

柳 林 县 综 合 检 验 检 测 中 心

2024年度单位决算公开

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县综合检验检测中心于2013年12月26日成立，正科级建制，现有职工8人，公务用车2辆。按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关质量安全方面的法律法规、标准，依据有关规定实施检验检测工作，为推进质量强县提供决策支持、技术支持、服务支持；

（二）发挥区域综合检验检测机构公益服务职能，承担食品、药品、化妆品、农产品、工业产（商）品的监督检验、风险检验等检验检测任务，为加强质量安全监管提供技术支撑；

（三）负责建立、保存及维护全县社会公用计量标准；承担授权范围内的量值传递工作，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准、测试工作；

（四）承担药品、化妆品、医疗器械不良反应事件监测工作；承担农业生产环境要素、农村饮水水质质量安全检验检测任务；

（五）开展标准、计量、检验检测等理论技术研究及推广、培训、应用；开展有关标准、规范、技术法规的宣传普及工作，服务社会、服务企业；

（六）承办县委、县政府、上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

县综合检验检测中心领导班子现有成员3名：主任1名、副主任2名。中心现有干部职工8人，其中：事业人员8人。

设5个内设机构：

- 1、综合办公室
- 2、质量技术股
- 3、业务管理股
- 4、食品药品检验股
- 5、农产品检验股
- 6、计量检定股
- 7、工业产品检验股

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：柳林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	204.10	一、一般公共服务支出	32	182.55
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	9.26
	9		九、卫生健康支出	40	3.83
	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	8.47
	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	204.10	本年支出合计	58	204.10
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	204.10	总计	62	204.10

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林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		204.10	96.53	107.57			
201	一般公共服务支出	182.55	74.98	107.57			
20138	市场监督管理事务	182.55	74.98	107.57			
2013850	事业运行	74.98	74.98				
2013899	其他市场监督管理事务	107.57		107.57			
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26				
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26				
210	卫生健康支出	3.83	3.83				
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83				
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83				
221	住房保障支出	8.47	8.47				
22102	住房改革支出	8.47	8.47				
2210201	住房公积金	8.47	8.47				

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：柳林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	204.10	一、一般公共服务支出	33	182.55	182.55		
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	9.26	9.26		
	9		九、卫生健康支出	41	3.83	3.83		
	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	8.47	8.47		
	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	204.10	本年支出合计	59	204.10	204.10		
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	204.10	总计	64	204.10	204.10		

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: 柳林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		204.10	96.53	107.57
201	一般公共服务支出	182.55	74.98	107.57
20138	市场监督管理事务	182.55	74.98	107.57
2013850	事业运行	74.98	74.98	
2013899	其他市场监督管理事务	107.57		107.57
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	3.83	3.83	
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	
221	住房保障支出	8.47	8.47	
22102	住房改革支出	8.47	8.47	
2210201	住房公积金	8.47	8.47	

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：柳林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	90.30	302	商品和服务支出	6.23	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	30.80	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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	26.04	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	9.26	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		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	3.83	30208	取暖费		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		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	1.15	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.47	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		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	1.80	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		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		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		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		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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.04	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	1.95	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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		90.30	公用经费合计								6.23

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。

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：柳林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：柳林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
15.67		15.67	13.08	2.59		15.67		15.67	13.08	2.59	

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：柳林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	6.60
货物	2	4.63
工程	3	
服务	4	1.97
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	
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204.10万元，支出总计204.10万元。与上年相比，收入总计减少99.91万元，下降32.86%，支出总计减少99.91万元，下降32.86%。主要原因是2023年付实验室6年的租赁费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计204.10万元，其中：
财政拨款收入204.10万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计204.10万元，其中：
基本支出96.53万元，占比47.29%；
项目支出107.57万元，占比52.71%。

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204.10万元，支出总计204.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少99.91万元，下降32.86%；财政拨款支出总计减少99.91万元，下降32.86%。主要原因是2023年付实验室6年的租赁费。

