

2023 年度
招远市检验检测中心部
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）负责全市食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、工业产品和有关产（商）品的质量检验、评价性检验、委托检验和仲裁检验；负责提供食品药品及计量检验检测服务，承担完成市市场监督管理部门委托的食品、药品抽样和计量检验检测任务，并向市市场监督管理部门出具检验检测报告；负责综合上报和反馈食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、工业产品和有关产（商）品的质量信息。

（二）开展与产品质量及检验方法、检测新技术有关的科研和技术交流工作；参与本地有关质量标准的制（修）定与实施。

（三）提供辖区内食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、工业产品和有关产（商）品的生产、经营、使用单位质量检验部门的业务技术指导工作，协助解决技术疑难问题。

（四）协助有关职能部门开展食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、工业产品和有关产（商）品的质量安全监督和突发事件应急处置调查的技术分析。

（五）负责黄金矿产品的委托检验和仲裁检验、金银首饰及金锭银锭检验检测。

（六）根据计量行政管理主管部门的授权范围，承担建

立社会公用计量标准，进行量值传递、执行强制检定、非强制检定、商品量计量检验、仲裁检定等法律赋予的工作任务。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，招远市检验检测中心部门决算包括：招远市检验检测中心本级决算。

纳入招远市检验检测中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、招远市检验检测中心本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：招远市检验检测中心

公开 01 表
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	724.40	一、一般公共服务支出	32	551.82
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	72.29
	9		九、卫生健康支出	40	47.17
	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	53.12
	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	724.40	本年支出合计	58	724.40
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	724.40	总计	62	724.40

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

部门：招远市检验检测中心

公开 02 表
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		724.40	724.40					
201	一般公共服务支出	551.82	551.82					
20138	市场监督管理事务	551.82	551.82					
2013815	质量安全监管	4.91	4.91					
2013850	事业运行	517.05	517.05					
2013899	其他市场监督管理事务	29.86	29.86					
208	社会保障和就业支出	72.29	72.29					
20805	行政事业单位养老支出	72.29	72.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77					
210	卫生健康支出	47.17	47.17					
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17					
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17					

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
221	住房保障支出	53.12	53.12					
22102	住房改革支出	53.12	53.12					
2210201	住房公积金	53.12	53.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：招远市检验检测中心

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		724.40	689.63	34.77			
201	一般公共服务支出	551.82	517.05	34.77			
20138	市场监督管理事务	551.82	517.05	34.77			
2013815	质量安全监管	4.91		4.91			
2013850	事业运行	517.05	517.05				
2013899	其他市场监督管理事务	29.86		29.86			
208	社会保障和就业支出	72.29	72.29				
20805	行政事业单位养老支出	72.29	72.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77				
210	卫生健康支出	47.17	47.17				
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17				
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17				

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
221	住房保障支出	53.12	53.12				
22102	住房改革支出	53.12	53.12				
2210201	住房公积金	53.12	53.12				

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

部门：招远市检验检测中心

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	724.40	一、一般公共服务支出	33	551.82	551.82		
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	72.29	72.29		
	9		九、卫生健康支出	41	47.17	47.17		
	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				

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
	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	53.12	53.12		
	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	724.40	本年支出合计	59	724.40	724.40		
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	724.40	总计	64	724.40	724.40		

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

部门：招远市检验检测中心

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		724.40	689.63	34.77
201	一般公共服务支出	551.82	517.05	34.77
20138	市场监督管理事务	551.82	517.05	34.77
2013815	质量安全监管	4.91		4.91
2013850	事业运行	517.05	517.05	
2013899	其他市场监督管理事务	29.86		29.86
208	社会保障和就业支出	72.29	72.29	
20805	行政事业单位养老支出	72.29	72.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	
210	卫生健康支出	47.17	47.17	
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	

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
221	住房保障支出	53.12	53.12	
22102	住房改革支出	53.12	53.12	
2210201	住房公积金	53.12	53.12	

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

部门：招远市检验检测中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	613.82	302	商品和服务支出	15.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.85	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.91	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	109.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.77	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.12	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	59.87	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	58.24	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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	7.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	0.91	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	4.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		673.69	公用经费合计					15.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：招远市检验检测中心

公开 07 表
金额单位：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
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：本部门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

部门：招远市检验检测中心

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：本部门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

部门：招远市检验检测中心

公开 09 表
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
0.91		0.91		0.91		0.91		0.91		0.91	

