

2023年度济宁市兖州区检验检测 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

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

（一）承担区域内食品、农产品、水质等相关产（商）品的质量检验、质量仲裁、鉴定检测等检验检测及相关科研培训工作。

（二）综合上报和反馈食品、农产品、水质等有关产（商）品质量信息，并提供相关质量分析报告。

（三）负责有关部门在开展食品、农产品、水质等相关产（商）品监督执法和突发事件应急处理过程中的来样检测。

（四）开展食品、农产品、水质等相关产（商）品质量标准、检验方法和检测新技术的科研、咨询、业务培训以及技术服务工作。

（五）为开展食品、农产品、水质等有关产（商）品生产、经营、使用单位提供质量检验技术指导，协助解决技术疑难问题。

（六）在承担政府各类检验检测任务基础上开展社会化公益性服务。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区检验检测中心部门决算包括：济宁市兖州区检验检测中心。

纳入济宁市兖州区检验检测中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区检验检测中心

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：济宁市兖州区检验检测中心

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	268.92	一、一般公共服务支出	32	229.44
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.83
	9		九、卫生健康支出	40	7.24
	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	15.41
	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	268.92	本年支出合计	58	268.92
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	268.92	总计	62	268.92

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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区检验检测中心

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	268.92	268.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.44	229.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	229.44	229.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	229.44	229.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	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	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.41	15.41	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：济宁市兖州区检验检测中心

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	268.92	225.86	43.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.44	186.37	43.07	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	229.44	186.37	43.07	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	229.44	186.37	43.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	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	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.41	15.41	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：济宁市兖州区检验检测中心

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	268.92	一、一般公共服务支出	33	229.44	229.44	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	16.83	16.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.24	7.24	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	15.41	15.41	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	268.92	本年支出合计	59	268.92	268.92	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	268.92	总计	64	268.92	268.92	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：济宁市兖州区检验检测中心

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	268.92	225.86	43.07
201	一般公共服务支出	229.44	186.37	43.07
20138	市场监督管理事务	229.44	186.37	43.07
2013801	行政运行	229.44	186.37	43.07
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	0.00
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
221	住房保障支出	15.41	15.41	0.00
22102	住房改革支出	15.41	15.41	0.00
2210201	住房公积金	15.41	15.41	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：济宁市兖州区检验检测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	209.08	302	商品和服务支出	10.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.19	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.88	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	26.94	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.72	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		215.13	公用经费合计					10.73

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：济宁市兖州区检验检测中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区检验检测中心

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

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

部门：济宁市兖州区检验检测中心

公开09表
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
0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	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268.92万元。与2022年相比，收、支总计各增加45.08万元，增长20.14%。主要是2023年初使用2022年结转资金，同时人员工资增加。

