

泽州县综合检验检测中心

2023年度单位决算公开

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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行国家、省、市有关产品质量检验和计量检定的法律法规和标准规程，拟定全县质量检验和计量检定计划并组织实施。依法独立地为县政府、行政执法机构和企事业单位提供工业产品、农产品、食品、药品、畜产品等客观公正的技术检测、检验、检疫服务。承担全县计量器具强制检定和法律规定的其他检定任务。负责全县产品生产经营企业检验检测工作的业务指导和技术培训。负责建立、保存和管理工作计量基准、社会公用计量标准，进行量值传递。开展产品的质量标准、检验方法、标准物质及相关安全性、有效性的研究工作。加强党风廉政建设，落实党风廉政建设主体责任和监督责任。承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，泽州县综合检验检测中心本级设13内设科室，分别是：办公室、党务办公室、业务室、质量一室、质量二室、质量三室、质量四室、质量五室、计量一室、计量二室、计量三室、计量四室、计量五室。

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：泽州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	650.36	一、一般公共服务支出	32	512.55
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	72.51
	9		九、卫生健康支出	40	19.20
	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	46.10

	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	650.36	本年支出合计	58	650.36
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	650.36	总计	62	650.36

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州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		650.36	586.02	64.34			
201	一般公共服务支出	512.55	448.21	64.34			
20138	市场监督管理事务	512.55	448.21	64.34			
2013850	事业运行	463.88	448.21	15.68			
2013899	其他市场监督管理事务	48.66		48.66			
208	社会保障和就业支出	72.51	72.51				
20805	行政事业单位养老支出	72.51	72.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67				
210	卫生健康支出	19.20	19.20				
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20				
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
221	住房保障支出	46.10	46.10				
22102	住房改革支出	46.10	46.10				
2210201	住房公积金	46.10	46.10				

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：泽州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	650.36	一、一般公共服务支出	33	512.55	512.55		
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	72.51	72.51		
	9		九、卫生健康支出	41	19.20	19.20		
	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	49				

			出					
	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	46.10	46.10		
	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	650.36	本年支出合计	59	650.36	650.36		
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	650.36	总计	64	650.36	650.36		

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：泽州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		650.36	586.02	64.34
201	一般公共服务支出	512.55	448.21	64.34
20138	市场监督管理事务	512.55	448.21	64.34
2013850	事业运行	463.88	448.21	15.68
2013899	其他市场监督管理事务	48.66		48.66
208	社会保障和就业支出	72.51	72.51	
20805	行政事业单位养老支出	72.51	72.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	
210	卫生健康支出	19.20	19.20	
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
221	住房保障支出	46.10	46.10	
22102	住房改革支出	46.10	46.10	
2210201	住房公积金	46.10	46.10	

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：泽州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	552.80	302	商品和服务支出	28.68	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	187.09	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.78	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	182.89	30205	水费	0.42	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	49.83	30206	电费	3.15	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.67	30207	邮电费	0.10	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	18.58	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	0.62	30211	差旅费	1.30	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.10	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	0.08	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	0.18	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	4.54	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	2.49	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	4.42	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	5.25	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	0.12	30229	福利费		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	4.41	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	5.93	31010	安置补助				
人员经费合计		557.34	公用经费合计								28.68

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。

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: 泽州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：泽州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
4.41		4.41		4.41		4.41		4.41		4.41	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州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	1.61
货物	2	1.10
工程	3	
服务	4	0.51
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650.36万元，支出总计650.36万元。与上年相比，收入总计减少11.50万元，下降1.74%，支出总计减少11.50万元，下降1.74%。主要原因是部分项目资金未支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计650.36万元，其中：

财政拨款收入650.36万元，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650.36万元，其中：

基本支出586.02万元，占比90.11%；

项目支出64.34万元，占比9.89%；

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650.36万元，支出总计650.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少11.50万元，下降1.74%；财政拨款支出总计减少11.50万元，下降1.74%。主要原因是部分项目资金未支出。

