

2023 年度
获嘉县公共检验检测中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县公共检验检测中心概况

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 获嘉县公共检验检测中心概况

一、部门职责

为量值准确和保证产品质量提供计量检定和质量检验保障；贯彻执行国家食品、药品、农畜产品；质量计量等有关产（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定、检验检测工作；承担县政府相关职能部门和司法部门下达的有关食品、药品、保健食品、化妆品、农产品、畜禽产品、兽药、饲料、质量计量等；有关产（商）品风险监测质量检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验等任务；为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务；建立和保存本行政区域内最高社会公用计量标准承担量值传递、强制检定、校准和测试任务。

二、机构设置

获嘉县公共检验检测中心设7个内设机构，包括：党政办公室、综合业务室、计量技术测试室、食品药品检验检测室、总工办公室、农畜产品检验检测室、工业产品检验检测室。

从决算单位构成看，获嘉县公共检验检测中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：获嘉县公共检验检测中心本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：获嘉县公共检验检测中心

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	373.78	一、一般公共服务支出	32	279.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	891.29	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	57.31
	9		九、卫生健康支出	40	10.48
	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	4.07
	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	22.05
	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	891.29
	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
本年收入合计	27	1,265.07	本年支出合计	58	1,265.07
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	
总计	31	1,265.07	总计	62	1,265.07

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

金额单位：万元

部门名称：获嘉县公共检验检测中心

2023 年度

公开 02 表

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		1,265.07	1,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.07	4.07	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	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	891.29	891.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	279.40	279.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.05	22.05	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

部门名称：获嘉县公共检验检测中心

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		1,265.07	287.18	977.89	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	279.40	197.34	82.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	891.29	0.00	891.29	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.05	22.05	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

部门名称：获嘉县公共检验检测中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	373.78	一、一般公共服务支出	33	279.87	279.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	891.29	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	57.31	57.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48	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	4.07	4.07	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	22.05	22.05	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	891.29	0.00	891.29	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	1,265.07	本年支出合计	59	1,265.07	373.78	891.29	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	1,265.07	总计	64	1,265.07	373.78	891.29	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

部门名称：获嘉县公共检验检测中心

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		373.78	287.18	86.60
2080801	死亡抚恤	8.25	8.25	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.07	0.00	4.07
2080502	事业单位离退休	20.65	20.65	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
2013850	事业运行	279.40	197.34	82.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
2010401	行政运行	0.47	0.00	0.47
2210201	住房公积金	22.05	22.05	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。

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：获嘉县公共检验检测中心

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
301	工资福利支出	254.19	302	商品和服务支出	4.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.19	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	7.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		283.09	公用经费合计				4.09	

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：获嘉县公共检验检测中心

2023 年度

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	891.29	891.29	0.00	891.29	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	891.29	891.29	0.00	891.29	0.00

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。

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：获嘉县公共检验检测中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：获嘉县公共检验检测中心

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
3.09	0.00	3.09	0.00	3.09	0.00	3.09	0.00	3.09	0.00	3.09	0.00

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 1265.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 355.76 万元，增长 39.12%。主要原因是：增加了获嘉县能力提升建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1265.07 万元，其中：财政拨款收入 1265.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1265.07 万元，其中：基本支出 287.18 万元，占 22.70%；项目支出 977.89 万元，占 77.30%。

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 1265.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 355.76 万元，增长 39.12%。主要原因是：增加了获嘉县能力提升建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 373.78 万元，占支出合计的 29.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.08 万元，增长 2.49%。主要原因：在职人员死亡，增加死亡抚恤。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 373.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 279.87 万元，占 74.88%；社会保障和就业（类）支出 57.31 万元，占 15.33%；卫生健康（类）支出 10.48 万元，占 2.80%；农林水（类）支出 4.07 万元，占 1.09%；住房保障（类）支出 22.05 万元，占 5.90%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 492.54 万元，支出决算为 373.78 万元，完成年初预算的 75.89%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 403.57 万元，支出决算为 279.40 万元，完成年初预算的 69.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业发展经费项目中全年预算执行率较低。

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 20.66 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算存在四舍五入。

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 29.95

万元，支出决算为26.9万元，完成年初预算的89.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的75.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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12.33万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列此项资金，年中追加了相关费用。

