

辽宁省检验检测认证中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）开展检验检测认证有关理论、技术及法规研究；参与检验检测认证方面有关标准制定修订、培训及宣传工作。

（二）开展国家计量基准保存、维护和使用工作；开展省内量值传递和计量标准研究测试工作；开展大容量计量、计量器具和测绘仪器校准、检验、检测、检定、修理等工作。

（三）开展高危行业安全生产领域安全评价和危险源评估工作；开展新、改、扩建项目安全评价工作；开展安全生产领域高危设备检验检测工作；开展特种设备检验检测和鉴定评审工作；开展省内劳动防护用品、危险化学品及化学试剂和锅炉产品性能质量检验工作；开展生产安全事故调查技术分析认定等工作。

（四）开展产品质量检验检测工作；开展工程质量检验检测工作；开展纤维检验、公证检验、复验仲裁工作；开展洁净度检测和环境监测工作。

（五）开展食品和盐品质量相关检验检测工作。

（六）开展农产品质量检验检测工作；开展兽药、饲料产品质量检验检测工作。

（七）开展药品、保健食品及化妆品产品质量检验检测工作；开展医疗器械、药用包装材料容器产品质量检验检测工作；开展药学基础科学与应用研究工作。

（八）开展各种标准文献收集、整理、研究、咨询和发布工作；开展国家、行业、地方、团体和企业标准制定修订工作和标

准样品研制；承担商品条码监督检验和统一社会信用代码数据库运行维护工作；开展质量管理方法研究和推广工作。

（九）开展有关行政审批事项的技术审评等工作；开展检验检测认证方面有关政策收集、舆情监测分析等工作。

（十）开展分析科学领域信息咨询和分析测试方法研究工作；开展电子信息产品的检验检测、质量监督、计量检定与校准等服务工作。

（十一）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省检验检测认证中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省检验检测认证中心本级。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 71,575.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 19,850.37 万元，占收入总计的 27.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,850.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 41,811.82 万元，占收入总计的 58.42%。主要是检验检测认证等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 425.44 万元，占收入总计的 0.59%。主要是利息及各类专项拨款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 9,487.90 万元，占收入总计的 13.26%。主要是未执行完毕的项目支出结转等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 14,162.38 万元，下降 16.52%。主要原因：上年度安排的提升医疗器械检验检测能力建设项目，本年度不再安排。

(二) 支出总计 61,163.04 万元，包括：

1. 基本支出 31,209.37 万元，占支出总计的 51.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其

中：工资福利支出 26,160.08 万元；商品和服务支出 2,185.57 万元；对个人和家庭的补助 2,802.55 万元；资本性支出 61.17 万元。

2. 项目支出 29,953.67 万元，占支出总计的 48.97%。主要包括检验检测认证等成本、能力提升设备购置、实验室环境改造、棉花等纤维公证检验、中央药品监管等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 4,187.38 万元，下降 6.41%。主要原因：上年度安排的提升医疗器械检验检测能力建设项目，本年度不再安排。

（三）年末结转和结余 6,257.07 万元。

主要是购置的仪器设备多为进口设备，采购周期较长，项目未执行完毕，资金需结转继续使用等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 5,665.17 万元，下降 47.52%。主要原因：加快推进动物源细菌耐药性监测实验室建设等项目实施。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 20,154.48 万元，其中：基本支出 17,284.57 万元，项目支出 2,869.91 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4,033.49 万元，下降 16.68%，主要原因：上年度安排的提升医疗器械检验检测能力建设项目，本年度不再安排。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.98%，其中：基本支出完成年初预算的 103.37%，项目支出完成年初预算

的 100.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20,154.48 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 12,416.99 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）855.90 万元，主要是药品监督管理等支出，完成年初预算的 108.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年支出使用资金包含执行中追加预算资金。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）131.06 万元，主要是医疗器械监督管理等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：实际支出与年初预算一致。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）10,690.90 万元，主要是事业单位的人员经费等支出，完成年初预算的 105.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年支出使用资金包含执行中追加预算资金。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）739.13 万元，主要是其他市场监督管理事务方面等支出，完成年初预算的 90.50%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目未执行完毕，资金需结转继续使用。

2. 科学技术支出 73.00 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2.56 万元，主要是自然科学基金等支出，完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：实际支出与年初预算一致。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）28.59 万元，主要是专项技术基础研究等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：实际支出与年初预算一致。

（3）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）6.43 万元，主要是社会公益研究等支出，完成年初预算的 99.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是：据实支出。

（4）科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术研究与开发（项）35.42 万元，主要是共性技术研究与开发等支出，完成年初预算的 768.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年支出使用资金包含执行中追加预算资金。

3. 社会保障和就业支出 4,713.61 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2,734.95 万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的 101.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年支出使用资金包含执行中追加预算资金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,226.63 万元，主要是基本养老保险等支出，完成年初预算的 96.61%，决算数小于年初预算数的原因主要是：据实支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）555.38 万元，主要是职业

年金等支出，完成年初预算的 218.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年支出使用资金包含执行中追加预算资金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）151.30 万元，主要是抚恤金、丧葬费等支出，完成年初预算的 41.09%，决算数小于年初预算数的原因主要是：据实支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）45.35 万元，主要是伤残人员抚恤金等支出，完成年初预算的 96.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是：据实支出。

