古县综合检验检测中心

2025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 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
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.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....20

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2025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。设2个内设处室，分别是办公室、业务股。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县综合检验检测中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	113.85	一、一般公共服务支出	32	91.85
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	11.59
	9		九、卫生健康支出	40	3.63
	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	6.79
	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**	**113.85**	**本年支出合计**	**58**	**113.85**
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**	**113.85**	**总计**	**62**	**113.85**

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

部门名称：古县综合检验检测中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		113.85	113.85					
201	一般公共服务支出	91.85	91.85					
20138	市场监督管理事务	91.85	91.85					
2013850	事业运行	70.81	70.81					
2013899	其他市场监督管理事务	21.04	21.04					
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59					
20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59					
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29					
210	卫生健康支出	3.63	3.63					
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63					
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63					
221	住房保障支出	6.79	6.79					
22102	住房改革支出	6.79	6.79					
2210201	住房公积金	6.79	6.79					

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：古县综合检验检测中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		113.85	92.82	21.04			
201	一般公共服务支出	91.85	70.81	21.04			
20138	市场监督管理事务	91.85	70.81	21.04			
2013850	事业运行	70.81	70.81				
2013899	其他市场监督管理事务	21.04		21.04			
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59				
20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59				
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29				
210	卫生健康支出	3.63	3.63				
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63				
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63				
221	住房保障支出	6.79	6.79				
22102	住房改革支出	6.79	6.79				
2210201	住房公积金	6.79	6.79				

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：古县综合检验检测中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	113.85	一、一般公共服务支出	33	91.85	91.85		
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	11.59	11.59		
	9		九、卫生健康支出	41	3.63	3.63		
	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	6.79	6.79		
	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**	**113.85**	**本年支出合计**	**59**	**113.85**	**113.85**		
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**	**113.85**	**总计**	**64**	**113.85**	**113.85**		

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：古县综合检验检测中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		113.85	92.82	21.04
201	一般公共服务支出	91.85	70.81	21.04
20138	市场监督管理事务	91.85	70.81	21.04
2013850	事业运行	70.81	70.81	
2013899	其他市场监督管理事务	21.04		21.04
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59	
20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59	
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
221	住房保障支出	6.79	6.79	
22102	住房改革支出	6.79	6.79	
2210201	住房公积金	6.79	6.79	

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：古县综合检验检测中心　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	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**	81.41	**302**	**商品和服务支出**	8.10	**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	34.49	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.85	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	20.96	30206	电费	0.20	**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	8.29	30207	邮电费	0.16	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	3.63	30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	6.79	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	3.30	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.30	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	1.05	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.74	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.27	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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.64	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		84.71	**公用经费合计**								8.10

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　　2025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　　2025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　　2025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
1.27		1.27		1.27		1.27		1.27		1.27	

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：古县综合检验检测中心　　2025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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	2
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	1
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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

2025年度收入总计113.85万元，支出总计113.85万元。与上年相比，收入总计增加12.87万元，增长12.75%，支出总计增加12.87万元，增长12.75%。主要原因是人员调资，工资增加，发放2024年度应休未休带薪年休假，人员支出增加；2025年增加劳务派遣人员经费5.28万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计113.85万元，其中：

财政拨款收入113.85万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计113.85万元，其中：

基本支出92.82万元，占比81.52%；

项目支出21.04万元，占比18.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计113.85万元，支出总计113.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加12.87万元，增长12.75%；财政拨款支出总计增加12.87万元，增长12.75%。主要原因是人员调资，工资增加，发放2024年度应休未休带薪年休假，人员支出增加；2025年增加劳务派遣人员经费5.28万元。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出113.85万元，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增加12.87万元，增长12.75%。主要原因是人员调资，工资增加，发放2024年度应休未休带薪年休假，人员支出增加；2025年增加劳务派遣人员经费5.28万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出113.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)91.85万元，占比80.68%；

社会保障和就业支出(类)11.59万元，占比10.18%；

卫生健康支出(类)3.63万元，占比3.19%；

住房保障支出(类)6.79万元，占比5.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115.38万元，支出决算113.85万元，完成年初预算的98.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算92.35万元，支出决算91.85万元，完成年初预算的99.46%，用于用于人员经费、日常公用经费、实验室项目支出。较上年决算增加11.97万元，增长14.98%，主要原因是人员调资，工资增加，发放2024年度应休未休带薪年休假，人员支出增加；2025年增加劳务派遣人员经费5.28万元。

