

**2023 年度  
莒南县检验检测中心部  
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

## 部门概况

## 一、部门职责

莒南县检验检测中心是 2014 年 4 月 18 日经莒南县机构编制委员会依法核准成立的法人事业单位，隶属莒南县人民政府。下设综合股、财务股、食品股、农畜产品股、轻工股、化工股、机械建材股、质量管理股和计量测试所。

莒南县检验检测中心现有职工 48 人，其中事业编制 42 人，聘用人员 6 人，退休人员 7 人。中心技术力量雄厚，研究生学历 15 人，本科学历 20 人，专科学历 6 人，具有中高级资格专业技术人员 28 人，初级资格专业技术人员 10 人。

中心是完全独立于开发、生产、使用、销售的综合性专职检验检测机构。主要职责为承担本行政区域内的检验检测任务，同时负责建立全县社会公用计量标准，组织实施全县依法管理计量器具和强制计量器具检定和维修工作；组织实施全县商品量净含量抽样检测工作；承办计量纠纷的仲裁检定，为社会提供计量测试和计量咨询服务。

中心建筑面积 2957m<sup>2</sup>，其中实验室面积 2391 m<sup>2</sup>。仪器设备先进，拥有检测仪器设备 266 台（套），价值 1542.6 万元，其中 42 台（套）为本年新增设备，拥有气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪、液相色谱仪、液相色谱-质谱联用仪、液相色谱-电感耦合等离子质谱联用仪、原子吸收分光光度计、原子荧光分光光度计、紫外可见分光光度计、微波消解仪、凝胶净化色谱仪、离子色谱仪、分子荧光、砂轮回转强度试验机等检验检测仪器，省计量科学研究院、市计量检定所等部门，定期对现有检验设备

进行检定、校准。

## 二、机构设置

从单位构成看，莒南县检验检测中心部门决算包括：莒南县检验检测中心本级。

纳入莒南县检验检测中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南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  
金额单位：万元

部门：莒南县检验检测中心

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	716.75	一、一般公共服务支出	32	585.38
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	64.14
	9		九、卫生健康支出	40	21.99
	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	45.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	716.75	<b>本年支出合计</b>	58	716.75
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	
<b>总计</b>	31	716.75	<b>总计</b>	62	716.75

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：莒南县检验检测中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		716.75	716.75					
201	一般公共服务支出	585.38	585.38					
20138	市场监督管理事务	585.38	585.38					
2013850	事业运行	484.19	484.19					
2013899	其他市场监督管理事务	101.19	101.19					
208	社会保障和就业支出	64.14	64.14					
20805	行政事业单位养老支出	64.14	64.14					
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89					
210	卫生健康支出	21.99	21.99					
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99					
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99					
221	住房保障支出	45.25	45.25					
22102	住房改革支出	45.25	45.25					
2210201	住房公积金	45.25	45.25					

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：莒南县检验检测中心

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		716.75	609.75	107.00			
201	一般公共服务支出	585.38	478.37	107.00			
20138	市场监督管理事务	585.38	478.37	107.00			
2013850	事业运行	484.19	430.58	53.61			
2013899	其他市场监督管理事务	101.19	47.79	53.39			
208	社会保障和就业支出	64.14	64.14				
20805	行政事业单位养老支出	64.14	64.14				
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.89	53.89				
210	卫生健康支出	21.99	21.99				
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99				
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99				
221	住房保障支出	45.25	45.25				
22102	住房改革支出	45.25	45.25				
2210201	住房公积金	45.25	45.25				

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：莒南县检验检测中心

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	716.75	一、一般公共服务支出	33	585.38	585.38		
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	64.14	64.14		
	9		九、卫生健康支出	41	21.99	21.99		
	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	45.25	45.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	716.75	<b>本年支出合计</b>	59	716.75	716.75		
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				
<b>总计</b>	32	716.75	<b>总计</b>	64	716.75	716.75		

