

# 2023年临淄区检验检测中心部门 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) 贯彻执行国家食品、生活饮用水、药品、农产品、水产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等有关产(商)品质量安全方面的法律法规和标准，依据有关规定实施检验检测工作。

(二) 制定年度检验检测计划并组织实施；承担全区食品、生活饮用水、药品、农产品、水产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等有关产(商)品的委托检验、质量检验和评价性检验。

(三) 负责为区政府各行政执法部门和司法机关开展食品、生活饮用水、药品、农产品、水产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等产(商)品的依法行政和监督执法提供检验检测支撑和技术保障。

(四) 承接上级业务主管部门交办的有关食品、生活饮用水、药品、农产品、水产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等有关产(商)品的质量监督检查及抽样检测任务。

(五) 负责食品、生活饮用水、药品、农产品、水产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等有关产(商)品检测新办法、新技术的科研及推广工作。

(六) 负责为各镇、街道和食品、生活饮用水、药品、农产品、水产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等有关产(商)品经营使用单位提供检验检测的业务指导、技术咨询和服务；组织人员培训工作，协助解决技术疑难问题。

(七) 按照上级授权，承担山东塑料薄膜及塑编制品质量检验中心的相关检验检测工作和任务。

(八) 负责对区内规模较大的集中式供水工程开展水源水、出厂水、管网末梢水水质自检；对我区范围内设计供水规模 $20\text{m}^3/\text{d}$ 以下的集中式供水工程和分散式供水工程进行水质巡检，为供水单位和农村饮用水安全专管机构

提供技术支撑，保障供水水质安全。

(九) 承担全区政策性粮食质量安全监测检验任务，承担全区库存粮食质量专项抽查、储备粮轮换入库验收检验、应急粮油、军供粮油、放心粮油质量安全监测、粮食重金属检验等工作；负责年度新收获粮食质量品质监测工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，临淄区检验检测中心部门决算包括：临淄区检验检测中心本级单位。

纳入临淄区检验检测中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无纳入淄博市临淄区检验检测中心2023年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 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：临淄区检验检测中心

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	320.38	一、一般公共服务支出	32	255.23
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.80
	9		九、卫生健康支出	40	13.40
	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	19.94
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>320.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>320.38</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>320.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>320.38</b>

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

部门：临淄区检验检测中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		320.38	320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.23	255.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	255.23	255.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	205.23	205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77	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	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临淄区检验检测中心

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		320.38	270.38	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.23	205.23	50.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	255.23	205.23	50.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	205.23	205.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77	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	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临淄区检验检测中心

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	320.38	一、一般公共服务支出	33	255.23	255.23	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	31.80	31.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.40	13.40	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	19.94	19.94	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	320.38	本年支出合计	59	320.38	320.38	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	320.38	总计	64	320.38	320.38	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：临淄区检验检测中心

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	320.38	270.38	50.00
201	一般公共服务支出	255.23	205.23	50.00
20138	市场监督管理事务	255.23	205.23	50.00
2013802	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2013850	事业运行	205.23	205.23	0.00
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	0.00
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	0.00
221	住房保障支出	19.94	19.94	0.00
22102	住房改革支出	19.94	19.94	0.00
2210201	住房公积金	19.94	19.94	0.00

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：临淄区检验检测中心

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  
金额单位：万元

部门：临淄区检验检测中心

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：临淄区检验检测中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

