

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县综合检验检测中心  
2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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        | 3  |
| 一、收入支出决算总表             | 3  |
| 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      | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 12 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 15 |
| 第三部分 情况说明              | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 16 |
| 二、收入决算情况说明             | 16 |
| 三、支出决算情况说明             | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 16 |
| 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 | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 18 |
| 第四部分 名词解释              | 19 |
| 第五部分 附件                | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

(一)贯彻执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品等质量安全方面的法律法规和标准，依据有关规定实施检验检测工作。(二)参与有关年度检验检测计划的制定；根据权限承担全县食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验等任务。(三)综合上报和反馈食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。(四)为各乡镇食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品生产、经营使用单位提供质量检验的业务指导、技术咨询和服务；组织人员培训工作，协助解决技术疑难问题。(五)开展食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品检测新方法、新技术的科研及推广工作。(六)协助有关政府职能部门做好食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品的监管执法和突发事件的应急处置工作。(七)负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。为进一步提升产品质量和食品安全检验检测能力和水平，改善检验检测服务质量，我县归并整合市场监督管理局所属的产品。

### 二、机构设置情况

古县综合检验检测中心部门2024年度部门决算由古县综合检验检测中心本级一个二级预算单位组成。古县综合检验检测中心

设2个内设处室，分别是办公室、业务股。

## 收入支出决算总表

部门名称: 古县综合检验检测中心

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  | 100.98 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 79.88 |
| 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 |       |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |       |
| 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 | 10.89 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.32  |
|                  | 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 |       |
|                  | 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 | 6.89  |
|                  | 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 | 100.98 | 本年支出合计          | 58 | 100.98 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 100.98 | 总计              | 62 | 100.98 |

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。





财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县综合检验检测中心    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  | 100.98 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 79.88 | 79.88      |             |              |
| 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 | 10.89 | 10.89      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 3.32  | 3.32       |             |              |
|                | 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 | 6.89  | 6.89       |             |              |
|                | 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 | 100.98 | 本年支出合计          | 59 | 100.98 | 100.98 |  |  |
| 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 | 100.98 | 总计              | 64 | 100.98 | 100.98 |  |  |

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县综合检验检测中心

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         | 73.09 | 302   | 商品和服务支出   | 6.73 | 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           | 27.75 | 30201 | 办公费       | 1.44 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 5.54  | 30202 | 印刷费       | 0.30 | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             |       | 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           | 20.82 | 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 | 7.59  | 30206 | 电费        |      | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 0.14 | 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     | 3.32  | 30208 | 取暖费       |      | 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       | 1.19  | 30211 | 差旅费       | 0.50 | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 6.89  | 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         |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 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   | 3.30  | 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         | 3.30  | 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         |       | 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     |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      | 0.95 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 1.66 | 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 | 1.49 | 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 |       | 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 | 0.26 | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 76.40 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 6.73 |

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：古县综合检验检测中心 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：古县综合检验检测中心

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：古县综合检验检测中心

2024年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |                   |           | 决算数  |                  |              |             |                   |           |
|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1.49 |                  | 1.49         |             | 1.49              |           | 1.49 |                  | 1.49         |             | 1.49              |           |

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。



### 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100.98万元，支出总计100.98万元。与上年相比，收入总计减少42.23万元，下降29.49%，支出总计减少42.23万元，下降29.49%。主要原因是人员减少，人员经费减少，职业年金记实资金减少，实验室认证项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计100.98万元，其中：

财政拨款收入100.98万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计100.98万元，其中：

基本支出83.13万元，占比82.33%；

项目支出17.85万元，占比17.67%。

#### 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100.98万元，支出总计100.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少42.23万元，下降29.49%；财政拨款支出总计减少42.23万元，下降29.49%。主要原因是人员减少，人员经费减少，职业年金记实资金减少，实验室认证项目减少。

#### 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100.98万元，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42.23万元，下降29.49%。主要原因是人员减少，人员经费减少，职业年金记实资金减少，实验室认证项目减少。

##### （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100.98万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)79.88万元，占比79.10%；

社会保障和就业支出(类)10.89万元，占比10.78%；

卫生健康支出(类)3.32万元，占比3.29%；

住房保障支出(类)6.89万元，占比6.82%。

##### （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102.53万元，支出决算100.98万元，完成年初预算的98.49%。其中：

一般公共服务支出年初预算81.45万元，支出决算79.88万元，完成年初预算的98.07%，用于人员经费、日常公用经费、实验室检测费用支出。较上年决算减少41.88万元，下降34.4%，主要原因是人员减少，人员经费减少，职业年金记实资金减少，实验室认证项目减少，2024年度在职人员基本医疗保险在卫生健康支出中填列。

