

广水市公共检验检测中心部门2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市公共检验检测中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市公共检验检测中心 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市公共检验检测中心 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

1、承担市政府相关职能部门下达的食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、农产品、水产品、粮油产品、畜牧业投入品及其他产（商）品质量检验检测任务。

2、提供质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。

3、受理全市客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、农产品、水产品、粮油产品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。

4、参与地方标准和企业标准修订和实验室验证工作，提供标准咨询服务。

5、为生产企业提供检验检测技术知识培训服务。

6、承担全市计量、计量器具的检定、校准服务。

7、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市公共检验检测中心部门决算由实行独立核算的广水市公共检验检测中心本级决算组成。

1. 广水市公共检验检测中心核定单位类型为：公益一类事业单位。

2. 广水市公共检验检测中心内设办公室，食品、药品质量检验股，农产品质量检验股，粮食质量检验股，计量检定测试股，产品质量检验股等 6 个股室。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	611.81	一、一般公共服务支出	31	625.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13.37	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	625.18	本年支出合计	57	625.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	625.18	总计	60	625.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							
部门：广水市公共检验检测中心（汇总）								公开02表	
项目								金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		625.18	611.81					13.37	
2010301	行政运行	625.18	611.81					13.37	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：广水市公共检验检测中心（汇总）							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		625.18	448.28	176.90			
2010301	行政运行	625.18	448.28	176.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表							
部门：广水市公共检验检测中心（汇总）								公开04表	
收 入		支 出						金额单位：万元	
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	611.81	一、一般公共服务支出	33	611.81	611.81			
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					
	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					
	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	611.81	本年支出合计	59	611.81	611.81			
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	611.81	总计	64	611.81	611.81			

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：广水市公共检验检测中心（汇总）					公开05表
项目			本年支出		金额单位：万元
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		611.81	434.91	176.90	
2010301	行政运行	611.81	434.91	176.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：广水市公共检验检测中心（汇总）									公开06表
人员经费						公用经费			金额单位：万元
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	429.26	302	商品和服务支出	4.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	189.29	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	99.78	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.05	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	1.11	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	33.90	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.82	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.98	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.37	30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	0.08	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.12				
人员经费合计		430.68	公用经费合计					4.23	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：广水市公共检验检测中心（汇总）								公开07表
项目						本年支出		金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市公共检验检测中心（汇总）			公开08表	
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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

--	--	--	--	--

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：广水市公共检验检测中心（汇总）										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	
2.00					2.00	0.25					0.25	

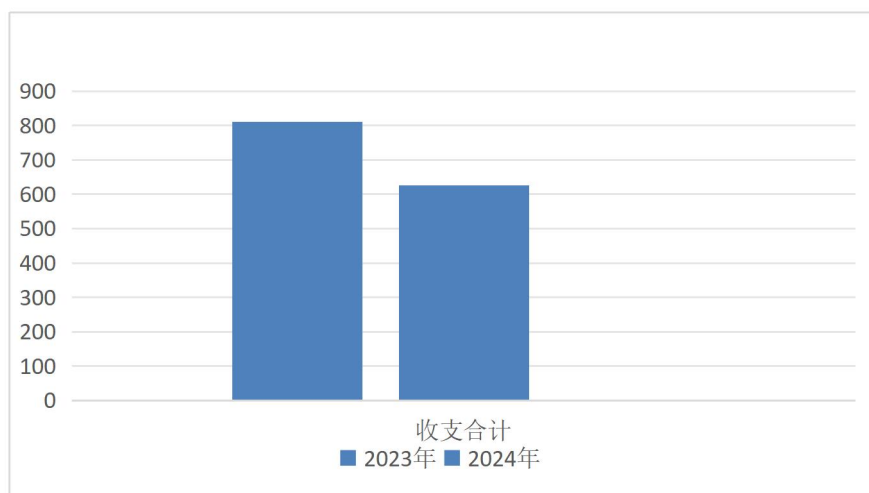
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 625.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 186.03 万元，下降 22.93 %，主要原因是：1. 2023 年度年初结转和结余 98.17 万元；2. 2023 年度为取得农产品检验检测资格证书，开展实验室建设、人员培训等工作，增加了相关的项目资金；3. 2024 年度退休 4 人，调出 2 人，离任 1 人，人员经费减少。

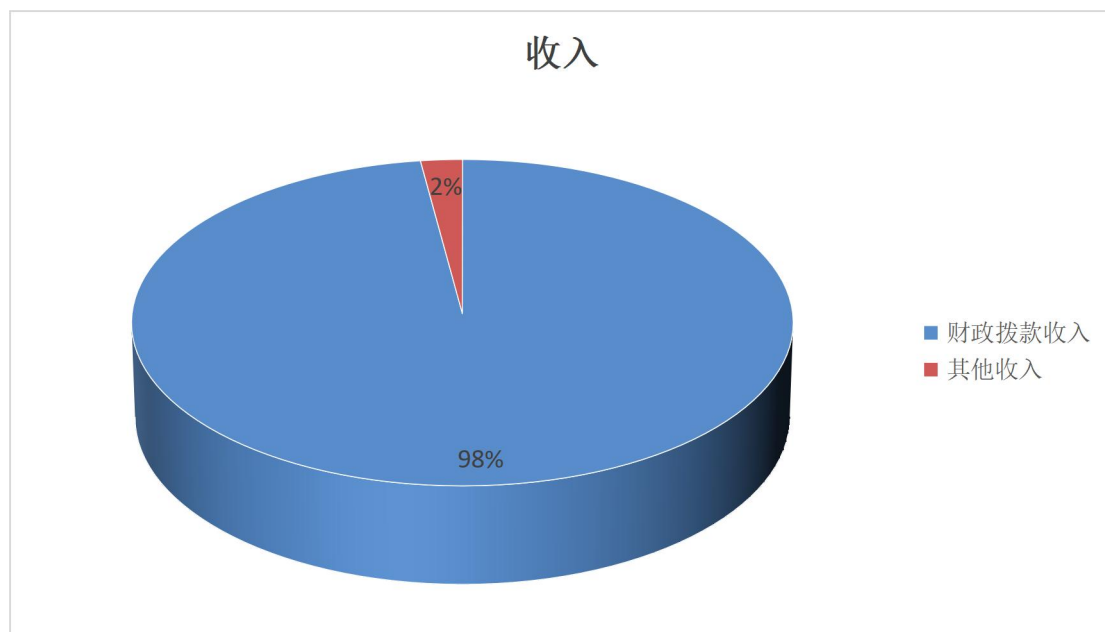
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 625.18 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 87.86 万元，下降 12.32 %。其中：财政拨款收入 611.81 万元，占本年收入 97.86 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 13.37 万元，占本年收入 2.14 %。