## 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320.38万元。与2022年相比，收、支总计均减少25.07万元，下降7.26%。主要是财政拨款支出减少。

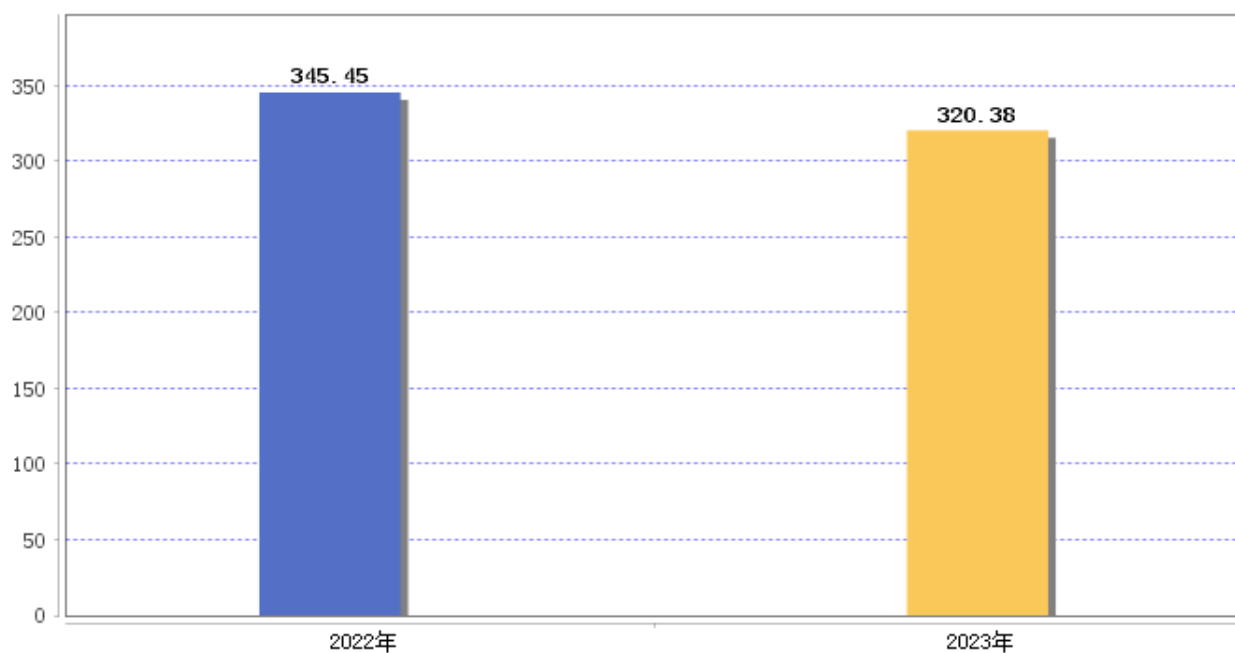
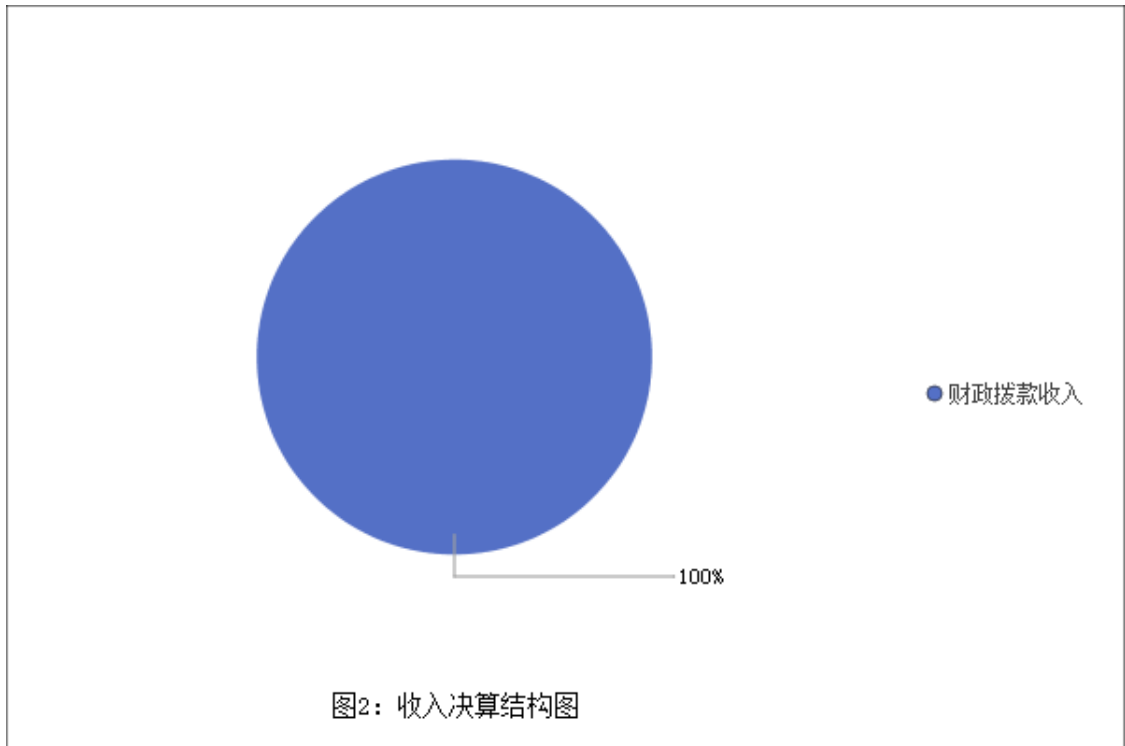


