

**2023 年度
冠县检验检测中心（本
级）决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行检验检测方面的法律法规和方针政策，负责制定区域检验检测工作规章制度；组织拟定检验检测相关规范性文件并监督指导实施。

（二）承担全县食品（食用农产品、食用畜禽产品、食用水产品、保健食品）、药品、化妆品、生活饮用水、消毒餐具、粮油及部分工业产品的质量检验工作。

（三）组织协调开展食品（食用农产品、食用畜禽产品、食用水产品、保健食品）、药品、化妆品、生活饮用水、消毒餐具、粮油及部分工业产品的检测方法和检测新技术的研究和开发工作，组织开展检验检测技术培训等工作。

（四）指导全县食品（食用农产品、食用畜禽产品、食用水产品、保健食品）、药品、化妆品、生活饮用水、消毒餐具、部分工业产品、粮油生产、经营、使用单位质量检验部门业务技术工作，协助解决技术疑难问题，负责开展与检测相关的科研和培训工作。

（五）协助有关部门开展食品（食用农产品、食用畜禽产品、食用水产品、保健食品）、药品、化妆品、生活饮用水、消毒餐具、粮油及部分工业产品的监督执法和突发事件的应急处置工作。

（六）配合有关部门制定全县食品（食用农产品、食用畜禽产品、食用水产品、保健食品）、药品、化妆品、生活饮用水、消毒餐具、粮油、部分工业产品的年度抽检计划，并付诸实施。

（七）根据县政府授权，定期公布全县有关食品（食用农产

品、食用畜禽产品、食用水产品、保健食品)、药品、化妆品、生活饮用水、消毒餐具、粮油质量、部分工业产品安全检验检测信息。

(八) 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、质量管理科、综合检验科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：冠县检验检测中心（本级）

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	222.92	一、一般公共服务支出	32	186.41
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	19.06
	9		九、卫生健康支出	40	6.13
	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	11.33
	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	222.92	本年支出合计	58	222.92
使用非财政拨款结余	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	222.92	总计	62	222.92

注：1. 本表反映单位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

单位：冠县检验检测中心（本级）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		222.92	222.92					
201	一般公共服务支出	186.41	186.41					
20132	组织事务	0.45	0.45					
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45					
20138	市场监督管理事务	185.96	185.96					
2013801	行政运行	119.55	119.55					
2013802	一般行政管理事务	66.41	66.41					
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06					
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37					
210	卫生健康支出	6.13	6.13					
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13					
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13					
221	住房保障支出	11.33	11.33					
22102	住房改革支出	11.33	11.33					
2210201	住房公积金	11.33	11.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：冠县检验检测中心（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		222.92	157.54	65.39			
201	一般公共服务支出	186.41	121.02	65.39			
20132	组织事务	0.45		0.45			
2013299	其他组织事务支出	0.45		0.45			
20138	市场监督管理事务	185.96	121.02	64.94			
2013801	行政运行	119.55	119.55				
2013802	一般行政管理事务	66.41	1.47	64.94			
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06				
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37				
210	卫生健康支出	6.13	6.13				
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13				
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13				
221	住房保障支出	11.33	11.33				
22102	住房改革支出	11.33	11.33				
2210201	住房公积金	11.33	11.33				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：冠县检验检测中心（本级）

公开 04 表
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	222.92	一、一般公共服务支出	33	186.41	186.41		
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	19.06	19.06		
	9		九、卫生健康支出	41	6.13	6.13		
	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				

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
	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	11.33	11.33		
	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	222.92	本年支出合计	59	222.92	222.92		
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	222.92	总计	64	222.92	222.92		

注：本表反映单位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

单位：冠县检验检测中心（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		222.92	157.54	65.39
201	一般公共服务支出	186.41	121.02	65.39
20132	组织事务	0.45		0.45
2013299	其他组织事务支出	0.45		0.45
20138	市场监督管理事务	185.96	121.02	64.94
2013801	行政运行	119.55	119.55	
2013802	一般行政管理事务	66.41	1.47	64.94
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06	
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
210	卫生健康支出	6.13	6.13	
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	
221	住房保障支出	11.33	11.33	
22102	住房改革支出	11.33	11.33	
2210201	住房公积金	11.33	11.33	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：冠县检验检测中心（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	150.37	302	商品和服务支出	7.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.13	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.47	31299	其他对企业补助		
						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		150.37	公用经费合计						7.16

