

2023年度高青县检验检测中心部 门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县检验检测有关的法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施全县检验检测工作发展规划。

（二）承担市场监督管理部门下达的食品及相关产品的监督抽检和风险监测等政策性、公益性检验检测任务，为主管部门提供食品质量安全评估评价。

（三）承担农业农村主管部门下达的农产品、林果产品、畜产品、水产品以及农业产地环境（农田土壤、农田灌溉水、农田大气）、投入品（种子、化肥、农药）的监督抽检和风险监测等政策性、公益性检验检测任务，为主管部门提供质量安全评估评价。

（四）承担粮食主管部门下达的储备粮及其他政策性粮食的例行监测、监督抽查等政策性、公益性检验检测任务，向主管部门报送粮食质量安全信息。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，高青县检验检测中心部门决算包括：高青县检验检测中心本级决算。

纳入高青县检验检测中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县检验检测中心本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：高青县检验检测中心

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	439.91	一、一般公共服务支出	32	364.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	42.05
	9		九、卫生健康支出	40	12.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	439.97	本年支出合计	58	439.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	439.97	总计	62	439.97

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：高青县检验检测中心

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		439.97	439.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	364.02	363.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20138	市场监督管理事务	364.02	363.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2013850	事业运行	237.74	237.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	126.28	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：高青县检验检测中心

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

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：高青县检验检测中心

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		439.97	289.65	150.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.02	224.75	139.27	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	364.02	224.75	139.27	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	237.74	224.75	13.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	126.28	0.00	126.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.05	31.00	11.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.52	29.59	4.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.45	4.52	4.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：高青县检验检测中心

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

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：高青县检验检测中心

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	439.91	一、一般公共服务支出	33	363.96	363.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.05	42.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.85	12.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.05	21.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	439.91	本年支出合计	59	439.91	439.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	439.91	总计	64	439.91	439.91	0.00	0.00

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：高青县检验检测中心

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	439.91	289.65	150.26
201	一般公共服务支出	363.96	224.75	139.21
20138	市场监督管理事务	363.96	224.75	139.21
2013850	事业运行	237.74	224.75	13.00
2013899	其他市场监督管理事务	126.22	0.00	126.22
208	社会保障和就业支出	42.05	31.00	11.05
20805	行政事业单位养老支出	34.52	29.59	4.93
2080502	事业单位离退休	9.45	4.52	4.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	0.00
20807	就业补助	6.12	0.00	6.12
2080705	公益性岗位补贴	6.12	0.00	6.12
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	12.85	12.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	0.00
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00
221	住房保障支出	21.05	21.05	0.00
22102	住房改革支出	21.05	21.05	0.00
2210201	住房公积金	21.05	21.05	0.00

公开05表

部门：高青县检验检测中心

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：高青县检验检测中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：高青县检验检测中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：高青县检验检测中心

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
2.03	0.00	1.97	0.00	1.97	0.06	2.03	0.00	1.97	0.00	1.97	0.06

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为439.97万元。与2022年相比，收、支总计均减少105.54万元，下降19.35%。主要是项目收入支出减少。

