

河 曲 县 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	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 承担全县食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、农产品和有关产（商）品的检验检测业务工作，提供相关分析报告。
2. 开展食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、农产品和有关产（商）品检测方法和检测新技术的科研工作。
3. 负责为县委，县政府和相关部门提供检验检测信息及相关分析、调查和咨询服务。
4. 协助有关部门开展食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、农产品和有关产（商）品的监督执法和突发事件的应急处置工作。
5. 开展计量校准及法律的其他检测任务，在授权范围内，依法对本行政区域内的计量器具执行法律规定的检定任务，出具社会公正检测数据，为行政执法提供技术保证。
6. 承担本县范围内的有关产品质量安全的检测工作及质量检测技术咨询服务，承担政府委托的产品质量监督抽查检验及其他社会公正检验，出具社会公正检测数据。
7. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

河曲县综合检验检测中心是财政拨款事业单位，副科级建制，为县政府直属事业单位（河编字[2019]1号），编制16人、核定科级领导职数1正2副。中心下设四个内设机构：1. 办公室。负责机关日常工作运转。承担干部人事、机构编制、后勤、综合、计生、安全保密、精神文明建设和新闻宣传等工作，承担支部日常工作，负责机关党群工作及财务工作；2. 质量检验所。承担送检产品的收发、管理、检验报告管理、计量器具收发、检定校准证书管理等工作，承担工业产（商）品质量检验工作及衡器检定工作。3. 农产品检验所。承担农产品、粮食的质量检验工作；4. 食品药品检验所。承担食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械等的质量检验工作。

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：河曲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	154.01	一、一般公共服务支出	32	126.43
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	12.64
	9		九、卫生健康支出	40	5.22
	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	9.72
	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	154.01	本年支出合计	58	154.01
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	154.01	总计	62	154.01

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：河曲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		154.01	154.01					
201	一般公共服务支出	126.43	126.43					
20138	市场监督管理事务	126.43	126.43					
2013850	事业运行	101.44	101.44					
2013899	其他市场监督管理事务	24.99	24.99					
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64					
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64					
210	卫生健康支出	5.22	5.22					
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22					
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22					
221	住房保障支出	9.72	9.72					
22102	住房改革支出	9.72	9.72					
2210201	住房公积金	9.72	9.72					

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：河曲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		154.01	129.02	24.99			
201	一般公共服务支出	126.43	101.44	24.99			
20138	市场监督管理事务	126.43	101.44	24.99			
2013850	事业运行	101.44	101.44				
2013899	其他市场监督管理事务	24.99		24.99			
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64				
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64				
210	卫生健康支出	5.22	5.22				
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22				
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22				
221	住房保障支出	9.72	9.72				
22102	住房改革支出	9.72	9.72				
2210201	住房公积金	9.72	9.72				

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：河曲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	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	154.01	一、一般公共服务支出	33	126.43	126.43		
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	12.64	12.64		
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22		
	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	9.72	9.72		
	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	154.01	本年支出合计	59	154.01	154.01		
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	154.01	总计	64	154.01	154.01		

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：河曲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		154.01	129.02	24.99
201	一般公共服务支出	126.43	101.44	24.99
20138	市场监督管理事务	126.43	101.44	24.99
2013850	事业运行	101.44	101.44	
2013899	其他市场监督管理事务	24.99		24.99
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	
210	卫生健康支出	5.22	5.22	
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	
221	住房保障支出	9.72	9.72	
22102	住房改革支出	9.72	9.72	
2210201	住房公积金	9.72	9.72	

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：河曲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	118.29	302	商品和服务支出	10.13	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	46.86	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.88	30202	印刷费	1.42	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	32.26	30205	水费	0.15	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	12.64	30206	电费	0.20	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	0.08	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	5.05	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	0.71	30211	差旅费	0.09	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.72	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	0.17	30213	维修（护）费	0.65	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	0.59	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	0.59	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	1.20	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	0.93	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	2.65	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	0.46	31010	安置补助				
人员经费合计		118.88	公用经费合计								10.13

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：河曲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：河曲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：河曲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

