

稷山县综合检验检测中心

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实检验检测工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

（二）承担辖区内食品、药品、特殊食品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、药包材、保健品、水质、土壤、粮油、纸箱、工业产（商）品等的委托检验、仲裁检验以及政府指定性的监督检验、风险监测等任务，为政府加强质量安全监督提供技术支撑，为社会提供综合检验检测和产品质量司法鉴定服务；开展检测方法和检测新技术的研究、开发和检验检测服务平台建设工作，为相关机构提供检验检测技术服务、指导、咨询以及业务培训等工作，为制定相关机构和地方产品质量标准提供技术服务；负责收集、整理、综合上报和反馈质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告；承担药品和化妆品的不良反应及药物滥用的监测、上报、分析、评价、调查、宣传培训及考核等工作。

（三）负责研究、建立、保存及维护辖区内最高计量标准和社会公用计量标准；承担授权范围内计量标准及计量器具的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准、测试工作；承担计量考核、型式评价、能效标识、产业计量、咨询等计量技术服务工作。

（四）承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆等特种设备及其安全部件（附件、介质）的监督检验和定期检验工作；开展特种设备委托鉴定、委托检验、气瓶充装许可鉴定评审、咨询等技术服务工作；开展特种设备作业人员和管理人员的培训、考试工作；协助特种设备监督管理部门开展事故应急救援、原因调查等工作；承担向特种设备监督管理部门提供相关技术信息、技术服务工作；开展特种设备检验检测技术研究。

（五）负责检验检测新技术的研发及科研项目的实施；负责开展标准化技术服务及标准体系建设的研究工作，研究产品质量标准、检测方法标准、管理服务标准、计量检定规程、计量校准规范的制（修）订工作；开展质量技术、质量管理、风险评价、危害分析等的科学研究及推广应用；承担标准文献资源收集、共享服务平台建设工作；开展标准化人才培养工作。

（六）负责委托社会第三方检验检测机构开展招标和业务开发工作；协助推动建立有效的检验检测体系和工作机制。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位内设办公室、党建办公室、业务室、质量室、计量室、标准科研室六个科

室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称： 稷山县综合检验检测中心

2023年度

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	262.59	一、一般公共服务支出	32	219.31
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	20.36
	9		九、卫生健康支出	40	8.14
	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	14.78
	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	262. 59	本年支出合计	58	262. 59
使用非财政拨款结余和专用结余	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	262. 59	总计	62	262. 59

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县综合检验检测中心

2023年度

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		262.59	262.59					
201	一般公共服务支出	219.31	219.31					
20138	市场监督管理事务	219.31	219.31					
2013899	其他市场监督管理事务	219.31	219.31					
208	社会保障和就业支出	20.36	20.36					
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36					
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76					
210	卫生健康支出	8.14	8.14					
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14					
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	14.78	14.78					
22102	住房改革支出	14.78	14.78					
2210201	住房公积金	14.78	14.78					

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

部门名称：稷山县综合检验检测中心

2023年度

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		262.59	203.46	59.13			
201	一般公共服务支出	219.31	160.17	59.13			
20138	市场监督管理事务	219.31	160.17	59.13			
2013899	其他市场监督管理事务	219.31	160.17	59.13			
208	社会保障和就业支出	20.36	20.36				
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36				
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76				
210	卫生健康支出	8.14	8.14				
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14				
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	14.78	14.78				
22102	住房改革支出	14.78	14.78				
2210201	住房公积金	14.78	14.78				

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

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	262.59	一、一般公共服务支出	33	219.31	219.31		
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	20.36	20.36		
	9		九、卫生健康支出	41	8.14	8.14		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.78	14.78		
	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	262.59	本年支出合计	59	262.59	262.59		
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	262.59	总计	64	262.59	262.59		

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支出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

部门名称：稷山县综合检验检测中心 2023年度 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		262.59	203.46	59.13
201	一般公共服务支出	219.31	160.17	59.13
20138	市场监督管理事务	219.31	160.17	59.13
2013899	其他市场监督管理事务	219.31	160.17	59.13
208	社会保障和就业支出	20.36	20.36	
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	
210	卫生健康支出	8.14	8.14	
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	14.78	14.78	
22102	住房改革支出	14.78	14.78	
2210201	住房公积金	14.78	14.78	

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

公开06表

部门名称：稷山县综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.28	302	商品和服务支出	21.58	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	80.22	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.95	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	48.32	30205	水费	0.50	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.78	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.61	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	0.92	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.00	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.32	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.98	31010	安置补助				
人员经费合计		181.88	公用经费合计								21.58

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

公开07表

部门名称：稷山县综合检验检测中心

2023年度

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							

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。

说明：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

部门名称：稷山县综合检验检测中心

2023年度

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县综合检验检测中心

2023年度

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
1.92		1.00		1.00	0.92	1.92		1.00		1.00	0.92

