沁水县综合检验检测中心

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.....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、财政拨款收支决算总体情况说明.....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.....18
第五部分　附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委对检验检测工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对检验检测工作的集中统一领导。（二）承担全县产品（含农产品、食品、药品，下同）的政府指令性的检验检测任务，为政府加强质量安全监管提供技术支撑。（三）综合上报全县产品质量信息，提供技术数据和质量分析报告。（四）负责为政府相关部门实施产品质量安全监管提供数据分析和技术支持。（五）开展产品的质量标准、检验方法、标准物质及相关安全性、有效性的研究工作。（六）负责全县产品生产经营企业检验检测工作的业务指导和技术培训。（七）协助相关部门开展抽样检测工作。（八）负责建立、保存和维护全县最高计量标准和社会公用计量标准，承担授权范围内的量值传递工作，执行全县计量器具强制检定和法律规定的其他检定、校准、测试工作。（九）负责为政府相关部门实施计量监督和计量仲裁提供技术支持。（十）完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

沁水县综合检验检测中心单位构成包括：办公室、综合业务室、农产品检验室、工业产品检验室、食品药品检验室、畜产品检验室、计量一室、计量二室。

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：沁水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	380.43	一、一般公共服务支出	32	289.62
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	68.49
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	22.32
	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**	**380.43**	**本年支出合计**	**58**	**380.43**
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**	**380.43**	**总计**	**62**	**380.43**

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：沁水县综合检验检测中心　　2024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		380.43	380.43					
201	一般公共服务支出	289.62	289.62					
20138	市场监督管理事务	289.62	289.62					
2013850	事业运行	254.62	254.62					
2013899	其他市场监督管理事务	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	68.49	68.49					
20805	行政事业单位养老支出	68.49	68.49					
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09					
221	住房保障支出	22.32	22.32					
22102	住房改革支出	22.32	22.32					
2210201	住房公积金	22.32	22.32					

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：沁水县综合检验检测中心　　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		380.43	345.43	35.00			
201	一般公共服务支出	289.62	254.62	35.00			
20138	市场监督管理事务	289.62	254.62	35.00			
2013850	事业运行	254.62	254.62				
2013899	其他市场监督管理事务	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	68.49	68.49				
20805	行政事业单位养老支出	68.49	68.49				
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09				
221	住房保障支出	22.32	22.32				
22102	住房改革支出	22.32	22.32				
2210201	住房公积金	22.32	22.32				

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：沁水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	380.43	一、一般公共服务支出	33	289.62	289.62		
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	68.49	68.49		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	22.32	22.32		
	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**	**380.43**	**本年支出合计**	**59**	**380.43**	**380.43**		
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**	**380.43**	**总计**	**64**	**380.43**	**380.43**		

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：沁水县综合检验检测中心　　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		380.43	345.43	35.00
201	一般公共服务支出	289.62	254.62	35.00
20138	市场监督管理事务	289.62	254.62	35.00
2013850	事业运行	254.62	254.62	
2013899	其他市场监督管理事务	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	68.49	68.49	
20805	行政事业单位养老支出	68.49	68.49	
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09	
221	住房保障支出	22.32	22.32	
22102	住房改革支出	22.32	22.32	
2210201	住房公积金	22.32	22.32	

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：沁水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**	303.04	**302**	**商品和服务支出**	35.33	**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	92.15	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.10	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	0.80	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	81.65	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	27.29	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	35.09	30207	邮电费		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	10.99	30208	取暖费	3.61	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	5.31	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	0.71	30211	差旅费	0.67	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	22.32	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	1.00	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	9.23	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**	6.99	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	6.10	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**	0.08	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	4.00	31002	办公设备购置	0.08	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	3.54	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	6.20	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	5.07	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	0.76	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	2.54	31010	安置补助				
人员经费合计		310.02	**公用经费合计**								35.41

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：沁水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：沁水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：沁水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（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
5.07		5.07		5.07		5.07		5.07		5.07	

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：沁水县综合检验检测中心　　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	1.57
货物	2	0.61
工程	3	
服务	4	0.96
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	3
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	2
（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

2024年度收入总计380.43万元，支出总计380.43万元。与上年相比，收入总计增加6.83万元，增长1.83%，支出总计增加6.83万元，增长1.83%。主要原因是社保基数调整，社会保障和就业支出增加；购买仪器设备，专项业务运转经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计380.43万元，其中：