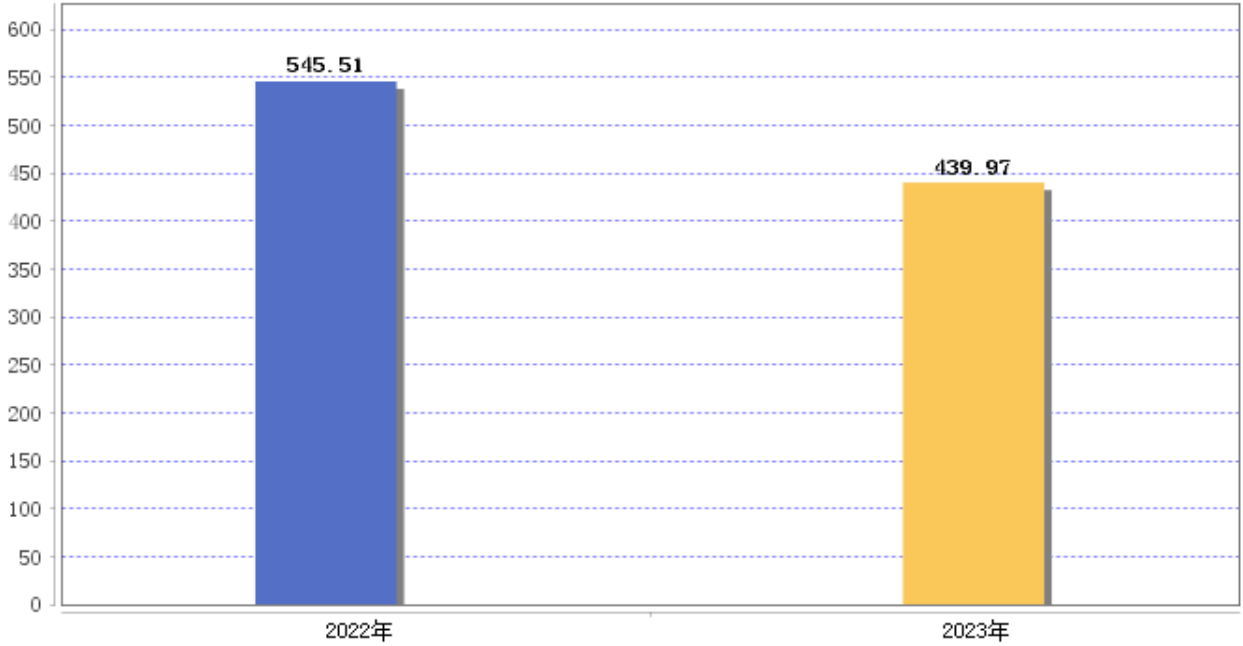
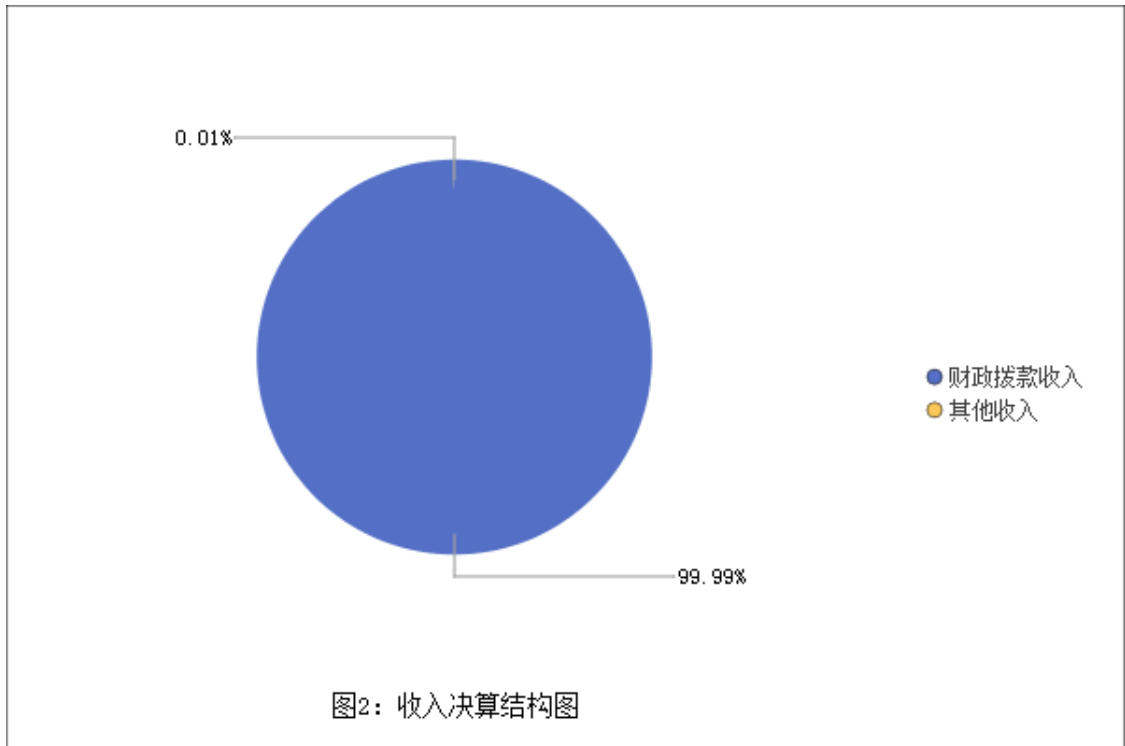


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计439.97万元，其中：财政拨款收入439.91万元，占99.99%；其他收入0.06万元，占0.01%。



