

广水市公共检验检测中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市公共检验检测中心 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 广水市公共检验检测中心 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

1、承担市政府相关职能部门下达的食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、农产品、水产品、粮油产品、畜牧业投入品及其他产（商）品质量检验检测任务。

2、提供质量风险预警技术支持服务。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。

3、受理全市客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、农产品、水产品、粮油产品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。

4、参与地方标准和企业标准修订和实验室验证工作，提供标准咨询服务。

5、为生产企业提供检验检测技术知识培训服务。

6、承担全市计量、计量器具的检定、校准服务。

7、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市公共检验检测中心部门决算由实行独立核算的广水市公共检验检测中心本级决算组成。

1. 广水市公共检验检测中心核定单位类型为：公益一类事业单位。

2. 广水市公共检验检测中心内设办公室，食品、药品质量检验股，农产品质量检验股，粮食质量检验股，计量检定测试股，产品质量检验股等 6 个股室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	690.40	一、一般公共服务支出	32	705.40
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	22.64	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	713.04	本年支出合计	58	705.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	98.17	年末结转和结余	60	105.81
	30			61	
总计	31	811.21	总计	62	811.21

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。

二、收入決算表

		收入决算表						公开02表
部门：广水市公共检验检测中心								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		713.04	690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22.64
201	一般公共预算支出	713.04	690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.04	690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22.64
2010301	行政运行	713.04	690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：广水市公共检验检测中心							公开03表
项目							单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		705.40	560.75	144.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	705.40	560.75	144.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.40	560.75	144.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	705.40	560.75	144.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：广水市公共检验检测中心								公开04表
收入			支出					单位：万元
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	690.40	一、一般公共服务支出	33	690.40	690.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	690.40	本年支出合计	59	690.40	690.40	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	690.40	总计	64	690.40	690.40	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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：广永市公共检验检测中心			公开05表	
			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		690.40	560.75	129.65
201	一般公共预算服务支出	690.40	560.75	129.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.40	560.75	129.65
2010301	行政运行	690.40	560.75	129.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：广永市公共检验检测中心						公开06表 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	503.65	302	商品和服务支出	40.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.51	30201	办公费	15.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.51	30202	印刷费	0.87	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	3.21
30106	伙食补助费	13.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.13	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	3.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.97	30206	电费	2.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	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	0.33	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.05	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	13.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.76	30217	公务接待费	1.65	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.54	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	8.02	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	2.33	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	4.39			
人员经费合计		516.95	公用经费合计			43.80		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：广水市公共检验检测中心						公开07表	
项目						单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市公共检验检测中心				公开08表
项目				单位：万元
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：广水市公共检验检测中心										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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算执行情况。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												

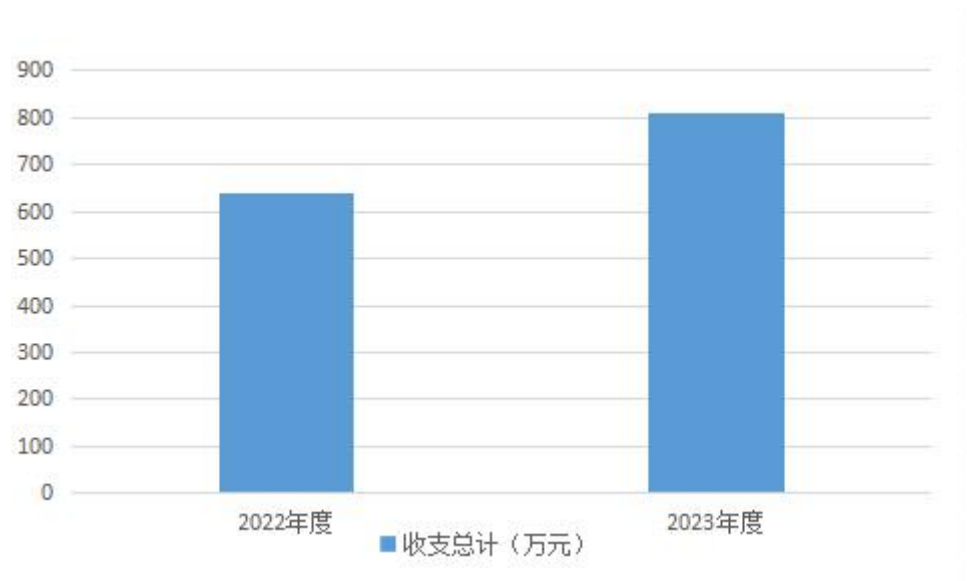
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨

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 811.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 170.62 万元，增长 26.63 %，主要原因是 2023 年度为取得农产品检验检测资格证书，开展实验室建设、人员培训等工作，增加了相关的项目资金。

