

长 治 市 屯 留 区 综 合 检 验 检 测 中 心

2 0 2 3 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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为保证产品质量提供检验检测保障，授权范围产品质量监督检验，产品质量仲裁检验与鉴定，产品质量生产许可检验，政府委托产品安全检查，检测技术方法与标准手段研究，检测设备研制，检测人员培训，相关社会服务。

二、机构设置情况

据主要职责，长治市屯留区综合检验检测中心内设6个科室，分别是：办公室、食品药品检验股、农产品检验股、工业品检验股、质量技术监督检验测试股、药物不良反应测试股。

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：长治市屯留区综合检验检测中心

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	438.06	一、一般公共服务支出	32	
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	22.00
	9		九、卫生健康支出	40	400.11
	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	15.95
	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	438.06	本年支出合计	58	438.06
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	438.06	总计	62	438.06

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：长治市屯留区综合检验检测中心

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		438.06	438.06					
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00					
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00					
210	卫生健康支出	400.11	400.11					
21001	卫生健康管理事务	390.98	390.98					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	390.98	390.98					
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12					
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12					
221	住房保障支出	15.95	15.95					
22102	住房改革支出	15.95	15.95					
2210201	住房公积金	15.95	15.95					

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：长治市屯留区综合检验检测中心

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		438.06	202.92	235.15			
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00				
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
210	卫生健康支出	400.11	164.96	235.15			
21001	卫生健康管理事务	390.98	155.84	235.15			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	390.98	155.84	235.15			
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12				
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12				
221	住房保障支出	15.95	15.95				
22102	住房改革支出	15.95	15.95				
2210201	住房公积金	15.95	15.95				

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：长治市屯留区综合检验检测中心 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	438.06	一、一般公共服务支出	33				
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	22.00	22.00		
	9		九、卫生健康支出	41	400.11	400.11		
	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				
	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	15.95	15.95		
	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	438.06	本年支出合计	59	438.06	438.06		
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	438.06	总计	64	438.06	438.06		

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：长治市屯留区综合检验检测中心 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		438.06	202.92	235.15
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
210	卫生健康支出	400.11	164.96	235.15
21001	卫生健康管理事务	390.98	155.84	235.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	390.98	155.84	235.15
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	
221	住房保障支出	15.95	15.95	
22102	住房改革支出	15.95	15.95	
2210201	住房公积金	15.95	15.95	

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：长治市屯留区综合检验检测中心

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	199.32	302	商品和服务支出	3.60	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	83.46	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.25	30202	印刷费		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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	57.28	30205	水费		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	22.00	30206	电费		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	9.05	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	1.31	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.95	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		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		30217	公务接待费		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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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		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	0.10	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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		199.32	公用经费合计								3.60

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区综合检验检测中心

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区综合检验检测中心

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	156.95
货物	2	11.76
工程	3	145.19
服务	4	
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	3
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	3
（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438.06万元，支出总计438.06万元。与上年相比，收入总计增加290.36万元，增长196.59%，支出总计增加290.36万元，增长196.59%。主要原因是2023年本部门解决全省农产品质量安全县“双认证”工作经费等项目增加导致资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计438.06万元，其中：
财政拨款收入438.06万元，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438.06万元，其中：
基本支出202.92万元，占比46.32%；
项目支出235.15万元，占比53.68%；
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438.06万元，支出总计438.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加290.36万元，增长196.59%；财政拨款支出总计增加290.36万元，增长196.59%。主要原因是2023年本部门解决全省农产品质量安全县“双认证”工作经费等项目增加导致资金增加。

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438.06万元，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增加290.36万元，增长196.59%。主要原因是2023年本部门解决全省农产品质量安全县“双认证”工作经费等项目增加导致资金增加。

（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438.06万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)22.00万元，占比5.02%；

卫生健康支出(类)400.11万元，占比91.34%；

住房保障支出(类)15.95万元，占比3.64%。

(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465.51万元，支出决算438.06万元，完成年初预算的94.10%。其中：

社会保障和就业支出年初预算22.58万元，支出决算22.00万元，用于2023年单位人员养老保险配套支出等，较2022年决算增加12.26万元，增长125.87%，主要原因是2023年单位人员养老保险基数调整导致支出增加；卫生健康支出年初预算425.99万元，支出决算400.11万元，完成年初预算的93.92%，用于2023年单位日常支出及单位人员医疗保险配套支出等，较2022年决算增加269.44万元，增长206.20%，主要原因是2023年单位人员医疗保险基数调整导致支出增加；住房保障支出年初预算16.94万元，支出决算15.95万元，完成年初预算的94.16%，用于2023年单位人员住房公积金配套支出，较2022年决算增加8.66万元，增长118.79%，主要原因是本年度单位人员住房公积金基数调整导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出202.92万元，其中：

人员经费199.32万元，主要包括基本工资83.46万元、津贴补贴10.25万元、绩效工资57.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.00万元、职工基本医疗保险缴费9.05万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金15.95万元；

公用经费3.60万元，主要包括办公费3.50万元、福利费0.10万元。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.15万元，下降100%，主要原因是：我部门本年度根据实际情况未安排公务用车运行维护费支出。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：我部门无因公出国（境）费；

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：我

部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.15万元，下降100%，主要原因是：我部门无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待支出。

（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：我部门无因公出国（境）费。

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，主要用于我部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我部门无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我部门无国内公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外公务接待支出。