社会保障和就业支出年初预算11.26万元，支出决算10.89万元，完成年初预算的96.71%，用于在职人员机关养老保险、离退休人员取暖费。较上年决算减少3.25万元，下降22.98%，主要原因是本年度减少职业年金记实资金。

卫生健康支出年初预算3.32万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员基本医疗保险。较上年决算增加3.32万元，主要原因是2023年度在职人员基本医疗保险在一般公共服务支出中填列。

住房保障支出年初预算6.50万元，支出决算6.89万元，完成年初预算的106.00%，用于在职人员住房公积金。较上年决算减少0.41万元，下降5.62%，主要原因是2024年人员减少。

**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83.13万元，其中：

人员经费76.40万元，主要包括基本工资、各项津贴、绩效工资、住房公积金及各类保险等；

公用经费6.73万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会费、福利费等。

**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1.49万元，支出决算1.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.69万元，增长86.25%，主要原因是：2024年度水利局调拨水质实验室采样车1辆，车辆增加，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，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.69万元，增长86.25%，主要原因是：2024年度水利局调拨水质实验室采样车1辆，车辆增加，公务用车运行维护费支出增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

**（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：下乡采集各项检测样本。

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，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

## 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（单位）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0万元。

### （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2辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是下乡采集各项检测样本。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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3个，资金17.85万元，其中一般公共预算项目支出17.85万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”。二是组织对“检验检测专项费用”“2024年业务费”等“2024年遗属补助”3个项目开展了部门评价，涉及资金17.85万元，其中一般公共预算支出17.85万元。从评价结果来看，2024年，县综合检验检测中心在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕县委、县政府“1234”工作大局，服务“一城一区一园四地”战略，圆满完成了农产品实验室能力验证、计量实验室强制检定及成品油、粮食质量抽检工作任务。

附件：部门评价报告及项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

我单位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：

反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出

反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出

反映政府卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出

集中反映政府用于住房方面的支出。

#### 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告



项目名称：检验检测专项费用

项目单位：033001-古县综合检验检测中心

主管部门：033-古县综合检验检测中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：综检中心 2024 年检验检测专项费用

立项依据：当年预算

项目设立的必要性：保障 2024 年检验检测专项费用

保证项目实施的措施与制度：及时支付 2024 年检验检测费用

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

保障 2024 年检验检测专项费用

#### (2) 项目年度目标

保障 2024 年检验检测专项费用

### (三) 项目实施计划

及时支付 2024 年检验检测费用

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元)   | 资金结(转)余(元) | 执行率   | 得分  | 偏差原因           |
|---------|---------|---------|--------------|------------|------------|-------|-----|----------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |            |            |       |     |                |
| 合计      | 175,000 | 175,000 | 175,000      | 164,470.76 | 10,529.24  | 93.98 | 9.4 |                |
| 市县区财政资金 | 175,000 | 175,000 | 175,000      | 164,470.76 | 10,529.24  |       |     | 根据项目实际完成情况支付资金 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标    | 指标名称    | 年度指标 |           | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|------|---------|---------|------|-----------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|      |         |         | 年初指标 | 调整后指标     |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标 | 数量指标    | 计量检定批次  |      | ≥ 2000 批次 | 2000   |                 | 10 | 10 |                 |
|      |         | 实验室数量   |      | = 2 个     | 2      |                 | 10 | 10 |                 |
|      | 质量指标    | 检测数据合格率 |      | ≥ 95%     | 95     |                 | 10 | 10 |                 |
|      | 时效指标    | 信息报送及时性 |      | 及时        | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
|      | 成本指标    | 实验室日常运行 |      | ≥ 10 万元   | 10     |                 | 5  | 5  |                 |
| 效益指标 | 可持续影响   | 计量检定成本  |      | ≥ 10 元/批次 | 9      |                 | 5  | 4  | 根据项目实际执行情况支付资金  |
|      |         | 保障人居环境  |      | 逐步改善      | 达成预期指标 |                 | 30 | 30 |                 |
|      | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 |      | ≥ 95%     | 95     |                 | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.4 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：检验检测专项费用项目绩效自我评价结果为:总得分 98.4 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成各项检测任务

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

认真做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付，全年项目资金已全部下达并按规定使用，使用率为 100%。

#### 4. 产出情况及分析

预算资金到位后，根据工作计划安排，有序组织项目的实施，并及时支付工作经费，严格按预算实施，完成质量好。

#### 5. 效益情况及分析

我中心利用自身技术优势，从源头上提高产品质量，促进企业做大做强，促进我县高效、健康发展。

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意度大于 95%

#### 四、项目主要经验做法

加强了人才队伍建设；提升了检验检测能力；强化了中心职能工作。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