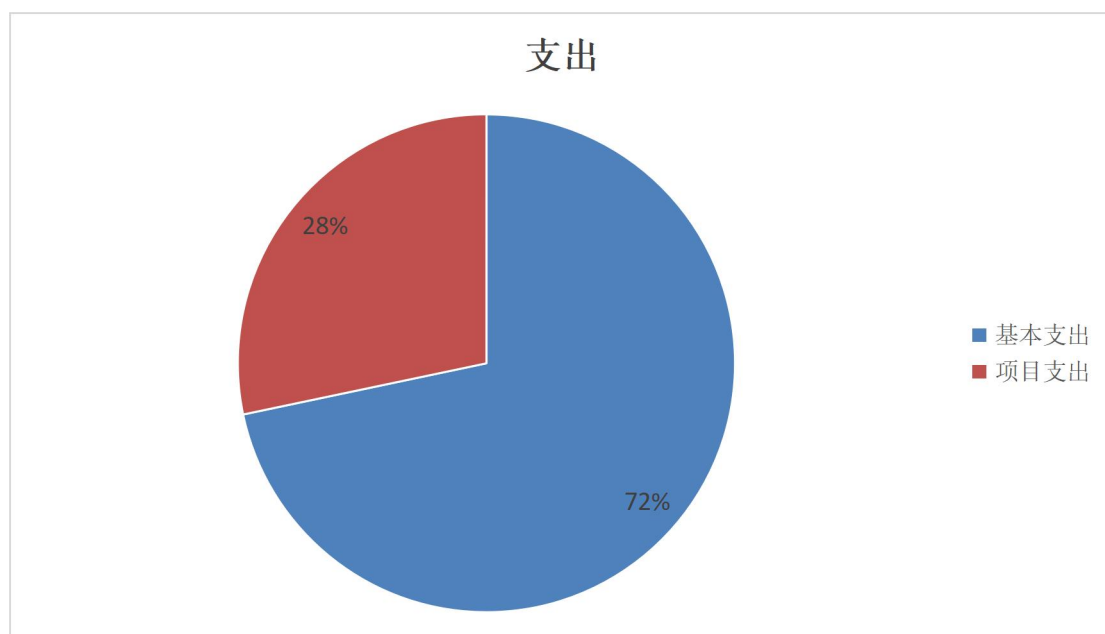
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 625.18 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 80.22 万元，下降 11.37 %。其中：基本支出 448.28 万元，占本年支出 71.70 %；项目支出 176.90 万元，占本年支出 28.30 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

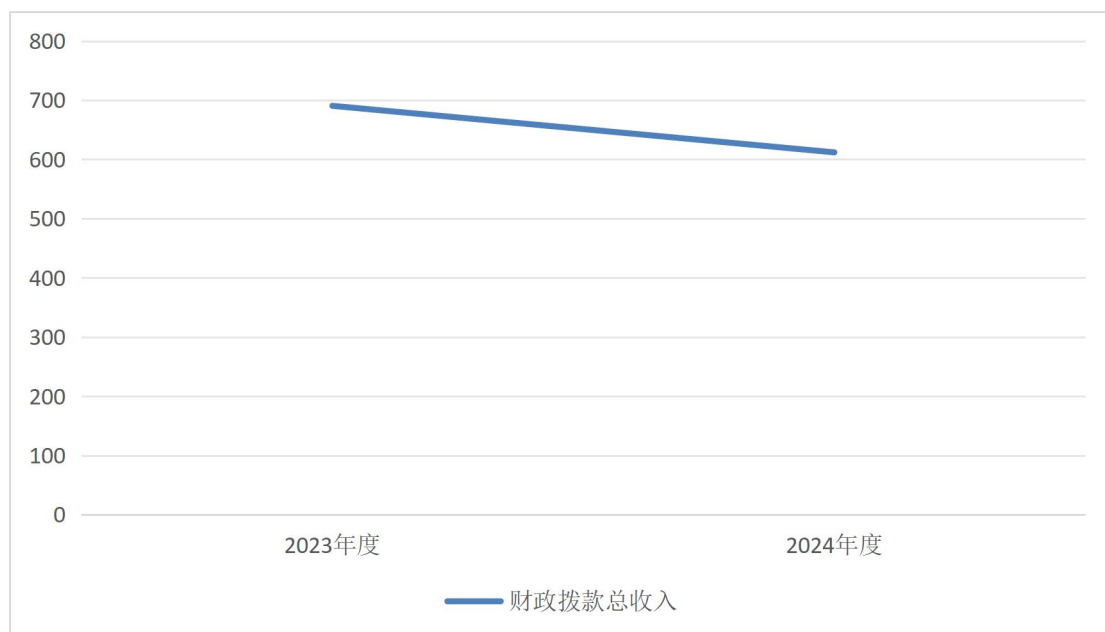


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 611.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78.59 万元，下降 11.38 %。主要原因是 2024 年度退休 4 人，调出 2 人，离任 1 人，人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 611.81 万元，比 2023 年度决算数减少 78.59 万元。减少主要原因是 2024 年度退休 4 人，调出 2 人，离任 1 人，人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 611.81 万元，占本年支出合计的 97.86 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.59 万元，下降 11.38 %。主要原因是 2024 年度退休 4 人，调出 2 人，离任 1 人，人员经费减少。

(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 611.81 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 611.81 万元，占 100 %。

(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为

591.65 万元，支出决算为 611.81 万元，完成年初预算的 96.70 %。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目。）