9. 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23.55万元，支出决算为22.05万元，完成年初预算的93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 362.78 万元。其中：人员经费 283.09 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、抚恤金、生活补助；公用经费 4.09 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

获嘉县公共检验检测中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 891.29 万元，完成年初预算的 100%。主要用于能力提升建设项目；年末结转结余资金 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.09 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出年初预算为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行及维护支出 3.09 万元。主要用于车辆维修及燃油。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费** 2023 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是：获嘉县公共检验检测中心不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 882.71 万元，其中：政府采购货物支出 828.14 万元、政府采购工程支出 54.57 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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，获嘉县公共检验检测中心对 2023 年所有项目进行了绩效评价，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果

获嘉县公共检验检测中心针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。评价结果表明，2023 年所有项目总体完成情况良好，项目支出资金管理使用规范，效果明显。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

第五部分 附件

部门项目支出自评汇总表

部门名称		获嘉县公共检验检测中心			汇总时间		2024年5月		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	事业运行经费	26.9	19.79	74%	100.00%	100.00%	100%	97.36	
2	事业发展经费	131.65	34.7	26%	100%	100.00%	100%	92.64	
3	公共检测工作经费项目（财政确定项目）	27.73	27.56	99%	100%	100.00%	100%	99.94	
4	公共检测工作经费项目二（财政确定项目）	0.47	0.47	100%	100%	100.00%	100%	100	
5	获嘉县公共检验检测中心信创设备项目资金	8.8	0	0%	100%	100.00%	100%	75	
6	获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目（上年结转）	1255.4	891.29	71%	100%	100.00%	100%	97.1	
7	驻村工作队员生活补贴.	3.54	3.54	100%	100%	100.00%	100%	100	
8	驻村工作队专项经费.	1	0.52	52%	100%	100.00%	100%	95.2	

项目支出绩效自评情况表											
2024年05月											
项目名称		事业运行经费									
主管部门		获嘉县公共检验检测中心		实施单位		获嘉县公共检验检测中心					
项目资金 (万元)		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:		26.9	26.9	19.79	10	73.57 %	7.36		
		财政拨款		26.9	26.9	19.79	-	73.57 %	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性		本项目按照资金管理暂行办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
				拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
				使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5		
预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		完成各项质量检验和计量检定任务。			完成了各项质量检验和计量检定任务。						
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤26.9万元	19.79万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	服务企业数量	≥300家	380家	10	10	0.00				
	质量指标	发出报告差错率	<1%	0%	10	10	0.00				
	时效指标	报告发放按标准规定时间	≤2月	2月	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	为企业提供技术坚持	提供	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00				
总分					100	97.36					