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。

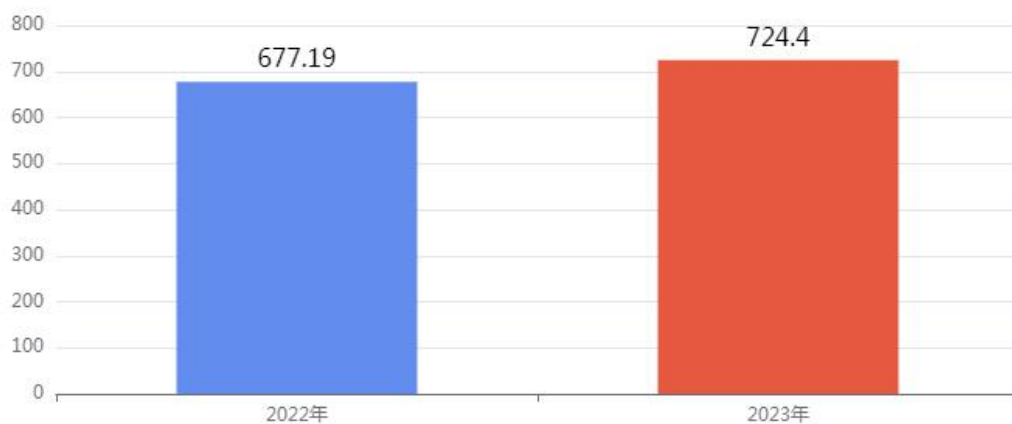
第三部分

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 724.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 47.21 万元，增长 6.97%。主要是年中追加一个特定目标项目，2023 年退休人员退休一次性补贴及职业年金较 2022 年增长，政策性增支等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

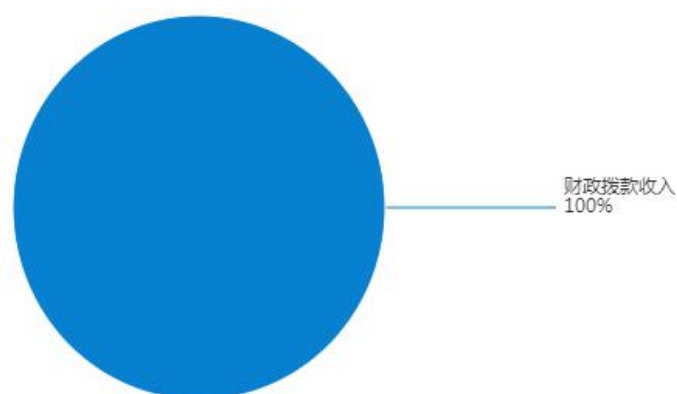


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 724.4 万元，其中：财政拨款收入 724.4 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 724.4 万元。与 2022 年度相比，增加 47.21 万元，增长 6.97%。主要是年中追加一个特定目标项目，2023 年退休人员退休一次性补贴及职业年金较 2022 年增长，政策性增支等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

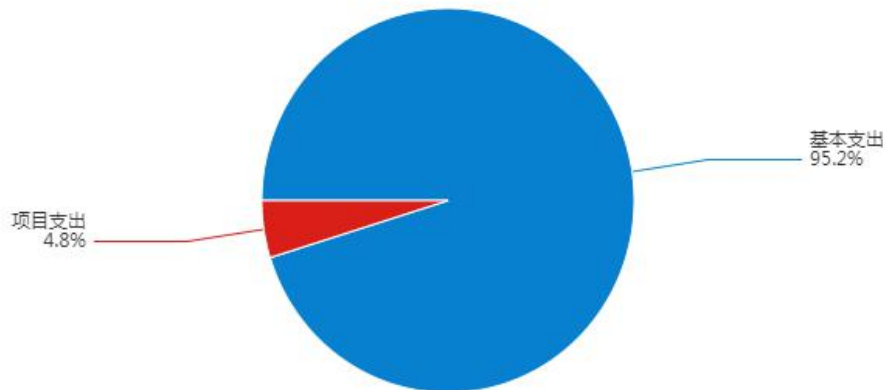
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 724.4 万元，其中：基本支出 689.63

万元，占 95.2%；项目支出 34.77 万元，占 4.8%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 689.63 万元。与 2022 年度相比，增加 62.44 万元，增长 9.96%。主要是 2023 年退休人员退休一次性补贴及职业年金较 2022 年增长，政策性增支等。

2、项目支出 34.77 万元。与 2022 年度相比，减少 15.23 万元，下降 30.46%。主要是项目经费压缩，2023 年总体项目进度完成较 2022 年慢，经费拨款减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 724.4 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 47.21 万元,增长 6.97%。主要是年中追加一个特定目标项目,2023 年退休人员退休一次性补贴及职业年金较 2022 年增长,政策性增支等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