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156.95万元，其中：政府采购货物支出11.76万元、政府采购工程支出145.19万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额156.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额156.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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3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3辆，其他用车主要是日常公务业务用车；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、预算绩效管理工作开展情况

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2个，资金227.06万元，其中一般公共预算项目支出

227.06万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，1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”。

（涉密项目除外）。二是组织对“综合检验检测中心单位运转经费”“解决全省农产品质量安全县“双认证”工作经费”等“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金227.06万元，其中一般公共预算支出227.06万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

解决全省农产品质量安全县“双认证”工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		解决全省农产品质量安全县“双认证”工作经费								
主管部门及代码		314-长治市屯留区综合检验检测中心				预算单位		314001-长治市屯留区综合检验检测中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	226	226	226	218.81	7.19	96.82	9.68		
	市县区财政资金	226	226	226	218.81	7.19	96.82	9.68		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年进一步完善我县农产品质量安全检验检测体系建设，加快农产品检验检测机构考核和资质认证工作，提升农产品质量安全定量检测技术水平，强化农产品风险监测和监管抽查，促进农产品质量安全，为我县经济增长提供强有力的技术支撑和保障。					2023年度，通过本项目，进一步完善我县农产品质量安全检验检测体系建设，加快农产品检验检测机构考核和资质认证工作，提升农产品质量安全定量检测技术水平，强化农产品风险监测和监管抽查，促进农产品质量安全，为我县经济增长提供强有力的技术支撑和保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公楼升级改造面积	≥1459.7	≥1459.7	≥1459.7	10	10		
			房屋租赁面积	≥3663.4	≥3663.4	≥3663.4	10	10		
		质量指标	办公楼升级改造达标率	=100%	=100%	=100%	4	4		
			房屋租赁场地符合度	=100%	=100%	=100%	3	3		
			政府采购合规性	合规	合规	达成预期指标	3	3		
		时效指标	房屋租赁时间	=1年	=1年	=1年	5	5		
			办公楼改造时间	2022年9月-2022年12月	2022年9月-2022年12月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	办公楼改造成本	≥150万元	≥150万元	≥150万元	4	4		
			房屋租赁成本	≥27万元	≥27万元	≥27万元	3	3		
		效益指标	社会效益指标	双认证工作保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15	
			社会效益指标	检测中心实验室工作保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分							96.68	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年度项目预算总金额226万元，资金到位率100%，截止2023年12月底预算支出218.81元，预算执行率96.82%，资金结余7.19万元。					
			产出情况及分析		2023年度办公楼升级改造面积1459.7平方米，房屋租赁面积3663.4平方米，办公楼升级改造达标率达100%，房屋租赁场地符合率达100%，政府采购合规。					
效益情况及分析			保障双认证工作，保障检测中心实验室工作，提升农产品质量安全定量检测技术水平，促进农产品质量安全。							
满意度情况及分析			工作人员满意度达95%。							
主要经验做法		1.加强对项目资金的管理，完善绩效目标申报和自评，提高资金的使用效率；2.及时对项目资金使用情况进行决算报表中公开。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于我单位专用设备购置等手续不全，未能及时支付，导致预算执行稍有偏差。								
下一步改进措施及管理建议		1.持续加强项目监督管理；2.加快项目进度，科学预算，合理安排使用资金；3.加强监督力度，建立一系列项目监督的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

综合检验检测中心单位运转经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合检验检测中心单位运转经费							
主管部门及代码			314-长治市屯留区综合检验检测中心				预算单位	314001-长治市屯留区综合检验检测中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		30	30	30	8.249	21.751	27.5
市县区财政资金		30	30	30	8.249	21.751	27.50	2.75		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成各项办公支出，保障单位正常运转。					2023年，通过本项目，解决单位管理人员、技术人员日常工作的商品和服务支出、办公用品等开支，保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买车辆保险	=3辆	=3辆	=0辆	5	0	因政策变更，未进行取采，以后将提高预算精准度。	
			因公出差次数	≥5次	≥5次	≥5次	15	15		
		质量指标	政府采购合规性	合规	合规	未完成预期指标且	2	0	因政策变更，未进行取采，以后将提高预算精准度。	
			出差工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	8	8		
		时效指标	因公出差周期	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	达成预期指标	8	8		
			政府采购及时性	及时	及时	未完成预期指标且	2	0	因政策变更，未进行取采，以后将提高预算精准度。	
	成本指标	办公经费成本	≤100000	≤1000000元	≤82469.88	10	7	因政策变更，未进行取采，以后将提高预算精准度。		
	效益指标	经济效益指标	单位工作正常进行	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	单位工作正常	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总 分							80.75	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度项目预算总金额30万元，资金到位率100%，截止2023年12月底预算支出8.25万元，预算执行率27.5%，资金结余21.75万元。						
		产出情况及分析		2023年度，由于预算下达晚，我单位业务经费手续不全，未能及时支付，导致预算执行偏低。						
		效益情况及分析		保障单位工作正常进行，提升农产品质量安全定量检测技术水平，促进农产品质量安全。						
		满意度情况及分析		工作人员满意度达96%。						
	主要经验做法		完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作，重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算编制不能够结合实际情况，导致预算支出不实，预算支出率低，加强项目预算管理，目标责任落实目标责任科室，确保把每个项目做实、做出，使绩效产出指标发挥应有的效果。							
下一步改进措施及管理建议		以后将加快项目进程，完善项目绩效，加强项目监督管理，科学预算，合理安排使用资金，确保年终圆满完成绩效目标任务。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。