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：莒南县检验检测中心

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		716.75	609.75	107.00
201	一般公共服务支出	585.38	478.37	107.00
20138	市场监督管理事务	585.38	478.37	107.00
2013850	事业运行	484.19	430.58	53.61
2013899	其他市场监督管理事务	101.19	47.79	53.39
208	社会保障和就业支出	64.14	64.14	
20805	行政事业单位养老支出	64.14	64.14	
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	
210	卫生健康支出	21.99	21.99	
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99	
221	住房保障支出	45.25	45.25	
22102	住房改革支出	45.25	45.25	
2210201	住房公积金	45.25	45.25	

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  
金额单位：万元

部门：莒南县检验检测中心

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	575.00	302	商品和服务支出	24.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.39	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.35	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	3.70	30205	水费	1.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.29	30206	电费	2.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	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	3.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	1.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.20	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	0.62	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	10.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.24	30217	公务接待费	0.10	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	1.69	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.12	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	3.98	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	4.09	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	0.47	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		585.25	公用经费合计					24.49

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  
 金额单位：万元

部门：莒南县检验检测中心

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。

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：莒南县检验检测中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

部门：莒南县检验检测中心

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
4.08		3.98		3.98	0.10	4.08		3.98		3.98	0.10

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。

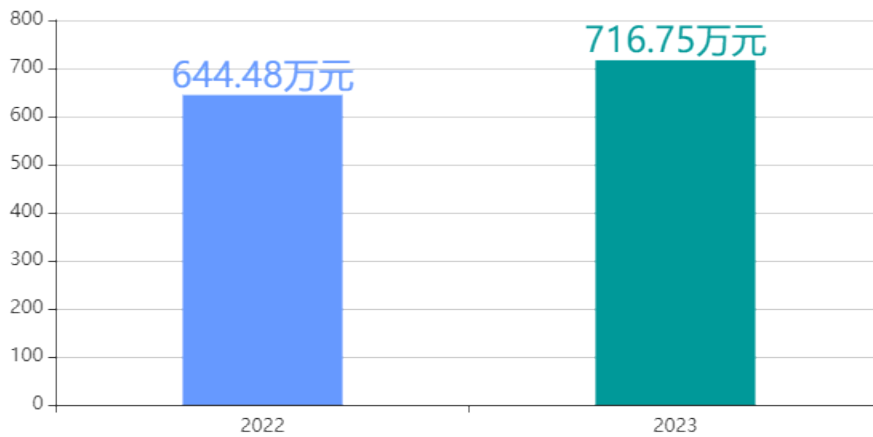
## 第三部分

# 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 716.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 72.27 万元，增长 11.21%。主要是 1. 人员增加，人员增资。2. 2022 年实验室部分经费于 2023 年支付。

收、支决算总计变动情况图



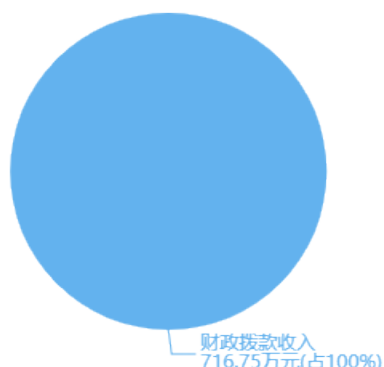
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 716.75 万元，其中：财政拨款收入 716.75 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

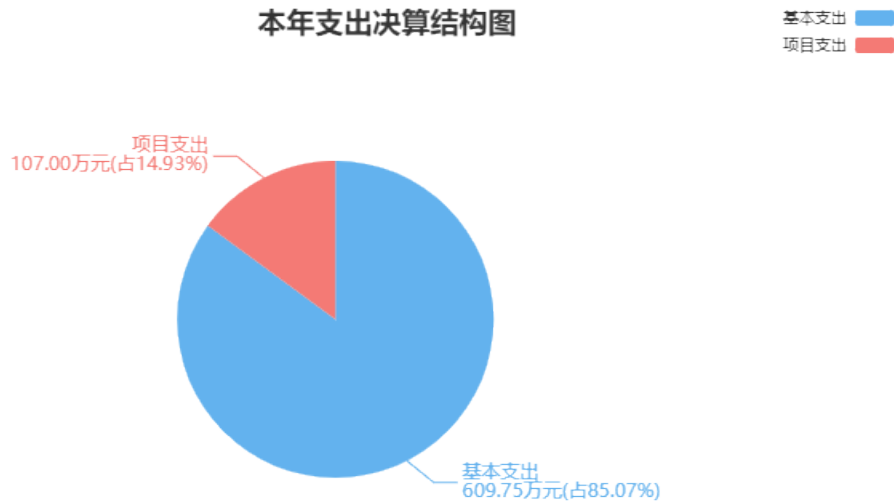
- 1、财政拨款收入 716.75 万元。与 2022 年度相比，增加 72.27 万元，增长 11.21%。主要是人员增加，人员增资。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 716.75 万元，其中：基本支出 609.75 万元，占 85.07%；项目支出 107 万元，占 14.93%；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 609.75 万元。与 2022 年度相比,增加 36.43 万元,增长 6.35%。主要是 1. 人员增加, 人员增资. 2. 2022 年实验室部分经费于 2023 年支付。