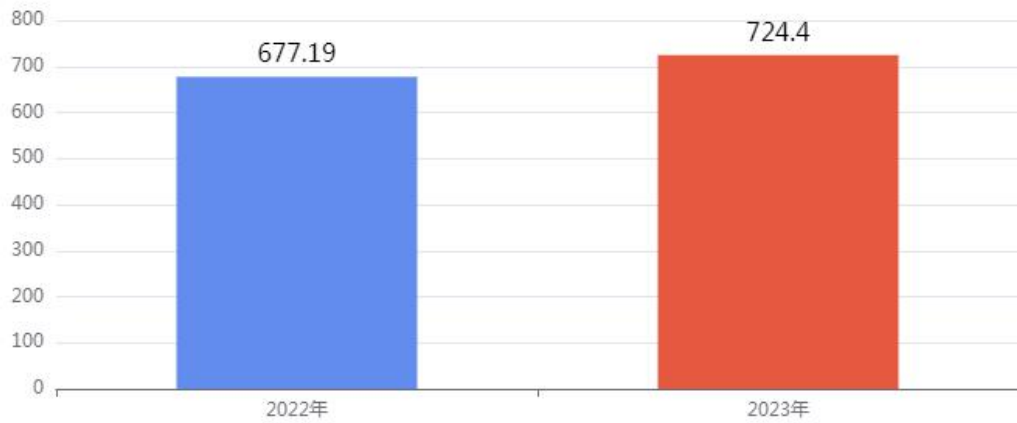


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 724.4 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增加 47.21 万元,增长 6.97%。主要是年中追加一个特定目标项目,2023 年退休人员退休一次性补贴及职业年金较 2022 年增长,政策性增支等。

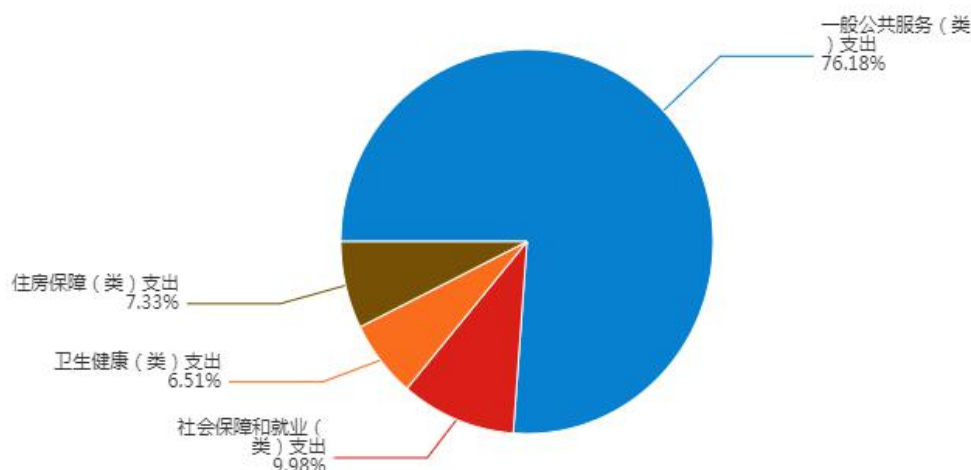
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 724.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 551.82 万元，占 76.18%；社会保障和就业（类）支出 72.29 万元，占 9.98%；卫生健康（类）支出 47.17 万元，占 6.51%；住房保障（类）支出 53.12 万元，占 7.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 712.5 万元，支出决算为 724.4 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一个特定目标项目,追加 2023 年退休人员退休一次性补贴及职业年金拨款，政策性增支等。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了定量包装抽检项目，项目经费 4.91 万元。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 449.16 万元，支出决算为 517.05 万元，完成年初预算的 115.11%。决算数大于年初预算数的

主要原因是年中追加 2023 年退休人员退休一次性补贴及职业年金拨款，政策性增支等。

3、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）。年初预算为 100 万元，支出决算为 29.86 万元，完成年初预算的 29.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费压缩，2023 年总体项目进度完成较 2022 年慢，经费拨款减少。

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 50.26 万元，支出决算为 49.52 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，保险支出减少。

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 13 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 175.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年一名退休人员 12 月退休，职业年金实际支出在 2023 年，所以决算数较大。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 48.85 万元，支出决算为 47.17 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，医疗支出减少。

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 50.78 万元，支出决算为 53.12 万元，完成年初预算的 104.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中补缴了考核奖及 13 月工资的公积金。

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 689.63 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 673.69 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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.94 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”经费支出全年预算为 0.91 万