财政拨款收入380.43万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计380.43万元，其中：

基本支出345.43万元，占比90.80%；

项目支出35.00万元，占比9.20%。

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380.43万元，支出总计380.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6.83万元，增长1.83%；财政拨款支出总计增加6.83万元，增长1.83%。主要原因是社保基数调整，社会保障和就业支出增加；购买仪器设备，专项业务运转经费增加。

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380.43万元，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6.83万元，增长1.83%。主要原因是社保基数调整，社会保障和就业支出增加；购买仪器设备，专项业务运转经费增加。

（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380.43万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)289.62万元，占比76.13%；

社会保障和就业支出(类)68.49万元，占比18.00%；

住房保障支出(类)22.32万元，占比5.87%。

（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370.81万元，支出决算380.43万元，完成年初预算的102.59%。其中：

一般公共服务支出年初预算296.54万元，支出决算289.62万元，完成年初预算的97.67%，用于人员经费、办公经费、项目支出。较上年决算增加0.93万元，增长0.32%，主要原因是专项业务运转经费增加。

社会保障和就业支出年初预算48.62万元，支出决算68.49万元，完成年初预算的140.87%，用于职工基本养老保险费、退休人员费用、职业年金等方面的支出。较上年决算增加4.41万元，增长6.88%，主要原因是退休人员数量增加，退休人员支出增加。

住房保障支出年初预算25.65万元，支出决算22.32万元，完成年初预算的87.02%，用于职工住房公积金。较上年决算增加1.48万元，增长7.1%，主要原因是住房公积金基数调整。

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345.43万元，其中：

人员经费310.02万元，主要包括基本工资92.15万元，津贴补贴9.39万元，奖金8.10万元，伙食补助0.80万元，绩效工资81.65万元，基本养老保险缴费27.29万元，职业年金缴费35.09万元，职工基本医疗保险缴费10.99万元，公务员医疗补助缴费5.31万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金22.32万元，其他工资福利支出9.23万元，退休费6.10万元，奖励金0.12万元，其他对个人和家庭的补助0.76万元；

公用经费35.41万元，主要包括办公费8.69万元，取暖费3.61万元，差旅费0.67万元，维修（护）费1万元，劳务费4万元，工会经费3.54万元，福利费6.20万元，公务用车运行维护费5.07万元，其他商品和服务支出2.54万元，办公设备购置费0.08万元。

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5.07万元，支出决算5.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.34万元，增长7.19%，主要原因是：公务用车运行维护增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出5.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.34万元，增长7.19%，主要原因是：业务量增加，车辆使用和运行维护增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年无公务接待支出。

（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：本单位2024年无因公出国（境）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：本单位2024年没有购置公务车支出。

3、公务用车运行维护费支出5.07万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：公务活动、出差、下乡检定用车的燃油费、保险、维修费等。

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，主要是本单位2024年没有公务接待支出；

国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位2024年没有国（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（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1.57万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.96万元。政府采购授予中小企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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3辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是计量检定业务用车。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1个，资金35万元，其中一般公共预算项目支出35万元、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：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专项业务运转经费

项目单位：028001-沁水县综合检验检测中心

主管部门：028-沁水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.....8
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了做好对全县辖区内计量器具进行检定和检测，对农产品农药残留进行检测的工作，特设置检验检测检定工作运转经费项目。 该项目资金主要用于专项业务材料费、培训费、仪器设备维修费、实验室耗材、办公用品、办公设备维修、检衡车司机工资、下乡检定差旅费费等支出。一、我中心需要对全县衡器进行周期检定，大概分为前半年和后半年，衡器检定需要雇用大车司机，会议研究决定 300 元/天，预计一年需要雇用司机 50 天，分 2 个时间段付工资，前半年一次，后半年一次。二、我单位检定工作分为送检和上门检定，主要是仪器的检定时间是根据仪器上年的检定时间确定今年的检定时间，是年周期检定，大概上门检定集中为上半年和下半年，具体时间根据用户在网上的预约时间为准。三、培训费：每年都有检定规程等的变化需要相关人员进行培训，购置的新设备也需要相关人员接受培训，具体根据文件和具体情况而定。三、仪器设备的维修费是应根据使用过程中出现的问题和故障所需要的费用。

