题成果数量	≥1项	≥1项	≥0项	5	0	申报长治市自由探索科研项目5项,因创新不足未通过,需组织人员开展科研项目申报方面业务培训,提升业务水平,并在2025年申报科研项目。		
			设备维修台数	≥6台	≥6台	≥6台	5	5			
		产出指标	质量指标	人员培训合格率	≥100%	≥100%	≥100%	2.5	2.5		
				政府采购规范性	符合	符合	达成预期指标	2.5	2.5		
				科研课题方案符合度	符合	符合	达成预期指标	2.5	2.5		
				设备验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	2.5	2.5		
		时效指标	科研课题实施期	2024年1月至2025年12月	部分达成预期指标并有一定效果	5	2	申报长治市自由探索科研项目5项,因创新不足未通过,需组织人员开展科研项目申报方面业务培训,提升业务水平,并在2025年申报科研项目。			
			设备购置期	2024年1月至2024年10月	达成预期指标	5	5				
			设备购置预算	≤145万元	≤143.73万元	5	5	政府采购资金结余。			
		成本指标	项目总预算	≤200万元	≤170.29万元	5	3	预算金额与实际支付金额存在偏差,科研项目当年未通过,未完成支出,经费申请未报2025年。			
			社会效益	地区油品检测技术能力	提高	达成预期指标	10	10			
		社会效益	生态环境	全省地区油品环保资金	保障	达成预期指标	10	10			
			可持续发展	支持地方经济转型发展	提升	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	≥95%	10	10					
总分											
88.51											
一级指标	二级指标	项目顺利开展,目标任务基本完成,预算执行率达到85.15%,科研项目课题申报未通过,2025年继续执行。									
		产出指标基本完成,数量指标中科研课题成果数量指标为完成,当年申报长治市自由探索科研项目5项,因创新不足未通过。									
		效益指标基本完成。									
		服务对象满意度95%。									
		主要经验做法									
围绕提质增效开展了检测能力提升、检测设备购置、新项目开展等工作,完成24台检测设备的购置及验收,组织新项目机构实验及比对等工作,完成方法验证资料,申报扩产项目11项,经费认定等事宜目前正在通过现场评审。											
项目推进中存在的问题及原因分析											
新扩产项目客户群体较少,集中于铁路等大型企业,大型企业对于服务机构规模、业绩、财务等条件要求较多,不利于发挥优势。											
下一步改进措施及建议											
建议相关部门给予政策支持,保障中心扩产的参数数据参与市场竞争,发挥扩产参数的优势。											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报表的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的数据取自:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。