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8.20
货物	2	
工程	3	
服务	4	8.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计262.59万元，支出总计262.59万元。与上年相比，收入总计减少45.67万元，下降14.81%，支出总计减少45.67万元，下降14.81%。主要原因是2023年不涉及土地开垦费及占地税。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计262.59万元，其中：

财政拨款收入262.59万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计262.59万元，其中：

基本支出203.46万元，占比77.48%；

项目支出59.13万元，占比22.52%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计262.59万元，支出总计262.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少45.67万元，下降14.81%；财政拨款支出总计减少45.67万元，下降14.81%。主要原因是2023年不涉及土地开垦费及占地税。

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年一般公共预算财政拨款决算支出262.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.39万元，下降3.45%。主要原因是人员调整和人员变动。

（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262.59万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)219.31万元，占比83.52%；

社会保障和就业支出(类)20.36万元，占比7.75%；

卫生健康支出(类)8.14万元，占比3.10%；

住房保障支出(类)14.78万元，占比5.63%。

（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211.72万元，支出决算262.59万元，完成年初预算的124.03%。其中：

201一般公共服务支出年初预算165.15万元，支出决算219.31万元，完成年初预算的132.79%，用于发放职工工资及日常开支，较2022年决算减少10.30万元，下降4.49%，主要原因是人员调整及工资调整；

208社会保障和就业支出年初预算21.79万元，支出决算20.36万元，完成年初预算的93.44%，用于职工养老保险及职业年金缴纳、退休人员取暖费发放，较2022年决算减少1.36万元，下降6.26%，主要原因是人员调整及工资调整；

210卫生健康支出年初预算8.80万元，支出决算8.14万元，完成年初预算的92.50%，用于职工医疗保险及大病险缴纳，较2022年决算减少0.09万元，下降1.09%，主要原因是人员调整及工资调整；

221住房保障支出年初预算15.99万元，支出决算14.78万元，完成年初预算的92.43%，用于职工公积金缴纳，较2022年决算增加2.35万元，增长18.91%，主要原因是人员调整及工资调整；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出203.46万元，其中：

人员经费181.88万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险及住房公积金、取暖费等；

公用经费21.58万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、报刊费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.92万元，增长∞%，主要原因是：增加公务接待及公车用车次数。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.00万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是：增加公务用车次数，增加公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.92万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是：增加公务接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.92万元，共接待12批次，74人次。国内接待费0.92万元，共接待12批次，74人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待国内上级组织检查及上级机构考核；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8.20万元，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8.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金59.13万元，其中一般公共预算项目支出59.13万

元。自评结果为：“优”。二是组织对“人员经费”、“公用经费”、“检验检测经费”项目开展了部门评价，涉及资金262.59万元，其中一般公共预算支出262.59万元。从评价结果来看，本单位预算绩效评价结果为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

部门整体绩效自我评价报告

根据县财政局关于开展 2023 年度整体支出绩效评价工作的通知要求，我中心对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，具体自评情况如下：

一、部门概况

稷山县综合检验检测中心，政府直属全额事业单位，人员编制 20 名，实有在编人数 16 人。

二、自我评价小组成员及其职责

组 长：张奋前 主任	负责绩效评价全面工作
副组长：陈东杰 副主任	指导开展绩效评价工作
解登峰 副主任	指导开展绩效评价工作
成 员：张 杰 办公室负责人	执行绩效评价工作
李 英	收集、整理资料，并撰写自评报告

告

三、自我评价方案

（一）评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象：全年基本支出及项目支出

（三）评价方案：见《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》

（四）评价原则：本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标

体系，单位中层以上干部参与评价，由项目负责人进行梳理汇总。

四、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

(一)前期准备。成立绩效自评小组，学习评价指标体系和绩效相关文件。

(二)组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

(三)评价依据。逐项对照《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》对照自评。

(四)分析评价。对结果进行整改，充分运用分析评价引领。

五、项目绩效情况

结合中心实际，对照《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》逐项评价，综合得分 99 分，部门整体支出绩效为“优”。

六、主要职责履行完成情况

我中心坚决贯彻“科学管理、认真检验、公正正确、服务至上”的方针，在为客户提供优质服务的同时，特别注重检验结果的准确。检验检测人员从接样、处理、实验、判定到最终报告的出具，层层都严格的把关，杜绝不当操作，绝不让小失误酿成大祸端，树立中心对外形象和拓展中心声誉，坚持以中心质量手册为核心，截止 2023 年 12 月 25 日，我中心共接收食品类质量检测样品 58 批次（共计蜜饯 45 批次，小麦粉 13 批次）及小麦质量检测样品 10 批次，共出具质量检验检测报告 58 份，年初承诺任务已完成。农产品检验 460 批次（包