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：冠县检验检测中心（本级）

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：本表反映单位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

单位：冠县检验检测中心（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

单位：冠县检验检测中心（本级）

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
1.30		1.30		1.30		1.30		1.30		1.30	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

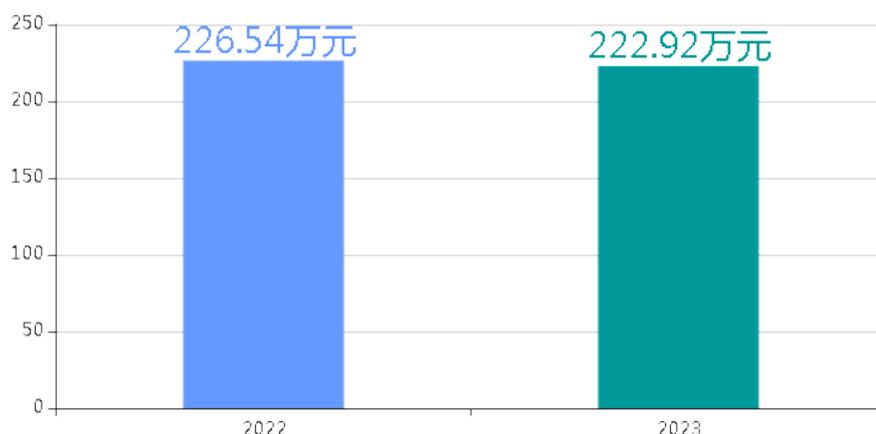
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 222.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3.62 万元，下降 1.6%。主要是厉行勤俭节约，压减开支，降低成本。

收、支决算总计变动情况图



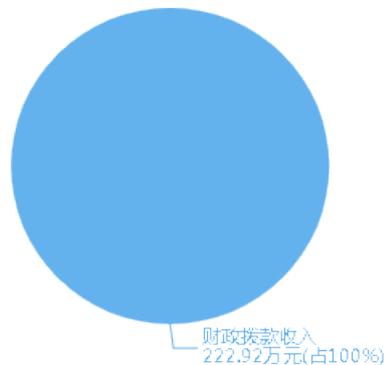
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 222.92 万元，其中：财政拨款收入 222.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

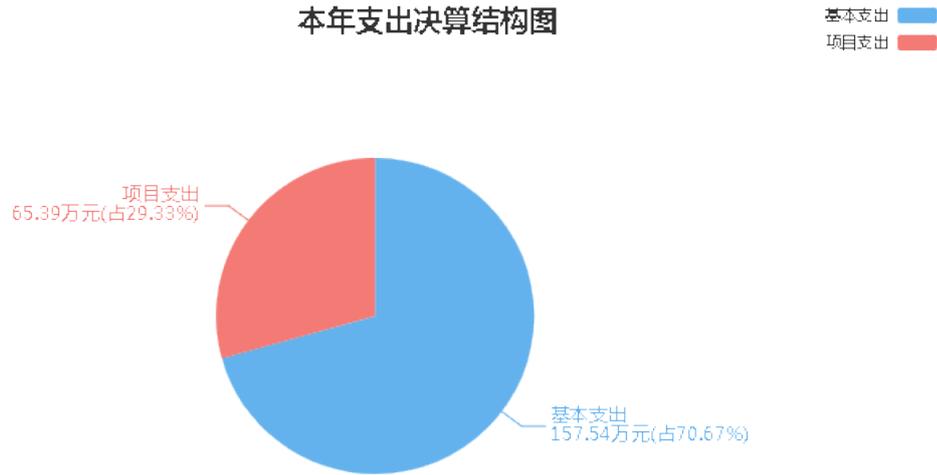
- 1、财政拨款收入 222.92 万元。与 2022 年度相比，减少 3.62 万元，下降 1.6%。主要是厉行勤俭节约，压减开支，降低成本。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 222.92 万元，其中：基本支出 157.54 万元，占 70.67%；项目支出 65.39 万元，占 29.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 157.54 万元。与 2022 年度相比，减少 0.81 万元，下降 0.51%。主要是人员变动，人员类支出减少。