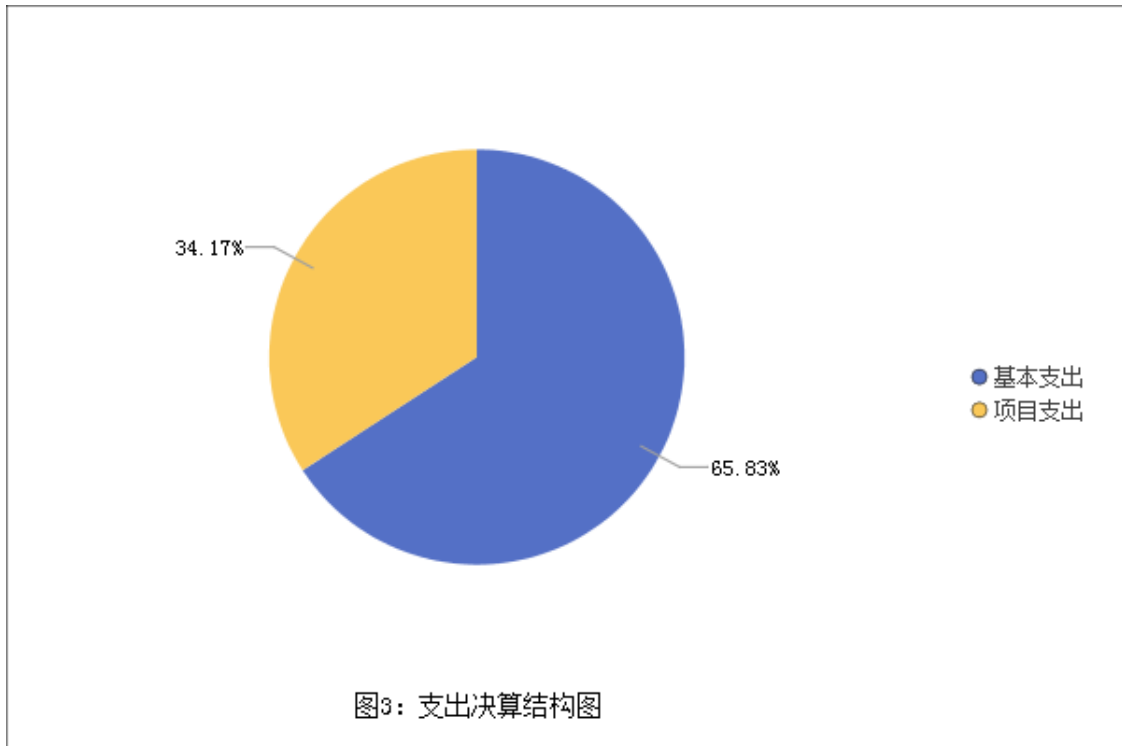
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入439.91万元。与2022年度相比，减少105.28万元，下降19.31%。主要是项目收入支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度持平。
- 3、事业收入0万元。与2022年度持平。
- 4、经营收入0万元。与2022年度持平。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度持平。
- 6、其他收入0.06万元。与2022年度相比，减少0.04万元，下降66.67%。主要是其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计439.97万元，其中：基本支出289.65万元，占65.83%；项目支出150.32万元，占34.17%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出289.65万元。与2022年度相比，减少18.67万元，下降6.06%。主要是职业年金缴费支出减少。

2、项目支出150.32万元。与2022年度相比，减少86.88万元，下降36.63%。主要是项目拨款收入减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度持平。

4、经营支出0万元。与2022年度持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为439.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少105.28万元，下降19.31%。主要是项目收入支出减少。