社会保障和就业支出年初预算12.02万元，支出决算11.59万元，完成年初预算的96.42%，用于用于在职人员机关养老保险、离退休人员取暖费。较上年决算增加0.70万元，增长6.43%，主要原因是保险基数调整，机关养老保险增加。

卫生健康支出年初预算3.81万元，支出决算3.63万元，完成年初预算的95.28%，用于在职人员基本医疗保险。较上年决算增加0.31万元，增长9.34%，主要原因是保险基数调整，人员基本医疗保险增加。

住房保障支出年初预算7.20万元，支出决算6.79万元，完成年初预算的94.31%，用于在职人员住房公积金。较上年决算减少0.10万元，下降1.45%，主要原因是公积金基数调整，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出92.81万元，其中：

人员经费84.71万元，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8.10万元，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.27万元，支出决算1.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.22万元，下降14.77%，主要原因是：检测项目减少，下乡减少，公务用车维护费用减少。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1.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.22万元，下降14.77%，主要原因是：检测项目减少，下乡减少，公务用车维护费用减少；

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1.27万元，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

2025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2025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2025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21.04万元，其中一般公共预算项目支出21.04

万元，政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“检验检测专项费用”“2025年业务费”等“2025年遗属补助”3个项目开展了部门评价，涉及资金21.04万元，其中一般公共预算支出21.04万元，政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，2025年古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，圆满完成了实验室建设及各项检测任务。

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、新能源汽车充电费、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

古县综合检验检测中心
2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

我单位性质为全额事业财政补助单位，县级一级独立核算单位，设有独立机构单位，独立核算，无派出机构，分配编制为10人，目前在职7人，退休5人，共计12人。

2、主要职责职能

(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。

3、资产情况

（1）车辆情况：截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆。2、房屋情况：我单位办公用房为机关事务管理局提供，位于古县文化东街 12 号种子公司院内。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有设备 166 件，价值 356.79 万元；家具 66 件，价 4.56 万元。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（二）2025 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

完善农产品及计量实验室运行体系，规范实验室运作程

序，圆满完成了实验室建设及各项检验检测工作任务。

（1）认真学习贯彻二十届四中全会精神，努力把握正确的政治方向

把学习宣传贯彻二十届四中全会精神作为首要政治任务，用党的二十届四中全会精神统一思想、凝聚力量、指导实践。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届四中全会精神，牢牢把握习近平总书记关于党的建设的重要思想核心要义，紧扣“以坚持和加强党中央集中统一领导为最高原则，以忠诚为党护党、全力兴党强党为根本使命”的总要求，将党的建设与中心工作深度融合，全面推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，为高质量发展提供坚强政治保障；二是认真落实党风廉政建设责任制。按时召开党风廉政建设工作会议，及时安排部署廉政工作，制定落实党风廉政主体责任清单，确保党风廉政建设以及作风建设各项任务得到有效落实；三是加强意识形态工作，特别是网络意识形态工作，确保不发生不良舆情；四是顺利推进法治工作，全年无违法情况发生。

（2）继续夯实计量实验室，为公平交易和安全生产提供技术支撑

2025 年，先后完成检验检测任务 401 批次，分别是：

1、完成衡器强制检定 101 批次、完成燃油加油机强制检定任务 92 枪，确保了全县范围内贸易结算和安全生产的

正常进行。

2、完成了150批次农药残留定量检测任务，覆盖面广，种类齐全，有效起到了检测监督作用。

3、完成了煤样型式检定6批次、常规检测57批次，准确提供每车清洁煤灰分、含硫量和挥发度，为全县清洁煤供应提供数据支持，为确保环境保护安全夯实了基础。

4、完成成品油速测20批次，完成成品油抽检52批次，有效促进成品油环保指标达标。

5、完成粮食抽检15批次，确保了全县粮食安全。

根据市委市政府的规划部署，古县属于“太岳板块”，产业布局以煤焦化工为主，为此，古县综检中心专门建成了全煤实验室，进行煤焦免费检验服务，除常规的清洁煤灰分、挥发分、含硫量三项指标检验外，还具备水分、发热量、含碳量等检验能力，深受企业欢迎，该实验室是市县综合检验检测中心唯一一家煤质实验室。