4. 卫生健康支出 889.55 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）889.55 万元，主要是基本医疗保险等支出，完成年初预算的 97.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是：据实支出。

5. 农林水支出 1,066.01 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）1,066.01 万元，主要是动物源细菌耐药性监测实验室建设项目等支出，完成年初预算的 99.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是：据实支出。

6. 住房保障支出 995.31 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）995.31 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 97.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是：据实支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）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。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 12.47 万元，完成预算的 72.21%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实省委省政府过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.10 万元，公务用车购置及运行维护费 12.37 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是从严控制因公出国（境）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是从严控制因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.10 万元，占“三公”经费支出的 0.80%。完成预算的 10.00%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务接待支出。2024 年国内公务接待累计 2 批次、11 人、0.10 万元，主要用于相关单位到中心进行公务调研发生的接待费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.07 万元，下降 41.69%，主要是从严控制公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 12.37 万元，占“三公”经费支出的 99.20%。完成预算的 76.03%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务用车购置及运行费。比上年减少 0.02 万元，下降 0.15%，主要是从严控制公务用车运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12.37 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 34 辆。

四、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 17,284.57 万元，其中：人员经费 15,208.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 2,076.54 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 12,073.99 万元，其中：政府采购货物支出 9,826.57 万元，政府采购工程支出 218.40 万元，政府采购服务支出 2,029.02 万元。授予中小企业合同金额 7,535.48

万元，占政府采购支出总额的 62.41%，其中：授予小微企业合同金额 7,417.68 万元，占中小企业采购支出总额的 98.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.24%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.94%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 34 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 29 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）220 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 16 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 30,053.04 万元（其中：一般公共预算资金 1,976.72 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 17,979.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“辽宁省沈阳市沈河区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目”等4个项目开展了部门评价,涉及资金2,318.44万元(其中:一般公共预算资金2,076.02万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,各项目预算绩效目标指标全部完成,预算执行率较高,产出及效益较好,充分发挥了预算资金的使用效益。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2024年度省直部门决算中反映检验、检测、认证经费,检验检测等设备购置等16个项目绩效自评结果。

(1)“检验、检测、认证经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为12,343.75万元,执行数为9,427.36万元,完成预算的76.37%。项目绩效目标完成情况:履行“三定”方案主要职责,完成检验检测认证等工作。发现的主要问题及原因:资金需结转继续使用,预算执行率较低。下一步改进措施:多措并举,推动预算执行。

(2)“检验检测等设备购置”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.21分。项目全年预算数为9,924.73万元,执行数为8,147.81万元,完成预算的82.10%。项目绩效目标完成情况:购置开展检验检测等业务所需设备,提升检验检测服务能力。发现的主要问题及原因:购置仪器设备多为进口设备,采购周期较长,项目未执行完毕,资金需结转继续使用,预算执行率较低。下一步改进措施:多措并举,推动预算执行。

(3)“检验检测房屋及附属设施维修改造经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预

算数为 1,622.02 万元，执行数为 1,199.72 万元，完成预算的 73.96%。项目绩效目标完成情况：对检验检测房屋及附属设施维修改造，为更好开展检验检测工作提供保障。发现的主要问题及原因：部分工程未竣工，资金需结转继续使用，预算执行率较低。下一步改进措施：多措并举，推动预算执行。

（4）“特种车辆购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 13.80 万元，执行数为 13.59 万元，完成预算的 98.48%。项目绩效目标完成情况：购置特种专业技术用车，为检验检测工作高效开展提供必备条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“系统维护服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 146.66 万元，执行数为 101.37 万元，完成预算的 69.12%。项目绩效目标完成情况：完成系统维护服务，提高检验检测工作效率。发现的主要问题及原因：部分系统进行整合优化，预算执行率较低。下一步改进措施：多措并举，推动预算执行。

（6）“职工住房货币化补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.75 分。项目全年预算数为 45.22 万元，执行数为 45.22 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成职工住房货币化补贴发放。发现的主要问题及原因：实际发放人员变化，本年度实际发放的补贴面积小于年初设定目标值。下一步改进措施：编制绩效指标时，充分考虑各种影响因素。

（7）“其他行政事业单位编外人员经费”项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 3,157.01 万元，执行数为 3,153.02 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：为中心更好开展检验检测认证等工作提供人力保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“新建信息化项目建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 31.50 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：根据工作实际，国产化干部人事档案数字化系统未开展建设。发现的主要问题及原因：根据工作实际，国产化干部人事档案数字化系统未开展建设。下一步改进措施：编制绩效指标时，充分考虑各种影响因素。

（9）“辽宁省自然科学基金联合基金计划项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.79 分。项目全年预算数为 63.60 万元，执行数为 55.91 万元，完成预算的 87.91%。项目绩效目标完成情况：落实《辽宁省科技创新条例》文件精神，提高中心科技创新能力，提升中心可持续发展能力和综合竞争力。发现的主要问题及原因：按需按课题研究进度支付款项，预算执行较慢。下一步改进措施：多措并举，推动预算执行。

（10）“检验检测等能力提升项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 47 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：开展检验检测有关理论、技术、标准等研究，提升检

