

2023 年度
沂南县检验检测中心
（ 汇总 ） 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

县检验检测中心贯彻党中央关于检验检测工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府工作部署和要求，主要职责是：

(一)承担政府检验检测工作。承担全县食品相关产品、商品、工业品等质量检验检测工作。承担全县生产、流通、餐饮领域食品检验检测工作。承担全县保健食品、化妆品检验检测工作。承担全县农产品质量及相关的农业投入品、农业环境、农业资源的质量检测工作。开展质量数据分析与预警工作，为政府制定质量政策、开展质量管理、化解质量风险提供技术支持。

(二)接受上级委托和受有关部门、社会组织、法人和公民委托开展检验检测工作。受有关部门委托开展质量案件、计量案件有关的检验、检测、检定、测试工作，为执法、仲裁、鉴定等提供参数和依据。

(三)承担全县计量检定技术工作。承担研究、建立、维护全县最高计量标准和社会公用计量标准。依法承担县级计量器具强制检定工作。承担量值传递溯源工作。承担计量器具的检定、校准和测试工作。

(四)协助相关部门(单位)开展检验检测业务咨询、技术服务和人员培训工作，协助解决检验检测技术难题。

(五)开展检测方法、检测设备和有关产品标准的科学研究及推广应用工作。开展食品、农产品、工业品等新标准、新技术的推广工作。为全县区域性、突发性事件处置提供相应的检验检测

技术服务。

(六) 发挥区域性综合检验检测机构的作用，拓展检验检测业务领域。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，沂南县检验检测中心（汇总）部门决算包括沂南县检验检测中心本级决算。

纳入沂南县检验检测中心（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县检验检测中心（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沂南县检验检测中心（汇总）

公开 01 表
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	631.53	一、一般公共服务支出	32	479.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	227.41	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	108.50
	9		九、卫生健康支出	40	22.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	227.41
	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	21.92
	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	858.94	本年支出合计	58	858.94
使用非财政拨款结余	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	858.94	总计	62	858.94

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

部门：沂南县检验检测中心（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		858.94	858.94					
201	一般公共服务支出	479.09	479.09					
20138	市场监督管理事务	479.09	479.09					
2013850	事业运行	479.09	479.09					
208	社会保障和就业支出	108.50	108.50					
20805	行政事业单位养老支出	105.52	105.52					
2080502	事业单位离退休	33.17	33.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.48	57.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88					
20808	抚恤	2.98	2.98					
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98					
210	卫生健康支出	22.02	22.02					
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02					
2101102	事业单位医疗	22.02	22.02					
212	城乡社区支出	227.41	227.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	227.41	227.41					
2120802	土地开发支出	227.41	227.41					
221	住房保障支出	21.92	21.92					
22102	住房改革支出	21.92	21.92					

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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	21.92	21.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沂南县检验检测中心（汇总）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		858.94	631.53	227.41			
201	一般公共服务支出	479.09	479.09				
20138	市场监督管理事务	479.09	479.09				
2013850	事业运行	479.09	479.09				
208	社会保障和就业支出	108.50	108.50				
20805	行政事业单位养老支出	105.52	105.52				
2080502	事业单位离退休	33.17	33.17				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.48	57.48				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14.88	14.88				
20808	抚恤	2.98	2.98				
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98				
210	卫生健康支出	22.02	22.02				
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02				
2101102	事业单位医疗	22.02	22.02				
212	城乡社区支出	227.41		227.41			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	227.41		227.41			

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
科目编码	科目名称						
2120802	土地开发支出	227.41		227.41			
221	住房保障支出	21.92	21.92				
22102	住房改革支出	21.92	21.92				
2210201	住房公积金	21.92	21.92				

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

部门：沂南县检验检测中心（汇总）

公开 04 表
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	631.53	一、一般公共服务支出	33	479.09	479.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	227.41	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	108.50	108.50		
	9		九、卫生健康支出	41	22.02	22.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	227.41		227.41	
	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				

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
	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	21.92	21.92		
	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	858.94	本年支出合计	59	858.94	631.53	227.41	
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	858.94	总计	64	858.94	631.53	227.41	

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

部门：沂南县检验检测中心（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		631.53	631.53	
201	一般公共服务支出	479.09	479.09	
20138	市场监督管理事务	479.09	479.09	
2013850	事业运行	479.09	479.09	
208	社会保障和就业支出	108.50	108.50	
20805	行政事业单位养老支出	105.52	105.52	
2080502	事业单位离退休	33.17	33.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.48	57.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	
20808	抚恤	2.98	2.98	
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	22.02	22.02	
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	
2101102	事业单位医疗	22.02	22.02	
221	住房保障支出	21.92	21.92	
22102	住房改革支出	21.92	21.92	
2210201	住房公积金	21.92	21.92	

