

附件2

2023年度检验检测运行维护专项 项目自评表

单位名称：鄂州市公共检验检测中心 填报日期：2024年4月25日

项目名称	检验检测机关运行经费				
主管部门	鄂州市公共检验检测中心	项目实施单位	鄂州市公共检验检测中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	50	49.99	99.98%	
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	每季度下基层开展活动一次活动	≥4次	当年任务指标
			抽检任务完成率	≥100%	当年任务指标
		质量指标	抽样检验合格率	≥98.5%	当年任务指标
		时效指标	及时完成年度工作任务	≥100%	当年任务指标
		成本指标	预算控制率	≥99%	当年任务指标
	效益指标	经济效益指标	检测结果对消费者的引导作用	效果明显	当年任务指标
		社会效益指标	机构质量监管	不合格报告移交率100%	当年任务指标
			及时发现重大安全隐患或问题	发现并及时报告	当年任务指标
	可持续影响指标	为市安全监管提供技术支撑	持续提供	当年任务指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	当年任务指标	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>全年抽检任务保质保量完成，无重大偏差</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步强化财务日常监管与资金管理，建立完善财务监督常态化工作机制，落实专项资金预算制度，经费支出申报制度和强化专项资金监管制度。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件3-1

2023年度市公共检验检测中心

整体绩效自评表

单位名称：市公共检验检测中心

填报日期：2024年4月26日

单位名称		市公共检验检测中心				
基本支出总额		910.95	项目支出总额		1046.41	
年度目标		完成全年抽检任务				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率		100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率		100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率		100%	100%
			“三公经费”变动率		0%	0%
					
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性		相符	相符
			工作计划健全性		健全	健全
		预算编制	预算编制科学性		科学	科学
			预算编制合理性		合理	合理
			立项规范性		规范	规范
			预算调整率		5%	5%
			预算执行率		99%	99.9%
		预算执行	结转结余率		1%	0.1%
			政府采购执行率		100%	100%
			非税收入预算完成率			
			事前绩效评估完成率		100%	100%
		绩效管理	绩效目标合理性		合理	合理
			绩效监控开展率		100%	100%

			绩效评价覆盖率		100%	100%
			评价结果应用率		100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性		健全	健全
			资产管理规范性		规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全
			会计核算规范性		规范	规范
	资金使用合规性			合规	合规	
	履职效能	核心业务产出1	抽检计划完成率		100%	100%
		核心业务产出2	抽样检验合格率		≥98.5%	≥98.5%
				
社会效应	经济效益	检测结果对消费者的引导作用		效果明显	效果明显	
	社会效益	不合格报告移交率		100%	100%	
	生态效益				
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		成效显著	成效显著	
		行政管理体制改革成效		成效显著	成效显著	
	人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	100%	
		干部队伍体系建设规划情况		符合本单位发展需求	符合本单位发展需求	
		高学历、高层次人才储备率		50%	50%	
	科技支撑	信息化建设情况		是	是	
.....						
满意度	服务对象满意度	帮扶企业满意度		≥90%	≥90%	
	联系部门满意度				
偏差大或目标未完成原因分析	全年抽检任务保质保量完成，无重大偏差。					
改进措施及结果应用方案	进一步强化财务日常监管与资金管理，建立完善财务监督常态化工作机制，落实专项资金预算制度，经费支出申报制度和强化专项资金监管制度。					

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



2023年度市公共检验检测中心 整体绩效自评结果

一、基本情况

1. 市公共检验检测中心 2023 年度支出合计 1957.37 万元，圆满完成 2023 年的食品药品、农产品及粮油抽检任务。

2. 年度部门整体绩效目标。市公共检验检测中心将认真落实市委市政府工作要求，完成 2023 年市委市政府安排的抽检计划任务，为政府及其相关职能部门实施质量监管提供技术支撑。

二、部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 942.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年度我中心全面完成了市委市政府安排部署的各项检验检测任务，项目资金使用规范，项目产出较好，有力保障了本部门检验检测职能的履行，项目可持续性较强，取得了良好的社会效益。

三、部门整体绩效目标完成情况

1 运行成本指标完成情况。公用经费控制率为 100%，在职人员控制率为 86.67%，项目支出成本控制中会议费控制率为 0%，“三公经费”变动率为 0%。

2. 管理效率指标完成情况。战略管理中部门规划与国家、省委省政府战略相匹配、与部门职能相符。

3.履职效能指标完成情况。圆满完成 2023 年市委市政府安排的抽检计划任务，为政府及其相关职能部门实施质量监管提供技术支撑。

4.社会效应指标完成情况简要分析。发布消费提示，检测结果对消费者的引导作用明显，向委托单位提交不合格报告率达 100%。

5.可持续发展能力指标完成情况。我中心体制机制改革取得一定成效，每季度开展一次业务学习与培训，完成率 100%，干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划，符合本单位发展需求，高学历、高层次人才储备率在 50% 以上。

6.满意度指标完成情况。我中心及时完成检验检测业务，热心服务双千企业，服务对象满意度高达 90%。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

上年度结果应用：一是较好地发挥检验检测机构在保障民生安全,促进经济发展方面发挥作用，全力保障食品等各项安全。二是有效提高检验效率，促进检验任务及时完成，提升检验检测工作公众知晓度。

存在的问题：预算绩效目标编制仍需提高，在 2022 年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

五、下一步拟改进措施

严格按照预算绩效管理要求，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化，切实提高绩效目标编制质量。

附件4

2023年度市公共检验检测中心部门绩效自评情况汇总表

填报日期：2024年4月26日

绩效自评覆盖率：100%

序号	项目名称	资金使用单位	财政资金总额 (万元)
1	检验检测机关运行经费	鄂州市公共检验检测中心	50
2	食品抽样检验经费	鄂州市食品药品检验检测所	719.11
3	省级食品监督抽检经费	鄂州市食品药品检验检测所	11
4	省级药品监督抽检经费	鄂州市食品药品检验检测所	12
5	粮油质量安全检验监测经费	鄂州市农产品质量安全检验检测所	20
6	农产品质量安全检验检测经费	鄂州市农产品质量安全检验检测所	130

备注：1. 部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目，具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2. 财政资金总额口径包括中央、省、市安排的一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金和社会保险基金预算资金。