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 591.65 万元，支出决算为 611.81 万元，完成年初预算的 96.70 %，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 434.91 万元，其中：

人员经费 430.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 4.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 2 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 12.5 %。较上年减少 1.4 万元，下降 84.85 %。决算数小于全年预算数的主要原因：减少公务接待，缩减开支。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）的相关业务。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位未购置公务用车。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为

0.25 万元，完成全年预算的 12.5 %，较上年减少 1.4 万元，下降 84.85 %。决算数小于全年预算数的主要原因：减少公务接待，缩减开支。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元，接待对象主要是市场监督管理局等，主要是开展业务交流工作。2024 年共接待国内来访团组 7 个，21 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 55.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.15 万元。授予中小企业合同金额 55.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.95 万元，占授予中小企业合同金额的 3.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：95

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 运行成本中，本单位 2023 年年初预算公用经费为 112557.77 元，年末实际支出公用经费总额为 42263.38 元，公用经费控制率为 37.55%；在职人员数为 31 人，核定编制数为 45，在职人员控制率为 82%；本年度“三公经费”预算总额为 2 万元，上年度“三公经费”预算总额为 2 万元，“三公经费”变动率为 0%。

2. 管理效率中，中长期规划基本符合，工作计划基本健全；预算编制科学，预算编制合理，立项规范，预算调整率为 3%。预算执行率为 100%，结转结余率为 0%，政府采购执行率为 71.60%，本单位无非税收入预算。

事前绩效评估完成率为 100%，绩效目标合理，绩效监控开展率为 100%，绩效评价覆盖率为 100%，评价结果应用率为 100%。资产管理制度健全，资产管理规范，财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规。

1. 履职效能中，本单位检验检测、检定工作效率显著提高。

2. 社会效应中，本单位营造了公平公正的计量检定环境，农副产品安全度为 100%，能为市民提供食品、农产品检验检测服务，能为市民提供计量检定服务。

3. 可持续发展能力方面，体制机制改革为聚焦社会民生热点，保障群众食品、农产品安全，维护市场公平公正，营造良好营商环境。行政管理体制改革为配合市场监督管理局执法。业务学习与培训完成率为 100%，干部队伍建设符合本单位发展需求，高学历、高层次人才储备率为 27%。信息化建设情况为，能运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

4. 服务对象满意度为 95%。

7. 本单位无创新型指标。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

年初计划购买电脑 18 台，安排预算 126000 元，后购买云电脑服务 18000 元，其余资金取消采购标识，调剂他用；委托业务费年初计划 600000 元，后经评审核减经费 68500 元，24 年实际支出 531500 元，故 2025 年政府采购执行率偏低；部分项目由于年初目标设计过高，单位资金不足，无法给予保障，故绩效目标安排部分不合理。

（四）下一步拟改进措施

1、加强财政资源统筹

- 全面纳入预算管理：将依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理，部门和单位的所有收入也全部编入预算。

- 强化预算衔接: 本单位严格按照上级部门提前下达数如实编制预算。

- 推进支出标准体系建设: 根据经济社会发展等因素动态调整支出标准。

2、提升预算编制科学性

- 深化零基预算改革: 打破基数概念和支出固化格局, 以零为起点编制预算, 根据实际需要和财力可能安排支出。

- 强化宏观指导: 健全支出标准体系, 建立完善动态调整机制, 为预算编制提供科学依据。完善中期财政规划对年度预算的约束机制, 加强财政政策逆周期和跨周期调节。

- 实施项目全生命周期管理: 预算支出全部以项目形式纳入预算项目库, 未入库项目一律不得安排预算。建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制。

3、强化预算约束与监督

- 硬化预算约束: 落实党政机关坚持过紧日子要求, 常态化开展预算评审和绩效评价, 提高预算安排科学性和资金使用有效性。强化预算执行监控和财政运行监测, 对苗头性、趋势性问题及时预警、妥善处置。

- 完善监督机制: 完善预算公开和监督制度, 提高预算公开工作质量, 接受社会监督。深入开展财会监督专项行动, 查处突出问题, 推动整改问责, 建立健全长效机制。

4、提高预算管理信息化水平

将制度规范与信息系统建设紧密结合, 定期对预算执行

情况进行分析和评估，及时发现问题和风险，并采取相应的纠正和调整措施。同时，加强与各部门之间的沟通和合作，形成跨部门、跨层级的预算管理协同机制。

5、推进预算绩效管理

- 完善管理体系：加快完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化绩效评价结果运用。将落实党中央、国务院重大决策部署作为预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价和重点领域预算绩效管理。

- 强化结果应用：将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，加大绩效信息公开力度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2024 年度文明单位创建项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：40 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

资金来源及预算执行率：100%

2. 完成的绩效目标。

成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标均未完成达到要求。

3. 未完成的绩效目标。

成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、满意

度指标均未完成。

（三）存在的问题和原因

由于年初资金安排不足，无法给予保障。

（四）下一步拟改进措施

合理衡量单位资金，确保立项的可行性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标：

提升单位综合管理实力和整体文明素质，推动社会的发展和进步。

2. 简要概述项目资金情况。

资金来源：本单位为公益一类事业单位，由财政全额拨款。

（二）部门自评工作开展情况

1. 前期准备

制定自评方案：明确自评目标、范围、时间节点、责任分工及评价标准。

组建自评小组：由部门负责人牵头，成员包括相关岗位代表。

数据收集：汇总部门年度工作报告、财务数据、项目成果等支撑材料。

2. 实施自评

对标检查：

对照年初目标或上级考核指标，逐项核查完成情况。

采用定量（数据报表）与定性（员工访谈、问卷调查）结合的方式分析成效与差距。

问题剖析：

识别未达标项及原因。

通过内部讨论分析，总结亮点与不足。

3. 形成报告

撰写自评报告：

结构包括：目标达成情况、主要成绩、存在问题、改进措施、未来计划等。

内部审核：报告需经部门内讨论修改，确保客观性后提交上级或考核部门。

4. 结果应用

反馈与整改：根据自评结果制定改进方案，纳入下一周期工作计划。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算执行率：100%