验检测服务能力。发现的主要问题及原因：按需按课题研究进度支付款项，预算执行较慢。下一步改进措施：多措并举，推动预算执行。

（11）“大容量站综合实验室尾款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 912 万元，执行数为 127.16 万元，完成预算的 13.94%。项目绩效目标完成情况：因诉讼未终审判决，本年度完成大容量站综合实验室部分尾款支付工作，为工作顺利开展提供必备条件。发现的主要问题及原因：按需按法院判决支付款项，预算执行较慢。下一步改进措施：多措并举，推动预算执行。

（12）“器检院检验实验楼建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 63.03 万元，执行数为 63.03 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成器检院检验实验楼建设项目涉诉尾款支付工作，为检验工作顺利开展提供保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）“省级行政事业单位房屋维修经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.36 分。项目全年预算数为 7.09 万元，执行数为 6.64 万元，完成预算的 93.64%。项目绩效目标完成情况：完成办公综合楼“瓶改管”工程改造，消除安全隐患。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）“医疗保障补助资金（省直干诊、离休干部医药费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 4.81 万元，执行数为 4.81 万元，完成预算的

99.99%。项目绩效目标完成情况：做好医疗保障补助资金（省直干诊、离休干部医药费）发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（15）“中央药品监管补助资金”项目自评综述：按照国家药监局综合司、辽宁省药品监督管理局相关要求，本部门对中央药品监管补助资金开展绩效自评。项目绩效目标完成情况：不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）“棉花等纤维公证检验经费”项目自评综述：按照市场监管总局科技财务司相关要求，本部门对2024年棉花等纤维公证检验经费开展绩效自评，项目绩效目标完成情况：按中央下达的棉花公证检验任务范围，检验程序及技术规范完成棉花等纤维公证检验任务。发现的主要问题及原因：受检验任务跨年度等因素影响，预算执行较慢。下一步改进措施：多措并举，推动预算执行。

3. 部门评价结果。

《辽宁省沈阳市沈河区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

16. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

20. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

21. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：反映用于专项技术基础方面的支出。

22. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

23. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

24. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

25. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽

查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省检验检测认证中心

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	19,850.37	一、一般公共服务支出	32	49,974.53
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	41,811.82	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	212.81
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	425.44	八、社会保障和就业支出	39	5,978.39
	9		九、卫生健康支出	40	1,758.59
	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	1,184.81
	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	2,053.91
	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	62,087.63	本年支出合计	58	61,163.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4,155.42
年初结转和结余	29	9,487.90	年末结转和结余	60	6,257.07
	30			61	
总计	31	71,575.53	总计	62	71,575.53

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省检验检测认证中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62,087.63	19,850.37		41,811.82			425.44
201	一般公共服务支出	49,812.39	12,846.49		36,540.46			425.44
20138	市场监督管理事务	49,812.39	12,846.49		36,540.46			425.44
2013812	药品事务	864.96	864.96					
2013813	医疗器械事务	131.06	131.06					
2013850	事业运行	21,927.14	11,090.38		10,836.76			
2013899	其他市场监督管理事务	26,889.23	760.09		25,703.70			425.44
206	科学技术支出	146.05	146.05					
20603	应用研究	36.05	36.05					
2060301	机构运行	36.05	36.05					
20604	技术与研究与开发	110.00	110.00					
2060405	共性技术与研究与开发	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	7,585.03	4,968.77		2,616.26			
20805	行政事业单位养老支出	7,155.92	4,548.94		2,606.98			
2080502	事业单位离退休	2,844.27	2,763.81		80.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,911.60	1,229.73		1,681.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,400.05	555.40		844.65			
20808	抚恤	429.11	419.83		9.28			
2080801	死亡抚恤	383.76	374.48		9.28			
2080802	伤残抚恤	45.35	45.35					
210	卫生健康支出	2,156.08	891.18		1,264.90			
21011	行政事业单位医疗	2,156.08	891.18		1,264.90			
2101102	事业单位医疗	2,156.08	891.18		1,264.90			
213	农林水支出	120.00			120.00			
21301	农业农村	120.00			120.00			
2130108	病虫害控制	120.00			120.00			
221	住房保障支出	2,268.07	997.89		1,270.18			
22102	住房改革支出	2,268.07	997.89		1,270.18			
2210201	住房公积金	2,268.07	997.89		1,270.18			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省检验检测认证中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61, 163. 04	31, 209. 37	29, 953. 67			
201	一般公共服务支出	49, 974. 53	21, 423. 30	28, 551. 23			
20138	市场监督管理事务	49, 974. 53	21, 423. 30	28, 551. 23			
2013812	药品事务	855. 90		855. 90			
2013813	医疗器械事务	137. 12		137. 12			
2013850	事业运行	21, 423. 30	21, 423. 30				
2013899	其他市场监督管理事务	27, 558. 21		27, 558. 21			
206	科学技术支出	212. 81		212. 81			
20602	基础研究	31. 15		31. 15			
2060203	自然科学基金	2. 56		2. 56			
2060207	专项技术基础	28. 59		28. 59			
20603	应用研究	146. 24		146. 24			
2060302	社会公益研究	146. 24		146. 24			
20604	技术与开发	35. 42		35. 42			
2060405	共性技术与开发	35. 42		35. 42			
208	社会保障和就业支出	5, 978. 39	5, 978. 39				
20805	行政事业单位养老支出	5, 781. 74	5, 781. 74				
2080502	事业单位离退休	2, 760. 74	2, 760. 74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 406. 71	2, 406. 71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614. 29	614. 29				
20808	抚恤	196. 65	196. 65				
2080801	死亡抚恤	151. 30	151. 30				
2080802	伤残抚恤	45. 35	45. 35				
210	卫生健康支出	1, 758. 59	1, 753. 78	4. 81			
21011	行政事业单位医疗	1, 758. 59	1, 753. 78	4. 81			
2101102	事业单位医疗	1, 758. 59	1, 753. 78	4. 81			
213	农林水支出	1, 184. 81		1, 184. 81			
21301	农业农村	1, 184. 81		1, 184. 81			
2130108	病虫害控制	1, 184. 81		1, 184. 81			
221	住房保障支出	2, 053. 91	2, 053. 91				
22102	住房改革支出	2, 053. 91	2, 053. 91				
2210201	住房公积金	2, 053. 91	2, 053. 91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省检验检测认证中心