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
金额单位：万元

部门：沂南县检验检测中心（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	573.05	302	商品和服务支出	20.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.38	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.11	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.48	30206	电费	2.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.88	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.17	30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.39	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		610.95	公用经费合计					20.59

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

部门：沂南县检验检测中心（汇总）

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			227.41	227.41		227.41	
212	城乡社区支出		227.41	227.41		227.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		227.41	227.41		227.41	
2120802	土地开发支出		227.41	227.41		227.41	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂南县检验检测中心（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
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

公开 09 表

部门：沂南县检验检测中心（汇总）

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
9.22		8.81		8.81	0.41	9.22		8.81		8.81	0.41

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。

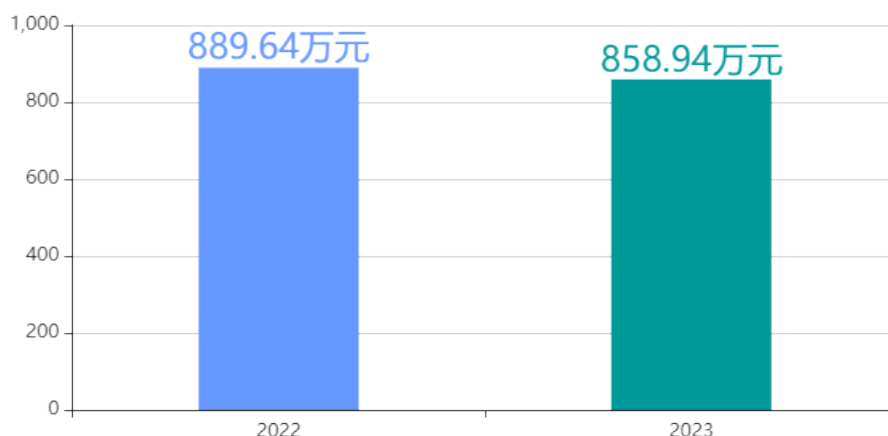
第三部分

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、支总计均为 858.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 30.7 万元，下降 3.45%。主要是 2023 年部分试剂耗材款未完成支付，项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



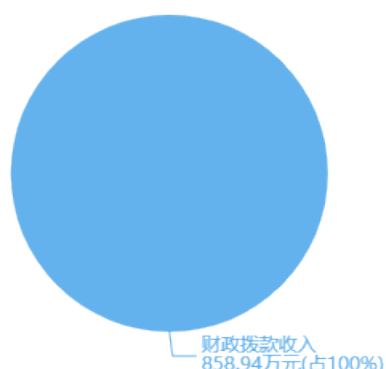
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 858.94 万元，其中：财政拨款收入 858.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 858.94 万元。与 2022 年度相比，减少 30.7 万元，下降 3.45%。主要是 2023 年部分试剂耗材款未完成支付，项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

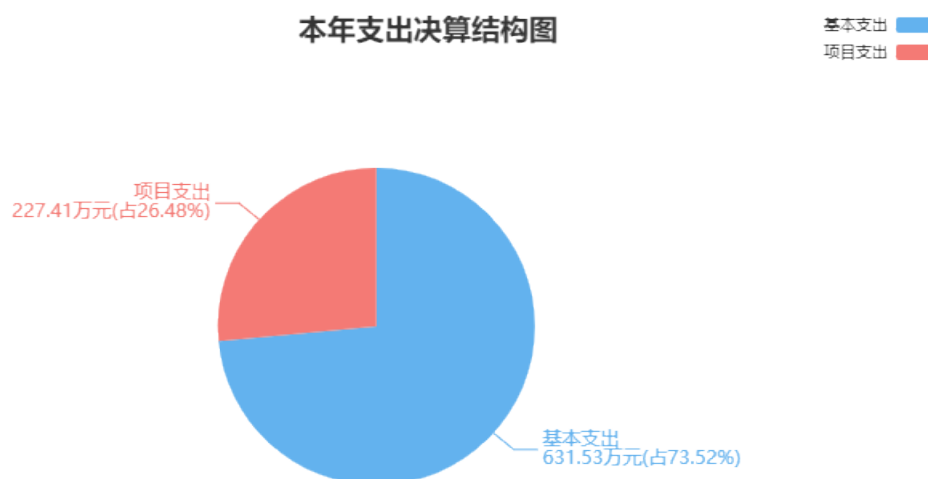
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 858.94 万元，其中：基本支出 631.53 万元，占 73.52%；项目支出 227.41 万元，占 26.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 631.53 万元。与 2022 年度相比,增加 45.46 万元,增长 7.76%。主要是沂南县检验检测中心新入职人员 2 名,人员支出增加。