2、项目支出 65.39 万元。与 2022 年度相比，减少 2.8 万元，下降 4.11%。主要是按照上级要求压减项目经费，减少项目支出，降低成本。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

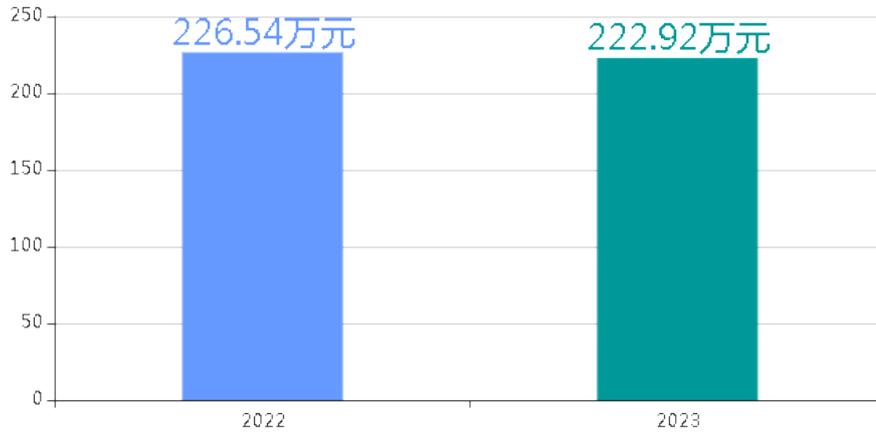
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 222.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.62 万元，下降 1.6%。主要是厉行勤俭节约，压减开支，降低成本。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

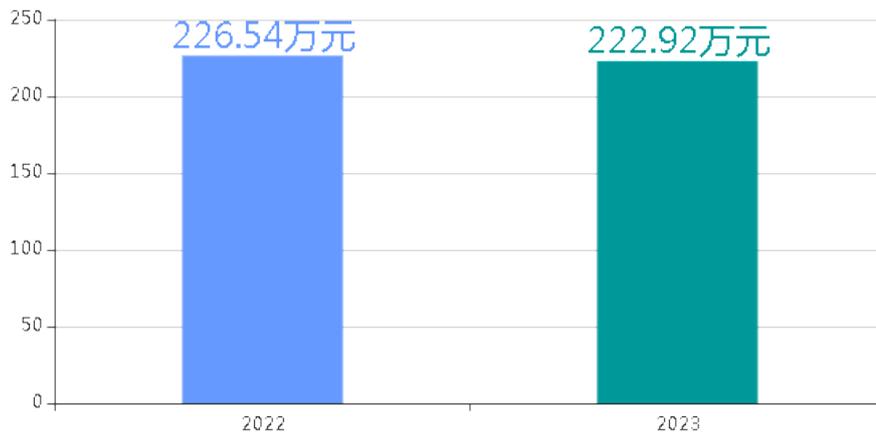


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 222.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.62 万元，下降 1.6%。主要是厉行勤俭节约，压减开支，降低成本。

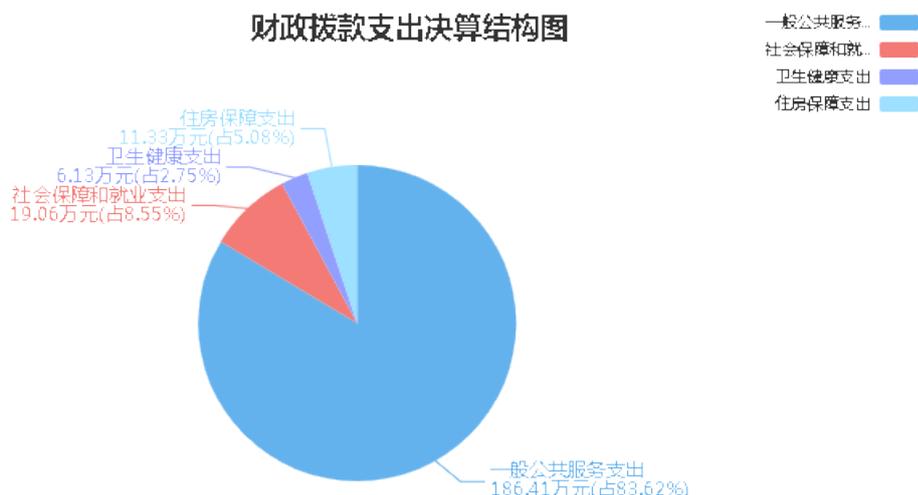
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 222.92 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 186.41 万元，占 83.62%；社会保障和就业（类）支出 19.06 万元，占 8.55%；卫生健康（类）支出 6.13 万元，占 2.75%；住房保障（类）支出 11.33 万元，占 5.08%。