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204.10万元，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减少99.91万元，下降32.86%。主要原因是2023年付6年的实验室租赁费。

（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204.10万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)182.55万元，占比89.44%；
社会保障和就业支出(类)9.26万元，占比4.54%；
卫生健康支出(类)3.83万元，占比1.88%；
住房保障支出(类)8.47万元，占比4.15%。

（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196.74万元，支出决算204.10万元，完成年初预算的103.74%。其中：

一般公共服务支出年初预算174.69万元，支出决算182.55万元，完成年初预算的104.50%，用于人员经费、公用经费、项目支出。较上年决算减少121.46万元，下降39.95%，主要原因是2023年付6年的实验室租赁费。

社会保障和就业支出年初预算9.42万元，支出决算9.26万元，完成年初预算的98.30%，用于人员基本养老保险费用。较上年决算增加9.26万元，主要原因是2023年人员基本养老保险

险费用未具体划分到社会保障和就业支出科目内。

卫生健康支出年初预算3.85万元，支出决算3.83万元，完成年初预算的99.48%，用于人员基本医疗保险支出。较上年决算增加3.83万元，主要原因是2023年人员基本医疗保险未具体划分到卫生健康支出科目内。

住房保障支出年初预算8.78万元，支出决算8.47万元，完成年初预算的96.47%，用于人员住房公积金支出。较上年决算增加8.47万元，主要原因是2023年人员住房公积金未具体划分到住房保障支出科目内。

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96.53万元，其中：

人员经费90.30万元，主要包括基本工资30.80万元，津贴补贴及绩效工资35.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.26万元，职工基本医疗保险缴费3.83万元，其他社会保障缴费1.15万元，其他工资福利支出1.80万元，住房公积金8.46万元；

公用经费6.23万元，主要包括办公费2.24万元，公务用车维护费1.95万元，福利费2.04为万元。

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15.67万元，支出决算15.67万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加13.71万元，增长699.49%，主要原因是：本年度购置业务用车一辆。其中：

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

公务用车购置费支出13.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加13.08万元，主要原因是：本年度购置业务用车一辆；

公务用车运行维护费支出2.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.63万元，增长32.14%，主要原因是：新购置车辆的保险费用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出13.08万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：新购置业务用车购置费，购置税，车牌照费。

3、公务用车运行维护费支出2.59万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：保险费8227.24元，审车费180.00元，维修费11450元，燃油费6000元。

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，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出。

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6.60万元，其中：政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.97万元。政府采购授予中小企业合同金额6.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.78万元，占政府采购支出总额的87.58%。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。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

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金107.57万元；7个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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

2024 年柳林县综合检验检测中心
整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

1、机构情况及主要职能

柳林县综合检验检测中心为柳林县市场监督管理局所属全额事业单位，按有收入的财政拨款事业单位性质运行，公益一类，正科级建制。

（1）贯彻执行国家、省有关质量安全方面的法律法规、标准，依据有关规定实施检验检测工作，为推进质量强县提供决策支持、技术支持、服务支持；

（2）发挥区域综合检验检测机构公益服务职能，承担食品、药品、化妆品、农产品、工业产（商）品的监督检验、风险检验等检验检测任务，为加强质量安全监管提供技术支撑；

（3）负责建立、保存及维护全县社会公用计量标准；承担授权范围内的量值传递工作，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准、测试工作；

（4）承担药品、化妆品、医疗器械不良反应事件监测工作；承担农业生产环境要素、农村饮水水质质量安全检验检测任务；

（5）开展标准、计量、检验检测等理论技术研究及推广、培训、应用；开展有关标准、规范、技术法规的宣传普及工作，服务社会、服务企业；

（6）承办县委、县政府、上级部门交办的其他事项。

2、人员情况

柳林县总合计检验检测中心现有在编人员 8 人。

二、预算管理及执行情况

1. 收入经费

2023 年度支出预算 204.10 万元，其中：人员经费支出 90.30 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、职工基本医疗保险费用、其他社会保障费等；公用经费 6.23 万元，主要包括福利费、公务用车维护费、办公费等；项目经费 107.57 万元，主要包括业务经费、实验室租赁费等。