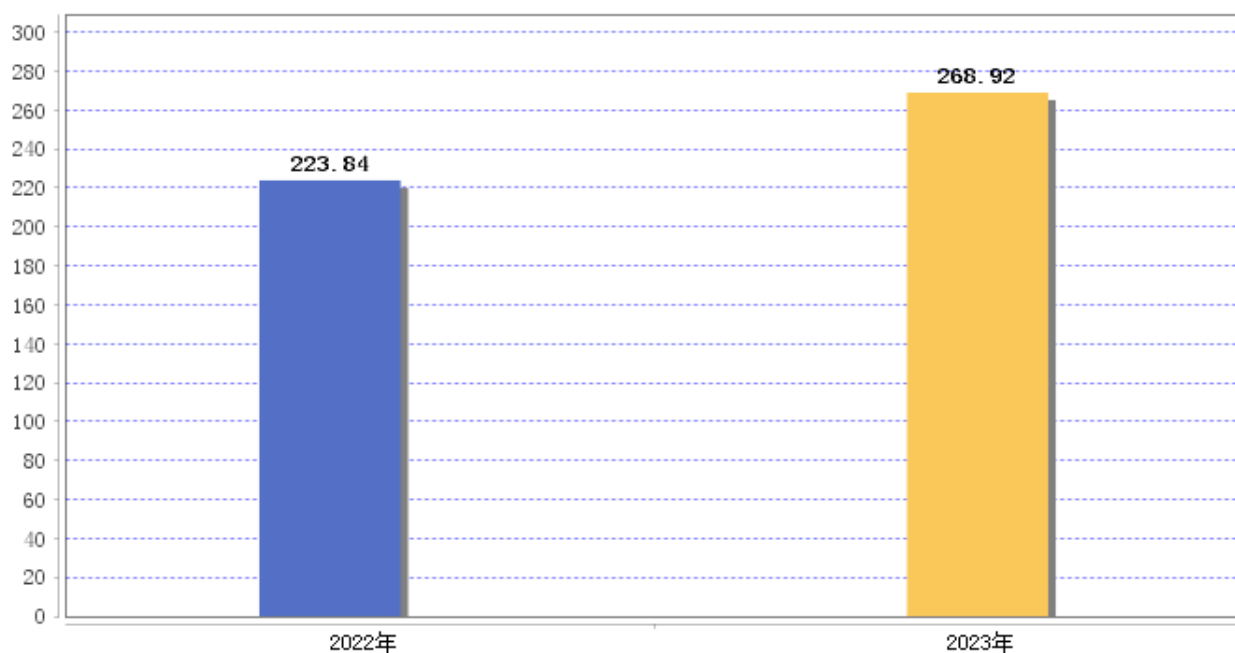


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计268.92万元，其中：财政拨款收入268.92万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入268.92万元。与2022年度相比，增加45.08万元，增长20.14%。主要是2023年初使用2022年结转资金，同时人员工资增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。本年度无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。本年度无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。本年度无经营收入。

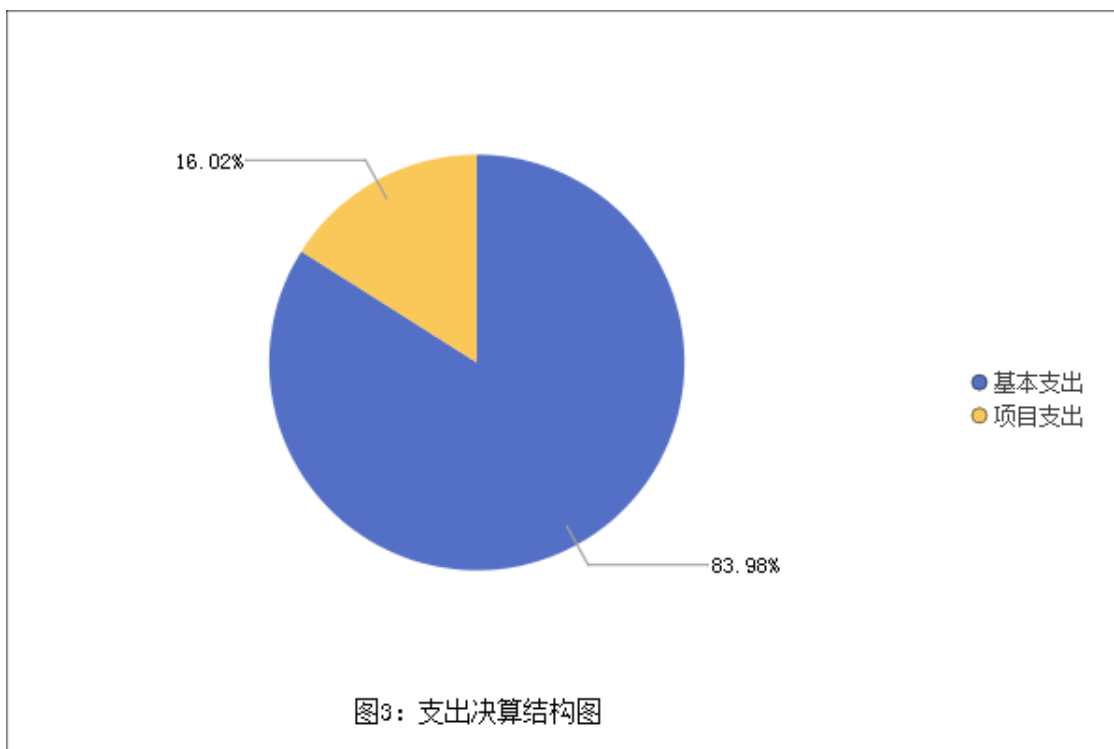
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。本年度无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。本年度无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计268.92万元，其中：基本支出225.86万元，占83.99%；项目支出43.07万元，占16.01%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出225.86万元。与2022年度相比，增加2.02万元，增长0.9%。主要是主要是人员工资增加。

2、项目支出43.07万元。与2022年度相比，增加43.07万元，增长100%。主要是2023年初使用2022年结转资金，将实验室项目经费及检验检测业务经费归入项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。本年度无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。本年度

无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。本年度无对附属单位补助支出。

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268.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加45.08万元，增长20.14%。主要是是2023年初使用2022年结 转资金，同时人员工资增加。