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：河曲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	2.64
货物	2	0.60
工程	3	
服务	4	2.04
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. 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	
(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154.01万元，支出总计154.01万元。与上年相比，收入总计增加2.75万元，增长1.82%，支出总计增加2.75万元，增长1.82%。主要原因是人员正常晋职晋档，工资提标导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计154.01万元，其中：
财政拨款收入154.01万元，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154.01万元，其中：
基本支出129.02万元，占比83.77%；
项目支出24.99万元，占比16.23%；
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154.01万元，支出总计154.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2.75万元，增长1.82%；财政拨款支出总计增加2.75万元，增长1.82%。主要原因是人员正常晋职晋档，工资提标导致人员经费增加。

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154.01万元，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2.75万元，增长1.82%。主要原因是人员正常晋职晋档，工资提标导致人员经费增加。

（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154.01万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)126.43万元，占比82.09%；
社会保障和就业支出(类)12.64万元，占比8.21%；

卫生健康支出(类)5.22万元，占比3.39%；

住房保障支出(类)9.72万元，占比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163.46万元，支出决算154.01万元，完成年初预算的94.22%。其中：

一般公共服务支出年初预算134.66万元，支出决算126.43万元，完成年初预算的93.89%，用于事业支出和其他市场监督管理支出；较上年决算增加2.25万元，增长1.81%，主要原因是人员工资提标导致事业支出增加。

社会保障和就业支出年初预算13.04万元，支出决算12.64万元，完成年初预算的96.93%，用于缴纳职工养老保险集体部分；较上年决算增加0.09万元，增长0.72%，主要原因是人员工资提标导致缴费比例上涨。

卫生健康支出年初预算5.62万元，支出决算5.22万元，完成年初预算的92.88%，用于缴纳职工医疗保险集体部分；较上年决算下降0.1万元，下降1.88%，主要原因是本年在岗转退休1人。

住房保障支出年初预算10.15万元，支出决算9.72万元，完成年初预算的95.76%，用于缴纳职工住房公积金集体部分；较上年决算增加0.51万元，增长5.54%，主要原因是人员工资提标导致缴费比例上涨。

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129.02万元，其中：

人员经费118.88万元，主要包括基本工资46.86万元、津贴补贴10.88万元、绩效工资32.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.64万元、职工基本医疗保险缴费5.05万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金9.72万元、医疗费0.17万元、退休费0.59万元；

公用经费10.13万元，主要包括办公费2.30万元、印刷费1.42万元、水费0.15万元、电费0.20万元、邮电费0.08万元、差旅费0.09万元、维修(护)费0.65万元、劳务费1.20万元、其他商品和服务支出0.46万元、工会经费0.93万元、福利费2.65万元。

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%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本年度无因公出国（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：本年度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%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

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：本年度无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（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，主要用于本部门无公务用车购置支出。

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：本部门无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

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2.64万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.04万元。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0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0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；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4个，资金24.99万元，其中一般公共预算项目支出24.99万元，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：4个项目自评等级为“优”，我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“2023年九个强制检定项目-业务经费项目””2023年九个强制检定项目-资本性项目“等4个项目开展了部门评价，涉及资金24.99万元，其中一般公共预算支出24.99万元。从评价结果来看，2023年度组织开展光干涉式甲烷测定器检定、税控燃油加油机检定、压力表检定等工业产（商）品检验检测4613台次，并根据检测结果出具合格证书、报告2050份；项目支出专款专用，管理规范，资金使用严格按照预算批复的项目和规定标准执行，程序规范、单据齐全、据实列支，基本完成了年度工作任务，实现了年度绩效目标。

2、其他需要说明的事项

本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。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