2. 支出情况

2023 年一般公共预算支出 204.10 万元，完成年初预算率的 100%，已按照预算经费执行完成。

三、整体支出绩效实现情况

2024 年本单位积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局。完成食品扩项换证、农产品双认证任务，出具水质检验报告 774 份、计量检定校准报告 2127 份，上报药品不良反应检测报告 339 例。各项项目经费都坚持厉行节约，有效提高了财政资金使用效益。

四、自评情况

根据预算绩效考核管理办法，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理、培训交流引导六个方面进行了自查自评，项目基本在预算内顺利完成。

五、主要经验和存在不足

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度项目工作任务多集中在下半年，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

六、下一步工作打算和改进措施

进一步严格执行预算绩效管理制度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理常态化、规范化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

进一步科学编制项目资金预算，结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，确保预算科学合理。

柳林县综合检验检测中心
2025年4月17日



附件2



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		柳林县综合检验检测中心		部门预算编码	017002	
资金情况(万元)		年度资金总额:	全年预算数	全年执行数	预算执行率(B/A)	
			204.1	204.10	100%	
		基本支出	96.53	96.53	100%	
		项目支出	107.57	107.57	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	保证各项业务工作顺利完成。				单位业务顺利完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	检验产品批次	≥2000批	2919批	
		质量指标	产品合格率	≥90%	93.66%	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100%	
		成本指标	预算控制数	107.57万元	107.57万元	
	效益指标	社会效应指标	检验合格率	≥90%	93.66%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户对检验报告满意度	≥90%	96%	
	说明					

注: 1、资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

- 2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会资金, 以及以前年度结转结余资金等
- 3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
- 4、定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金金额度加权平均计算
- 5、定性指标, 资金使用单位分别按照80%(含) —100%、60%(含) —80%、0%—60%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金金额度加权平均计算完成值

附件2

柳林县综合检验检测中心绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		开展业务费				
主管部门		柳林县市场监督管理局		资金使用单位	柳林县综合检验检测中心	
资金情况（元）		全年预算数A	全年执行数B		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额：	662063.72元	662063.72元		100.00%	
	其中：中央财政资金					
	地方财政资金	662063.72元	662063.72元		100.00%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用于单位业务工作，包括食品检验、农产品检验、农村饮用水检验、计量检定、校准检测工作和不良反应监测工作。保证单位各项业务工作顺利开展。			单位业务开展正常。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	检验产品批次	≥2000批	2919批	
		质量指标	检验数据准确度	≥90%	96%	
			检验差错率有效投诉率	≤5%	0%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月30日前	2024年12月21日	
		成本指标	预算控制数	≤662063.72元	662063.72元	
	效益指标	社会效应指标	产品合格率	≥90%	93.66%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度指标	≥95%	100%		
说明		无				

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件2

柳林县综合检验检测中心绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		业务运转经费					
主管部门		柳林县市场监督管理局	资金使用单位	柳林县综合检验检测中心			
资金情况（万元）		全年预算A	全年预算B	预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：	17.48万元	17.48万元	100%		
		其中：中央财政资金					
		地方财政资金	17.48万元	17.48万元	100%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保证单位业务正常开展。			单位业务开展正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量		200台	200台	
		质量指标	专用设备故障率		≤20%	12%	
			设备故障修复处理时间		≤72时	≤72时	
		时效指标	专用设备运维时间		2024年1月到2024年12月	2024年1月到2024年12月	
		成本指标	单位运维成本		≤1400元/次	≤1400元/次	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度		≥90%	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	≥90%		
说明		无					