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计320.38万元，其中：财政拨款收入320.38万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入320.38万元。与2022年度相比，减少25.07万元，下降7.26%。主要是财政拨款支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

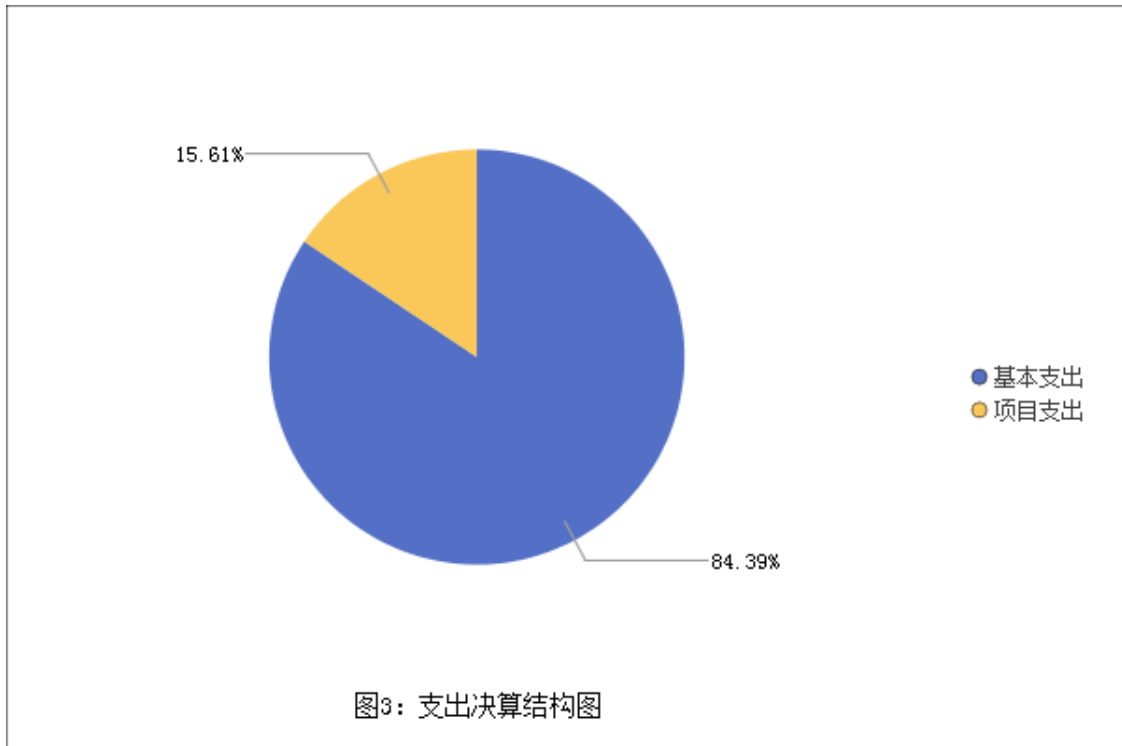
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计320.38万元，其中：基本支出270.38万元，占84.39%；项目支出50万元，占15.61%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出270.38万元。与2022年度相比，增加1.98万元，增长0.74%。主要是落实工资津贴补贴政策及工资基数增加导致人员经费支出增加。

2、项目支出50万元。与2022年度相比，减少27.04万元，下降35.1%。主要是财政拨款支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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320.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少25.07万元，下降7.26%。主要是财政拨款支出减少。