括蔬菜 205 批次、水果 185 批次、食用菌 70 批次），检测结果均为合格，年初承诺已完成任务。推动“稷山四宝”品牌打造，开展干制红枣抽样检测 4 批次，年初承诺任务已完成。计量强制检定 4314 批次、（包括压力表 3620 块次、衡器 220 台次、加油枪 443 把次、血压计 24 台次、天平 7 台次）共服务县域内企业 332 家，超过完成年初任务达 189%。

七、行业发展规划完成情况

2023 年 7 月，大家一致努力，经过场地观察、资料查验、加标考核和问题整改后，我中心顺利通过现场评审，完成农产品质量安全检测机构考核（CATL）双认证工作，取得了 CATL 证书。此次通过双认证食用农产品检测能力达 29 项。2023 年 8 月，获批“山西省检验检测联盟理事单位”称号。

八、单位所从事的县委县政府主要项目的完成情况

无

九、资金筹集、支付进度情况

今年以来，紧扣全县发展大局和中心工作，充分发挥综合协调、督办落实作用，较好的完成了各项工作任务。全年财政拨款收入 262.59 万元，年度支出 262.59 万元，其中基本支出 203.46 万元（人员经费 181.88 万元及公用经费 21.58 万元）。项目支出 59.13 万元（检验检测经费 59.13 万元）。

十、管理经验和作法

无

十一、存在问题及改进措施

（一）存在问题。财务人员业务不熟练，存在被动学习，被动工作现象。

（二）改进措施。加强学习，主动学习，熟悉财务一体化使用流程，规范各项费用支出。



附件1:

部门(单位)整体支出绩效目标评价表
(2023年度)

填报单位(盖章) 时间 2024 年 8 月 29 日 金额单位: 万元

部门 基本 信息	单位名称	稷山县综合检验检测中心					
	人员编制	20	实有人数	16	绩效管理人员	李英	
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	262.59			262.59	203.46	59.13	262.59
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
	0.92	1	0	1.92	0	个数	金额
部门职能 职责概述	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项开支，保障单位正常运转；保障单位工作人员各项工资奖金津补贴；保障完成检验检测工作。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出 指标	数量指标	计量检定任务	≥2000批	4314批		
			农产品检测任务	400批	460批		
			购置电脑	1台	0台	1台	根据财政要求，暂停电脑购置
			保障公务用车运维数量	1辆	1辆		
			保障退休人员数量	1人	1人		
			保障在职人员数量	19人	19人		
		质量指标	各项检测检定任务按规	按照	按照		
			培训合格率	>95%	>95%		
			培训课程安排合理性	合理	合理		
			召开会议必要性	必要	必要		
			人员经费保障率	100%	100%		
			办公设备验收合格率	≥99%	≥99%		
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	≥90%		
			按计划召开会议	≥90%	≥90%		
			检测任务完成时限	年底	年底		
			工资奖金津补贴等是否	及时发放	及时发放		
		成本指标	计量检定成本	30万元	30万元		
			农产品检测成本	20万元	20万元		
			购置电脑费用	≤8000元	0元	8000元	根据财政要求，暂停电脑购置
			事业单位公务用车运维	20000元/	10000元		
			退休人员支出	0.47万元	0.60万元	0.13万元	人员调整
			在职人员支出	189.58万元	181.28万元	0.30万元	人员调整

效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	≥90%		
	社会效益指标	保障市场交易公平公正	保障	保障		
		确保各项日常工作正常	100%	100%		
		工作效能提升程度	逐步提升	逐步提升		
		单位正常运转保障度	保障	保障		
		带动单位工作人员工作	逐步提高	逐步提高		
	生态效益指标	生态影响	持续影响	持续影响		
	可持续影响指标	持续影响	持续影响	持续影响		
		是否按规定按标准发放津贴	是	是		
	满意度指标	服务对象	单位工作人员对财务工作	满意度高	满意度高	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥99%	≥99%		
		服务对象满意度	≥95%	≥95%		

注：上述表格中的空行全部删除

稷山县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		稷山县综合检验检测中心		实施单位	稷山县综合检验检测中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		60	59.2	9	98%	9	
	其中：当年财政拨款		60	59.2	—		—	
	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				
	1、完成全县农产品检测400批次 2、完成计量鉴定目标任务2000台次 3、购置电脑1台			基本完成				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	计量检定任务	2000批次	4314批次	5	5	
			农产品检测任务	400项	460项	5	5	
			购置电脑	1台	0台次	5	0	
		质量指标	各项检测检定任务按规范标准开展	按照	完成	3	3	
		时效指标	完成时限	年底	1年	2	2	
		成本指标	计量检定成本	≤30万元	≤15万元	5	5	
			农产品检测成本	≤20万元	≤元	5	5	
			购置电脑费用	≤8000元	0	5	0	根据财政要求，暂停电脑购置
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	≥90%	30	30	
		社会效益指标	保障市场交易公平公正可增加农产品检测项目	保障	保障			
		生态效益指标	生态影响	持续影响	持续影响			
		可持续影响指标	持续影响	持续影响	持续影响			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	