2、项目支出 107 万元。与 2022 年度相比,增加 35.84 万元,增长 50.37%。主要是 2022 年实验室部分经费于 2023 年支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

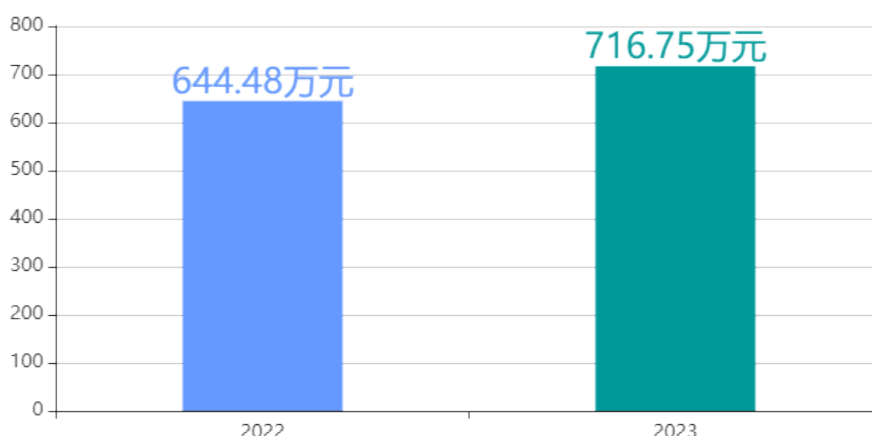
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 716.75 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 72.27 万元,增长 11.21%。主要是 1. 人员增加, 人员增资. 2. 2022 年实验室部分经费于 2023 年支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

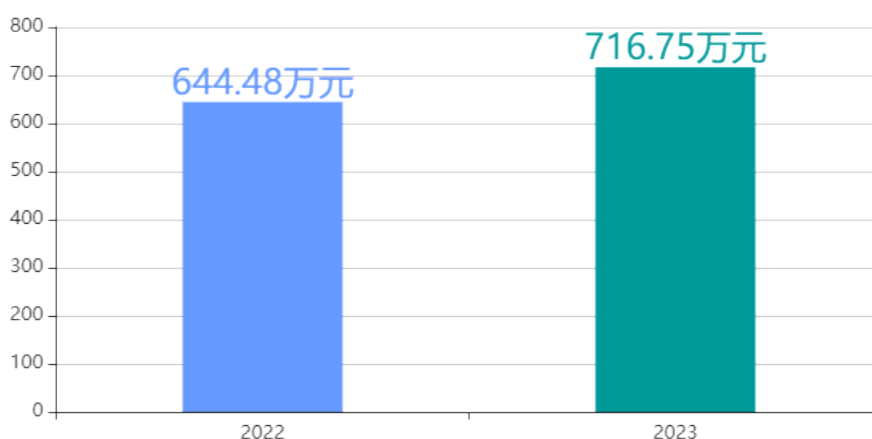


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 716.75 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 72.27 万元，增长 11.21%。主要是 1. 人员增加，人员增资. 2. 2022 年实验室部分经费于 2023 年支付。