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	19,850.37	一、一般公共服务支出	33	12,416.99	12,416.99		
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	73.00	73.00		
	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	4,713.61	4,713.61		
	9		九、卫生健康支出	41	889.55	889.55		
	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	1,066.01	1,066.01		
	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	995.31	995.31		
	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	19,850.37	本年支出合计	59	20,154.48	20,154.48		
年初财政拨款结转和结余	28	1,388.15	年末财政拨款结转和结余	60	1,084.04	1,084.04		
一般公共预算财政拨款	29	1,388.15		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	21,238.52	总计	64	21,238.52	21,238.52		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省检验检测认证中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,154.48	17,284.57	2,869.91
201	一般公共服务支出	12,416.99	10,690.90	1,726.09
20138	市场监督管理事务	12,416.99	10,690.90	1,726.09
2013812	药品事务	855.90		855.90
2013813	医疗器械事务	131.06		131.06
2013850	事业运行	10,690.90	10,690.90	
2013899	其他市场监督管理事务	739.13		739.13
206	科学技术支出	73.00		73.00
20602	基础研究	31.15		31.15
2060203	自然科学基金	2.56		2.56
2060207	专项技术基础	28.59		28.59
20603	应用研究	6.43		6.43
2060302	社会公益研究	6.43		6.43
20604	技术与研究开发	35.42		35.42
2060405	共性技术与研究开发	35.42		35.42
208	社会保障和就业支出	4,713.61	4,713.61	
20805	行政事业单位养老支出	4,516.96	4,516.96	
2080502	事业单位离退休	2,734.95	2,734.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,226.63	1,226.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	555.38	555.38	
20808	抚恤	196.65	196.65	
2080801	死亡抚恤	151.30	151.30	
2080802	伤残抚恤	45.35	45.35	
210	卫生健康支出	889.55	884.74	4.81
21011	行政事业单位医疗	889.55	884.74	4.81
2101102	事业单位医疗	889.55	884.74	4.81
213	农林水支出	1,066.01		1,066.01
21301	农业农村	1,066.01		1,066.01

2130108	病虫害控制	1,066.01		1,066.01
221	住房保障支出	995.31	995.31	
22102	住房改革支出	995.31	995.31	
2210201	住房公积金	995.31	995.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省检验检测认证中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,426.53	302	商品和服务支出	2,048.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,225.67	30201	办公费	16.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.55	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.45	310	资本性支出	27.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,383.68	30205	水费	3.73	31002	办公设备购置	16.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,226.63	30206	电费	2.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	555.38	30207	邮电费	365.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	590.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	293.95	30209	物业管理费	168.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.25	30211	差旅费	40.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	995.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	890.30	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,781.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	166.89	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,407.87	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	196.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.96
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.31	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	317.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.25	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1,009.47	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		15,208.03	公用经费合计					2,076.54

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省检验检测认证中心

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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省检验检测认证中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省检验检测认证中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	17.27	12.47
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.10
3、公务用车购置及运行费	16.27	12.37
其中：（1）公务用车运行维护费	16.27	12.37
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称				064001辽宁省检验检测认证中心本级													
部门年初预算收入金额				32829.34													
部门年初预算支出金额				32829.34													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）									2022.01		2017.21		99.76%		13.3	13.27
	基本支出人员经费(保工资)									11499.65		11061.81		96.19%		13.3	12.79
	基本支出人员经费（刚性）									4457.79		4205.55		94.34%		13.4	12.64
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	履行“三定”方案主要职责，按照相关要求和标准完成检验检测认证等工作。									履行“三定”方案主要职责，按照相关要求和标准完成检验检测认证等工作。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标 值	度量单 位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96.14	0.96	1.6	1.54						预算执行中由于在职人员减少及年底追加预算等，导致基本支出预算结转结余。	预算批复后，及时将预算分解下达至各机构，层层落实责任，督促预算执行。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
结转结余变动率			<=	0	%	-68.23	1	1.8	1.8								