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650.36万元，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减少11.50万元，下降1.74%。主要原因是部分项目资金未支出。

（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650.36万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)512.55万元，占比78.81%；

社会保障和就业支出(类)72.51万元，占比11.15%；

卫生健康支出(类)19.20万元，占比2.95%；

住房保障支出(类)46.10万元，占比7.09%。

（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672.55万元，支出决算650.36万元，完成年初预算的96.70%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数522.26万元，支出决算数512.55万元，完成年初预算比例的98.14%，较上年变化额-60.02万元，较上年变化比例-10.48%；主要原因是有部分人员经费和项目经费未支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数82.56万元，支出决算数72.51万元，完成年初预算比例的87.83%，较上年变化额28.24万元，较上年变化比例63.79%；主要原因是人员养老保险和职业年金增加。

（三）住房保障支出年初预算数47.47万元，支出决算数46.10万元，完成年初预算比例的97.11%，较上年变化额14.76万元，较上年变化比例47.10%；主要原因是人员住房公积金基数增加。

（四）卫生健康支出年初预算数20.26万元，支出决算数19.20万元，完成年初预算比例的94.77%，较上年变化额5.52万元，较上年变化比例40.35%；主要原因是人员医疗保险增加。

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586.02万元，其中：

人员经费557.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费28.68万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费、专用材料费、水电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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4.41万元，支出决算4.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.71万元，增长159.41%，主要原因是：车辆燃油费、维修维护费增加。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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出4.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.71万元，增长159.41%，主要原因是：车辆燃油费、维修维护费增加；

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：本单位无公务接待支出。

（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：本单位无因公出国（境）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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.41万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：车辆的保险、维修保养、燃油及过路费。

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，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

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1.61万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.51万元。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，其他用车主要是一般公务用车；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，泽州县综合检验检测中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金64.34万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出64.34万元、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：检验检测工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。

2、其他需要说明的事项

无。

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。

无。

第五部分 附件

检验检测工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				检验检测工作经费									
主管部门及代码				014-泽州县市场监督管理局			预算单位	014002-泽州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：		90	90	48.664	48.664	0		100	10
				市区县财政资金		90	90	48.664	48.664	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	全年计划检定计量器具16000台（次），检验500批次产品；每月至少保养1次设备；一年至少两次培训学习。完成全年检测工作提高了我县产品质量水平，保障了我县计量器具量值得准确可靠，促进我县经济发展。						2023年元月截止，检定计量器具16100台（次），检验510批次产品，保证全县所用的强制检定计量器具的检定及煤矿安全计量器具的检定，保证全县工业产品的质量稳定，服务对象满意度95%；2.完成对在用的计量标准器具、质量检测设备做好量值溯源工作，保证设备在检定有效期内合法进行量传工作，合法检验检测工作；3.对在用的计量标准器具、检验检测设备做好定期维护保养工作，保证						
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	检定计量器具	≤16000台	≤16000台	≤16100台	10	10	无				
			检验批次	≤500批次	≤500批次	≤510批次	10	10	无				
		质量指标	产品质量检测	≤100%	≤100%	≤100%	5	5	无				
			计量器具检定	≤100%	≤100%	≤100%	5	5	无				
			时效指标	设备保养时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	无			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标					
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济	促进	促进	达成预期指标	15	15	无				
		社会效益指标	提升产品质量	提升	提升	达成预期指标	15	15	无				
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无				
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		力；项目执行中，严格按照计量授权项目和资质认定范围，按照计量器具检定规程、年初工作									
		产出情况		做好量值溯源工作，按检定周期每年检验一次，9月份到省计量院检定标准器；3、对在用的计量质量标准器具、设备做好									
		效益情况		量值溯源工作，按检定周期每年检验一次，9月份到省计量院检定标准器；3、对在用的计量质量标准器具、设备做好定期									
		满意度情况		行政机关、企事业单位、工商个体户满意度95%，圆满完成2023年工作任务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低的主要原因：按上年资金申报预算，本年节约财政资金。										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