立项依据：《沁水县综合检验检测中心三定方案》

项目设立的必要性：根据《沁水县综合检验检测中心三定方案》要求，为维护人民群众的切身利益，为社会提供公正数据，对我县范围内的加油机、汽车衡、体温计、压力表、燃气表、催化、农药残留等进行检定检测。

保证项目实施的措施与制度：根据《沁水县综合检验检测中心三定方案》要求，为了完成工作任务，特设立组织机构：主要领导：赵建方，承办股室：计量一室、计量二室、农产品检测室、工业产品检测室。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格按照检定规程，按时完成我县计量器具的强制检定和农产品农药残留的检测工作，确保所检的计量器具和农产品农药残留检测率达到100%。

（2）项目年度目标

提高检测准确性，提高检测效率、提高服务质量

（三）项目实施计划

2024年完成全县计量检定、检测、工业产品检测、农残检测等任务。该项目是全年不定时对全县送检的周期检定仪器仪表，非周期的仪表进行检定、检测，农产品农药残留进行检测。全年安需进行设备维修、接受培训、购置业务是用品；检衡车司机执行每天300元标准，具体按实际下乡天数分集中下乡时段付给。

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	350,000	350,000	349,999.44	349,999.44	0	100	10	
市县区财政资金	350,000	350,000	349,999.44	349,999.44	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	检定、检测量		≥12000 个	12000		10	10	
		雇佣司机人数		＝1 个	1		10	10	
	质量指标	检定、检测准确率		＝100%	100		5	5	
		培训举办成功率		≥95%	95		2	2	
		检验检测检定工作完成率		≥95%	95		3	3	
	时效指标	检定检测时间		全年	达成预期指标		5	5	
		培训举办时间		按需	达成预期指标		3	3	
		检验检测检定工作开展时间		全年	达成预期指标		2	2	
	成本指标	检测成本		≥29 元/个	29		5	5	
		工资发放标准		＝300 元/天	300		5	5	
效益指标	社会效益	保障工作正常运作		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥98%	98		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：专项业务运转经费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

为护航企业安全生产，保障人民群众切身利益，根据《沁水县综合检验检测中心三定方案》(沁综检字【2015】5 号)要求，我中心严格按照检定规程和技术规范及中心周期检定计划，做好每一台在用强检器具的检定任务，2024 年共受理计量器具检定企业预约单 1030 余个，检验检测量达到 12045 台/件。实际强制检定工作计量器具 11542 台（件），其中，压力表 9883 台、衡器 943 台、血压计 175 台、催化燃烧式甲烷测定器 40 台、燃油加油机 441 台、燃气表 60 台；农产品检验 280 余批次，蜂产品检测 223 批次，送检计量器具和农产品检定/测率达到 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况：进一步加强业务受理，做好计量器具的受理流转、以及证书的发放工作，2024 年强制检定工作计量器具网上约检率达 100%，完成授权范围内的全县在用强制检定计量器具的强制检定任务。严格按照检定规程和技术规范及中心周期检定计划，完成县域内企业、商家、群众申请的 11542 台/件左右的计量器具的接收、检定工作，并及时出具了检定报告证书；切实做好质量检验工作。今年共受理完成农产品检验 280 余批次，蜂产品检测 223 批次，做好蜂产品质量控制检验工作，为我县蜂产品把好质量关。

预算执行情况：2024 年预算指标为 350000 元，预算执行指标为 349,999.44 元，执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

完成授权范围内的全县在用强制检定计量器具的强制检定任务：严格按照检定规程和技术规范及中心周期检定计划完成县域内企业、商家、群众申请的 11542 台/件左右的计量器具检定工作。受理完成农产品质量安全监测：完成农产品检验 280 余批次，蜂产品检测 223 批次，做好蜂产品质量控制检验工作，为我县蜂产品把好质量关。

5. 效益情况及分析

将质量控制和质量保证的技术手段和管理程序贯穿在检验检测全过程，有助于保证人民群众的切身利益和工作人员的人身安全.，为企业安全生产保驾，为人民群众健康护航。

6. 满意度情况及分析

满意度项目包括检定时效、准确率以及服务态度，群众满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

进一步做好年初预算工作，争取做到年初预算编制和项目目标深度匹配。

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

进一步做好年初预算工作，争取做到年初预算编制和项目目标深度匹配。