绩效 指标	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.74	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	96.69	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会效益	重大安全生产事故发生次数	=	0	次	0	1	6.6	6.6						
		经济效益	检验检测等事业收入数	>=	38000	万元	41811.82	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
	可持 续性	体制机制改革	年度复评估内部管理制度	>=	1	次	1	1	2.5	2.5						
			新增检验检测认证等能力数量	>=	642	项	799	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.64					

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称				检验、检测、认证经费															
主管部门				辽宁省检验检测认证中心															
实施单位				辽宁省检验检测认证中心本级															
项目预算金额（万元）				12343.75			全年执行数			9427.36			执行率			76.37%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	履行“三定”方案主要职责，完成检验检测认证等工作。										履行“三定”方案主要职责，完成检验检测认证等工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	产品质量检验检测完成数量	>=	12000	批次	15579	100%	3.8	3.8									
			企业安全评价及标准服务完成数量	>=	50	项	62	100%	3.8	3.8									
			农产品、兽药饲料畜产品等检测完成数量	>=	8000	批	8865	100%	3.8	3.8									
			医疗器械及相关产品检验完成批次	>=	2600	批	3374	100%	3.8	3.8									
			商品条码系统成员续展数量	>=	1700	家	2192	100%	3.8	3.8									
			测绘仪器检定/校准证书数量	>=	450	份	420	93.0%	3.8	3.53					√	由于机构改革，省测绘质检站由中心划转至其它部门，导致指标未完成。	编制绩效指标时，充分考虑各种影响因素。		
			纤维产品检验完成数量	>=	1200	批次	1441	100%	3.8	3.8									
			药品、化妆品等委托检验完成数量	>=	2400	批次	2613	100%	3.8	3.8									
			计量器具检验检测完成数量	>=	166000	台/件	211362	100%	3.8	3.8									
			金属罐检定完成容量	>=	3000	万立方米	3795	100%	3.8	3.8									
			食品委托抽验任务量	>=	12000	批次	14608	100%	3.8	3.8									
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	3.8	3.8									
			超范围超能力检验报告数量	=	0	份	0	100%	4.4	4.4									
	效益指标	经济效益指标	实现事业收入	>=	38000	万元	41811.82	100%	20	20									
		可持续影响指标	全年服务客户数量	>=	16229	家	20157	100%	20	20									
指标自评得分小计			89.73			预算执行率得分			7.64		减分项		8.37		绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称			检验检测等设备购置																
主管部门			辽宁省检验检测认证中心																
实施单位			辽宁省检验检测认证中心本级																
项目预算金额（万元）			9924.73				全年执行数			8147.81				执行率		82.10%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	购置开展检验检测等业务所需设备，提升检验检测服务能力。										购置开展检验检测等业务所需设备，提升检验检测服务能力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	提升医疗器械检验检测能力领域	>=	6	个	6	100%	10	10									
			设备购置完成数量	>=	1000	台(套)	1016	100%	10	10									
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10									
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10									
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	82.1	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	新增检验检测能力	>=	360	项	459	100%	20	20									
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	5	年	5	100%	20	20									
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			8.21		减分项		0		绩效自评总得分		98.21	

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称			检验检测房屋及附属设施维修改造经费																
主管部门			辽宁省检验检测认证中心																
实施单位			辽宁省检验检测认证中心本级																
项目预算金额（万元）			1622.02				全年执行数			1199.72				执行率			73.96%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	对检验检测房屋及附属设施维修改造，为更好开展检验检测工作提供保障。										对检验检测房屋及附属设施维修改造，为更好开展检验检测工作提供保障。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	维修改造房屋数量	>=	11	处	11	100%	10	10									
			维修改造面积	>=	7700	平方米	8477.21	100%	10	10									
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10									
			验收合格率	>=	95	%	100	100%	10	10									
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	73.96	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	维修培训场所受益培训人员数量	>=	5000	人次	6314	100%	20	20									
			重大安全事故发生次数	=	0	次	0	100%	20	20									
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			7.4		减分项		8.4		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称				特种车辆购置														
主管部门				辽宁省检验检测认证中心														
实施单位				辽宁省检验检测认证中心本级														
项目预算金额（万元）				13.8			全年执行数			13.59			执行率			98.48%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	购置特种专业技术用车，为检验检测工作高效开展提供必备条件。										购置特种专业技术用车，为检验检测工作高效开展提供必备条件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	出车检测天数	>=	30	天	30	100%	10	10								
			购车数量	=	1	辆	1	100%	10	10								
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10								
			验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	98.48	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	新增检测方法	>=	1	项	1	100%	20	20								
		可持续影响指标	车辆预期使用寿命	>=	10	年	10	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.85		减分项		0	绩效自评总得分			99.85	

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称				系统维护服务费														
主管部门				辽宁省检验检测认证中心														
实施单位				辽宁省检验检测认证中心本级														
项目预算金额（万元）				146.66			全年执行数			101.37			执行率			69.12%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成系统维护服务，提高检验检测工作效率。										完成系统维护服务，提高检验检测工作效率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	系统出具报告数量	>=	219800	份	263254	100%	12.5	12.5								
			系统维护数量	>=	11	个	11	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	系统重大故障发生次数	=	0	次	0	100%	20	20								
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			6.91		减分项		17.91	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称			职工住房货币化补贴																
主管部门			辽宁省检验检测认证中心																
实施单位			辽宁省检验检测认证中心本级																
项目预算金额（万元）			45.22				全年执行数			45.22			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	完成职工住房货币化补贴发放。										完成职工住房货币化补贴发放。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	>=	13	人	13	100%	12.5	12.5									
			补贴面积	>=	445.87	平方米	364.35	82.0%	12.5	10.25					√	因实际发放人员变化，本年度符合条件的补贴面积为364.35平方米。	编制绩效指标时，充分考虑各种影响因素。		
		质量指标	职工住房货币化补贴达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	本年度职工住房货币化补贴发放率	>=	95	%	100	100%	20	20									
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			87.75				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.75	