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		事业发展经费						
主管部门		获嘉县公共检验检测中心		实施单位		获嘉县公共检验检测中心		
项目资金 (万元)		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:	133.8	131.65	34.7	10	26.36 %	2.64	
	财政拨款	133.8	131.65	34.7	-	26.36 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项质量检验和计量检定任务。			完成了各项质量检验和计量检定任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤133.8万元	34.70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务企业数量	≥300家	380家	10	10	0.00	
	质量指标	发放报告差错率	≤1%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	报告发放按标准规定时间	≤2月	2月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为企业提供技术支持	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.64		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		公共检测工作经费项目（财政确定项目）						
主管部门		获嘉县公共检验检测中心		实施单位		获嘉县公共检验检测中心		
项目资金 (万元)		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:	27.73	27.73	27.56	10	99.39 %	9.94	
	财政拨款	27.73	27.73	27.56	-	99.39 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理暂行办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项质量检验和计量检定任务。			完成了各项质量检验和计量检定任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤277258.31元	275630.31元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务企业数量	≥300家	380家	10	10	0.00	
	质量指标	发出报告差错率	≤1%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	报告发放按标准规定时间	≤2月	2月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为企业提供技术支持	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	公共检测工作经费项目二（财政确定项目）							
主管部门	获嘉县公共检验检测中心		实施单位		获嘉县公共检验检测中心			
项目资金 (万元)		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：	0.47	0.47	0.47	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.47	0.47	0.47	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理方法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成各项产品质量检验和计量检定任务。		完成了各项产品质量检验和计量检定任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤4694.4元	4694.4元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务企业数量	≥300家	380家	10	10	0.00	
	质量指标	发出报告差错率	≤1%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	报告发放按标准规定时间	≤2月	2月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为企业提供技术支持	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		获嘉县公共检验检测中心信创设备项目资金							
主管部门		获嘉县公共检验检测中心		实施单位			获嘉县公共检验检测中心		
项目资金 (万元)			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:	8.8	8.8	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	8.8	8.8	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
		拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5		
		使用规范性	项目资金尚未支付。			5	0		
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为满足日常办公需要，改善办公环境，提高办事效率，购置办公电脑等11台。			满足日常办公需要，改善办公环境，提高办事效率，购置了办公电脑11台；项目资金尚未支付。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	购置设备总成本	≤88000元	0元	10	0	0.00		
		数量指标	购置设备总数量	=11台	11台	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	按采购计划完成	2023年12月31日完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办公效率	通过办公设备的更新换代，使办事效率更高，提高企业满意度。	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	75			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目（上年结转）						
主管部门	获嘉县公共检验检测中心		实施单位		获嘉县公共检验检测中心		
项目资金(万元)		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:	1255.4	1255.4	891.29	10	71.0 %	7.10
	财政拨款	1255.4	1255.4	891.29	-	71.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。	5	5	
	拨付合规性			项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。	5	5	
	使用规范性			规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。	5	5	
	预算绩效管理情况			全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	<p>目标 1: 预计总投资 2,137.53 万元, 新购置食品、农产品检测类设备 43 类 (45 台/套), 精细化工检测类设备 7 类 (7 台/套), 计量器具校准类设备 3 类 (包含通风机能效检测装置 1 套、可燃有毒有害气体报警器检定装置 1 套、车检机构校准装置 1 套), 以及实验室室内改造工程 (改造面积 1,092 m²)。</p> <p>目标 2: 项目计划建设周期 18 个月, 预计开工日期 2022 年 3 月, 预计完工时间 2023 年 9 月。</p> <p>目标 3: 食品、农畜产品检验项目将基本覆盖国家监督抽查项目要求, 不但能满足政府部门检验任务的要求, 还将积极开拓市场, 增加业务收入。服务对象满意度达到 90% 以上的目标, 同时做到项目建设期间各项污染排放达标, 运营期内收支平衡, 运营期限达到 15 年以上。</p>		<p>新购置食品、农产品检测类设备 43 类 (45 台/套), 精细化工检测类设备 7 类 (7 台/套), 计量器具校准类设备 3 类 (包含通风机能效检测装置 1 套、可燃有毒有害气体报警器检定装置 1 套、车检机构校准装置 1 套), 以及实验室室内改造工程 (改造面积 1,092 m²)。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤1255.4 万元	891.29 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	精细化工检测类设备	≥7 套	7 套	2.5	2.5	0.00	
		新购置食品、农产品检测类设备	≥45 台 (套)	45 台 (套)	2.5	2.5	0.00	
		计量器具校准类设备	≥6 套	6 套	2.5	2.5	0.00	
		实验室室内改造工程	≥1092 平方米	1092 平方米	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		工程竣工配套基础设施正常使	≥95%	95%	5	5	0.00	

		用率						
	时效指标	项目建设按期完工	2023年年底完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	获嘉县食品实验室检测能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.1		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		驻村工作队员生活补贴.						
主管部门		行政政法股预留		实施单位		获嘉县公共检验检测中心		
项目资金 (万元)		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:	0	3.54	3.54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.54	3.54	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目按照资金管理暂行办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5		
预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村帮扶工作正常开展,为3名驻村干部发放生活补助,促进驻村工作有效开展,切实提升驻村帮扶成效。			对本中心3名驻村工作队员的生活补助按时按规定发放,加强了村干部队伍建设,提高基层党组织服务群众能力,加快乡村振兴。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村工作队员生活补贴总预算	≤50000元	35440元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≥3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	发放补贴资金合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放驻村工作队员生活补贴时间	每季度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		驻村工作队专项经费。						
主管部门		行政政法股预留		实施单位		获嘉县公共检验检测中心		
项目资金 (万元)		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:	0	1	0.52	10	52.0 %	5.20	
	财政拨款	0	1	0.52	-	52.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证驻村工作队工作正常开展，切实提升驻村帮扶成效。			保证了驻村工作队工作正常开展，切实提升了驻村帮扶成效。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤10000元	5227.5元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务村庄数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	办公费支出合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高驻村工作队工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.2		