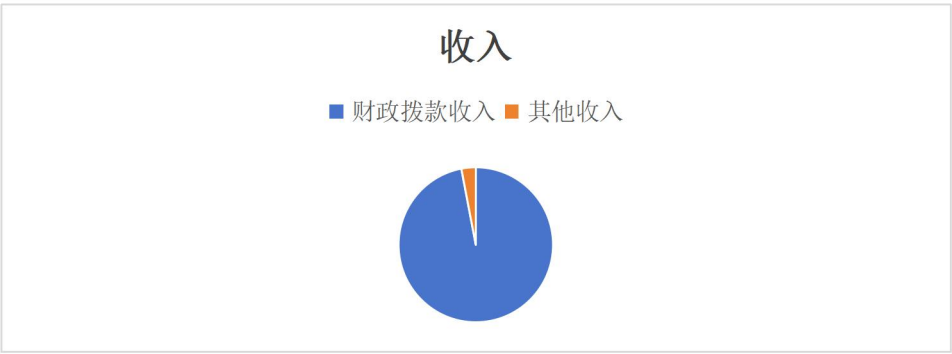
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 713.04 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 193.75 万元，增长 37.31 %。其中：财政拨款收入 690.40 万元，占本年收入 96.82 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 22.64 万元，占本年收入 3.18 %。

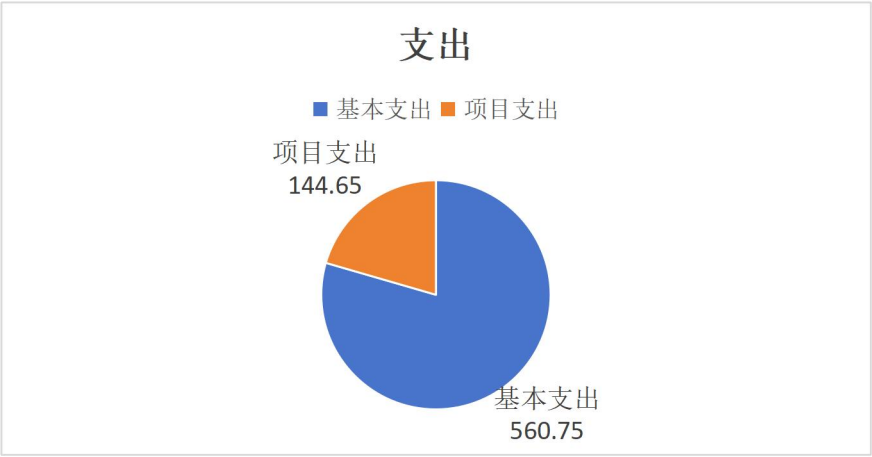
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 705.40 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 162.97 万元，增长 30.04 %。其中：基本支出 560.75 万元，占本年支出 79.49%；项目支出 144.65 万元，占本年支出 20.51%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

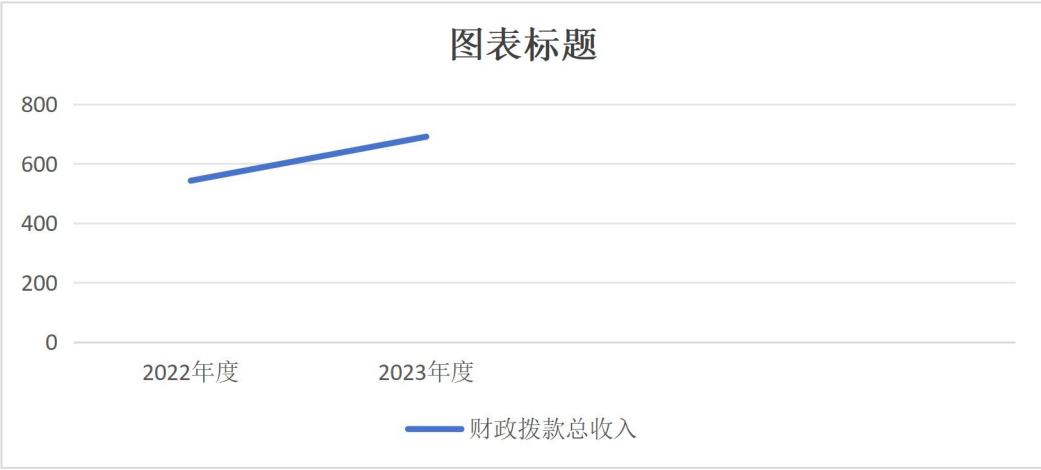


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 690.40 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 147.97 万元，增长 27.30 %。主要原因是 2023 年度为取得农产品检验检测资格证书，开展实验室建设、人员培训等工作，增加了相关的项目资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 690.40 万元，比 2022 年度决算数增加 147.97 万元。增加主要原因是 2023 年度为取得农产品检验检测资格证书，开展实验室建设、人员培训等工作，增加了相关的项目资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 690.40 万元，占本年支出合计的 97.87 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.97 万元，增长 27.28%。主要原因是 2023 年度为取得农产品检验检测资格证书，开展实验室建设、人员培训等工作，增加了相关的项目资金。