由于资金不足，成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标均未完成

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析。

经济成本指标：总成本：年初目标值 $\leq$ 11800 元，实际

完成值：285 元

(2) 产出指标完成情况分析。

数量指标	创建文明单位	=1 个	0
质量指标	创建文明单位	市级	未完成
时效指标	完成时间	2024 年年底完成	未完成

由于年初资金安排不足，无法给予保障。

(3) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标	职工素质	有效提升	未完成
--------	------	------	-----

(4) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度	职工满意度	≥ 95%	0
---------	-------	-------	---

2024 年度职工关怀项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：85.5 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

资金来源及预算执行率：100%

4. 完成的绩效目标。

成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标部分完成达到要求。

5. 未完成的绩效目标。

数量指标中食堂用餐补助人数及职工体检人数指标未完成。

（三）存在的问题和原因

由于年初资金安排不足，无法给予保障。

（四）下一步拟改进措施

合理衡量单位资金，合理设计绩效目标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标：

保障机关干部职工福利，提高工作效率。

2. 简要概述项目资金情况。

资金来源：本单位为公益一类事业单位，由财政全额拨款。

（二）部门自评工作开展情况

1. 前期准备

制定自评方案：明确自评目标、范围、时间节点、责任分工及评价标准。

组建自评小组：由部门负责人牵头，成员包括相关岗位代表。

数据收集：汇总部门年度工作报告、财务数据、项目成果等支撑材料。

2. 实施自评

对标检查：

对照年初目标或上级考核指标，逐项核查完成情况。

采用定量（数据报表）与定性（员工访谈、问卷调查）

结合的方式分析成效与差距。

问题剖析：

识别未达标项及原因。

通过内部讨论分析，总结亮点与不足。

3. 形成报告

撰写自评报告：

结构包括：目标达成情况、主要成绩、存在问题、改进措施、未来计划等。

内部审核：报告需经部门内讨论修改，确保客观性后提交上级或考核部门。

4. 结果应用

反馈与整改：根据自评结果制定改进方案，纳入下一周期工作计划。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算执行率：100%

由于资金不足，成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标均未完成

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析。

经济成本指标：总成本：年初目标值 ≤ 259800 元，实际完成值：290元

（2）产出指标完成情况分析。

数量指标	食堂用餐补助人数	=38 人	0
	职工体检人数	=38 人	0
	工会福利人数	=38 人	34
	慰问老干部人数	=20 人	7
	工会活动次数	≥ 3 次	3
质量指标	职工福利待遇及后勤保障覆盖率	= 100%	50%
	工会活动完成率	= 100%	100%
时效指标	完成时间	2024 年年底前完成	未完成

由于年初资金安排不足，无法给予保障。

（3）效益指标完成情况分析。

社会效益指标	保障机关干部职工福利，提高工作效率	职工福利保障，工作效率提高	职工福利保障，效率提高
--------	-------------------	---------------	-------------

（4）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度	职工满意度	≥ 95%	80%
---------	-------	-------	-----

2024 年度差额人员待遇保障项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

资金来源及预算执行率：100%

6. 完成的绩效目标。

成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标基本完成达到要求。

7. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

差额人员的工资从人员经费中保障，不再单列于项目中，故该项目的金额很低但差额人员的工资待遇依旧保障到位。

（四）下一步拟改进措施

合理进行年初人员类资金预算。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标：

保障差额人员工资待遇。

2. 简要概述项目资金情况。

资金来源：本单位为公益一类事业单位，由财政全额拨款。

（二）部门自评工作开展情况

1. 前期准备

制定自评方案：明确自评目标、范围、时间节点、责任分工及评价标准。

组建自评小组：由部门负责人牵头，成员包括相关岗位代表。

数据收集：汇总部门年度工作报告、财务数据、项目成果等支撑材料。

2. 实施自评

对标检查：

对照年初目标或上级考核指标，逐项核查完成情况。

采用定量（数据报表）与定性（员工访谈、问卷调查）结合的方式分析成效与差距。

问题剖析：

识别未达标项及原因。

通过内部讨论分析，总结亮点与不足。

3. 形成报告

撰写自评报告：

结构包括：目标达成情况、主要成绩、存在问题、改进措施、未来计划等。

内部审核：报告需经部门内讨论修改，确保客观性后提交上级或考核部门。

4. 结果应用

反馈与整改：根据自评结果制定改进方案，纳入下一周期工作计划。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算执行率：100%

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析。

经济成本指标：总成本：年初目标值 ≤ 756000 元，实际完成值：285元

(2) 产出指标完成情况分析。

数量指标	差额人员数量	=7 人	7
质量指标	差额人员保障率	=100%	100%
时效指标	完成时间	2024 年年底前完成	完成

(3) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标	工作效率	显著提高	显著提高
--------	------	------	------

(4) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度	职工满意度	≥ 95%	95%
---------	-------	-------	-----

2024 年度党建工作项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：94 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

资金来源及预算执行率：100%

8. 完成的绩效目标。

成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标基本完成达到要求。

9. 未完成的绩效目标。

数量指标中宣传板、公开展板、文化展板未达到预计目标。

(三) 存在的问题和原因

由于项目资金不足，缩减开支，未完成宣传板、公开展

板、文化展板的绩效目标。

（四）下一步拟改进措施

年初需根据单位资金情况合理设定绩效目标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标：

通过理论学习和实践教育等方式，提高党员对先进思想和榜样的学习热情和深度，保持党员先进性和纯洁性，进一步优化组织设置，扩大组织覆盖。

2. 简要概述项目资金情况。

资金来源：本单位为公益一类事业单位，由财政全额拨款。

（二）部门自评工作开展情况

1. 前期准备

制定自评方案：明确自评目标、范围、时间节点、责任分工及评价标准。

组建自评小组：由部门负责人牵头，成员包括相关岗位代表。

数据收集：汇总部门年度工作报告、财务数据、项目成果等支撑材料。

2. 实施自评

对标检查：

对照年初目标或上级考核指标，逐项核查完成情况。

采用定量（数据报表）与定性（员工访谈、问卷调查）结合的方式分析成效与差距。

问题剖析：

识别未达标项及原因。

通过内部讨论分析，总结亮点与不足。

3. 形成报告

撰写自评报告：

结构包括：目标达成情况、主要成绩、存在问题、改进措施、未来计划等。

内部审核：报告需经部门内讨论修改，确保客观性后提交上级或考核部门。

4. 结果应用

反馈与整改：根据自评结果制定改进方案，纳入下一周期工作计划。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算执行率：100%