检验检测专项费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                            |                | 检验检测专项费用                       |                                                     |         |         |          |       |                |                   |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------|----------------|-------------------|--|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                            |                | 033-古县综合检验检测中心                 |                                                     |         |         |          | 预算单位  |                | 033001-古县综合检验检测中心 |  |  |  |
| 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:                                                      |                | 17.5                           | 17.5                                                | 17.5    | 16.447  | 1.053    | 93.98 | 9.4            |                   |  |  |  |
|                   | 市县区财政资金                                                    |                | 17.5                           | 17.5                                                | 17.5    | 16.447  | 1.053    | 93.98 | 9.40           | 实际完成情况            |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                       |                |                                |                                                     |         |         | 实际完成情况   |       |                |                   |  |  |  |
|                   | 保障2024年检验检测专项费用                                            |                |                                |                                                     |         |         | 完成各项检测任务 |       |                |                   |  |  |  |
| 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           | 实验室数量                          | =个                                                  | =2个     | =2个     |          | 10    | 10             |                   |  |  |  |
|                   |                                                            |                | 计量检定批次                         | ≥批次                                                 | ≥2000批次 | ≥2000批次 |          | 10    | 10             |                   |  |  |  |
|                   |                                                            | 质量指标           | 检测数据合格率                        | ≥%                                                  | ≥95%    | ≥95%    |          | 10    | 10             |                   |  |  |  |
|                   |                                                            |                | 信息报送及时率                        |                                                     | 及时      | 达成预期指标  |          | 10    | 10             |                   |  |  |  |
|                   | 成本指标                                                       | 实验室日常运行        | ≥万元                            | ≥10万元                                               | ≥10万元   |         | 5        | 5     |                |                   |  |  |  |
|                   |                                                            | 计量检定成本         | ≥元/批次                          | ≥10元/批次                                             | ≥9元/批次  |         | 5        | 4     | 根据项目实际执行情况支付资金 |                   |  |  |  |
|                   | 效益指标                                                       | 可持续影响          | 保障人居环境                         |                                                     | 逐步改善    | 达成预期指标  |          | 30    | 30             |                   |  |  |  |
|                   | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度        | 人民群众满意度                        | ≥%                                                  | ≥95%    | ≥95%    |          | 10    | 10             |                   |  |  |  |
| 总 分               |                                                            |                |                                |                                                     |         |         |          |       | 98.4           | 优                 |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                     | 项目实施和预算执行情况及分析 |                                | 预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付，全年项目资金已全部下达并按规定使用，使用率      |         |         |          |       |                |                   |  |  |  |
|                   |                                                            | 产出情况及分析        |                                | 预算资金到位后，根据工作计划安排，有序组织项目的实施。并及时支付工作经费，严格按预算实施，完成质量好。 |         |         |          |       |                |                   |  |  |  |
|                   |                                                            | 效益情况及分析        |                                | 我中心利用自身技术优势，从源头上提高产品质量，促进企业做大做强，促进我县高效、健康发展。        |         |         |          |       |                |                   |  |  |  |
|                   |                                                            | 满意度情况及分析       |                                | 群众满意度大于95%                                          |         |         |          |       |                |                   |  |  |  |
|                   | 主要经验做法 <td colspan="8">加强了人才队伍建设，提升了检验检测能力；强化了中心职能工作。</td> |                | 加强了人才队伍建设，提升了检验检测能力；强化了中心职能工作。 |                                                     |         |         |          |       |                |                   |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 <td colspan="8">无</td>                     |                | 无                              |                                                     |         |         |          |       |                |                   |  |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">无</td>                        |                | 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。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：2024 年业务费  
项目单位：033001-古县综合检验检测中心  
主管部门：033-古县综合检验检测中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况: 2024 年业务费

立项依据: 年初预算

项目设立的必要性: 保障单位正常运行

保证项目实施的措施与制度: 保障单位正常运行

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

保障 2024 年单位正常运行

#### (2) 项目年度目标

保障 2024 年单位正常运行

### (三) 项目实施计划

保障单位正常运行

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源        | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|-------------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|             | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计          | 8,000   | 8,000   | 8,000        | 7,999.72 | 0.28       | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资<br>金 | 8,000   | 8,000   | 8,000        | 7,999.72 | 0.28       |     |    | 无    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称    | 年度指标 |        | 实际完成值  | 定性情况<br>值说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|---------|------|--------|--------|-------------|----|----|-----------------|
|       |         |         | 年初指标 | 调整后指标  |        |             |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 办公耗材种类  |      | ≥10类   | 10     |             | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 办公耗材使用率 |      | =100%  | 100    |             | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 购买及时性   |      | 及时     | 达成预期指标 |             | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 办公耗材费用  |      | ≥8000元 | 8000   |             | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障单位运转  |      | 持续保障   | 达成预期指标 |             | 15 | 15 |                 |
|       | 可持续影响   | 提高工作效率  |      | 不断提高   | 达成预期指标 |             | 15 | 15 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |      | ≥95%   | 95     |             | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