元，支出决算为 0.91 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 0.91 万元，支出决算为 0.91 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 年招远市检验检测中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.91 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车保险费、审车费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，招远市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 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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是车改时，车改办接收去的车辆还在待处理中；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，招远市检验检测中心组织对 2023 年度市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，市级预算项目 2 个，涉及预算资金 34.77 万元，占部门市级预算项目支出总额的 34.77%，占比不足 100%的原因是项目经费压缩，2023 年总体项目进度完成较 2022 年慢，经费拨款减少；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对检验检测费、定量包装抽检等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 34.77 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市检验检测中心 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，检验检测费及定量包装抽检项目开展顺利，执行和完成情况较好，项目达到预期成效，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及检验检测费、定量包装抽检等 2 个项目的绩效自评表。

1. 检验检测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 93 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 29.86 万元，完成预算的 29.86%。项目绩效目标完成情况：检验检测费项目开展顺利，执行和完成情况较好，项目达到预期成效，资金使用比较规范。

2. 定量包装抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.91 万元，执行数为 4.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：定量包装抽检项目开展顺利，执行和完成情况较好，项目达到预期成效，资金使用比较规范。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

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。招远市检验检测中心对本部门无中央对地方转移支付项目等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，本部门无中央对地方转移支付项目。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

检验检测费项目，绩效评价得分为 93 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。市财政局对我部门 0 项目开展绩效评价，并随 2023 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 93 分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

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）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

十七、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。

十八、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。

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）

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。

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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：招远市检验检测中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	检验检测费	招远市检验检测中心	93	优
2	定量包装抽检	招远市检验检测中心	100	优
3				
4				
5				
6				

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		检验检测费			主管部门	招远市检验检测中心		
项目实施单位		招远市检验检测中心			联系电话	8075005		
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	100	100	29.86	10	29.86%	3
		其中：当年财政拨款	100	100	29.86	-	29.86%	-
		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			
		计划按国家要求检测指标完成检验检测批次1000批次，检验检测项目进度完成100%,提升产品、食品安全，不断提升市场规范经营，群众满意度达到90%。			按国家要求检测指标完成检验检测批次达1000批次，检验检测项目进度完成100%,产品、食品安全显著提升，市场规范经营得到提升，群众满意度已达到90%。			
年度绩效指标	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
	成本指标（20分）	经济成本指标	检验检测费总成本控制数	≤100万元	29.86万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	检验检测批次	≥1000批次	1000批次	15	15	
		质量指标	按国家要求检测指标	=100%	100%	15	15	
		时效指标	检验检测项目进度	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	产品、食品安全提升情	显著	显著	10	10	
			不断提升市场规范经营	显著	显著	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 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。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		定量包装抽检经费			主管部门	招远市检验检测中心		
项目实施单位		招远市检验检测中心			联系电话	8075005		
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	4.906	4.906	4.906	10	100%	10
		其中：当年财政	4.906	4.906	4.906	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障检验检测中心包装抽检工作顺利开展，完成抽检任务，确保食品质量安全，提升计量管理水平。			2023年，完成77批次抽检批次，检验检测中心包装抽检工作及时并高质量完成，提升了计量管理水平。			
年度绩效指标	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
	成本指标（20分）	经济成本指标	抽检总成本控制额	≤160万	4.906万	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	抽检批次数量	≥50批次	77批次	15	15	
		质量指标	抽检质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	产品提升情况	提升	提升	10	10	
			计量管理水平	提升	提升	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	抽检单位满意度情况	≥90%	90%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 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。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

招远市检验检测中心绩效评价报告

一、自评工作开展情况

招远市检验检测中心自评项目的基本情况：自评项目 2 个，项目名称：检验检测费，预算总金额 100 万元，项目资金用于对全市食品、黄金、药品、计量、工业产品等进行检验检测，项目目标是保障全年检验检测工作、保障委托鉴定、保障检验办公耗材；定量包装抽检项目，年中追加项目，金额 4.91 万元，项目资金用于对全市定量包装开展抽检工作。两个项目通过单位自查进行自评工作。

二、自评结果概述

两个项目自评结果总体情况较好，取得的主要成效有：检验检测工作已完成全年计划批次，能够按国家要求检测指标；定量包装抽检工作也按照进度及时高质量完成。

三、下一步工作措施

在保证按国家要求检测指标，完成全年检验检测工作的基础上，加快两个项目整体进度，每个季度争取完成相应批次的检测任务，继续承担产（商）品委托质量检验，按照委托协议规的时间出具检验报告，提供检验检测技术服务工作；做好仪器设备计量检定或校准工作，按照委托协议规定的时间出具检定或校准证书，提供计量技术服务工作。

附表：2023 年度招远市检验检测中心项目支出绩效自评情况汇总表