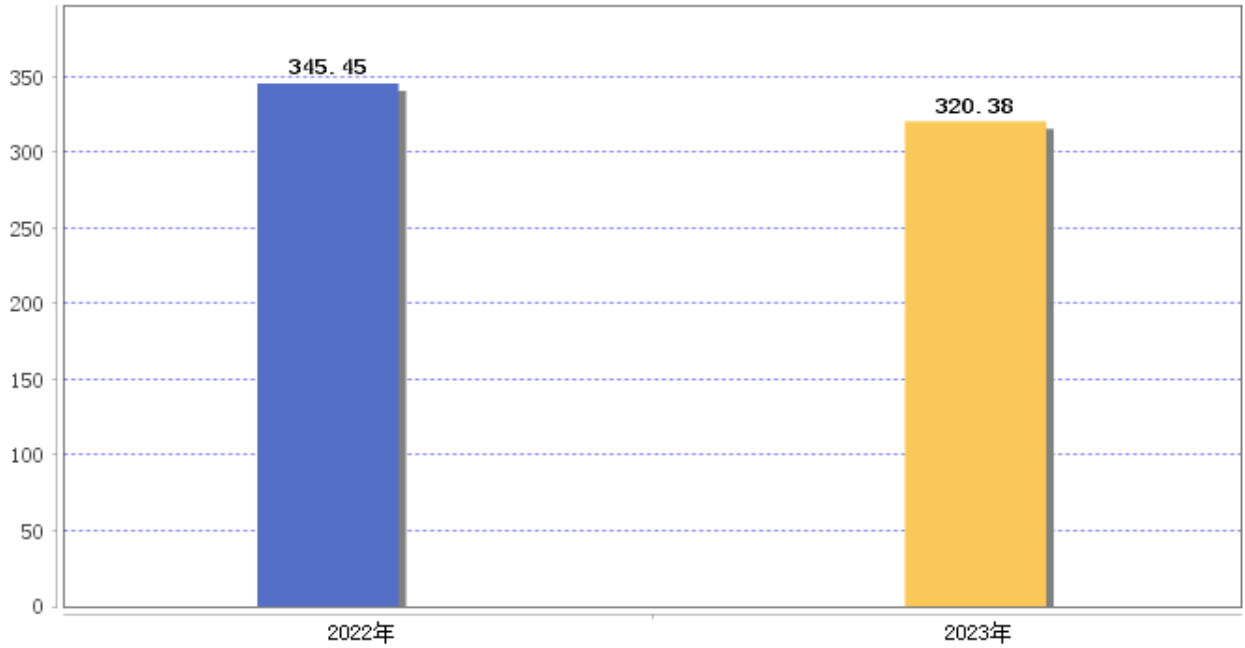


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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320.38万元，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25.07万元，下降7.26%。主要是财政拨款支出减少。