2、项目支出 227.41 万元。与 2022 年度相比,减少 76.16 万元,下降 25.09%。主要是 2023 年部分试剂耗材款未完成支付,项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

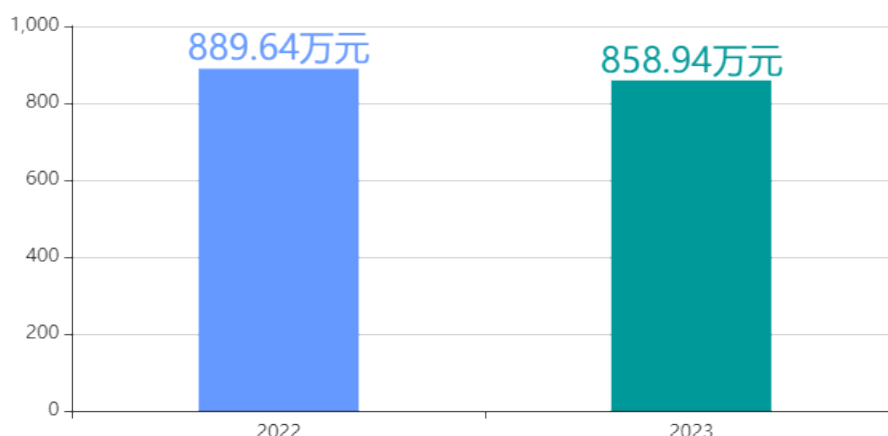
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 858.94 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 30.7 万元,下降 3.45%。主要是 2023 年部分试剂耗材款未完成支付,政府性基金项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

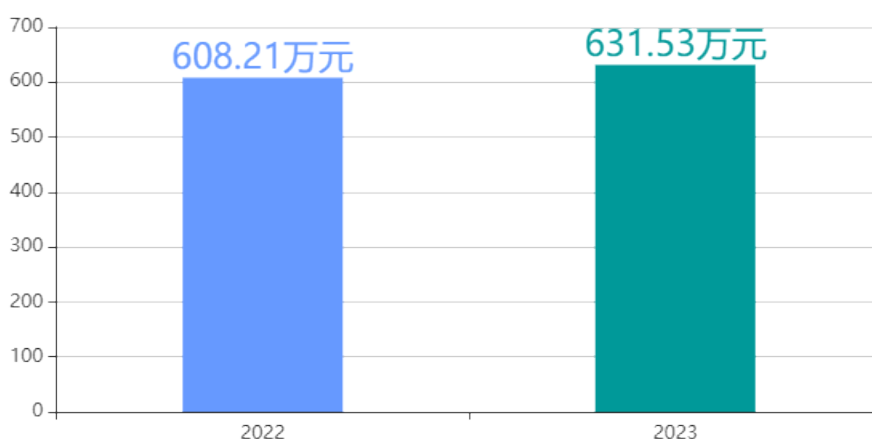


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 631.53 万元，占本年支出合计的 73.52%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.32 万元，增长 3.83%。主要是沂南县检验检测中心新入职人员 2 名，人员支出增加。

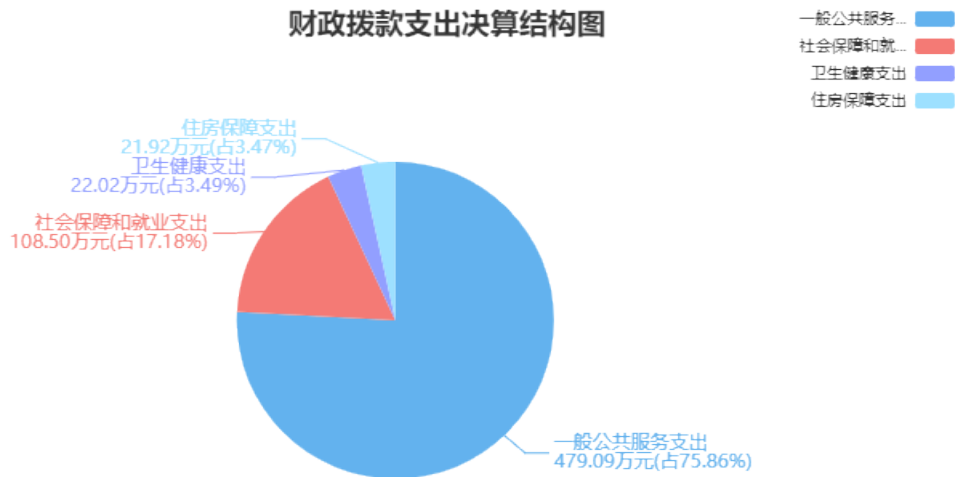
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 631.53 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 479.09 万元，占 75.86%；社会保障和就业（类）支出 108.5 万元，占 17.18%；卫生健康（类）支出 22.02 万元，占 3.49%；住房保障（类）支出 21.92 万元，占 3.47%。