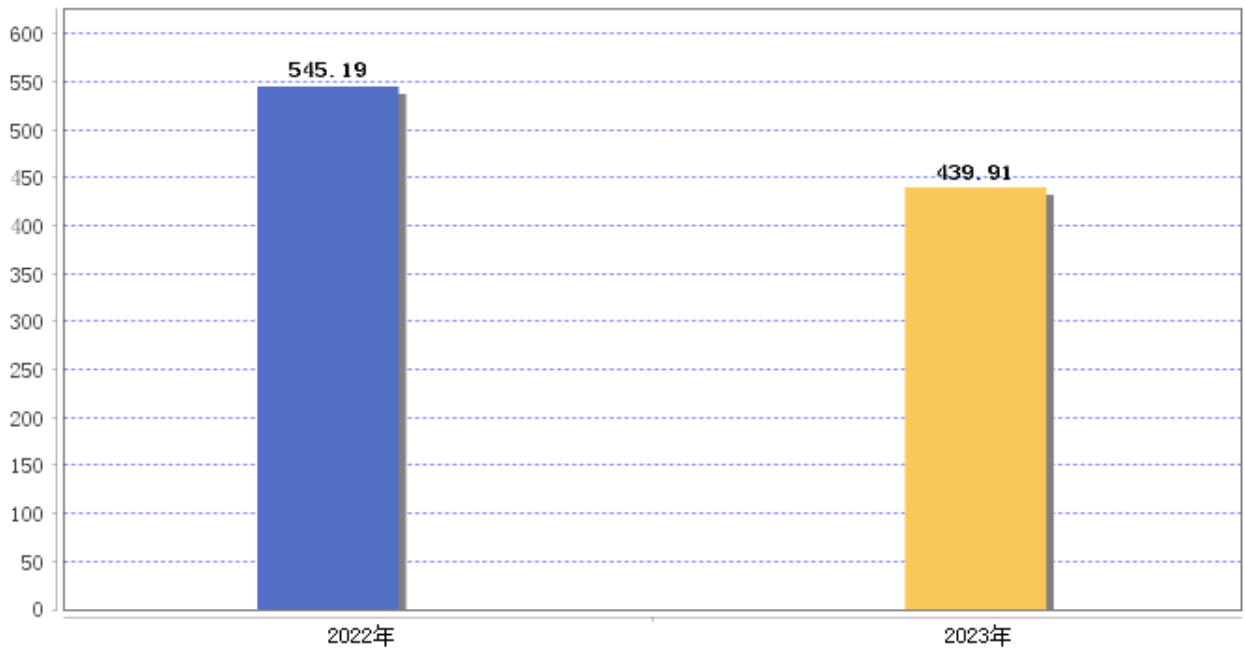


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出439.91万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少105.28万元，下降19.31%。主要是项目支出减少。