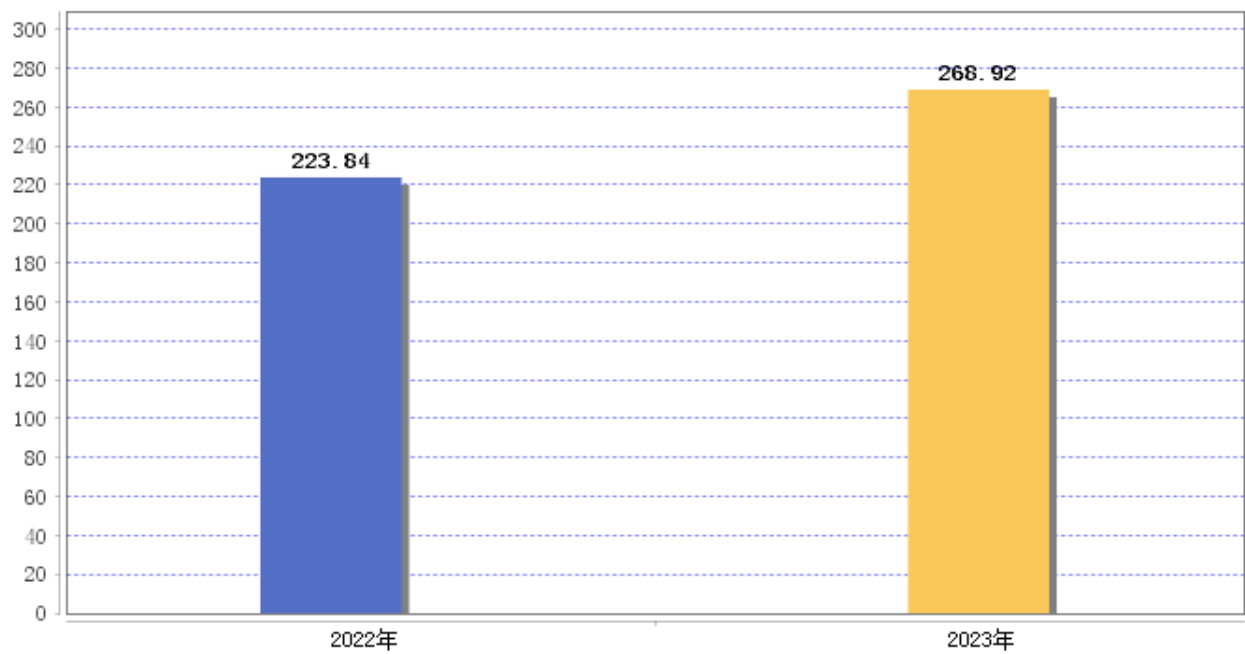


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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268.92万元，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45.08万元，增长20.14%。主要原因是是2023年初使用2022年结转资金，同时人员工资增加。