张

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：检验检测工作经费

项目单位：014002-泽州县综合检验检测中心

主管部门：014-泽州县市场监督管理局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 本单位主要职能是依法独立地为县政府、行政执法机构和企事业单位提供工业产品、农产品、食品、药品、畜产品等客观公正的技术检测、检验、检疫服务，承担全县计量器具强制检定和法律规定的其它检定任务为一体的综合性检验检测机构。为切实做好我县的强检计量器具的检定工作，有效的服务企业，服务广大人民群众，广大消费者，切实维护企业、广大人民群众和消费者的合法权益，确保量值传递在我县的有效开展，保证我县在用的强检计量器具的准确性、可靠性，为我县的经济发展保驾护航。为切实做好我县企业的产品上档升级工作，有效的服务企业，切实维护企业、广大人民群众和消费者的合法权益，对我县的企业的产品质量开展质量检验，提高产品质量水平，保证我县企业的产品市场中更加畅销，走出泽州，走向全国，为我县的经济发展奠定基础。主要用于中心质量一室至五室对全县的煤炭、农副产品、铸造产品等定期监督检查所需经费以及计量一至五室对全县的加油机、压力表、可燃气体报警器等 21 项标准 35 个项目定期检测所需经费。主要包括原始记录、检验报告等印刷费，实验室耗材、专用材料费，仪器设备的检定费，仪器设备的维修保养费，实验室的日常维修维护费等相关费用。

立项依据： 根据《检验检测机构资质认定评审管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》评审要求；根据 JJF1033-2016《计量标准考核规范》、JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》6.2.3

人员培训、6.4 测量设备；根据《检验检测机构资质认定评审准则》环境要求。

项目设立的必要性：为了加强地方计量监督管理，保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，有利于我县生产、贸易和科学技术的发展，适应我县企业发展和经济建设的需要，维护企业和广大人民群众的利益；为了加强我县产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序，为我县的企业及产品把好质量关。

保证项目实施的措施与制度：目前中心建立了内部管理制度、内部控制制度、检定检验工作流程、计量检定员、检验员工作职责、实验室资质认定评审准则、法定计量检定机构考核规范等制度规范计量检定人员和质量检验人员有效开展工作，为完成 2023 年计量检定、质量检验工作打下了坚实的基础。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、有效开展计量检定、质量检验工作，全年计划检定计量器具 16000 台（次），检验 500 批次产品；2、对在用的计量标准器具、质量检验设备做好量值溯源工作，按检定周期每年检验一次，9 月份到省计量院检定标准器；3、对在用的计量质量标准器具、设备做好定期维护保养工作（每月至少保养 1 次）；4、根据检验检测工作需要，按照相关文件精神，中心组织计量检定、质量检验、内审等人员进行学习培训。

（2）项目年度目标

全年计划检定计量器具 16000 台（次），检验 500 批次产品；每月至少保养 1 次设备；一年至少两次培训学习。完成全年检测工作提高了我县产品质量水平，保障了我县计量器具量值得准确可靠，促进我县经济发展。