（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 677.04 万元，支出决算为 631.53 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年部分住房公积金未完成支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 498.63 万元，支出决算为 479.09 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 3 月中心退休 1 人，离职 1 人，工资、社保等支出减少。

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）。年初预算为 36.94 万元，支

出决算为 33.17 万元，完成年初预算的 89.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员取暖费未完成支付。

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）。年初预算为 62.34 万元，支出决算为 57.48 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 3 月中心退休 1 人，离职 1 人，医疗保险支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 3 月中心退休 1 人，离职 1 人，补缴 2 人职业年金（单位部分）。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年初我中心退休人员刘承毅同志去世，追加死亡抚恤金 2.98 万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.45 万元，支出决算为 22.02 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 3 月中心退休 1 人，离职 1 人，医疗保险支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 54.68 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 40.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年部分住房公积金未完成支付。

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 631.54 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 610.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 20.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 227.41 万元，本年支出 227.41 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 370 万元，支出决算为 227.41 万元，完成年初预算的 61.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年部分试剂耗材款未完成支付，政府性基金项目支出减少。

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”经费支出全年预算为 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 8.81 万元，支出决算为 8.81 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年沂南县检验检测中心（汇总）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 8.81 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车加油费、维修费、车辆保险费及过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，沂南县检验检测中心（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.41 万元，主要用于实验室扩项认证、资质评审接待等，共计接待 10 批次、60 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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，沂南县检验检测中心（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金

227.41 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对县域农产品、畜禽产品、水产品及林产品抽检项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 161.45 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县检验检测中心（汇总）2023 年度县级预算项目绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢、部分项目支出不及时等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及县域农产品、畜禽产品、水产品及林产品抽检项目、强制检定计量经费项目、山东省畜禽果蔬产品质量检验中心项目、实验室认证运行项目等 4 个项目的绩效自评表。

1. 县域农产品、畜禽产品、水产品及林产品抽检项目项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。全年预算数为 210 万元，执行数为 161.45 万元，完成预算的 76.88%。项目绩效目标完成情况：2023 年中心计划完成全年监督抽检工作 2521 批次，服务县域产业发展，保障县域畜产品农产品等安全质量。

2. 强制检定计量经费项目项目项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.1 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 20.3 万元，完成预算的 40.6%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成贸易结算类计量检定任务 1400 台件，医疗卫生类计量检定任务 30 台件，安全防护类计量检定任务 5000 台件，新建计量标准 4 项，促进县域经济贸易公平。

3. 山东省畜禽果蔬产品质量检验中心项目项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.4 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 43.66 万元，完成预算的 43.66%。项目绩效目标完成情况：2023 年承担全省果蔬产品质量检测服务，形成科研成果 1 项，监督抽检 2500 批，科研课题研究 1 项，打造重点科研项目，做好县域地标产品分析推介。

4. 实验室认证运行项目项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：2023 年开展实验室资质认证 2 次，保障实验室正常运转，提供检验检测服务，实验室人员检测技术提升。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。县域农产品、畜禽产品、水

产品及林产品抽检项目项目，绩效评价得分为 97.6 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。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

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额。

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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：沂南县检验检测中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	县域农产品、畜禽产品、水产品 & 林产品抽检项目	沂南县检验检测中心	97.6	优
2	强制检定计量经费项目	沂南县检验检测中心	94.1	优
3	山东省畜禽果蔬产品质量检验中心项目	沂南县检验检测中心	94.4	优
4	实验室认证运行项目	沂南县检验检测中心	80	良