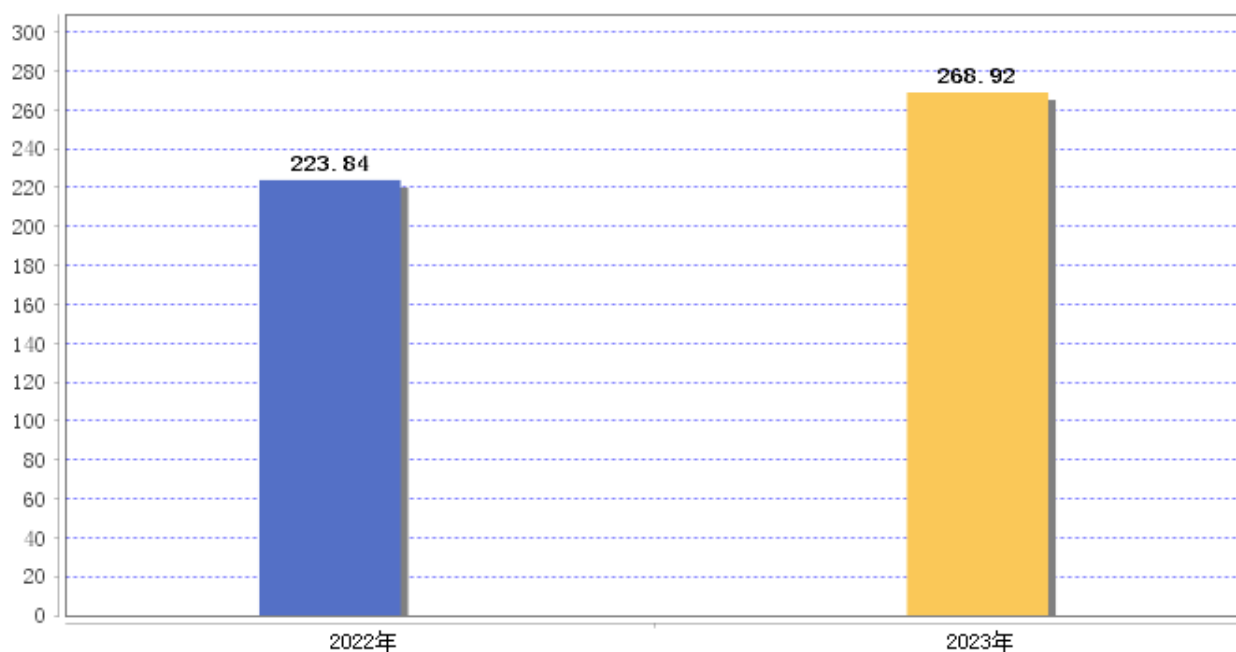
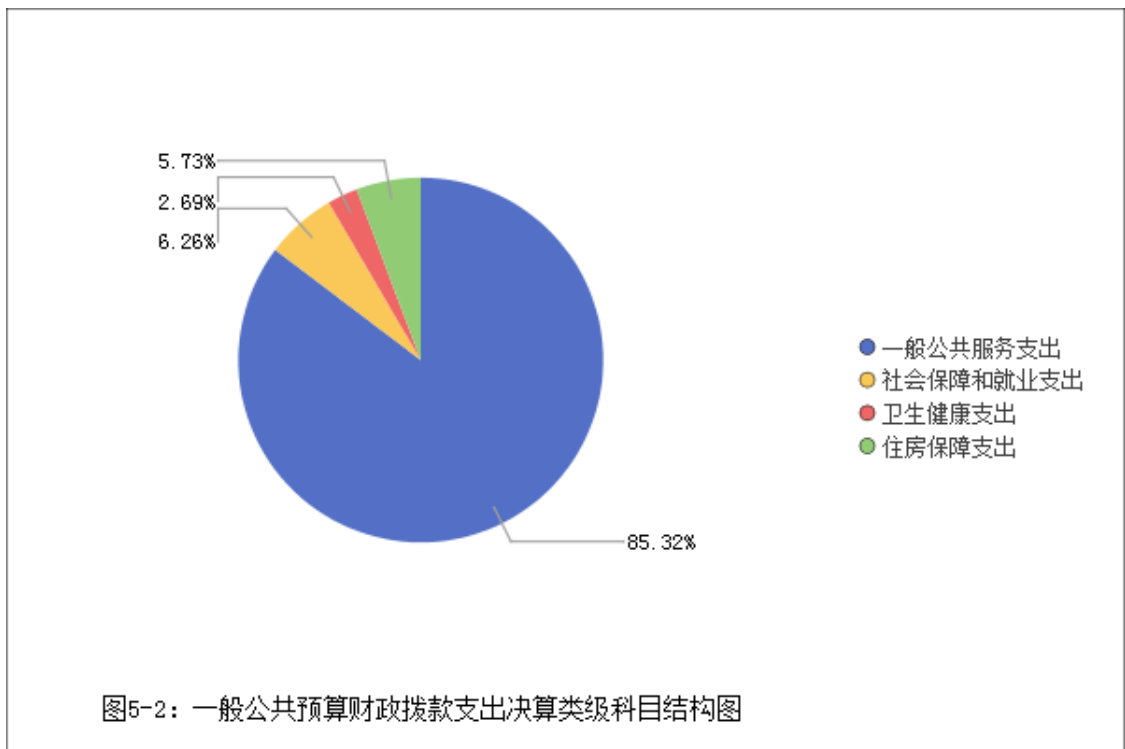


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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268.92万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出229.44万元，占85.32%；社会保障和就业支出（类）支出16.83万元，占6.26%；卫生健康支出（类）支出7.24万元，占2.69%；住房保障支出（类）支出15.41万元，占5.73%。



（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数为234.91万元，支出决算数为268.92万元，完成年初预算数的114.48%。决算数大于年初预算数。主要原因是基本支出和项目支出同时增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为197.95万元，支出决算数为229.44万元，完成年初预算的115.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年初使用2022年结转资金，同时人员工资增加。

2、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）。年初预算数为2.57万元，支出决算数为2.72万元，完成年初预算的105.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员工资增加。

3、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）。年初预算数为14.02万元，支出决算数为14.11万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是