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称				其他行政事业单位编外人员经费															
主管部门				辽宁省检验检测认证中心															
实施单位				辽宁省检验检测认证中心本级															
项目预算金额（万元）				3157.01			全年执行数			3153.02			执行率			99.87%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	为中心更好开展检验检测认证等工作提供人力保障。										为中心更好开展检验检测认证等工作提供人力保障。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	专业技术岗位人员数量	>=	320	人	336	100%	12.5	12.5									
			编外人员数量	<=	400	人	336	100%	12.5	12.5									
		质量指标	本科及以上学历占比	>=	90	%	94.6	100%	12.5	12.5									
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	人均业务收入	>=	15	万元	15	100%	20	20									
		社会效益指标	提供就业岗位数量	>=	350	个	350	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分			99.99	

预算项目（政策）绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称				新建信息化项目建设经费														
主管部门				辽宁省检验检测认证中心														
实施单位				辽宁省检验检测认证中心本级														
项目预算金额（万元）				31.5			全年执行数		0			执行率				0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	建立干部人事档案数字化系统。										根据工作实际，国产化干部人事档案数字化系统未开展建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	建立数字化系统数量	=	1	个	0	0.0%	10	0					√	根据工作实际，国产化干部人事档案数字化系统未开展建设。	编制绩效指标时，充分考虑各种影响因素。	
			档案借阅利用次数	>=	360	次	0	0.0%	10	0					√	根据工作实际，国产化干部人事档案数字化系统未开展建设。	编制绩效指标时，充分考虑各种影响因素。	
		质量指标	干部人事档案规范整理完成率	>=	95	%	0	0.0%	10	0					√	根据工作实际，国产化干部人事档案数字化系统未开展建设。	编制绩效指标时，充分考虑各种影响因素。	
			验收合格率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	根据工作实际，国产化干部人事档案数字化系统未开展建设。	编制绩效指标时，充分考虑各种影响因素。	
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	0	0.0%	10	0					√	根据工作实际，国产化干部人事档案数字化系统未开展建设。	编制绩效指标时，充分考虑各种影响因素。	
	效益指标	社会效益指标	每个借阅利用周期	<=	1	工作日	0	0.0%	20	0					√	根据工作实际，国产化干部人事档案数字化系统未开展建设。	编制绩效指标时，充分考虑各种影响因素。	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	3	年	0	0.0%	20	0					√	根据工作实际，国产化干部人事档案数字化系统未开展建设。	编制绩效指标时，充分考虑各种影响因素。	
指标自评得分小计				0			预算执行率得分		0		减分项	0		绩效自评总得分			0	

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称			辽宁省自然科学基金联合基金计划项目																
主管部门			辽宁省检验检测认证中心																
实施单位			辽宁省检验检测认证中心本级																
项目预算金额（万元）			63.6				全年执行数			55.91			执行率			87.91%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	落实《辽宁省科技创新条例》文件精神，提高中心科技创新能力，提升中心可持续发展能力和综合竞争力。										落实《辽宁省科技创新条例》文件精神，提高中心科技创新能力，提升中心可持续发展能力和综合竞争力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	人才培养数量	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5									
			编制报告数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5									
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			项目申报条件符合率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	科技创新产学研合作	>=	3	次	3	100%	20	20									
		可持续影响指标	项目成果持续发挥作用的期限	>=	2	年	2	100%	20	20									
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			8.79		减分项		0		绩效自评总得分		98.79	