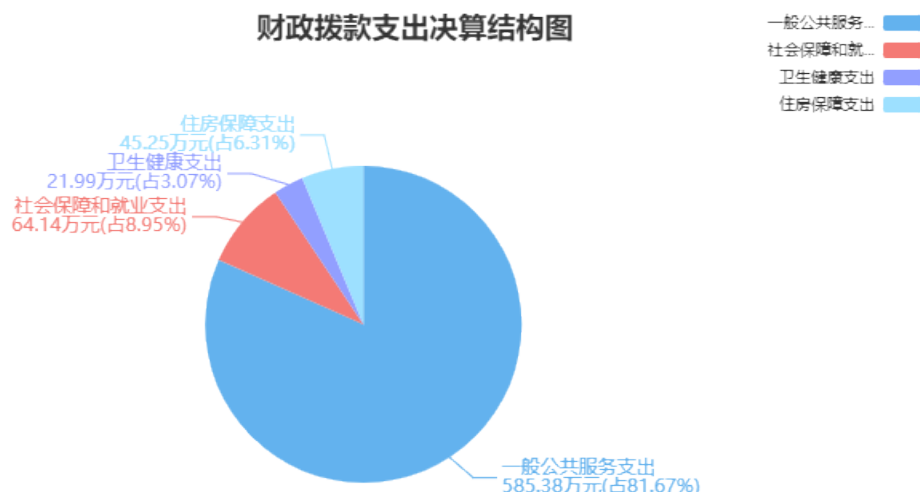
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 716.75 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 585.38 万元，占 81.67%；社会保障和就业（类）支出 64.14 万元，占 8.95%；卫生健康（类）支出 21.99 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 45.25 万元，占 6.31%。



### （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 655.17 万元，支出决算为 716.75 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 人员增加，人员增资. 2. 2022 年实验室部分经费于 2023 年支付。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）。年初预算为 517.13 万元，支出决算为 484.19 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的



主要原因是预算时为具体到此科目。

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）。年初预算为 11.23 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 91.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员有数量变动。

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 56.5 万元，支出决算为 53.89 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费比例调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.06 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 87.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费比例调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.25 万元，支出决算为 45.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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 609.74 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 585.25 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、退休费、奖励金。

公用经费 24.49 万元，主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、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 4.08 万元，支出决算为 4.08 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 3.98 万元，支出决算为 3.98 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 年莒南县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 3.98 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修维护费、车辆保险、车辆年检、其他公务用车费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南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为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于实验室检测认证接待费，共计接待 2 批次、10 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 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 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 0.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是实验室专业技术用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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，莒南县检验检测中心组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 54 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对莒南县检验检测中心计量检定经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 34 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县检验检测中心 2023 年度县级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，全部项目有序开展，执行完成情况较好。但也存在资金支付滞后的问题。

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，以及计量检定运行经费、检验检测运行经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 莒南县检验检测中心计量检定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 93 分。全

年预算数为 34 万元，执行数为 33.6 万元，完成预算的 98.82%。项目绩效目标完成情况：我单位共计对全县 310 家企业、超市以及粮食储备库的强检计量器具进行了检定。我所完成各种计量器具的检定共计 17701 台（件），为企业提供有效保障并提供优质服务。

2. 莒南县检验检测中心检验检测运行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 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2. 莒南县检验检测中心检验检测运行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 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位检验检测任务 1059 批次，其中食品检测 396 批次，农畜产品检验检测 522 批次，非食品检验检测 141 批次。为全县提供优质检验检测服务。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级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)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)：**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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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、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。

**二十一、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

部门：莒南县检验检测中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	莒南县检验检测中心计量检定经费	莒南县检验检测中心本级	93	优
2	莒南县检验检测中心检验检测运行经费	莒南县检验检测中心本级	90	优