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件2

柳林县综合检验检测中心绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		单位运转经费				
主管部门		柳林县市场监督管理局				
资金情况（元）			全年预算数A	全年执行数B	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	47338元	47338元	100.00%	
		其中：中央财政资金				
		地方财政资金	47338元	47338元	100.00%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保证单位正常运转。			单位运转正常。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	1340平方米	1340平方米	
			预计用水量	≤2000吨	1350吨	
		质量指标	水电暖等保障度	保障	保障	
		时效指标	供暖时间	2024年11月1日到2025年4月1日	2024年11月1日到2025年4月1日	
		成本指标	单位供暖成本	≤6.5元/平方米	6.5元/平方米	
			单位用水成本	≤4元/吨	4元/吨	
	效益指标	社会效应指标	单位正常运转保障度	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	
说明		无				

附件2

柳林县综合检验检测中心绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		柳林县市场监督管理局		办公设备购置费		
主管部门		柳林县市场监督管理局		资金使用单位	柳林县综合检验检测中心	
资金情况（元）		今年预算数A	全年执行数B		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	12130	12130	100%	
		其中：中央财政资金				
		地方财政资金	12130	12130	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	保证单位正常运转。				单位运转正常。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	14件	14件	
			政府采购率	≥95%	100%	
		质量指标	购置合同执行违规率	≤5%	0%	
			购置验收通过率	≥95%	100%	
			购置合格率	≥95%	100%	
			时效指标	购置完成时间	≤90%	≤90%
	成本指标	办公设备购置费	12130元	12130元		
	效益指标	社会效应指标	业务保障能力提升情况	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	
说明		无				

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4、定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金金额度加权平均计算

附件2

柳林县综合检验检测中心绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		柳林县市场监督管理局		培训费		
主管部门				资金使用单位	柳林县综合检验检测中心	
资金情况（元）			全年预算数A	全年执行数B	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	42174元	42174元	100.00%	
		其中：中央财政资金				
		地方财政资金	42174元	42174元	100.00%	
		其他资金				
总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况		
	为了提高单位人员的业务水平，保证单位业务顺利开展。			单位人员业务水平提高，单位业务开展正常。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥8人	9人	
			培训天数	≥5天	21天	
		质量指标	培训需求满足度	满足	满足	
		时效指标	按计划培训率	≥80%	90%	
	效益指标	社会效应指标	业务能力提升度	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	100%	
说明		无				

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等

附件2

柳林县综合检验检测中心绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		公务用车购置费				
主管部门		柳林县市场监督管理局		资金使用单位	柳林县综合检验检测中心	
资金情况（万元）			全年预算数A	全年执行数B	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	13.08万元	13.08万元	100%	
		其中：中央财政资金				
		地方财政资金	13.08万元	13.08万元	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	购置业务作业车1辆，保证单位运转效率。			单位运转正常。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	1辆	1辆	
		质量指标	购置车辆排气量	2.0升	2.0升	
			公务用车验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	资产投入使用时间	2024年12月31日前	2024年12月10日	
		成本指标	单位购置成本	≤13.08万元	13.08万元	
	效益指标	社会效应指标	专项业务保障度	保障	保障	
		可持续影响	资产使用年限	≥10年	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	
说明		无				

附件2

柳林县综合检验检测中心绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		公务用车运行维护费			
主管部门		柳林县市场监督管理局		资金使用单位	柳林县综合检验检测中心
资金情况（元）		全年预算数A	全年执行数B		预算执行率(B/A)
		年度资金总额：	6368.60元	6368.60元	100%
		其中：中央财政资金			
		地方财政资金	6368.60元	6368.60元	100%
		其他资金			
总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况	
	为保证单位新购置公务用车正常运行，保障单位运转效率。			单位新购置公务用车运行正常。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值 未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	运维公务用车数量	1辆	1辆
		质量指标	公务用车故障率	≤10%	0%
		时效指标	运维时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前
		成本指标	运维成本	≤6368.60元	6368.60元
	效益指标	社会效应指标	工作正常运转保障度	保障	保障
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%
说明	无				

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等