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称			检验检测等能力提升项目经费														
主管部门			辽宁省检验检测认证中心														
实施单位			辽宁省检验检测认证中心本级														
项目预算金额（万元）			47			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展检验检测有关理论、技术、标准等研究，提升检验检测服务能力。									开展检验检测有关理论、技术、标准等研究，提升检验检测服务能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	参与制修订标准数量	>=	39	项	40	100%	12.5	12.5							
			标准化试点数量	>=	4	个	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	标准验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	标准应用机构数量	>=	4	个	4	100%	20	20							
		可持续影响指标	标准化项目有效期	>=	5	年	5	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称				大容量站综合实验室尾款														
主管部门				辽宁省检验检测认证中心														
实施单位				辽宁省检验检测认证中心本级														
项目预算金额（万元）				912			全年执行数			127.16			执行率			13.94%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成大容量站综合实验室尾款支付工作，为工作顺利开展提供必备条件。										因诉讼未终审判决，本年度完成大容量站综合实验室部分尾款支付工作，为工作顺利开展提供必备条件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	支付涉诉项目数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5								
			案件响应数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	实验楼投入使用率	=	100	%	100	100%	20	20								
		可持续影响指标	实验楼使用年限	>=	50	年	50	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			1.39		减分项	32.39	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称			器检院检验实验楼建设项目																
主管部门			辽宁省检验检测认证中心																
实施单位			辽宁省检验检测认证中心本级																
项目预算金额（万元）			63.03				全年执行数		63.03			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	完成器检院检验实验楼建设项目涉诉尾款支付工作，为检验工作顺利开展提供保障。										完成器检院检验实验楼建设项目涉诉尾款支付工作，为检验工作顺利开展提供保障。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	完成涉诉工程项目尾款支付金额	>=	60	万元	63.03	100%	12.5	12.5									
			支付涉诉项目数量	=	1	项	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	解决诉讼项目数量	=	1	项	1	100%	20	20									
		可持续影响指标	项目实施后可持续发挥作用期限	>=	30	年	30	100%	20	20									
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称			省级行政事业单位房屋维修经费																
主管部门			辽宁省检验检测认证中心																
实施单位			辽宁省检验检测认证中心本级																
项目预算金额（万元）			7.09			全年执行数			6.64			执行率			93.64%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	完成办公综合楼“瓶改管”工程改造，消除安全隐患。										完成办公综合楼“瓶改管”工程改造，消除安全隐患。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	“瓶改管”改造数量	=	1	项	1	100%	12.5	12.5									
			改造长度	>=	42	米	42	100%	12.5	12.5									
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=	0	次	0	100%	20	20									
		可持续影响指标	维修改造后正常使用年限	>=	5	年	5	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.36		减分项		0		绩效自评总得分			99.36	

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称			医疗保障补助资金（省直干诊、离休干部医药费）														
主管部门			辽宁省检验检测认证中心														
实施单位			辽宁省检验检测认证中心本级														
项目预算金额（万元）			4.81			全年执行数		4.81			执行率			99.99%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	做好医疗保障补助资金（省直干诊、离休干部医药费）发放工作。										做好医疗保障补助资金（省直干诊、离休干部医药费）发放工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费发放人数	>=	1	人	4	100%	12.5	7.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	100	100%	20	20							
			项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分			95

辽宁省沈阳市沈河区动物源细菌耐药性监测 实验室建设项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目建设内容

辽宁省检验检测认证中心（以下简称“中心”）按照农业农村部计划财务司《关于做好2023-2025年中央预算内投资农业建设项目储备工作的通知》（农计财便函〔2022〕401号）等文件要求，在辽宁省建设动物源细菌耐药性监测实验室项目，购置全自动红外光谱微生物分型系统等仪器设备46台（套），项目建成后将大幅提升辽宁省动物源细菌耐药性监测能力。

2023年，辽宁省农业农村厅下达《关于辽宁省沈阳市沈河区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目初步设计的复函》（辽农函〔2023〕546号），对《辽宁省沈阳市沈河区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目初步设计》予以批复。

辽宁省沈阳市沈河区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目由中心所属分支机构辽宁省农产品及兽药饲料产品检验检测院（以下简称“省农检院”）建设，建设期限2年（2023-2024年）。项目总投资1,200万元，建设内容为购置全自动红外光谱微生物分型系统等仪器设备46台（套）。

2.资金投入和使用情况

2023年7月12日，辽宁省财政厅下达《关于下达2023年农业

领域相关专项中央基建投资预算的通知》(辽财指经〔2023〕338号)。项目总投资1,200万元，其中：中央投资1,080万元，自有资金120万元。

本项目计划投资1,200万元，实际使用资金1,188.01万元，预算执行率99%，项目批复的建设内容全部完成。

(二) 项目绩效目标

通过项目建设，重要物质装备的科技水平和处理能力全面提升，对动物疫病的监测能力显著增强。动物源细菌耐药性监测实验室：可承担耐药菌株检测项目 ≥ 3 个，可承担检测任务 ≥ 500 批次。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过绩效评价全面了解预算资金使用以及绩效目标指标完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，并有针对性地提出建议，规范资金使用，提高资金使用效益。

评价对象：辽宁省沈阳市沈河区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目。

评价范围：一是决策；二是过程；三是产出；四是效益；五是扣分项及加分项。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价标准等

1. 评价原则

(1) 客观公正。基于实际情况和专项资金总体规模，对辽宁省沈阳市沈河区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目进行客观分析，力求公正公平。

(2) 科学合理。准确把握项目的有关政策、制度、文件精神，严格执行评价工作程序，科学合理开展评价工作。

(3) 突出重点。在整体分析、全面评价的基础上，紧紧围绕项目主要内容，突出评价的效益等重点内容。

2.评价指标体系

本次设计的专项资金绩效评价指标体系包括4项一级指标、13项二级指标、18项三级指标，指标分值满分为100分。围绕决策、过程、产出、效益4个维度进行评价：一是决策（15分），主要围绕项目立项、绩效目标、资金投入开展评价；二是过程（15分），主要围绕组织实施、资金管理开展评价；三是产出（40分），主要围绕产出数量、产出质量、产出时效、产出成本开展评价；四是效益（30分），主要评价预算项目所产生的经济效益、社会效益以及对项目发展的可持续影响等方面。

3.评价标准

本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式综合评定，分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分在80-90分（含80分）为良；综合得分在60-80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程