## 莒南县检验检测中心

## 2023 年度检验检测运行经费项目绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	莒南县检验检测中心检验检测运行经费			主管部门	莒南县检验检测中心				
项目实施单位	莒南县检验检测中心			联系电话	0539-7232728				
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	20	20	20	10	100%	9		
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	-		-		
	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					
	加强全县食品、农畜产品、农业环境、化工产品、化肥、化妆品、机械建材、磨料磨具、轻工业产品质量监督, 及时发现解决质量安全存在的问题和风险, 防止重大质量事故的发生, 促进全县产品质量水平不断提升, 根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》等法律法规, 对以上各领域进行检验检测工作。			2023 年度, 我单位检验检测任务 1059 批次, 其中食品检测 396 批次, 农畜产品检验检测 522 批次, 非食品检验检测 141 批次。为全县提供优质检验检测服务。					
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	购买仪器耗材等节省成本批次占总批次的百分比	≥90%	90%	20	18	试剂耗材购买成本是节省的, 成本节约工作还可以提高, 下一步加强节约。	
			检验检测食品	400 批次	396 批次	4	3	下一步积极检测, 完成任务	
	产出指标 (30分)	数量指标	检验检测农畜产品	500 批次	522 批次	4	4		
			检验检测非食品产品	80 批次	141 批次	4	4		
			检验检测项目达标占比	≥90%	90%	3	3		
		质量指标	样品检验准确率	≥90%	90%	4	4		
			时效指标	抽样及时率	≥90%	90%	4	4	
				接样及时率	≥90%	90%	3	3	
				规定时间内检验检测完成率	≥90%	90%	4	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	协助政府监管市场产品质量监管率	≥90%	90%	6	5	协助监督质量工作, 还可以更好, 下一步加强协助。		
		提升莒南县“菜篮子”产品质量水平	≥90%	90%	6	5	提升“菜篮子”质量水平工作, 还可以更好, 下一步加强协助提升。		

			保障食品安全	≥90%	90%	6	5	保障食品安全工作还可以更好，下一步加强保障。
			保障居民生活用水安全	≥90%	90%	6	5	保障用水安全工作，还可以更好，下一步加强保障
			产品质量供给侧结构性改革质量	≥90%	90%	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	9	工作业务能力，还可以更好，更好的为人民服务。下一步加强学习，提高业务能力更好的为人民服务。
<b>总分</b>			<b>90</b>					
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措施说明：			此项目为我单位实验室检验检测运行指标项目，2022年度实验室运行经费均已产生。但是由于县财政困难，资金支持没能按时完成进度。下一步我单位将及时申请县财政局，争取按时完成支付进度。					

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。

# 莒南县检验检测中心

## 2023 年度计量检定经费项目绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

项目名称	莒南县检验检测中心计量检定经费			主管部门	莒南县检验检测中心			
项目实施单位	莒南县检验检测中心			联系电话	0539-7232728			
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	34	34	33.6	10	98.2%	9	
	其中：当年财政拨款	34	34	33.6	-		-	
	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				
	保证单位业务正常运转，从而承担全县计量检定任务，为全县提供服务。			2023年度，我单位共计对全县310家企业、超市以及粮食储备库的强检计量器具进行了检定。我所完成各种计量器具的检定共计17701台(件)，为企业提供有力保障并提供优质服务。				
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)	成本指标	购买仪器耗材等节省成本情况	≥90%	90%	20	20	
			数量指标	计量检定衡器	1000台套	1930台套	4	4
	计量检定计量表	10000块		11862块	4	4		
	计量检定加油机、加油枪	2500台套		3587台套	4	4		
	计量检定干燥箱水浴锅等环保设备	150台套		322台套	4	4		
	服务企业	300家		310家	3	3		
	质量指标	检验项目达标占比	≥90%	90%	3	3		
		样品检验准确率	≥90%	90%	2	2		
		时效指标	抽样及时率	≥90%	90%	2	2	
	接样及时率		≥90%	90%	2	2		
	规定时间内计量检定完成率		≥90%	90%	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	协助政府监管市场产品质量监管率	≥90%	90%	6	5	协助监督质量工作，还可以更好，下一步加强协助。
			保障莒南县企事业单位度量衡器达标率	≥90%	90%	6	5	保障度量衡达标工作，还可以更好，下一步加强保障。
			保障市场交易公平公正率	≥90%	90%	6	5	保障公平公正工作，还可以更好，下一步加强保障。
			为企业生产安全提供保障率	≥90%	90%	6	5	保障安全生产工作，还可以更好，下一步加强保障。
		生态效益指标	节能减排	≥40%	40%	6	5	节能减排工作，还可以更节能，下一步加强节能。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	9	工作业务能力，还可以更	

(10分)							好, 更好的为人民服务。下一步加强学习, 提高业务能力更好的为人民服务。
<b>总分</b>		<b>93</b>					
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 $\geq$ ), 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 $\leq$ ), 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。