养老保险缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为6.58万元，支出决算数为7.24万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险缴费基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为13.79万元，支出决算数为15.41万元，完成年初预算的111.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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225.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费215.11万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费10.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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”经费支出年初预算数为0.81万元，支出决算数为0.81万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节俭，公车支出与上年大致一样。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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年初预算数为0.81万元，支出决算数为0.81万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节俭，公车支出与上年大致一样。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区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支出0.81万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区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1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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0.96万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.74万元。授予中小企业合

同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，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%，本年度无工程采购支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是是用于水样采集等活动；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区检验检测中心组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目2个，涉及预算资金43.07万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“实验室项目经费”“检验检测业务经费”等2个项目开展了评价，涉及预算资金62.86万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区检验检测中心2023年度区级预算绩效自评的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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，年初设定目标较好地完成，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，资金实际到位率不高。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“实验室项目经费”“检验检测业务经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 实验室项目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94分。全年预算数为15.3万元，执行数为11.48万元，完成预算的75.03%。项目绩效目标完成情况：对实验室进行维修维护，及时危险废弃物，确保了实验室正常使用，同时未对生态环境造成污染；对仪器设备进行检定，保障了检验检测业务的开展；对专业技术人员进行培训，提高了检测水平及效率；购入实验试剂，通过省部级能力验证，检测能力达到规定标准。发现的主要问题及原因：因资金问题，部分业务实施进展慢。下一步改进措施：提高业务执行率。

2. 检验检测业务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90.04分。全年预算数为47.56万元，执行数为31.58万元，完成预算的66.40%。项目绩效目标完成情况：开展了检验检测业务；对仪器设备进行维修维护，保障了检测业务的开展；购入大型仪器设备ICP-MS及小型仪器，提高了检验检测质量；宣传食品安全、科普宣传，提升食品安全意识。发现的主要问题及原因：部分业务资金成本超标。下一步改进措施：结合业务工作，更加精确的做好年度预算。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“实验室项目经费”项目，绩效评价得分为“94”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门无需财政局开展绩效评价项目。

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額。

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）行政运行（项），主要用于单位运行经费，人员基本工资。

十七、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），主要用于离退休人员退休费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于事业单位医疗保险等支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	实验室项目经费	济宁市兖州区检验检测中心	94	优
2	检验检测业务经费	济宁市兖州区检验检测中心	90.04	优

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		检验检测业务经费						
主管部门		济宁市兖州区检验检测中心			项目实施单位	济宁市兖州区检验检测中心		
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	33.00	47.56	31.58	10	66.40%	6.64	
	其中：当年财政拨款	33.00	33.00	17.02	－	51.58%	－	
	上年结转资金	0.00	14.56	14.56	－	100.00%	－	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00%	－	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：购入实验试剂及耗材等，进行检验检测业务； 目标2：对原有的实验设备进行维修维护，保障检验检测业务的正常开展； 目标3：同时购入新的实验仪器，提高检验检测质量； 目标4：通过开展食品安全科普宣传活动，稳步提升全区食品安全意识。			开展了检验检测业务； 对仪器设备进行维修维护，保障了检测业务的开展； 购入大型仪器设备ICP-MS及小型仪器，提高了检验检测质量； 宣传食品安全、科普宣传，提升食品安全意识。			
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	经济成本指标	实验试剂及耗材采购成本	≤ 8万元	12.52万元	2.50	1.40	临时购买高纯度气体一批；预算更加合理。
			实验仪器购置成本	≤ 21万元	12.66万元	2.50	2.50	
			宣传及其他活动成本	≤ 1万元	0.22万元	2.50	2.50	
			仪器设备维护成本	≤ 3万元	6.18万元	2.50	0.00	仪器设备临时大修理支出；做好仪器设备维保。
	产出指标	数量指标	采购实验试剂及耗材批次	≥ 1批次	3批次	4.00	4.00	
			检验检测样品数量	≥ 200个	140个	4.00	2.50	工作计划调整；将预算更好的落实到具体业务工作中。
			出具检测报告数量	≥ 200个	140个	4.00	2.50	工作计划调整；将预算更好的落实到具体业务工作中。
			仪器设备购置数量	≥ 2台/套	4台/套	3.00	3.00	
			宣传活动开展次数	≥ 6次	6次	3.00	3.00	
		质量指标	实验试剂使用有效率	≥ 98%	98%	3.00	3.00	
			检验检测准确率	≥ 98%	98%	3.00	3.00	
			实验仪器设备合格率	≥ 98%	98%	4.00	4.00	
		时效指标	检验检测报告出具及时性	≤ 10日	10日	4.00	4.00	
			实验试剂及耗材交付及时性	≤ 7日	7日	4.00	4.00	
			仪器设备投入使用及时性	≤ 30日	30日	4.00	4.00	
	社会效益指标	社会效益指标	宣传活动参观人次	≥ 130人	130人	15.00	15.00	