本次评价工作主要分为四个阶段,包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交报告。

三、综合评价结论

辽宁省沈阳市沈河区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目进一步完善了动物源细菌耐药性监测区域布局。实验室整体技术实力达到国内领先水平,是东北区域内唯一一家动物源细菌耐药性监测实验室,承接了国家级重点实验室开放课题等科研任务,辐射带动了东北地区动物源细菌耐药性监测。可承担耐药菌株检测项目3个,年监测动物源细菌耐药性各类样品500批次以上。项目整体绩效目标完成较好,项目支出绩效评价得分为99.97分,评价结论为“优”。

绩效评价总体得分表

一级指标	指标分值	指标得分	得分率
决策	15	15	100.00%
过程	15	14.97	99.80%
产出	40	40	100.00%
效益	30	30	100.00%
总计	100	99.97	99.97%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1.项目储备情况

按照农业农村部计划财务司《关于做好2023-2025年中央预算内投资农业建设项目储备工作的通知》(农计财便函〔2022〕401号)及《辽宁省农业农村厅办公室关于做好2023年中央预算

内投资农业建设项目前期工作的通知》(辽农办财发〔2022〕275号)文件要求,省农检院完成市场调研,可研报告编制,报送《关于申报辽宁省动物源细菌耐药性监测实验室建设项目的报告》,完成项目常态化储备。

2.立项审批

2022年12月,辽宁省农业农村厅组织专家对《辽宁省沈阳市沈河区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目可行性研究报告》进行评审,项目顺利通过评审。2023年7月,依据《省发展改革委 省农业农村厅关于下达藏粮于地藏粮于技专项(动植物保护能力提升工程项目)2023年中央预算内投资计划的通知》(辽发改投资〔2023〕360号),省农检院为“辽宁省沈阳市沈河区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目”承担单位,项目正式启动。

(二) 项目过程情况

1.成立项目工作领导小组

组长由省农检院主要负责人担任,各副院长、相关室办科长及财务、微生物检测室主要人员为小组成员。研究决策项目实施过程中技术、管理、监督等工作,负责批准项目方案与建设实施计划,决策与解决项目建设中出现的重大问题,统筹协调。项目实施由微生物检测室、综合办公室等部门负责;仪器设备招标采购由综合办公室组织实施。在项目实施过程中,严格遵照相关规定开展工作,顺利地完成项目的建设任务。

2.规范开展项目调研论证和招标采购工作

严格按照项目初步设计以及省财政厅要求开展项目仪器设

备的调研、进口设备论证、采购需求确认等工作。项目采购的设备数量达46台（套），涉及技术参数1,000余项，省农检院抢抓时间，深入市场调研，确定招标文件及技术参数。2024年5月，省农检院委托第三方代理机构开展项目公开招标，严格按照网上发布招标公告、公开开标、专家评委评标等一系列程序确定中标单位。

2024年6月，分别与4家中标单位签订政府采购合同。2024年9月，项目确定的46台（套）实验设备全部到货、安装和调试，并组织专家完成技术验收，按合同金额进行了资金支付。2024年12月19日，辽宁省农业农村厅组织相关专家，对“辽宁省沈阳市沈河区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目”进行了竣工验收，项目顺利通过验收。

3.严格执行项目档案管理制度

46台（套）设备在2个月内全部完成建档、检定、校准等，进入检测应用。工作组及时收集、整理、归档从项目提出到工程竣工验收各环节的文件资料，项目重要文件40余件，全部立卷存档，保证项目档案的完整。

（三）项目产出情况

项目购置全自动红外光谱微生物分型系统等仪器设备46台（套），项目建设内容于2024年9月全部完成。按照进度安排，比初步设计预计时间提前3个月完成竣工验收。预算执行率高达99%，不存在超规模、超标准、超概算支付情况。实现可承担耐药菌株检测项目3个，年监测动物源细菌耐药性各类样品500批次

以上。

（四）项目效益情况

1.社会效益

项目建设进一步完善了国家动物源细菌耐药性监测体系和监测布局。项目建设内容均为耐药性监测设备，有效推进辽宁省动物源细菌耐药性监测实验室的改造升级，大幅提升了区域动物源细菌耐药性监测能力，辐射带动了东北区域动物源细菌耐药性监测工作。项目进一步推动科技创新取得重大突破。项目建设期间及建成后，取得辽宁农业科技贡献奖二等奖1项。顺利承接了农业农村部重点实验室开放课题1项，省自然科学基金面上项目2项，中心双创项目1项，累计获得科研项目经费投入27万元。充分将项目建设成果转化为动物源细菌耐药性研究能力，有力遏制动物源细菌耐药性的产生与蔓延，大幅提升科技创新能力。

2.经济效益

项目建设大幅提高了区域动物源细菌耐药性的监测能力，实现可承担耐药菌株检测项目3个，年监测动物源细菌耐药性各类样品500批次以上，进一步促进了检验检测提质、增效。

3.生态效益

项目建设促进了养殖投入品更加绿色安全使用，兽用抗菌药物使用显著降低。有效避免抗菌药物的滥用和不合理使用，降低抗生素在环境中的残留量，减少对生态环境的污染和破坏。这对于维护生态平衡、保护生物多样性具有重要意义。