2024年度岳阳市检验检测中心部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市检验检测中心

2025年6月19日

2024年度岳阳市检验检测中心

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）职能职责

根据三定方案我中心职能具体如下：

(1)为机关提供支持保障的职能：1.负责市场监督管理部门委托的产品、重要工业产品的监督牡查牡样、检验工作;负 责管辖范围内纤维制品、棉花质量监督工作;负责棉花、国家储备棉质量公证检验工作;承担市场监督管理部门委托的食品安全牡样、检验工作;负责依法实施药品监督管理所需的检验工作;负 责市场监督管理部门委托的化妆品、医疗器械检验工作。2.负责卫生行政部门和市场监督管理部门委托的食品安全风险监测工作;参与食品安全风险评估信息和食品安全监督管理信息工作。3.承担农业行政管理部门委托的农产品质量安全监督牡查检测工作。4.承担粮食行政管理部门委托的粮食质量安全的扦样和检验工作。5.负责研究建立计量基准、社会公用计量标准,进行量值传递;执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务;起草技术规范,为 实施计量监督提供技术保证;承办有关计量监督工作。6.向国务院标准化行政主管部门提 出强制性国家标准的立项建议。7.负责为市市场监督管理局、市农业农村局、市商务粮食局等政府其他职能部门履行产品质量监管职责提供技术支撑工作。

(2)面向社会提供公益服务的职能：1.接受有关部门、社会组织、法人及公民委托,依法开展检验检测工作,提供计量检定、校准、测试证书和质检报告等质量证明。2.为县 (市 )检验检测技术机构开展新标准、新技术的推广工作提供技术支持,为 检验检测技术机构和相关行业、企业提供检验专业技术人员培训和技术服务。

(3)完成市市场监管局交办的其他任务。

（二）机构情况

根据编委核定，市检验检测中心设10个内设机构、3个分支机构。

10个内设机构分别是：综合部、质量控制部、技术保障部、抽检部、业务发展部、标准化工作部、农产品检验部、粮食质量检验监测部、人事部、计划财务部。

3个分支机构分别是：市产品质量检验所 (市纤维质量监测中心 )、市计量测试检定所、市食品药品检验所。

（三）人员情况

截至2024年末，本单位共有在职在编人员87名，退休人员42名。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1838.45万元，其中工资福利支出1486.51万元，商品和服务支出114.37万元，对个人和家庭的补助237.57万元，比预算数1663.50万元增加174.95万元，增加的原因特定类项目增加。

2024年“三公”经费支出24万元，比预算减少6万元，控制率80%，总额控制较好。较上年27.29万元减少3.29万元，下降12%，其中公务用车运行维护费22.71万元，较上年26.00万元减少3.29万元，下降12.6%；公务接待1.29万元，较上年1.29万元持平；2024年无公车购置和出国经费支出。

1. **项目支出情况**

无

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

岳阳市检验检测中心“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况总结如下。

1. 运行成本

2024年岳阳市检验检测中心全年预算2673.96万，全年执行2673.96万，执行率100%。主要支出为人员工资及检验检测业务相关产生的费用。

1. 管理效率

中心根据《岳阳市检验检测中心质量管理手册》、《岳阳市检验检测中心程序文件》、《岳阳市检验检测中心内控管理制度》、《岳阳市检验检测中心财务管理制度》，进一步规范了业务流程，充分发挥财政资金引导作用，规范和加强专项资金管理,提高资金使用效益,有力地推动了岳阳市检验检测各项工作的开展。

1. 履职效能

按照“双随机，一公开”以及“行业覆盖、区域覆盖、产品覆盖”的原则，全面完成食品、药品、工业产品等行业的监督抽查和检验业务，已备案的强检计量器具检定，以及国家下达的棉花公检任务。全年共完成重点工业产品监督抽样和检验572批次，检出不合格产品30批次，委托检验1036批次，新疆监管棉4.5万余吨，内地监管棉0.3万吨；完成食品监督抽检884批次，检出不合格27批次，食品委托检验97批次，粮食风险监测抽检372批次；完成药品监督抽检444批次，检出不合格1批次，药品委托检验114批次；完成农产品例行监测、风险监测、监督抽查任务2846批次，检出不合格22批次；完成强检计量器具检定60249台件非强检计量器具检定17104台件。

1. 社会效应

一、中心大力倡导科研立本，努力在科研立项上不断取得新突破、新成绩、新亮点。参加《湖南省中药材标准》三木通、显齿蛇葡萄、三七花三个标准的修订。

二、高质量完成省计量处《关于批准2024年度新建社会公用计量标准项目的通知》中我市四项新建计量高标考核。这次新建的4项计量标准中有耳温计检定装置、人体电子温度计检定装置、综合验光仪检定装置、尿素加注机检定装置等，建标完成后将极大的满足我市生产生活的需求，解决群众身边的切身计量问题，同时提升我所的技术能力和业务水平。