（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 690.40 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）支出 690.40 万元，占 100%。

（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 586.65 万元，支出决算为 690.40 万元，完成年初预算的 117.69%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 586.65 万元，支出决算为 690.40 万元，完成年初预算的 117.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度为取得农产品检验检测资格证书，开展实验室建设、人员培训等工作，增加了相关的项目资金。

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 560.75 万元，其中：

人员经费 516.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

公用经费 43.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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为 2 万元，支出决算为 1.65 万元，完成全年预算的 82.50%。较上年减少 0.30 万元，下降 15.38%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少公务接待，缩减开支。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）的相关业务。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万

元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位未购置公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为2万元，支出决算为1.65万元，完成全年预算的82.50%，较上年增加（减少）0.30万元，增长（下降）15.38%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少公务接待，缩减开支。其中：

国内公务接待支出1.65万元，接待对象主要是市场监督管理局等，主要是开展业务交流工作。2023 年共接待国内来访批次35批，人次280次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 XX 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采

购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占授予中小企业合同金额的 XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆；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）预算绩效管理工作开展情况。

部门整体绩效自评得分：95

部门整体绩效目标完成情况：

1. 运行成本中，本单位 2023 年年初预算公用经费为 29.11 万元，年末实际支出公用经费总额为 43.80 万元，公用经费控制率为 150%；在职人员数为 37 人，核定编制数为 45，在职人员控制率为 82%；本年度“三公”经费预算总额为 2 万元，上年度“三公”经费预算总额为 2 万元，“三公”经费变动率为 0%。

2. 管理效率中，中长期规划基本符合，工作计划基本健全；预算编制科学，预算编制合理，立项规范，预算调整率为 28%。预算执行率为 100%，结转结余率为 0%，政府采购执行率为 28%，本单位无非税收入预算。事前绩效评估完成率为 100%，绩效目标合理，绩效监控开展率为 100%，绩效评价覆盖率为 100%，评价结果应用率为 100%。资产管理制度健全，资产管理规范，财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规。

1. 履职效能中，本单位检验检测、检定工作效率显著提高。

2. 社会效应中，本单位营造了公平公正的计量检定环境，农副产品安全度为 100%，能为市民提供食品、农产品检验检测服务，能为市民提供计量检定服务。

3. 可持续发展能力方面，体制机制改革为聚焦社会民生热点，保障群众食品、农产品安全，维护市场公平公正，营造良好营商环境。行政管理体制改革为配合市场监督管理局执法。

业务学习与培训完成率为 100%，干部队伍建设符合本单位发展需求，高学历、高层次人才储备率为 27%。信息化建设情况为，能运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

4. 服务对象满意度为 95%。

7. 本单位无创新型指标。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

本单位 2023 年基本完成年初绩效目标，采购目标差异较大，原因是资金不足，无法购买电脑、办公桌椅、档案柜、打印机等固定资产。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强预算执行管理

2. 严格按预算执行

 [整体绩效自评表.docx](#)

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

创建活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是党员党性明显提高，二是职工素质明显提升。发现的问题及原因：由于经费不足，文明单位创建未顺利完成。下一步改进措施：做好年初预算，确保资金分拨到位。

检验检测、检定项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.15 万元，执行数为 97.80 万元，完成预算 98.64%。主要产出和效益：一是顺利完成 2023 年度检验检测检定任务，二是提高职工的业务能力，三是完成检验检测扩项任务。取得原粮检测资质，做好粮食检测室建设。基本目标已完成。

社会保障补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.97 万元，执行数为 54.97 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成单位职工住房公积金、医保补助发放、差额人员奖励性工资、公务用车保障、遗属生活补助发放，确保公共检验检测中心日常工作开展。

职工福利待遇、后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.46 万元，执行数为 23.46 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：做好各项后勤服务工作，保障职工各项福利待遇，提升后勤服务保障能力。

重大政策执行管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：做好乡村振兴的各项工作，保障驻村（社区）生态环境得到有效保护，人居环境进一步得到改善，巩固脱贫攻坚成果，促进增收。

办公设备及家具项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5 万元，完成预算 50%。主要产出和效益：购置办公设备及家具，保证单位正常工作运转，提高工作效率。发现的问题及原因：年初预算指标未达标。下一步改进措施：做好年初预算，保证来年预算准确执行。

 [办公设备及家具.docx](#)

 [创建活动项目.docx](#)

 [检验检测、检定项目.docx](#)

 [社会保障补短板.docx](#)

 [职工福利待遇、后勤保障.docx](#)

 [重大政策执行管理.docx](#)

（三）绩效评价结果应用情况。

通过部门绩效评价，对绩效评价结果进行分析，加强本单位的项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合，更好地安排下年预算资金。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。