（三）2025年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

2025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四中全会和习近平总书记视察山西重要指示精神，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，圆满完成了实验室建设及各项检验检测工作任务。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排 ，设定绩效目标。

（五）2025 年部门（单位）预算及执行情况。

2025 年度收入总计 113.85 万元，支出总计 113.85 万元。与 2024 年相比，收入总计增加 12.87 万元，增加 12.74%，支出总计增加 12.87 万元，增加 12.74%。2025 年度收入合计 113.85 万元，其中：财政拨款收入 113.85 万元，占比 100%。

2025 年度支出合计 113.85 万元，其中：基本支出 92.82 万元，占比 81.53%；项目支出 21.03 万元，占比 18.47%。

2025 年度财政拨款支出 113.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 91.85 万元，占 80.68%；社会保障和就业（类）支出 15.22 万元，占 13.37%；住房保障（类）支出 6.78 万元，占 5.95%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

重点建设农产品实验室，为国家级农产品和食品安全示范县保驾护航。县综合检验检测中心农产品实验室是全省 57 家具备“双认证”资质的实验室（省级 2 家、市级 5 家、县级 41 家、第三方 9 家）之一，2025 年顺利通过了省级农产品实验室 CMA 和 CATL“双认证”资质能力验证考核，具体做法是：（1）严格执行实验室规章制度。严格按照《检验检测机构考核办法》、《农业部产品质量监督检验测试机构管理办法》、《检验检测机构资质认定管理办法》等有关法规，不断

完善管理体系、机构人员、仪器设备、设施环境、检测工作和记录报告等6个方面，不断提升实验水平；（2）认真开展质控和内审工作。严格按照《质量手册》、《程序文件》和《作业指导书》的规定，制定质控计划和内审计划，质量负责人和内审员按季度组织开展质控实验和内审操作，要做到严密有序，精密有度，紧密有量，充分体现科学精神；（3）加强人员培训和实操训练。按照《作业指导书》和各类实验室国家标准，技术负责人组织实施人员培训计划、实际操作和常规考核，反复训练，相互切磋，循序渐进，实现由陌生到熟练的转变，同时外派参加专业培训3人次，努力提高人员素质和技术水平；（4）做好原始记录全程留痕。凡动必记，凡记必细，如实记录实验全程，便于误差溯源和体系更正，力争环环相扣，精益求精，科学高效。通过以上措施，确保农产品实验室CMA和CATL“双认证”资质无虞，确保计量实验室和煤质实验室正常开展业务，为维护我县“国家级食品安全示范县”和“国家级农产品安全示范县”荣誉尽绵薄之力，为区域经济发展奠定良好的基础。

（二）履职效果情况:

社会效益:为全县各类企业正常开展安全防护、贸易结算等工作提供了有力的技术支撑、确保了人民群众舌尖上的安全。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、受历史原因影响，技术人员严重不足，任务量远远大于人员数量的数倍，一人兼多岗的现象较为普遍，急需大批技术水平较高、办事能力靠谱、作风踏实厚道的技术人员；

2、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

3、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

4、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强专业技术的学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

古县综合检验检测中心

2026 年 3 月 21 日

古县综合检验检测中心 财务专用章

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 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

2025 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.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025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

保障单位正常运行及劳务派遣人员工资发放

（2）项目年度目标

保障单位正常运行及劳务派遣人员工资发放

（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(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	60,800	60,800	60,800	60,595	205	99.66	9.97	
市县区财政资金	60,800	60,800	60,800	60,595	205			无偏差

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9.97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：2025年业务费项目绩效自评价结果为:总得分99.97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

2025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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 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

2025 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.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025年遗属补助

立项依据：当年预算

项目设立的必要性：保障2025年遗属补助

保证项目实施的措施与制度：按月足额发放2025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2025年遗属补助

（2）项目年度目标

按月足额发放2025年遗属补助

（三）项目实施计划

按月足额发放2025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(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	
市县区财政资金	6,000	6,000	6,000	6,000	0			无偏差

（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	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	2025年遗属补助人员		=1人	1	2025年遗属补助人	20	20	
	质量指标	遗属补助发放准确性		准确	达成预期指标	遗属补助发放准确	10	10	
	时效指标	遗属补助发放及时性		=100%	100	遗属补助发放及时	10	10	
	成本指标	遗属发放标准		=500元/人/月	500	遗属发放标准	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	维护社会稳定	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	提高人民生活幸福感	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	服务对象满意度	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：2025年遗属补助项目绩效自评价结果为: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2025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