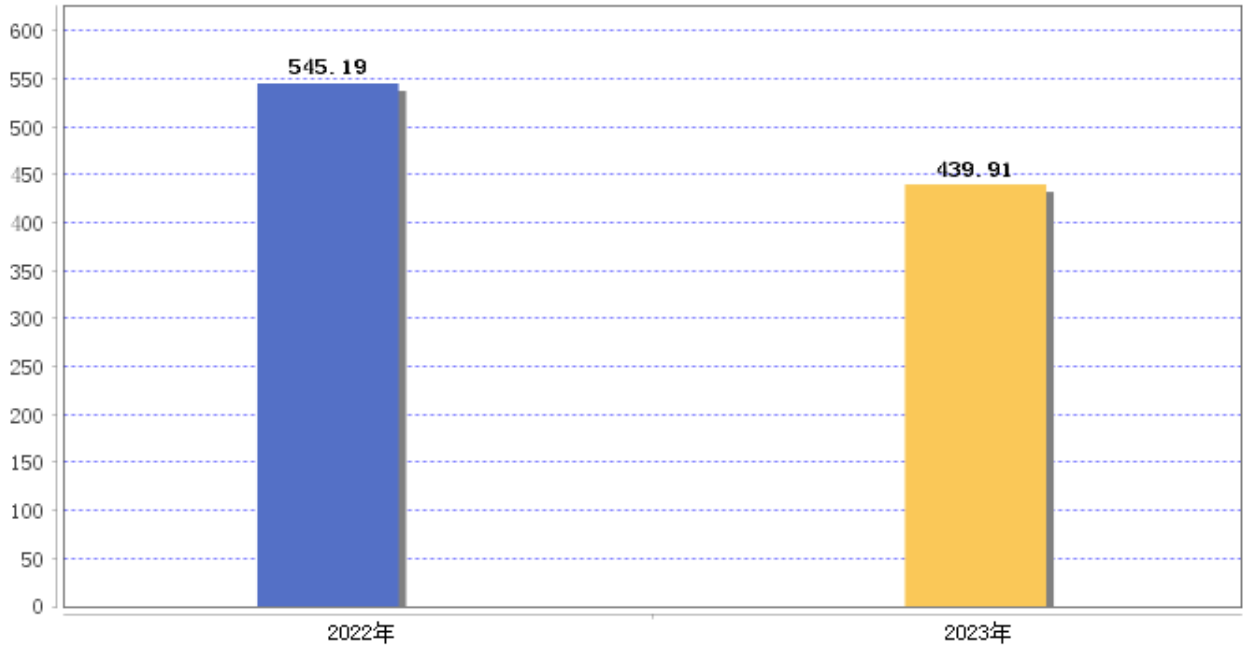
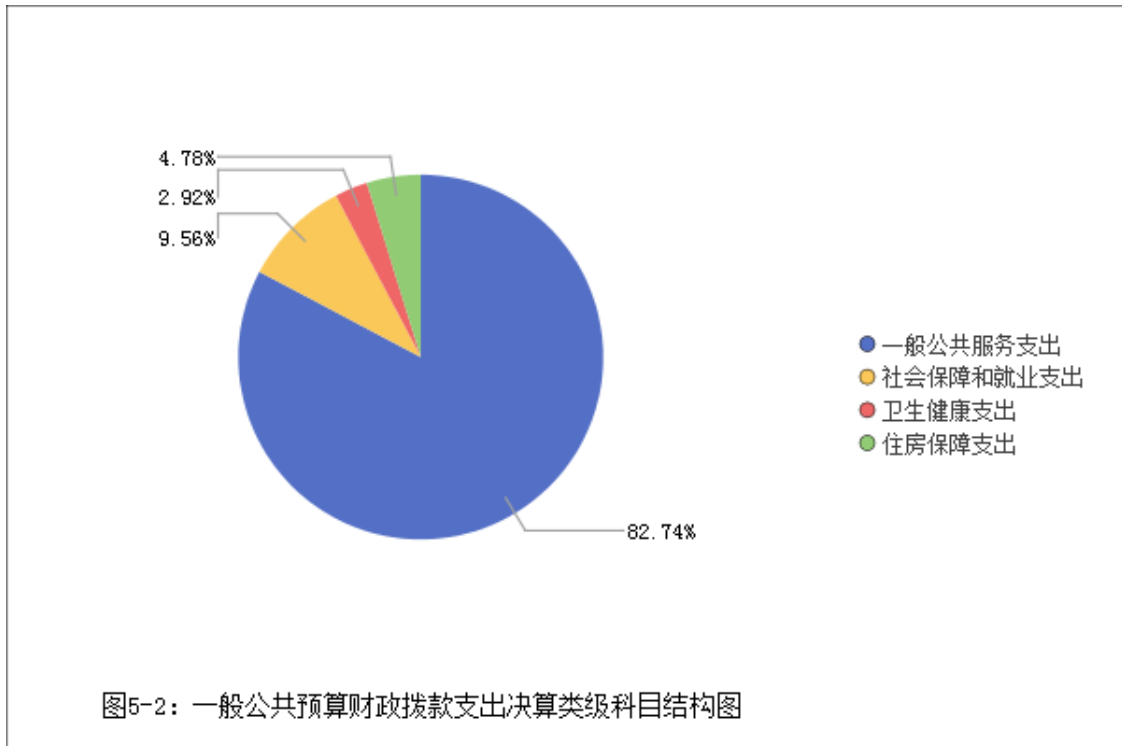


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出439.91万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出363.96万元，占82.74%；社会保障和就业支出（类）支出42.05万元，占9.56%；卫生健康支出（类）支出12.85万元，占2.92%；住房保障支出（类）支出21.05万元，占4.78%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为542.3万元，支出决算数为439.91万元，完成年初预算数的81.12%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为227.5万元，支出决算数为237.74万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数调整增加。

2、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）。年初预算数为237.2万元，支出决算数为126.22万元，完成年初预算的53.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

3、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）。年初预算数为3.32万元，支出决算数为9.45万元，完成年初预算的284.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数调整增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为25.42万元，支出决算数为25.08万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是基数调整变化。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）。年初预算数为11.85万元，支出决算数为6.12万元，完成年初预算的51.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是基数调整变化。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.43万元，支出决算数为1.41万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是基数调整变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为10.28万元，支出决算数为12.69万元，完成年初预算的123.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数调整增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为1.43万元，支出决算数为0.16万元，完成年初预算的11.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是基数调整变化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为20.79万元，支出决算数为21.05万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算289.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费265.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费24.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.03万元，支出决算数为2.03万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.97万元，支出决算数为1.97万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年无使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.97万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，高青县检验检测中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.06万元，主要用于中心检验检测相关接待支出，共计接待1批次、5人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高青县检验检测中心组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目1个，涉及预算资金126.22万元，占部门县级预算项目支出总额的84%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“质量管理支出”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金