由于项目资金不足，缩减开支，未完成宣传板、公开展板、文化展板的绩效目标。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析。

经济成本指标：总成本：年初目标值 $\leq$ 46600 元，实际完成值：285 元

(2) 产出指标完成情况分析。

数量指标	党报党刊	≥ 25 份	25
	宣传板	≥ 2 个	0
	公开展板	≥ 5 个	0
	文化展板	≥ 5 个	0
	党员教育活动次数	≥ 1 次	1
	红色教育活动	≥ 1 次	1
	党建文化建设活动	≥ 1 次	1
质量指标	购入党报党刊质量	≥ 98%	98%
	职工参与率	≥ 95%	95%
时效指标	完成时间	2024 年年底完成	基本完成

(3) 由于项目资金不足，缩减开支，未完成宣传板、公开展板、文化展板的绩效目标。

(4) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标	党员党性	明显提高	明显提高
--------	------	------	------

(5) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度	职员满意度	≥ 95%	95%
---------	-------	-------	-----

2024 年度档案管理项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：85 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

资金来源及预算执行率：86.58%

10. 完成的绩效目标。

成本指标、社会效益指标、满意度指标基本完成达到要

求。

11. 未完成的绩效目标。

执行率未达 100%。

档案柜、桌椅、空调的数量指标未完成。

（三）存在的问题和原因

执行率未达 100%: 年初购买固定资产的资金带有采购标识，无法改变其用途。

由于资金有限，缩减单位开支，取消档案柜、桌椅、空调的购买计划。

（四）下一步拟改进措施

年初需根据单位资金情况合理设定绩效目标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标:

完善单位档案管理工作，增强档案管理的标准化、规范化、科学化。

2. 简要概述项目资金情况。

资金来源: 本单位为公益一类事业单位，由财政全额拨款。

（二）部门自评工作开展情况

1. 前期准备

制定自评方案: 明确自评目标、范围、时间节点、责任分工及评价标准。

组建自评小组：由部门负责人牵头，成员包括相关岗位代表。

数据收集：汇总部门年度工作报告、财务数据、项目成果等支撑材料。

2. 实施自评

对标检查：

对照年初目标或上级考核指标，逐项核查完成情况。

采用定量（数据报表）与定性（员工访谈、问卷调查）结合的方式分析成效与差距。

问题剖析：

识别未达标项及原因。

通过内部讨论分析，总结亮点与不足。

3. 形成报告

撰写自评报告：

结构包括：目标达成情况、主要成绩、存在问题、改进措施、未来计划等。

内部审核：报告需经部门内讨论修改，确保客观性后提交上级或考核部门。

4. 结果应用

反馈与整改：根据自评结果制定改进方案，纳入下一周期工作计划。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算执行率：86.58%

执行率未达 100%：年初购买固定资产的资金带有采购标识，无法改变其用途。

由于资金有限，缩减单位开支，取消档案柜、桌椅、空调的购买计划。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析。

经济成本指标：总成本：年初目标值 ≤ 259000 元，实际完成值：17.96 万元

（2）产出指标完成情况分析。

数量指标	国产电脑	=18	18
	打印机	≥ 4	3
	档案柜	≥ 2	0
	桌椅	≥ 4	0
	3 匹空调	≥ 4	0
	1.5 匹空调	≥ 2	0
质量指标	新购办公设备质量达标率	$\geq 98\%$	100%
时效指标	完成时间	2024 年年底	未完成

由于资金有限，缩减单位开支，取消档案柜、桌椅、空调的购买计划。

（3）效益指标完成情况分析。

社会效益指标	工作效率	明显提高	明显提高
--------	------	------	------

（4）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	96%
---------	---------	-------------	-----

2024 年度机关事务后勤服务项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：85 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

资金来源及预算执行率：100%

12. 完成的绩效目标。

成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标部分完成达到要求。

13. 未完成的绩效目标。

数量指标中实验室维修面积未达到预计目标。

（三）存在的问题和原因

经费不足，无法保障实验室维修工作。

（四）下一步拟改进措施

合理安排年初资金预算，合理确立年初绩效目标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标：

为工作的顺利开展提供有效的后勤保障与服务，促进单位高效运转。

2. 简要概述项目资金情况。

资金来源：本单位为公益一类事业单位，由财政全额拨

款。

（二）部门自评工作开展情况

1. 前期准备

制定自评方案：明确自评目标、范围、时间节点、责任分工及评价标准。

组建自评小组：由部门负责人牵头，成员包括相关岗位代表。

数据收集：汇总部门年度工作报告、财务数据、项目成果等支撑材料。

2. 实施自评

对标检查：

对照年初目标或上级考核指标，逐项核查完成情况。

采用定量（数据报表）与定性（员工访谈、问卷调查）结合的方式分析成效与差距。

问题剖析：

识别未达标项及原因。

通过内部讨论分析，总结亮点与不足。

3. 形成报告

撰写自评报告：

结构包括：目标达成情况、主要成绩、存在问题、改进措施、未来计划等。

内部审核：报告需经部门内讨论修改，确保客观性后提交上级或考核部门。

4. 结果应用

反馈与整改：根据自评结果制定改进方案，纳入下一周期工作计划。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算执行率：100%

经费不足，无法保障实验室维修工作。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 成本指标完成情况分析。

经济成本指标：总成本：年初目标值≤20000 元，实际完成值：20000 元

(2) 产出指标完成情况分析。

数量指标	质检实验室面积	≤60 平方米	0
	计量实验室面积	≤50 平方米	0
	公务接待次数	≤10 次	7 次
质量指标	维修合格率	≥95%	0
时效指标	完成时间	2024 年年底前	未完成