2025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

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

2025 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.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025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2025年检验检测专项费用

保证项目实施的措施与制度：保障2025年检验检测专项费用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障2025年检验检测专项费用

（2）项目年度目标

保障2025年检验检测专项费用

（三）项目实施计划

保障2025年检验检测专项费用

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(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	143,794.31	31,205.69	82.17	8.22	
市县区财政资金	175,000	175,000	175,000	143,794.31	31,205.69			根据项目实际执行情况支付资金

（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	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障实验室数量		=2个	2	保障	10	10	
		实验室专用气体种类		〉10种	10	实验室专用	10	10	
	质量指标	保障实验室正常运行		保障	达成预期指标	保障实验室	10	10	
	时效指标	各项检测及时性		及时	达成预期指标	各项检测及	10	10	
	成本指标	实验室专用气体成本		≥2万元	1	实验室专用	2	1	根据项目实际执行情况支付资金
		实验室人员工资		≥5万元	5	实验	3	3	
		聘用实验室计量员费用		≥1万元	1	聘用实验室	2	2	
		实验室设备日常维护		≥5万元	3	实验室设备	3	2	根据项目实际执行情况支付资金
效益指标	社会效益	整合资源，为监管部门提供监管支撑		不断完善	达成预期指标	整合资源，为监管部门提	15	15	
	可持续影响	提升我县检验检测水平，保障全县		逐步改善	达成预期指标	提升我县检	15	15	
满意度	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	群众满意度	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8.22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88分，最终评分结果：检验检测专项费用项目绩效自评价结果为:总得分96.22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。

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

2025年遗属补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025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	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按月足额发放2025年遗属补助	按月足额发放2025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	2025年遗属补助	=人	=1人	=1人	年遗属补助	20	20	
		质量指标	遗属补助发放准		准确	达成预期指标	补助发放准	10	10	
		时效指标	遗属补助发放	=%	=100%	=100%	补助发放及	10	10	
		成本指标	遗属发放标准	元/人/	500元/人/	500元/人/	遗属发放标准	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	护社会稳定	15	15	
		可持续影响	提高人民生活		逐步提高	达成预期指标	人民生活幸	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	>%	≥95%	≥95%	务对象满意	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及分析	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，完成质量好。
	效益情况及分析	2025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。

2025年业务费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025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：	6.08	6.08	6.08	6.06	0.02	99.66	9.97	
	市县区财政资金	6.08	6.08	6.08	6.06	0.02	99.66	9.97	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障单位正常运行及劳务派遣人员工资发放	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	办公耗材种类	20	20	
		质量指标	办公耗材使用率	=%	=100%	=100%	公耗材使用	10	10	
		时效指标	购买及时性		及时	达成预期指标	办公耗材费用	10	10	
		成本指标	办公耗材费用	≥元	≥8000元	≥8000元	办公耗材费用	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	保障单位运转	15	15	
		可持续影响	提高工作效率		不断提高	达成预期指标	提高工作效率	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	务对象满意	10	10	
总分									99.97	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)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。

检验检测专项费用项目支出绩效自评表

(2025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	14.379	3.121	82.17	8.22	
	市县区财政资金	17.5	17.5	17.5	14.379	3.121	82.17	8.22	实际执行情况

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障2025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	保障实验室数量	=个	=2个	=2个	障实验室数	10	10	
			实验室专用气体	》种	》10种	》10种	室专用气体	10	10	
		质量指标	保障实验室正常		保障	达成预期指标	实验室正常	10	10	
		时效指标	各项检测及时性		及时	达成预期指标	项检测及时	10	10	
		成本指标	实验室专用气体	≥万元	≥2万元	≥1万元	室专用气体	2	1	根据项目实际执行情况支付资金
			实验室人员工资	≥万元	≥5万元	≥5万元	验室人员工	3	3	
			实验室设备日常	≥万元	≥5万元	≥3万元	室设备日常	3	2	根据项目实际执行情况支付资金
			聘用实验室计量	≥万元	≥1万元	≥1万元	实验室计量	2	2	
	效益指标	社会效益	整合资源，为县		不断完善	达成预期指标	为监管部门提	15	15	
		可持续影响	提升我县检验检		逐步改善	达成预期指标	测水平，促	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	群众满意度	10	10	
总分									96.22	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	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。
	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		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。