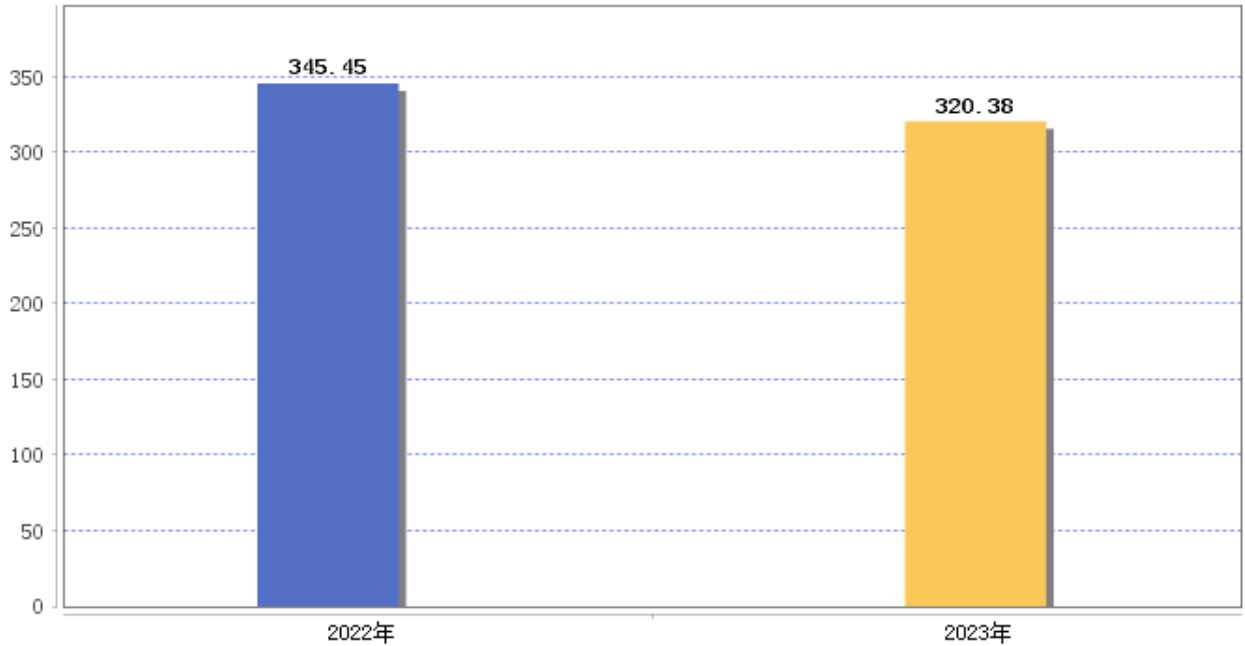
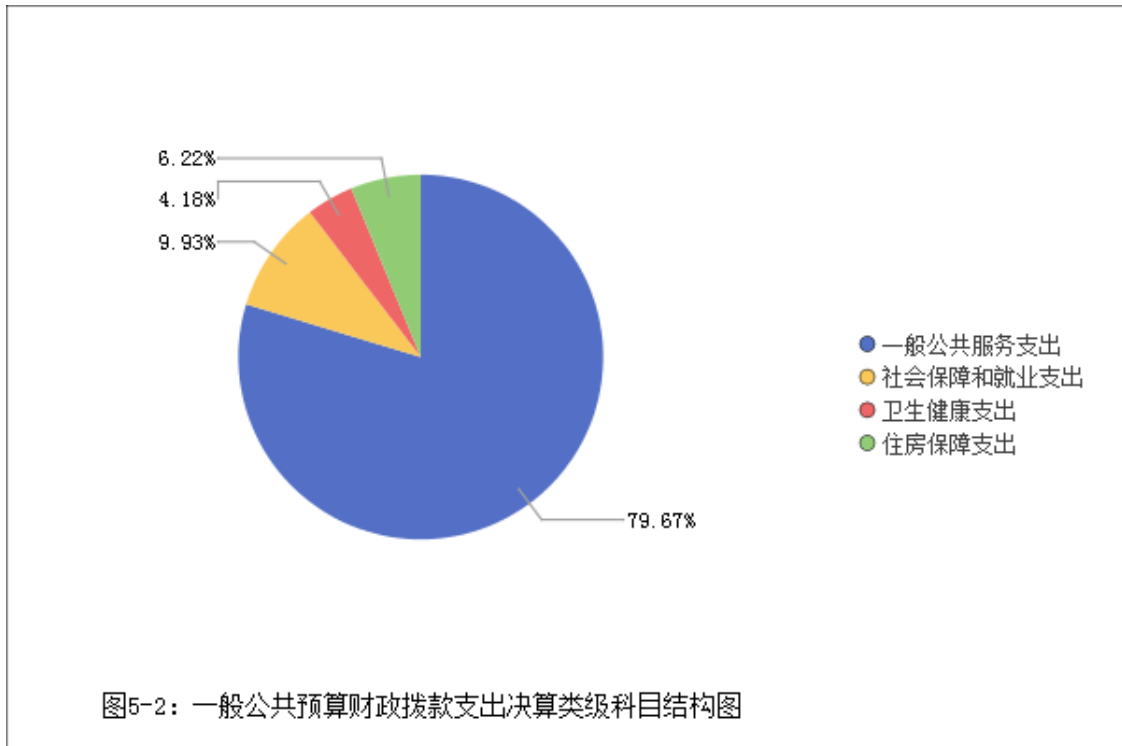


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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320.37万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出255.23万元，占79.67%；社会保障和就业支出（类）支出31.8万元，占9.93%；卫生健康支出（类）支出13.4万元，占4.18%；住房保障支出（类）支出19.94万元，占6.22%。



### （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323.99万元，支出决算数为320.38万元，完成年初预算数的98.89%。决算数小于年初预算数。主要原因是财政拨款减少导致支出减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为72万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的69.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少导致支出减少。

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）。年初预算数为185.37万元，支出决算数为205.23万元，完成年初预算的110.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策及人员增加导致人员经费支出增加。

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8.75万元，支出决算数为10.77万元，完成年初预算的123.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年4月新增退休人员