持续开展“计量服务中小企业行”共帮扶5家企业，分别为岳阳金瀚高新技术股份有限公司、湖南堂市食品有限公司、湖南不二家食品有限公司、湖南格美特生物科技有限公司、岳阳正和建材科技有限公司等，为他们减免检定费约5万元。

1. 可持续发展能力

中心坚持强基固本，提升基础技术能力，紧贴政府经济工作，适应检验检定市场需求，合理的开发和利用资源，实现科学管理服务社会可持续发展。

1. 服务对象满意度

2024年市食品、药品、农产品、保健品、化妆品、医疗器械、棉花及棉花制品、纤维制品、磁力设备的检验服务企业满意度99%。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制与实际支出项目存在差异，预算编制有待更严格的执行。

（二）虽然实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有所提高，但在部分绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。

（三）固定资产管理不够规范，调拨、处置等程序有待不够及时。

（四）财政财务管理越来越规范，对内部控制管理、资产管理、预算绩效管理、新政府会计制度核算管理等对财务人员专业素质要求越来越高。

八、下一步改进措施

（一）严格按照预算规定的项目和用途开展财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。推进预算一体化系统建设，使预算管理水平更上台阶。加强预算绩效管理，从数量、质量、成本和时效等方面进行绩效目标细化，进一步提高预算绩效目标制定的科学性、合理性。项目实施过程中，加强预算绩效执行监控，跟踪实施动态绩效，不断提高财政资金使用效益；