及时完成各项工作，确保单位正常运转

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

认真做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付，全年项目资金已全部下达并按规定使用，使用率为 100%。

#### 4. 产出情况及分析

预算资金到位后，根据工作计划安排，有序组织项目的实施，并及时支付工作经费，严格按预算实施，完成质量好。

#### 5. 效益情况及分析

我中心利用自身技术优势，从源头上提高产品质量，促进企业做大做强，促进我县高效、健康发展。

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意度>95%

#### 四、项目主要经验做法

2024 年度正常办公运行经费支出通过申请财政资金 0.8 万元，积极开展各项办公工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果，具体包括：坚持节约开支原则，提升办公效率，改善工作环境。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

2024年业务费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                 |             | 2024年业务费                                                     |                                                     |        |        |                   |        |                   |             |  |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                 |             | 033-古县综合检验检测中心                                               |                                                     |        |        | 预算单位              |        | 033001-古县综合检验检测中心 |             |  |
| 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:           |             | 0.8                                                          | 0.8                                                 | 0.8    | 0.8    | 0                 | 100    | 10                |             |  |
|                   | 市县区财政资金         |             | 0.8                                                          | 0.8                                                 | 0.8    | 0.8    | 0                 | 100.00 | 10.00             | 无           |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标            |             |                                                              |                                                     |        |        | 实际完成情况            |        |                   |             |  |
|                   | 保障2024年单位正常运行   |             |                                                              |                                                     |        |        | 及时完成各项工作,确保单位正常运转 |        |                   |             |  |
| 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        | 办公耗材种类                                                       | ≥类                                                  | ≥10类   | ≥10类   |                   | 20     | 20                |             |  |
|                   |                 | 质量指标        | 办公耗材使用率                                                      | =%                                                  | =100%  | =100%  |                   | 10     | 10                |             |  |
|                   |                 | 时效指标        | 购买及时性                                                        |                                                     | 及时     | 达成预期指标 |                   | 10     | 10                |             |  |
|                   |                 | 成本指标        | 办公耗材费用                                                       | ≥元                                                  | ≥8000元 | ≥8000元 |                   | 10     | 10                |             |  |
|                   | 效益指标            | 社会效益        | 保障单位运转                                                       |                                                     | 持续保障   | 达成预期指标 |                   | 15     | 15                |             |  |
|                   |                 | 可持续影响       | 提高工作效率                                                       |                                                     | 不断提高   | 达成预期指标 |                   | 15     | 15                |             |  |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度     | 服务对象满意度                                                      | ≥%                                                  | ≥95%   | ≥95%   |                   | 10     | 10                |             |  |
| 总分                |                 |             |                                                              |                                                     |        |        |                   | 100    | 优                 |             |  |
| 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,加快预算支出进度,促进资金及时足额拨付,全年项目资金已全部下达并按规定使用,使用率      |        |        |                   |        |                   |             |  |
|                   |                 | 产出情况及分析     |                                                              | 预算资金到位后,根据工作计划安排,有序组织项目的实施,并及时支付工作经费,严格按预算实施,完成质量好。 |        |        |                   |        |                   |             |  |
|                   |                 | 效益情况及分析     |                                                              | 我中心利用自身技术优势,从源头上提高产品质量,促进企业做大做强,促进我县高效、健康发展。        |        |        |                   |        |                   |             |  |
|                   |                 | 满意度情况及分析    |                                                              | 群众满意度>95%                                           |        |        |                   |        |                   |             |  |
|                   | 主要经验做法          |             | 通过申请财政资金0.8万元,积极开展各项办公工作,已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果,具体包括:坚持节约开支原则 |                                                     |        |        |                   |        |                   |             |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 |             | 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。

## 项目支出绩效自评分析报告



项目名称：2024 年遗属补助

项目单位：033001-古县综合检验检测中心

主管部门：033-古县综合检验检测中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：2024 年遗属补助