	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	
	双血指标	社会双血指标	社会快检业务样品数量	≥ 60 个	60个	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	$\geq 98\%$	98%	10.00	10.00		
合 计						100	90.04	自评等级	优
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的措施说明：									

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。

附件4

济宁市兖州区检验检测中心 实验室项目经费 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区检验检测中心

项 目 单 位 ： 济宁市兖州区检验检测中心

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件的精神，我单位设立实验室项目经费项目并开展绩效评价。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年12月，由济宁市兖州区检验检测中心向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于实验室维修维护、试剂耗材购入、检验检测能力验证等业务的开展。

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

济宁市兖州区检验检测中心实验室项目经费项目2023年计划投入资金15.3万元，全部为区级财政计划投入资金。其中：当年财政拨款预算12万元，上年结转资金3.3万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区检验检测中心实验室项目经费项目依据年初工作计划，结合工作实际确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（1）仪器检定费用：2.5万元

(2) 实验室维护费用：1.8万元

(3) 实验室技术人员培训及差旅费：2.4万元

(4) 能力验证报名及实验试剂购入费用：5.3万元

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区检验检测中心实验室项目经费项目**2023**年实际到位资金为**11.48**万元，其中区级财政资金到位**11.48**万元。**2023**年实际支出**11.48**万元，其中区级财政资金支出**11.48**万元。

(四) 项目组织管理。

济宁市兖州区检验检测中心检验检测业务经费项目的实施单位为济宁市兖州区检验检测中心。

检验检测业务经费项目由区检验检测中心依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

(一) 长期目标。依据“十四五”规划、济农安办字〔2021〕2号、鲁食药安办字〔2021〕23号等明确的发展目标，维护实验室运转，提高检验检测水平，确保检验检测业务的开展；促进食品及农产品安全区创建，带动区域经济发展，满足大众对于食品、农产品及生活饮用水安全的需求。

(二) 年度目标。**2023**年区检验检测中心根据实际情况，对实验室进行维修维护，及时危险废弃物，确保了实验室正常使用，同时未对生态环境造成污染；对仪器设备进行检定，保障了检验检测业务的开展；对专业技术人员进行培训，提高了检测水平及

效率；购入实验试剂，通过省部级能力验证，检测能力达到规定标准。

2023年项目支出绩效目标申报表（如下图）。

表1. 2023年实验室项目经费项目绩效目标表

项目编码	37081223 P0100161 0016F	项目名称	实验室项目 经费	
主管部门	济宁市兖 州区检验 检测中心	项目金额	15.3万元	
绩效目标	目标1：通过支付实验室维修维护及危废处置费用，对实验室进行维护维修，确保检验检测业务场所正常使用，并减少对生态环境造成污染； 目标2：通过支付仪器检定费用，维护实验室各类仪器，保障检验检测业务的开展； 目标3：通过人员培训，提高检验检测专业技术人员的检测水平，提高检验检测效率； 目标4：参加省部级能力验证，确保检验检测能力达到规定标准； 目标5：购入实验试剂及耗材等，进行检验检测业务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本 指标	仪器检定费用	≤ 2.5万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		实验室维护费用	≤ 1.8万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		人员培训报名费	≤ 0.4万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		人员差旅费用	≤ 2万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		实验室能力验证 报名费	≤ 0.3万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		实验试剂及耗材 采购成本	≤ 5万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	生态环境 成本指标	危险废弃物处理率	≥ 98%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
产出 指标	数量指标	仪器检定数量	≥ 60台	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。