1名。

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）。年初预算数为20.53万元，支出决算数为21.03万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老保险缴费基数调整导致养老保险缴费支出增加。

5、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18.55万元，支出决算数为13.4万元，完成年初预算的72.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休调走导致缴费减少。

6、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18.79万元，支出决算数为19.94万元，完成年初预算的106.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资基数调整导致住房公积金增加。

## 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270.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费253.02万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费17.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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1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，临淄区检验检测中心组织对2023年度区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，区级预算项目1个，涉及预算资金50万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；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“综合运转项目（人员）”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金50万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临淄区检验检测中心2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“综合运转项目（人员）”等1个项目的绩效自评表。其中，“综合运转项目（人员）”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 综合运转项目（人员）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90分。全年预算数为72万元，执行数为50万元，完成预

算的69%。项目绩效目标完成情况：根据工作部署，开展产品检测工作，提高产品安全水平。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。“综合运转项目（人员）”项目，绩效评价得分为“90”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。本部门未有向市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）一般行政管理事务（项），主要用于反映检验检测质量基础专项工作支出。

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），主要用于反映事业单位的人员工资及公用经费基本支出。

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），主要用于反映事业单位离退休人员的支出。

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），主要用于反映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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映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



## 整体绩效自评表

部门名称：临淄区检验检测中心

预算执行情况 (10分)			年初预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数 (单位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
年度资金总额			72	50	69%	10	7	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限	
其中:区本级资金			72	50	-	-	-		
对下转移支付资金					-	-	-		
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2023年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	检验检测	完成水质检测工作出具检测报告及时改善水质质量	水质抽检批次	≥48批次	48批次	20	20	根据区直部门文件要求检测433批次	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。
		完成粮油检测工作出具检测报告促进粮油部门及时掌握粮油质量情况	粮油抽检批次	≥60批次	63批次	20	20		
完成农产品检测工作出具检测报告促进农业农村局及时掌握农产品质量情况		农产品抽检批次	≥450批次	433批次	20	19			
完成畜产品检测工作出具检测报告促进畜牧中心及时掌握畜产品质量情况		畜产品抽检批次	≥300批次	—	5	0	2023年未进行畜产品检测		
2	检测工作	完成农产品检测工作出具检测报告促进农业农村局及时掌握农产品质量情况	农产品抽检批次	≥450批次	433批次	20	19	根据区直部门文件要求检测433批次	定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		完成畜产品检测工作出具检测报告促进畜牧中心及时掌握畜产品质量情况	畜产品抽检批次	≥300批次	—	5	0	2023年未进行畜产品检测	
3	出具检测报告	保证实验室技术水平合格能够出具检测报告	实验室能力验证次数	≥3次	1次	5	4	省市场监管局2023年只举行1次能力验证	
	为职能部门执法提供技术支持	保障职能部门及时进行行政执法有数据依据	职能部门满意度	≥95%	100%	10	10		
4	检验检测规划	研究及实施检验检测工作发展规划	提高农副产品、水产品的产出质量	产品质量情况	优	优	10	10	
总分			90						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:									

注:1.得分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%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

6.年度资金总额包括区本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合运转项目（人员）							
主管部门及代码	临淄区检验检测中心 15601			实施单位	临淄区检验检测中心			
项目资金 (万元) (10分)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10分	100%	10.0分	
	其中：财政拨款	50	50	50	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进单位检验检测工作高效有序进行，通过检测提高全区产品质量安全。			按时足额支付聘用人员工资，保洁人员工资，高质量完成区直职能部门委托的检验检测工作，出具检测报告。				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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（10分）	经济成本指标	项目成本	=50万元	50万元	10分	10分	
	产出指标（40分）	数量指标	劳务派遣 人员人数	=10人	10人	10分	10分	
		质量指标	劳务派遣 人员工作 质量	优	优	15分	15分	
		时效指标	工资发放 及时率	≥90%	100%	15分	15分	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升检验 检测工作 效率	显著	显著	显著	10分	
		社会效益指标	促进产品 质量安全 监测	促进	100%	10分	10分	
		生态效益指标	促进产品 质量向绿 色高质量 发展	提升	提升	提升	10分	

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员及供货商满意度	=100%	=100%	100%	10分	
总分					100	100	