经费不足，无法保障实验室维修工作。

(4) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标	为工作的顺利开展提供有效的后勤保障与服务，促进单位高效运转。	能够促进单位高效运转	未完成
--------	--------------------------------	------------	-----

(5) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度	职工满意度	≥98%	80%
---------	-------	------	-----

2024 年度检验检测检定项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：90 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

资金来源及预算执行率：88.58%

14. 完成的绩效目标。

成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标基本完成达到要求。

15. 未完成的绩效目标。

数量指标中设备维护、计量器具更新、培训人数未达到预计目标。

（三）存在的问题和原因

执行率未达 100%：由于年初安排委托业务资金 60 万元，带有采购标识，经过评审核减 68500 元，故委托业务费实际支出 53,15 万元，执行率为 88,58%，未达 100%。

设备维护与计量器具更新未达目标：由于年初资金安排不足，无法给予保障。

（四）下一步拟改进措施

合理进行资金预算，尽量减少误差；根据单位资金情况合理调整绩效目标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标：

（1）加强业务培训，提高检验检测人员专业技术水平。

（2）完成检验检测检定扩项任务。

（3）全面高效完成上级下达的计量强制检定任务，做好食品检验检测工作，为强化食品药品安全监管和农产品安全监管提供技术支持。

2. 简要概述项目资金情况。

资金来源：本单位为公益一类事业单位，由财政全额拨款。

（二）部门自评工作开展情况

1. 前期准备

制定自评方案：明确自评目标、范围、时间节点、责任分工及评价标准。

组建自评小组：由部门负责人牵头，成员包括相关岗位代表。

数据收集：汇总部门年度工作报告、财务数据、项目成果等支撑材料。

2. 实施自评

对标检查：

对照年初目标或上级考核指标，逐项核查完成情况。

采用定量（数据报表）与定性（员工访谈、问卷调查）

结合的方式分析成效与差距。

问题剖析：

识别未达标项及原因。

通过内部讨论分析，总结亮点与不足。

3. 形成报告

撰写自评报告：

结构包括：目标达成情况、主要成绩、存在问题、改进措施、未来计划等。

内部审核：报告需经部门内讨论修改，确保客观性后提交上级或考核部门。

4. 结果应用

反馈与整改：根据自评结果制定改进方案，纳入下一周期工作计划。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算执行率：88.58%

执行率未达100%：由于年初安排委托业务资金60万元，带有采购标识，经过评审核减68500元，故委托业务费实际支出53,15万元，执行率为88,58%，未达100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析。

经济成本指标：总成本：年初目标值 $\leq$ 1295200元，实际完成值：531500元

(5) 产出指标完成情况分析。

数量指标	设备维护数量	≥ 100 台	62
	计量器具更新数量	≥ 30 台	5
	计量器具送检次数	≥ 4 次	6
	双随机抽查次数	≥ 4 次	3
	处理市场投诉次数	≥ 3 次	0
	培训人数	≥ 20 人	16
	农产品委托检验批次	≥ 2300 批	1070
	计量器具检定服务企业	≥ 242 次	386
	检定加油站	≥ 95 次	96
	检定计量器具	≥ 2000 台	4176
	食品、农产品平均每年检测	≥ 3200 批	2994
质量指标	设备维护完成率	≥ 95%	95%
	计量器具更新任务完成率	≥ 95%	80%
	计量器具送检任务完成率	≥ 95%	95%
	双随机抽查任务完成率	≥ 95%	100%
	处理市场投诉任务完成率	≥ 95%	0
	检测检定误差率	≤ 1%	0
	合格培训率	≥ 98%	100%
	误差率	≤ 1%	0
	食品检测误差率	≤ 1%	0
时效指标	完成时间	2024 年年底前完成	2024 年年底前完成
	检验报告出具时间	15 个工作日内出具检验报告	完成

设备维护与计量器具更新未达目标：由于年初资金安排不足，无法给予保障。

(6) 效益指标完成情况分析。

计量检定	营造公平公正的计量检定环境	营造公平公正的计量检定环境
农副产品安全度	=100%	=100%
检验检测能力	能为市民提供食品、农产品检验检测服务	为市民提供食品、农产品检验检测服务
计量检定能力	能为市民提供计量检定服务	为市民提供计量检定服务

(7) 满意度指标完成情况分析。

服务群众满意度	≥ 98%	98%
培训部门满意度	≥ 98%	98%

2024 年度检验检测检定事务运行项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：97.5 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

资金来源及预算执行率：100%

16. 完成的绩效目标。

成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标基本完成达到要求。

17. 未完成的绩效目标。

数量指标中黑白打印纸数量远远超出预计目标。

（三）存在的问题和原因

年初绩效目标值过低：本单位出检测报告耗纸量大，远远超于年初绩效目标 20000 张。

（四）下一步拟改进措施

在编制绩效目标时，详细了解各股室需求以及往年使用情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 保障非业务类工作进行

2. 简要概述项目资金情况。

资金来源：本单位为公益一类事业单位，由财政全额拨款。

（二）部门自评工作开展情况

1. 前期准备

制定自评方案：明确自评目标、范围、时间节点、责任分工及评价标准。

组建自评小组：由部门负责人牵头，成员包括相关岗位代表。

数据收集：汇总部门年度工作报告、财务数据、项目成果等支撑材料。

2. 实施自评

对标检查：

对照年初目标或上级考核指标，逐项核查完成情况。

采用定量（数据报表）与定性（员工访谈、问卷调查）结合的方式分析成效与差距。

问题剖析：

识别未达标项及原因。

通过内部讨论分析，总结亮点与不足。

3. 形成报告

撰写自评报告：

结构包括：目标达成情况、主要成绩、存在问题、改进措施、未来计划等。

内部审核：报告需经部门内讨论修改，确保客观性后提交上级或考核部门。

4. 结果应用

反馈与整改：根据自评结果制定改进方案，纳入下一周期工作计划。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算执行率：100%

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析。

经济成本指标：总成本：年初目标值≤124000 元，实际完成值：285 元

（2）产出指标完成情况分析。

数量指标	黑白打印纸张数量	≤20000 张	48 箱
	彩色打印数量	≤1000 张	0
	装订书本数	≤400 本	15
	维修维护非业务类办公设施次数	≤50 次	2
质量指标	打印装订合格率	≥98%	100%
	维修维护合格率	≥95%	100%
时效指标	完成时间	2024 年年底前完成	完成