		收到检定证书数量	≥ 60台	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		培训参与人次	≥ 30人次	评分要点： 达到目标值得满分，否则不得分。
		实验室能力验证次数	≥ 1次	评分要点： 达到目标值得满分，否则不得分。
		采购实验试剂及耗材批次	≥ 1批次	评分要点： 达到目标值得满分，否则不得分。
	质量指标	仪器设备合格率	≥ 98%	评分要点： 达到目标值得满分，否则不得分。
		实验室CMA/CATL双认证	通过	评分要点： 实验室CMA/CATL双认证通过得满分，否则不得分。
		实验室正常运行率	≥ 99%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		人员培训合格率	≥ 99%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		能力验证参数通过率	≥ 80%	评分要点： 达到目标值得满分，否则不得分。
		实验试剂使用有效率	≥ 98%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	仪器检定的及时性	5月31号前	评分要点： 仪器检定按期完成得满分，否则不得分。
		实验室安全运行检查频次	≥ 1次/季度	评分要点： 实验室安全运行检查按时完成得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	仪器设备有效使用率	≥ 95%	评分要点： 达到目标值得满分，低于95%不得分，否则按照比例计算得分。
	生态效益指标	危险废弃物处理率	≥ 98%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥ 98%	评分要点： 指标值≥98%，得满分；指标值<98%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。
		使用人员满意度	≥ 98%	评分要点： 指标值≥98%，得满分；指标值<98%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次评价旨在通过对济宁市兖州区检验检测

中心实验室项目经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步检验检测业务工作的开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，在中心范围内进行了座谈，对实验资料、财务资料进行了梳理调研。

3、评价人员组成。成立了由中心党组书记组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

王艺霖：主评人，高级工程师；负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

许振国：二级复核，工程师；负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

魏光锋：项目质量审核，工程师；负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分14.25分；

过程类指标分值20分，得分16.75分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分96.00分，详见表2

表2. 实验室项目经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	14.25
过 程	20	16.75
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	96.00

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。

立项依据充分性：分值2分，得分2分。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

立项程序规范性：分值3分，得分3分。

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要

求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

（2）绩效目标（5分）。

绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；项目目标任务数或计划数相对应。

（3）资金投入（5分）。

预算编制科学性：分值2分，得分2分。

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

资金分配合理性：分值3分，得分2.25分。

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分14.25分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。

资金到位率：分值2分，得分0.75分。

全年预算数为15.3万元，全年执行数为11.48万元，执行率为75.03%

预算执行率：分值4分，得分4分。

全年到位资金11.48万元，全年实际支出资金11.48万元，执行率为100%。

资金使用合规性：分值4分，得分4分。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施（10分）。

管理制度健全性：分值2分，得分2分。

已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

制度执行有效性：分值2分，得分2分。

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

成本控制有效性：分值6分，得分3分。

项目实施成本有明确的标准，列示标准来源；成本支出未按照标准严格执行，其中一项超过成本控制价100%，该项得分为0分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分16.75分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（16分）。

仪器检定数量及收到的检定证书数量：分值4分，得分4分。

全年仪器检定数量为60台，均检定合格，收到检定证书，完成年初制定的60台任务目标。

培训参与人次：分值4分，得分4分。

全年培训参与人次35人次，完成年初制定的30人次目标。

实验室能力验证次数：分值4分，得分4分。

全年参加省部级能力验证1次，完成年初制定的目标。

采购实验试剂及耗材次数：分值4分，得分4分。

全年为省部级能力验证购入实验试剂、耗材1批次，完成年初制定目标。

（2）产出质量（13分）。

仪器设备合格率：分值2分，得分2分。

仪器设备合格率为98%，满足年初目标98%。

实验室CMA/CATL双认证：分值3分，得分3分。

更换双证书认证通过，取得实验资质，符合年初目标。

实验室正常运行率：分值2分，得分2分。

实验室场所及仪器设备正常运行率为99%，符合年初目标。

人员培训合格率：分值2分，得分2分。

人员培训合格率为99%，符合年初目标。

能力验证参数通过率：分值2分，得分2分。

省部级能力验证通过率为100%，符合年初目标。

实验试剂使用有效率：分值2分，得分2分。

实验试剂使用有效率为98%，符合年初目标。

（3）产出时效（6分）。

仪器检定的及时性：分值3分，得分3分。

5月31日前完成仪器设备检定，如期完成。

实验室安全运行检查频次：分值3分，得分3分。

每季度进行实验室安全检查，符合年初目标。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4.效益类指标（30分）。

（1）社会效益（10分）。

仪器设备有效使用率：分值10分，得分10分。

全年仪器设备有效使用率为98%，符合年初目标值。

（2）生态效益（10分）。

危险废弃物处理率：分值10分，得分10分。

实验后危险废弃物处理率为98%，满足年初设定目标。

（3）满意度（10分）。

相关单位满意度：分值5分，得分5分。

送样单位满意度为98%，满足年初设定目标。

使用人员满意度：分值5分，得分5分。

实验室及仪器设备使用人员满意度为98%，满足年初设定目

标。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

六、存在的问题

绩效目标设置有待加强。绩效目标和理性与明确性等，个别项目存在笼统的问题，需要更加细化的目标。

七、有关建议

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，在预算执行中，严格按照预算科目支出，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