126.22万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县检验检测中心2023年度县级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“质量管理支出”1个项目的绩效自评表。“质量管理支出”项目绩效自评结果随2023年度决算向县人大常委会报告。

质量管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.79分。全年预算数为126.22万元，执行数为126.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是检测质量管理支出完成年度指标值100%，几净成本指标得分10分。二是技术服务单位数、检验检测报告数、检验检测准确率、出具参数及时性均达到年度指标值。产出指标自评得分37.79分。三是技术服务单位数、指标参数有效期限均达到年度指标值。效益指标自评得分30分。四是委托检测方满意度达到年度指标值。满意度指标自评得分10分。发现的主要问题及原因：实验室检测技术对仪器设备要求比较严谨，需用仪器设备更新换代比较快，仪器随着使用年限增长，使用过程中容易出现故障，给项目检测工作带来一定风险。下一步改进措施：及时对检测仪器进行检定、维护、保养。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“质量管理支出”项目，绩效评价得分为“97.79”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），主要用于经费基本支出。

十七、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），主要用于检验检测质量管理相关支出。

十八、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），主要用于退休人员房补和物业补贴支出。

十九、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），主要用于事业单位人员基本养老保险

缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款），主要用于公益性岗位于退役士兵安置补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于事业单位失业保险和工伤保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗补助支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于事业单位公务员医疗补助支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位公务员医疗补助支出。

第五部分

附件

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		质量管理支出			主管部门	高青县检验检测中心		
项目实施单位		高青县检验检测中心			联系电话	05336968135		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	229.42	126.22	126.22	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	229.42	126.22	126.22	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		充分发挥中心仪器设备和资质优势,履行食品及农副产品检验检测职能,服务于食品安全县创建工作,为政府监管部门提供有力的技术支撑。			完成检验检测报告指标参数28000个,出具检验报告2727份,检验检测准确率、出具参数及时性、检验检测报告数均达到年度指标值。为350家单位提供了及时、有效的技术服务。为政府监管部门提供有力的技术支撑。			
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	检测质量管理支出	≤229.42万元	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	技术服务单位数	≥350家	350家	10	10	
			检验检测报告数	≥3500份	2727份	10	7.79	根据监管部门要求出具检测报告份数。
	质量指标	时效指标	检测检测准确率	≥97%	97%	10	10	
			出具参数及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员检测技术服务能力	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	保障中心检验检测业务正常开展	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托检测方满意度	≥95%	95%	10	10		
总分							97.79	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

质量管理支出评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

质量管理支出项目为中心综合类项目，充分发挥中心仪器设备和资质优势，履行食品及农副产品检验检测职能，服务于食品安全县创建工作，为政府监管部门提供有力的技术支撑。

（二）项目内容和预算支出情况

2023年质量管理支出项目预算资金126.22万元，资金到位率为100%，实际支出126.22万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

充分发挥中心仪器设备和资质优势，履行食品及农副产品检验检测职能，服务于食品安全县创建工作，为政府监管部门提供有力的技术支撑。

2. 年度绩效目标

保证中心检验检测业务正常开展的各方面支出，为政府监管部门提供有力的技术支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2023年质量管理支出资金126.22万元。

通过本次绩效评价，了解掌握项目资金是否及时足额拨付到

位、检测业务是否及时开展等情况，全面评估检测业务进展情况，为政府监管部门及时提供检验检测技术支持。为县域检测业务开展提供参考。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2023年质量管理支出项目绩效评价得分为97.79分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分47.79分，得分率95.58%。该项目各项产出指标完成较好。

2. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。

3. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。

（三）取得的成效

检验检测报告指标参数数量、检验检测准确率、出具参数及时性、检验检测报告数均达到年度指标值。技术服务单位数、指标参数有效期限均达到年度指标值。委托检测方满意度达到年度指标值。为政府监管部门提供有力的技术支撑。

（四）存在的问题

1. 项目后续监管有待加强，资金使用效率需提升。
2. 绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。

四、意见建议

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。