（3）效益指标完成情况分析。

社会效益指标	非业务类工作顺利开展	保障顺利开展 工作	完成
--------	------------	--------------	----

（4）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度	职工满意度	≥98%	100%
---------	-------	------	------

2024 年度农产品质量安全检测经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

资金来源及预算执行率：100%

18. 完成的绩效目标。

成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标基本完成达到要求。

19. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标：

保障农产品检验检测工作高效完成。

2. 简要概述项目资金情况。

资金来源：本单位为公益一类事业单位，由财政全额拨款。

（二）部门自评工作开展情况

1. 前期准备

制定自评方案：明确自评目标、范围、时间节点、责任分工及评价标准。

组建自评小组：由部门负责人牵头，成员包括相关岗位代表。

数据收集：汇总部门年度工作报告、财务数据、项目成果等支撑材料。

2. 实施自评

对标检查：

对照年初目标或上级考核指标，逐项核查完成情况。

采用定量（数据报表）与定性（员工访谈、问卷调查）结合的方式分析成效与差距。

问题剖析：

识别未达标项及原因。

通过内部讨论分析，总结亮点与不足。

3. 形成报告

撰写自评报告：

结构包括：目标达成情况、主要成绩、存在问题、改进措施、未来计划等。

内部审核：报告需经部门内讨论修改，确保客观性后提交上级或考核部门。

4. 结果应用

反馈与整改：根据自评结果制定改进方案，纳入下一周期工作计划。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算执行率：100%

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析。

经济成本指标：总成本：年初目标值≤542990 元，实际完成值：336150 元

（2）产出指标完成情况分析。

数量指标	农产品检测批次	=1067 批	1067
	农产品送检次数	≥ 9 次	12
质量指标	检测合格率	≥ 98%	100%
时效指标	完成时间	2024 年年底 前完成	2024 年年 底前完成

（3）效益指标完成情况分析。

社会效益 指标	农产品安全度	=100%	100%
------------	--------	-------	------

（4）满意度指标完成情况分析。

服务群众满意度	≥ 95%	95%
---------	-------	-----

2024 年度社会保障补短板项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

资金来源及预算执行率：100%

20. 完成的绩效目标。

成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标基本完成达到要求。

21. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标：

加强社会保障，提高职工工作积极性。

2. 简要概述项目资金情况。

资金来源：本单位为公益一类事业单位，由财政全额拨款。

（二）部门自评工作开展情况

1. 前期准备

制定自评方案：明确自评目标、范围、时间节点、责任

分工及评价标准。

组建自评小组：由部门负责人牵头，成员包括相关岗位代表。

数据收集：汇总部门年度工作报告、财务数据、项目成果等支撑材料。

2. 实施自评

对标检查：

对照年初目标或上级考核指标，逐项核查完成情况。

采用定量（数据报表）与定性（员工访谈、问卷调查）结合的方式分析成效与差距。

问题剖析：

识别未达标项及原因。

通过内部讨论分析，总结亮点与不足。

3. 形成报告

撰写自评报告：

结构包括：目标达成情况、主要成绩、存在问题、改进措施、未来计划等。

内部审核：报告需经部门内讨论修改，确保客观性后提交上级或考核部门。

4. 结果应用

反馈与整改：根据自评结果制定改进方案，纳入下一周期工作计划。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算执行率：100%

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析。

经济成本指标：总成本：年初目标值≤623640 元，实际完成值：510400 元

（2）产出指标完成情况分析。

数量指标	住房公积金缴纳人数	=38 人	34
	医疗保险人数	=38 人	34
	工伤保险人数	=38 人	34
	遗属人数	=3 人	3
时效指标	完成时间	2024 年年底完成	2024 年年底完成

设备维护与计量器具更新未达目标：由于年初资金安排不足，无法给予保障。

（3）效益指标完成情况分析。

社会效益指标	保障人员经费支出，提高工作效率	保障人员经费支出，提高工作效率	人员经费保障得到提高，工作效率提高
--------	-----------------	-----------------	-------------------

（4）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度	职工满意度	≥ 95%	95%
---------	-------	-------	-----

2024 年度社会治安综合治理项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分: 40 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

资金来源及预算执行率: 100%

22. 完成的绩效目标。

成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标均未完成达到要求。

23. 未完成的绩效目标。

成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标均未完成。

(三) 存在的问题和原因

由于年初资金安排不足, 无法给予保障。

(四) 下一步拟改进措施

合理衡量单位资金, 确保立项的可行性。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标:

维护社会治安秩序, 维护国家和社会的稳定。

2. 简要概述项目资金情况。

资金来源: 本单位为公益一类事业单位, 由财政全额拨款。

(二) 部门自评工作开展情况

1. 前期准备

制定自评方案：明确自评目标、范围、时间节点、责任分工及评价标准。

组建自评小组：由部门负责人牵头，成员包括相关岗位代表。

数据收集：汇总部门年度工作报告、财务数据、项目成果等支撑材料。

2. 实施自评

对标检查：

对照年初目标或上级考核指标，逐项核查完成情况。

采用定量（数据报表）与定性（员工访谈、问卷调查）结合的方式分析成效与差距。

问题剖析：

识别未达标项及原因。

通过内部讨论分析，总结亮点与不足。

3. 形成报告

撰写自评报告：

结构包括：目标达成情况、主要成绩、存在问题、改进措施、未来计划等。

内部审核：报告需经部门内讨论修改，确保客观性后提交上级或考核部门。

4. 结果应用

反馈与整改：根据自评结果制定改进方案，纳入下一周

期工作计划。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算执行率：100%

由于资金不足，成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标均未完成

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析。

经济成本指标：总成本：年初目标值≤22000 元，实际完成值：285 元

（2）产出指标完成情况分析。

数量指标	宣传横幅	≥ 10	0
	海报	≥ 10	0
质量指标	印刷质量	≥ 99%	0
时效指标	完成时间	2024 年年底 前完成	未完成

由于年初资金安排不足，无法给予保障。

（3）效益指标完成情况分析。

社会效益 指标	宣传效益	安全防护意 识加强	未完成
------------	------	--------------	-----

（4）满意度指标完成情况分析。

服务对象 满意度	服务对象满意度	≥ 96%	未完成
-------------	---------	-------	-----

2024 年度思想宣传项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：40分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