（二）对相关人员加强培训，提高绩效管理工作的认识，加强内部控制和绩效监督，切实提高财政资金使用效益。

（三）盘活结余结转资金，调整优化预算管理，加快结余结转消化，切实加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

附件：实验室项目经费项目绩效评价得分表

附件：

实验室项目经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	2.25
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	2	0.75
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	3
产出 (35 分)	产出数量 (16 分)	仪器检定数量	2	2
		收到检定证书数量	2	2
		培训参与人次	4	4
		实验室能力验证次数	4	4
		采购实验试剂及耗材批次	4	4
	产出质量 (13 分)	仪器设备合格率	2	2
		实验室 CMA/CATL 双认证	3	3
		实验室正常运行率	2	2
		人员培训合格率	2	2
		能力验证参数通过率	2	2
		实验试剂使用有效率	2	2

	产出时效（6分）	仪器检定的及时性	3	3
		实验室安全运行检查频次	3	3
效益 （30分）	社会效益（10分）	仪器设备有效使用率	10	10
	生态效益（10分）	危险废弃物处理率	10	10
	满意度（10分）	相关单位满意度	5	5
		使用人员满意度	5	5
合计			100	96.00

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		实验室项目经费						
主管部门		济宁市兖州区检验检测中心			项目实施单位	济宁市兖州区检验检测中心		
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	12.00	15.30	11.48	10	75.03%	7.50	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	8.18	—	68.17%	—	
	上年结转资金	0.00	3.30	3.30	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过支付实验室维修维护及危废处置费用，对实验室进行维护维修，确保检验检测业务场所正常使用，并减少对生态环境造成污染； 目标2：通过支付仪器检定费用，维护实验室各类仪器，保障检验检测业务的开展； 目标3：通过人员培训，提高检验检测专业技术人员的检测水平，提高检验检测效率； 目标4：参加省部级能力验证，确保检验检测能力达到规定标准； 目标5：购入实验试剂及耗材等，进行检验检测业务。			根据实际情况，对实验室进行维修维护，及时危险废弃物，确保了实验室正常使用，同时未对生态环境造成污染； 对仪器设备进行检定，保障了检验检测业务的开展； 对专业技术人员进行培训，提高了检测水平及效率； 购入实验试剂，通过省部级能力验证，检测能力达到规定标准；			
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	经济成本指标	仪器检定费用	≤ 2.5万元	2.39万元	2.00	2.00	
			实验室维护费用	≤ 1.8万元	4.59万元	2.00	0.00	实验室大型仪器突发问题，对其进行维修；后续做好计划工作。
			人员培训报名费	≤ 0.4万元	0.34万元	1.50	1.50	
			人员差旅费用	≤ 2万元	1.98万元	1.50	1.50	
			实验室能力验证报名费	≤ 0.3万元	0.6万元	1.50	0.00	参加多次能力验证；做好工作计划及预算管理
			实验试剂及耗材采购成本	≤ 5万元	1.58万元	1.50	1.50	
	产出指标	数量指标	仪器检定数量	≥ 60台	60台	3.00	3.00	
			收到检定证书数量	≥ 60台	60台	3.00	3.00	
			培训参与人次	≥ 30人次	35人次	3.00	3.00	
			实验室能力验证次数	≥ 1次	1	3.00	3.00	
			采购实验试剂及耗材批次	≥ 1批次	1批次	3.00	3.00	
		质量指标	仪器设备合格率	≥ 98%	98%	3.00	3.00	
			实验室CMA/CATL双认证	通过	更换证书通过	4.00	4.00	
			实验室正常运行率	≥ 99%	99%	3.00	3.00	
			人员培训合格率	≥ 99%	99%	3.00	3.00	
			能力验证参数通过率	≥ 80%	100%	3.00	3.00	

	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	
			实验试剂使用有效率	≥ 98%	98%	3.00	3.00		
		时效指标	仪器检定的及时性	5月31号前	5月30日	3.00	3.00		
			实验室安全运行检查频次	≥ 1次/季度	1次/季度	3.00	3.00		
	效益指标	社会效益指标	仪器设备有效使用率	≥ 95%	98%	15.00	15.00		
		生态效益指标	危险废弃物处理率	≥ 98%	98%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥ 98%	98%	5.00	5.00		
			使用人员满意度	≥ 98%	98%	5.00	5.00		
合 计						100	94.00	自评等级	优
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的措施说明：									

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≥*），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。