2023年九个强制检定项目-业务经费项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		2023年九个强制检定项目-业务经费							
主管部门及代码		124-河曲县综合检验检测中心			预算单位	124001-河曲县综合检验检测中心			
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:	17.5	17.5	17.5	17.493	0.007	99.96	10	
市县区财政资金	17.5	17.5	17.5	17.493	0.007	99.96	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时完成产出指标、效益指标；检验检测结果准确率、规范率大于等于95%；通过免费检验检测，在服务企业、提高企业质量管理水平及安全生产能力的同时，加强对企业产品质量和安全生产的监管，为市场监管行政执法和企业安全生产提供技术保障。				按照2023年度工作计划，中心组织开展衡器检定、税控燃油加油机检定、血压计(表)检定、压力表检定、光干涉式甲烷测定器检定、催化燃烧式甲烷测定器检定、一氧化碳检测报警器检定，2023年共完成工业产(商)品检验检测4613台次，并根据检测结果出具合格证书报告1893份，证书报告发放严格执行三级审核制度，确保检测数据公正合理，做到证书发放和报告差错率在千分之一以下，证书报告及时率100%，顾客满意率99%以上。				
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	工业产商品检验检测	≥4600台次	≥4600台次	≥4613台次	20	20	
			产品质量抽检完成率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
		质量指标	产品质量检验检测	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
			时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日	2023年12月31日	达成预期指标	10	10
	成本指标	检验检测项目总	≤175000元	≤175000元	≤174927.88元	10	9	我单位随业务需求开展检验检测工作，设备维修维护、项目运行会产生随机问题，年初预算时无法准确预计。改进措施：进一步做好年初预算工作，严格预算编制，本着认真负责、做实做细原则，力求做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确。	
	效益指标	经济效益指标	产品质量提升	企业提高产	企业提高产品	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	委托企业满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况分析	资金到位率100%，主要用于压力表、衡器等计量器具检定、校准。项目按照年初绩效目标有序执行，在						
	产出情况及分析	该项目资金主要用于在计量器具检定日常中的交通费用、办公费用、实验室专用材料及检测作业车保养、专用燃料费等支出，按年初预算，在2023年底前全部按计划支出。							
	效益情况及分析	通过对农贸市场电子秤及企业生产相关的计量器具开展免费的检定、校准，为企业减轻经济负担，保护消费者合法权益，对营造公平、诚信、和谐的营商环境具有积极的社会效益。							
	满意度情况及分析	2023年度，中心积极配合县市场监督管理局切实做好提升营商环境工作，在各大商场、集贸市场开展市场交易计量器具检定，设立“公平秤”，维护市场公平贸易，保护消费者合法权益，大大提升了群众满意度。							
	主要经验做法	一、强化主业建设，筑牢检验检测根基。融合业务，高标准完成政府指令性任务，以“科学严谨、精益求精”的态度认真开展各项检测业务，为全县检验检测做好服务。二、重视绩效管理，提高绩效评价意识。绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段。中心成立了以领导为组长，财务牵头，其他各部门负责人配合的绩效评价工作领导小组，严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强资金管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	我单位随业务需求开展检验检测工作，设备维修维护、项目运行会产生随机问题，年初预算时无法准确预计；部分指标难以进行绩效评价，绩效指标设置有待完善。							
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强项目资金管理，严格执行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，不断提高资金使用效益。							

2023年九个强制检定项目-资本性项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年九个强制检定项目-资本性							
主管部门及代码		124-河曲县综合检验检测中心			预算单位	124001-河曲县综合检验检测中心			
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:	5	5	5	5	0	100	10	
市区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时完成产出指标、效益指标；检验检测结果准确率、规范率大于等于95%；通过免费检验检测，在服务企业、提高企业质量管理水平及安全生产能力的同时，加强对企业产品质量和安全生产的监管，为市场监管行政执法和企业安全生产提供技术保障。				项目按照年初绩效目标有序执行，在项目执行过程中对预算进行了充分合理的使用，达到了预定的目标效果。				
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	产品质量抽检数	≥4500台次	≥4500台次	≥4613台次	20	20	
			产品质量抽检合格率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
		质量指标	产品质量检验批合格率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
			项目完成时间	年12月31日	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	资金到位率100%，执行率100%	
	效益指标	经济效益指标	检验检测项目总收入	≤50000元	≤50000元	≤50000元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总 分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年预算批复项目资金50000万元，资金到位率100%，支出情况与绩效目标设定一致。					
		产出情况及分析		该项目是建立标准化实验室必须环节，对提升检验检测能力提升，检验检测效率和准确率具有积极作用，为全县检验检测业务工作提供准确可靠的检验检测数据。					
		效益情况及分析		资金使用符合财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付、费用核算、支付手续完备。					
		满意度情况及分析		项目有效执行，满意度100%					
	主要经验做法		严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强资金管理，完善绩效评价体系。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目资金管理，严格落实项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，不断提高资金使用效益。						

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。