（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为 230.91 万元，支出决算为 222.92 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减开支，降低成本。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加县派第一书记工作补助指标。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 128.48 万元，支出决算为 119.55 万元，完成年初预算的 93.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是

人员变动，人员类支出减少。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 66.41 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加残疾人就业保障金指标。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.73 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费支出变动。

5、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）。年初预算为 6.37 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.13 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.2 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，住房公积金支出变动。

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 157.53 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 150.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 7.16 万元，主要包括：办公费、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。

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

本单位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”经费支出全年预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年冠县检验检测中心（本

级)使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.3万元,主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日,冠县检验检测中心(本级)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元,支出决算为0万元,与2023年预算基本持平,全年无预算。其中:

国内接待费0万元,共计接待0批次、0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

本单位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,本单位共有车辆1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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)。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金64.94万元，占单位预算项目支出总额的97.82%。未进行项目支出自评的资金是临时增加的残疾人就业保障金项目。

组织对检验检测经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金64.94万元。

(二)县级预算项目绩效自评结果。冠县检验检测中心(本级)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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及检验检测经费等1个项目的绩效自评表。

1.检验检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为64.94万元，执行数为64.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次项目绩效本着客观、公正、科学、规范的原则进行了评价，项目自评得分为92分。全年食品抽样179批次，样品检测516批次，超额完成年初目标。仪器管理、人员培训、危废管理均完成

了年度指标。报告签发未完成年度指标。发现的主要问题及原因：由于专业技术人员少，生活饮用水水质失效，导致本年度检测报告任务只完成全年目标的 40.4%。下一步改进措施：今后我们制定年初计划时及时和各部门沟通，合理制定每年计划，严格按照计划执行。我们将继续加强计划管理，做好项目的事前绩效申报工作，加强项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率，加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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额。

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)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)：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。

二十、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職業年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：冠县检验检测中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	检验检测经费	冠县检验检测中心	92	优

附件1-1



冠县检验检测中心检验检测经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		检验检测经费							
主管部门		冠县检验检测中心		实施单位		冠县检验检测中心			
项目资金	(万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	65	64.94	64.94	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	65	64.94	64.94	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展全县食品检验检测工作，全年计划抽样≥100批次，检测样品≥250批次，检验结果准确率≥95%。			2022年度冠县检验检测中心全年开展食品抽样168批次，检测样品380批次，超额完成年初目标。仪器管理、人员培训、危废管理均完成了年度指标，报告签发未完成年度指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	检测成本	≤65万	65万	5	5		
			检测单位成本	≤2400元	1260元	5	5		
		生态环境指	环境污染	≤80kg	55kg	10	10		
	产出指标	数量指标	食品抽样	≥150批次	179	5	5		
			样品检测	≥280批次	516	5	5		
			检验人员参加培训人次	≥7人次	46	5	5		
		质量指标	检验结果准确率	≥95%	100%	5	5		
			培训合格率	≥99%	100%	2.5	2.5		
			在用仪器检定率	≥99%	100%	2.5	2.5		
		时效指标	第一季度完成样品检测	≥50批次	5批次	2.5	0.5	由于过资质认定，减少了样品检测	
			前两季度完成样品检测	≥100批次	257批次	2.5	2.5		
			前三季度完成样品检测	≥200批次	421批次	2.5	2.5		
	全年完成样品检测		≥280批次	516批次	2.5	2.5			
		报告发出及时率	≥95%	100%	2.5	2.5			
	到期仪器检定及时率	≥95%	100%	2.5	2.5				
社会效益指标	为主管部门提供管理和执法依据（检测报告），促进食品安全管理	≥250份	101份	10	4	由于专业技术人员少加上生活饮用水水质失效未能出具检测报告只出具了检测结果			
	生态效益指标	危险废液每月台账报表统计情况	12次	12次	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	委托检测机构投诉次数	≤2次	0次	10	10			
总分					100	92			

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。