（三）项目实施计划

1、有效开展计量检定、质量检验工作，全年计划检定计量器具 16000 台（次），检验 500 批次产品；2、对在用的计量标准器具、质量检验设备做好量值溯源工作，按检定周期每年检验一次，9 月份到省计量院检定标准器；3、对在用的计量质量标准器具、设备做好定期维护保养工作（每月至少保养 1 次）；4、根据检验检测工作需要，按照相关文件精神，中心组织计量检定、质量检验、内审等人员进行学习培训。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	900,000	900,000	486,640.44	486,640.44	0	100	10
市县区财政资金	900,000	900,000	486,640.44	486,640.44	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	检定计量器具数量	16000	≤16000台	16100	10	10	无
		检验批次	500	≤ 500批次	510	10	10	无
	质量指标	产品质量检测合格率	100	≤100%	100	5	5	无
		计量器具检定率	100	≤100%	100	5	5	无
	时效指标	设备保养时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	无
	社会效益指标	提升产品质量	提升	提升	达成预期指标	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	95	≥95%	95	10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：检验检测工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成 1. 检定计量器具 16100 台（次），检验 510 批次产品，保证全县所用的强制检定计量器具的检定及煤矿安全计量器具的检定，保证全县工业产品的质量稳定，服务对象满意度 95%；2. 完成对在用的计量标准器具、质量检验设备做好量值溯源工作，保证设备在检定有效期内合法进行量传工作，合法检验检测工作；3. 对在用的计量质量标准器具、检验检测设备做好定期维护保养工作，保证设备能正常开展检定校准检验检测工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1. 此项工作由中心主任乔云主管，中心取得了法定计量检定机构授权证书，目前具备对燃油加油机、衡器、血压计、压力表、气体报警器等 29 个标准 40 个项目的计量检定和机械式风表、催化燃烧式甲烷测定器等 12 个项目的计量检定校准能力；取得 CMA 和 CATL 证书，具备对食用农产品、煤炭、冶金焦炭、金属制品 4 类，蔬菜、水果、食用菌、煤炭、冶金焦炭、检查井盖、铸造用生铁、球墨铸铁用生铁、排水用柔性接口铸铁管管件及附件、水及燃气用球墨铸铁管管件和附件 10 个项目，砷、汞、硅、锰、发热量、抗拉强度等 65 个参数的检测能力；项目执行中，严格按照计量授权项目和资质认定范围，按照计量器具检定规程、年初工作目标和政府、主管部门、行政执法部门工作安排以及企业需要，2023 年完成 1. 检定加油机、压力表、电子汽车衡等各类计量器具 16100 台（次），检验铸造、农产品等各类产品 510 批次产品，保证全县所用的强制检定计量器具的检定及煤矿安

全计量器具的检定，保证全县工业产品、农产品的质量稳定，服务对象满意度 95%；2.2023 年安排预算资金 900000 元；实际到位资金 900000 元，其中公共财政预算资金到位 900000 元，实际支出金额 486,640.44 元，预算执行率 54.07%。预算执行率低的主要原因：按上年资金申报预算，本年节约财政资金。

4. 产出情况及分析

检定计量器具 16100 台（次），检验 510 批次产品；2、对在用的计量标准器具、质量检验设备做好量值溯源工作，按检定周期每年检验一次，9 月份到省计量院检定标准器；3、对在用的计量质量标准器具、设备做好定期维护保养工作（每月至少保养 1 次）。服务对象满意度 98%，圆满完成 2023 年工作任务。

5. 效益情况及分析

1、有效开展计量检定、质量检验工作，全年实际检定计量器具 16100 台（次），检验 510 批次产品；2、对在用的计量标准器具、质量检验设备做好量值溯源工作，按检定周期每年检验一次，9 月份到省计量院检定标准器；3、对在用的计量质量标准器具、设备做好定期维护保养工作（每月至少保养 1 次）；4、根据检验检测工作需要，按照相关文件精神，中心组织计量检定、质量检验、内审等人员进行学习培训。

6. 满意度情况及分析

行政机关、企事业单位、工商个体户满意度 95%，圆满完成 2023 年工作任务。

四、项目主要经验做法

做到项目实施绩效目标明确具体可衡量,项目完成后组织绩效评价小组,积极进行绩效自评工作,提高部门预算绩效管理意识,加强部门预算绩效管理能力,提高财政资金使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的主要原因:按上年资金申报预算,本年节约财政资金。

六、下一步改进措施及管理建议

无