资金来源及预算执行率：100%

24. 完成的绩效目标。

成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标均未完成达到要求。

25. 未完成的绩效目标。

成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标均未完成。

（三）存在的问题和原因

由于年初资金安排不足，无法给予保障。

（四）下一步拟改进措施

合理衡量单位资金，确保立项的可行性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标：

提高职员的宣传能力，做好节日宣传。

2. 简要概述项目资金情况。

资金来源：本单位为公益一类事业单位，由财政全额拨款。

（二）部门自评工作开展情况

1. 前期准备

制定自评方案：明确自评目标、范围、时间节点、责任分工及评价标准。

组建自评小组：由部门负责人牵头，成员包括相关岗位代表。

数据收集：汇总部门年度工作报告、财务数据、项目成果等支撑材料。

2. 实施自评

对标检查：

对照年初目标或上级考核指标，逐项核查完成情况。

采用定量（数据报表）与定性（员工访谈、问卷调查）结合的方式分析成效与差距。

问题剖析：

识别未达标项及原因。

通过内部讨论分析，总结亮点与不足。

3. 形成报告

撰写自评报告：

结构包括：目标达成情况、主要成绩、存在问题、改进措施、未来计划等。

内部审核：报告需经部门内讨论修改，确保客观性后提交上级或考核部门。

4. 结果应用

反馈与整改：根据自评结果制定改进方案，纳入下一周期工作计划。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算执行率：100%

由于资金不足，成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标均未完成

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 成本指标完成情况分析。

经济成本指标：总成本：年初目标值≤22000 元，实际完成值：285 元

(2) 产出指标完成情况分析。

数量指标	宣传展牌、宣传栏、横幅、学习园地等	≥ 20 个	0
	观看宣传教育片次数	≥ 3 次	0
质量指标	宣传展牌、宣传栏、横幅、学习园地等质量	≥ 98%	0
	职工参训率	≥ 98%	0
时效指标	完成时间	2024 年年底完成	未完成

由于年初资金安排不足，无法给予保障。

(3) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标	学习效率	职员宣传能力加强	职员宣传能力加强
	宣传效率	明显提高	明显提高

(4) 满意度指标完成情况分析。

服务对象 满意度	参训人员满意度	10	≥95%	0
-------------	---------	----	------	---

2024 年度脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：98.5 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

资金来源及预算执行率：100%

26. 完成的绩效目标。

成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标基本完成达到要求。

27. 未完成的绩效目标。

数量指标中帮扶留守儿童、孤寡老人数量未达到预计目标。

（三）存在的问题和原因

年初预算目标设计过高导致数量目标未完成。

（四）下一步拟改进措施

根据单位资金情况合理调整绩效目标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标：

做好各项乡村振兴、驻村工作，使乡村振兴工作能顺利衔接脱贫攻坚成果。

2. 简要概述项目资金情况。

资金来源：本单位为公益一类事业单位，由财政全额拨款。

（二）部门自评工作开展情况

1. 前期准备

制定自评方案：明确自评目标、范围、时间节点、责任分工及评价标准。

组建自评小组：由部门负责人牵头，成员包括相关岗位代表。

数据收集：汇总部门年度工作报告、财务数据、项目成果等支撑材料。

2. 实施自评

对标检查：

对照年初目标或上级考核指标，逐项核查完成情况。

采用定量（数据报表）与定性（员工访谈、问卷调查）结合的方式分析成效与差距。

问题剖析：

识别未达标项及原因。

通过内部讨论分析，总结亮点与不足。

3. 形成报告

撰写自评报告：

结构包括：目标达成情况、主要成绩、存在问题、改进措施、未来计划等。

内部审核：报告需经部门内讨论修改，确保客观性后提交上级或考核部门。

4. 结果应用

反馈与整改：根据自评结果制定改进方案，纳入下一周期工作计划。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算执行率：100%

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析。

经济成本指标：总成本：年初目标值≤151540 元，实际完成值：50000 元

（2）产出指标完成情况分析。

数量指标	乡村振兴帮扶数量	≥1 个	1
	帮扶留守儿童、孤寡老人数量	≥20 人	6
	驻村队员数量	≥1 人	1
	乡村振兴驻村数量	≥1 个	1
质量指标	帮扶率	≥98%	100%
	驻村队员出勤率	≥95%	100%
时效指标	完成时间	2024 年年底前完成	已完成

由于年初预算目标设计过高，数量指标中帮扶留守儿童、孤寡老人数量未达到预计目标。

（3）效益指标完成情况分析。

社会效益指标	保障驻村（社区）生态环境得到进一步保护，人居环境得到进一步改善，巩固脱贫攻坚成果，促进增收	能够保障驻村（社区）生态环境得到进一步保护，人居环境得到进一步改善，巩固脱贫攻坚成果，促进增收	保障驻村（社区）生态环境得到进一步保护，人居环境得到进一步改善，巩固脱贫攻坚成果，促进增收
	脱贫攻坚成果	巩固提高	巩固提高

（4）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度	职能部门满意度	≥ 98%	98%
---------	---------	-------	-----

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2. ...

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度广水市公共检验检测中心整体绩效评价自

评表或（报告）

[整体绩效评价表.docx](#)

二、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

[差额人员待遇保障.docx](#)

[党建工作.docx](#)

[档案管理.docx](#)

[机关事务后勤服务.docx](#)

[检验检测检定.docx](#)

[检验检测检定事务运行.docx](#)

[农产品质量安全检测经费.docx](#)

[社会保障补短板.docx](#)

[社会治安综合治理.docx](#)

[思想宣传.docx](#)

[脱贫攻坚成果衔接乡村振兴.docx](#)

[文明单位创建.docx](#)

[职工关怀.docx](#)