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

（三）加强固定资产管理，提高固定资产利用率，对调拨和处置的资产及时进行账务处理，做到账实相符。

（四）加强事业单位会计制度和新预算法的学习培训，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（五）针对重点项目绩效评价，加强事前事中事后监管，保障资金使用效率，引入第三方专业机构进行绩效监控及后评价工作。进一步细化指标，量化资金效率考核。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在主管单位门户网站上进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 93 | | 87 | | 93.54% | |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 26.00 | | 27 | | 22.71 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 26.00 | | 27 | | 22.71 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 1.29 | | 3 | | 1.29 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 1168.92 | | 695.50 | | 695.50 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 150 | | 140 | | 140 | |
| 计量检验器具 | 100 | | 90 | | 90 | |
| 重点工业产品 | 50 | | 50 | | 50 | |
| 公用经费 | 158.96 | | 171.62 | | 114.37 | |
| 其中：办公经费 | 130 | | 158.62 | | 98.31 | |
| 水费、电费、差旅费 | 28.65 | | 13 | | 14.94 | |
| 会议费、培训费 | 0.31 | | 0 | | 1.12 | |
| 政府采购金额 | —— | | 1047.5 | | 256.47 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市检验检测中心 | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2103.50 | 2673.96 | 2673.96 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2639.73 | | | | 其中：基本支出：1838.46 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：835.50 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：14.79 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.按照“双随机，一公开”以及“行业覆盖、区域覆盖、产品覆盖”的原则，全面完成国家、省、市三级在食品、药品、工业产品、农产品等行业的监督抽查和检验业务，全面完成已备案的强检计量器具检定工作，全面完成国家下达的棉花公检任务。 | | | | 1.按照“双随机，一公开”以及“行业覆盖、区域覆盖、产品覆盖”的原则，已完成国家、省、市三级在食品、药品、工业产品、农产品等行业的监督抽查和检验业务，已完成已备案的强检计量器具检定工作，已完成国家下达的棉花公检任务。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 1.完成食品、药品、重点工业产品监督检验；  2.完成委托检验,  3.完成苎麻公正检验，  4.完成监管棉公正检验；  5.完成强检计量器具，  6.非强检计量器具。 | 按照国家、省、市三级下达的监督抽查批次。 | 食品监督抽检完成884批次，完成率100%，检出不合格食品27批次，不合格率3.05%；  完成市级药品监督抽检303批次，完成率101%，检出不合格药品1批次；完成重点工业产品监督检验572批次，完成率100%，检出不合格产品30批次，不合格率5.2%；  完成计量强制检定60249台件，完成率100%。开展非强检计量器具校准17104台件。 | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 全年监督抽样检验零差错，正确率为100%。确保量值传递准确可靠率100%。 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 在规定时效内完成各项指标. | 2024.1-12月 | 12月31日前已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 1.人员成本不超年初预算  2.监督抽查检验成本不超年初预算  3.基本支出不超年初预算 | 1.人员成本1724.08万元  2.一般商品服务支114.38出万元  3.基本支出合计1838.46万元 | 1.人员成本1724.08万元  2.一般商品服务支114.38出万元  3.基本支出合计1838.46万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 经济总量持续增长，质量水平稳步提升 | 长期持续影响 | 长期持续影响 | 10 | 9 |  |
| 社会效  益指标 | 为全市的食品、医药、产品、计量企业提供技术支持和服务，为一方经济发展做出新的更大贡献。 | 服务地方经济发展，服务产业发展，为食品.医药.产品.计量安全监管提供重要的技术支撑。 | 服务地方经济发展，服务产业发展，为食品.医药.产品.计量安全监管提供重要的技术支撑。 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 紧贴政府经济工作，适应检验检定市场需求，合理的开发和利用资源，实现科学管理服务社会可持续发展。 | 长期持续影响. | 长期持续影响 | 10 | 9 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市食品、药品、农产品、保健品、化妆品、医疗器械、工业产品、棉花及棉花制品、纤维制品、磁力设备的检验、计量服务企业满意度大于95% | 满意度≥95% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 岳阳市检验检测中心 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 695.50 | 695.50 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 695.50 | 695.50 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.按照“双随机，一公开”以及“行业覆盖、区域覆盖、产品覆盖”的原则，全面完成国家、省、市三级在食品、药品、农产品等行业的监督抽查和检验业务，全面完成国家下达的棉花公检任务。 | | | | 1.按照“双随机，一公开”以及“行业覆盖、区域覆盖、产品覆盖”的原则，已完成市级在食品、药品、农产品等行业的监督抽查和检验业务，已完成国家下达的棉花公检任务。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 1.完成食品、农产品、粮食、药品；  2.完成委托检验,  3.完成苎麻公正检验，  4.完成监管棉公正检验； | 按照市级下达的监督抽查批次。 | 农产品完成2846批次，完成率100%，粮油类检验372批次，完成率100%，食品监督抽检完成884批次，完成率100%，检出不合格食品27批次，不合格率3.05%；  完成市级药品监督抽检303批次，完成率101%，检出不合格药品1批次； | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 全年监督抽样检验零差错，正确率为100%。 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 在规定时效内完成各项指标. | 2024.1-12月 | 12月31日前已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 检验成本不超过1200/批次 | ≤1200元 | 1195元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 经济总量持续增长，质量水平稳步提升 | 长期持续影响 | 长期持续影响 | 10 | 9 |  |
| 社会效  益指标 | 为全市的食品、医药、产品企业提供技术支持和服务，为一方经济发展做出新的更大贡献。 | 服务地方经济发展，服务产业发展，为食品.医药.产品监管提供重要的技术支撑。 | 服务地方经济发展，服务产业发展，为食品.医药.产品监管提供重要的技术支撑。 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 紧贴政府经济工作，适应检验检定市场需求，合理的开发和利用资源，实现科学管理服务社会可持续发展。 | 长期持续影响 | 长期持续影响 | 10 | 9 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市食品、药品、农产品、保健品、化妆品、医疗器械、棉花及棉花制品、纤维制品、磁力设备的检验服务企业满意度大于95% | 满意度≥95% | 满意度99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 市级专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 岳阳市检验检测中心 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 140 | 140 | 140 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140 | 140 | 140 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全面完成工业产品的监督抽查和检验业务，全面完成已备案的强检计量器具检定工作 | | | | 已完成市级在工业产品的监督抽查和检验业务，已完成已备案的强检计量器具检定工作， | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 1. 完成工业产品检验 2. 完成强检计量器具， 3. 非强检计量器具。 4. 完成重点工业产品的检验。 | 按照市级下达的监督抽查批次。 | 完成计量强制检定60249台件，完成率100%。开展非强检计量器具校准17104台件。  完成产品监督检验572批，完成率100%，检出不合格产品30批次； | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 全年监督抽样检验零差错，确保量值传递准确可靠率100%。 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 在规定时效内完成各项指标. | 2024.1-12月 | 12月31日前已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 完成计量器具强检成本≤90万 | ≤90万 | 90万 | 4 | 4 |  |
| 完成重点工业产品成本≤50万 | ≤50万 | 50万 | 4 | 4 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 经济总量持续增长，质量水平稳步提升 | 长期持续影响 | 长期持续影响 | 10 | 9 |  |
| 社会效  益指标 | 为全市计量企业提供技术支持和服务，为一方经济发展做出新的更大贡献。 | 服务地方经济发展，服务产业发展，为产品.计量安全监管提供重要的技术支撑。 | 服务地方经济发展，服务产业发展，为产品.计量安全监管提供重要的技术支撑。 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 紧贴政府经济工作，适应检验检定市场需求，合理的开发和利用资源，实现科学管理服务社会可持续发展。 | 长期持续影响 | 长期持续影响 | 10 | 9 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市工业产品、计量服务企业满意度大于95% | 满意度≥95% | 满意度99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：