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：按月足额发放 2024 年遗属补助

保证项目实施的措施与制度：按月足额发放 2024 年遗属补助

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

按月足额发放 2024 年遗属补助

#### (2) 项目年度目标

按月足额发放 2024 年遗属补助

### (三) 项目实施计划

按月足额发放 2024 年遗属补助

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源        | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|-------------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|             | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计          | 6,000   | 6,000   | 6,000        | 6,000    | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资<br>金 | 6,000   | 6,000   | 6,000        | 6,000    | 0          |     |    | 无    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称          | 年度指标 |               | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|---------------|------|---------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |               | 年初指标 | 调整后指标         |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 2024年发放遗属补助人数 |      | =1人           | 1      |                 | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 遗属补助发放准确性     |      | 准确            | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 遗属补助发放及时性     |      | 及时            | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 遗属补助标准        |      | = 500 元 / 月/人 | 500    |                 | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 维护社会稳定        |      | 持续提高          | 达成预期指标 |                 | 15 | 15 |                 |
|       | 可持续影响   | 提高人民生活幸福感     |      | 逐步提高          | 达成预期指标 |                 | 15 | 15 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度       |      | ≥95%          | 95     |                 | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

按月足额发放 2024 年遗属补助

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年项目资金已全部下达并按规定使用，使用率为 100%。

#### 4. 产出情况及分析

预算资金到位后，根据工作计划安排，有序组织项目的实施，并及时支付 2023 年遗属补助，严格按预算实施，完成质量好。

#### 5. 效益情况及分析

2024 年遗属补助按月足额发放

#### 6. 满意度情况及分析

享受遗属补助人员满意度>95%

#### 四、项目主要经验做法

预算资金到位后，根据工作计划安排，有序组织项目的实施

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

2024年遗属补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                   |                  | 2024年遗属补助                  |                                                           |         |         |          |                 |       |                   |  |  |  |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------------|-------|-------------------|--|--|--|
| 主管部门及代码           |                   |                  | 033-古县综合检验检测中心             |                                                           |         |         |          | 预算单位            |       | 033001-古县综合检验检测中心 |  |  |  |
| 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:            | 0.6                        | 0.6                                                       | 0.6     | 0.6     | 0        | 100             | 10    |                   |  |  |  |
|                   |                   | 市县区财政资金          | 0.6                        | 0.6                                                       | 0.6     | 0.6     | 0        | 100.00          | 10.00 | 无                 |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                  |                            |                                                           |         |         |          | 实际完成情况          |       |                   |  |  |  |
|                   | 按月足额发放2024年遗属补助   |                  |                            |                                                           |         |         |          | 按月足额发放2024年遗属补助 |       |                   |  |  |  |
| 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             | 2024年发放遗属                  | =人                                                        | =1人     | =1人     |          | 20              | 20    |                   |  |  |  |
|                   |                   | 质量指标             | 遗属补助发放                     |                                                           | 准确      | 达成预期指标  |          | 10              | 10    |                   |  |  |  |
|                   |                   | 时效指标             | 遗属补助发放                     |                                                           | 及时      | 达成预期指标  |          | 10              | 10    |                   |  |  |  |
|                   |                   | 成本指标             | 遗属补助标准                     | 元/月/                                                      | 500元/月/ | 500元/月/ |          | 10              | 10    |                   |  |  |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益             | 维护社会稳定                     |                                                           | 持续提高    | 达成预期指标  |          | 15              | 15    |                   |  |  |  |
|                   |                   | 可持续影响            | 提高人民生活                     |                                                           | 逐步提高    | 达成预期指标  |          | 15              | 15    |                   |  |  |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度          | 服务对象满意度                    | ≥%                                                        | ≥95%    | ≥95%    |          | 10              | 10    |                   |  |  |  |
| 总 分               |                   |                  |                            |                                                           |         |         |          |                 | 100   | 优                 |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 & 分析 |                            | 全年项目资金已全部下达并按规定使用,使用率为100%。                               |         |         |          |                 |       |                   |  |  |  |
|                   |                   | 产出情况及分析          |                            | 预算资金到位后,根据工作计划安排,有序组织项目的实施,并及时支付2023年遗属补助,严格按预算实施,完成质量良好。 |         |         |          |                 |       |                   |  |  |  |
|                   |                   | 效益情况及分析          |                            | 2024年遗属补助按月足额发放                                           |         |         |          |                 |       |                   |  |  |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析         |                            | 享受遗属补助人员满意度>95%                                           |         |         |          |                 |       |                   |  |  |  |
|                   | 主要经验做法            |                  | 预算资金到位后,根据工作计划安排,有序组织项目的实施 |                                                           |         |         |          |                 |       |                   |  |  |  |
|                   | 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。