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		山东省畜禽果蔬产品质量检验中心项目			主管部门	沂南县检验检测中心		
项目实施单位		沂南县检验检测中心			联系电话	0539-2616276		
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	100	100	43.66	10	0.44	4.4
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		承担全省果蔬产品质量检测服务，形成科研成果1项，监督抽检2500批/每年，科研课题研究1项，打造重点科研项目，做好县域地标产品分析推介。			聚焦“名特优新”品牌建设。开展实验室连线田头车间行动，围绕“沂南黄瓜”“沂南肉鸭”等“地标产品”成立2个抽检分析小组，探索营养品质和环境类指标的检测分析，提升营养品质指标的检验能力，助力提升产品的品牌知名度，为打造长三角优质农产品供应基地贡献检验检测力量。			
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(20分)	经济成本指标	实验耗材及仪器设备成本控制额	≤100万元	43.66万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	形成科研成果转化及技术创新	≥1项	1项	10	10	
			监督抽检农产品检测	≥2500批次	2521批次	10	10	
		质量指标	样品检验的准确性	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	抽检工作及及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	保障县域农产品质量安全	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续发展影响指标	是否建立山东省畜禽果蔬产品质量检验中心验收项目资金保障机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	抽检单位及企业对农产品检测服务满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分		94.4					
执行率低于60%但得分高于80分情况说明：		资金执行率低于60%，主要是部分试剂耗材欠款未完成支付，但2023年度果蔬产品检测工作顺利完成。						

注：1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		实验室认证运行项目			主管部门	沂南县检验检测中心		
项目实施单位		沂南县检验检测中心			联系电话	0539-3616276		
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	10	10	2	10	0.2	2	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年开展实验室资质认证2次，保障实验室日常运转，提供检验检测服务，实验室人员检测技术提升。			拓展资质能力，完成了344种产品、1957个参数的CMA换证评审，新增32种产品、531个参数的检测资质能力，资质能力、实验室及人才队伍建设水平等核心指标保持全市各县前列。严控报告质量，建立“4条路径”倒查报告187份，查出问题59个，坚持“5步整改”确保问题销号。组织开展9大类、24项“比武”竞赛，顺利通过2大类、71个参数的能力验证，不断提升技术水平。			
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 (20分)	经济成本指 标	标准物质、试剂、耗材购 置成本控制数	≤5万元	2万元	10	10	
			实验室仪器检定维护成本 控制数	≤5万元	0	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	开展实验室资质认证次数	≥2次	1次	20	8	因省农业农村 厅工作调整， 省果蔬中心复 查验收推迟于 2024年开展。
		质量指标	实验室设备检定率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	实验室安全日排查及时率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益指 标	危险废物处理率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展 影响指标	是否建立健全实验室认证 运行支出项目资金长效保 障机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	评审过程中，专家对材料 的满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		80						
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：		一是资金执行率较低，主要是部分试剂耗材欠款未完成支付，计划2024年完成支付；二是因省农业农村厅工作调整，果蔬中心复查验收工作2024年开展。						

注：1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		强制检定计量经费项目			主管部门		沂南县检验检测中心	
项目实施单位		沂南县检验检测中心			联系电话		0539-3616276	
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		50	50	20.3	10	0.41	4.1
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年计划完成贸易结算类计量检定任务1400台件，医疗卫生类计量检定任务30台件，安全防护类计量检定任务5000台件，新建计量标准4项，促进县域经济贸易公平。			2023年检定校准计量器具19125台（件），同比增长35.61%，问题发现率1.12%，发现问题全部反馈处置。通过数字心、脑电图机等4项计量建标评审，计量建标数量达到25项。			
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 (20分)	经济成本指标	服务执法成本	≤6.5万元	0	10	10	
			计量运行维护费	≤36.5万元	20.3万元	5	5	
			计量检定试剂耗材费	≤7万元	0	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成贸易结算类计量检定任务	≥1400台	4736台	5	5	
			完成医疗卫生类计量检定任务	≥30台	366台	5	5	
			完成安全防护类计量检定任务	≥5000台	11053台	5	5	
			出具计量检定、校准证书	≥2500份	19125份	5	5	
			新建计量标准	≥3项	4项	5	5	
		质量指标	计量标准维护率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	计量检定任务完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障县域量值传递和溯源	充分保障	充分保障	10	10	
			维护消费者计量权益	有效维护	有效维护	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企事业单位等对计量证书质量满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		94.1						
执行率低于60%但得分高于80分情况说明：		资金执行率低于60%，主要是部分计量设备欠款未完成支付，但2023年度计量检定工作顺利完成。						

注：1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		县域农产品、畜禽产品、水产品及林产品抽检项目			主管部门	沂南县检验检测中心		
项目实施单位		沂南县检验检测中心			联系电话	0539-3616276		
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	210	210	161.45	10	0.769	7.69
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年中心计划完成全年监督抽检工作2521批次，服务县域产业发展，保障县域畜产品农产品等安全质量。			全年共完成农产品、畜禽产品、水产品、林产品、水以及食品安全专项抽检任务任务4497批次、63708个参数，上报县委、县政府和相关行政监管部门《质量分析报告》9期，为食品安全提供数据支持。			
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 (30分)	经济成本指标	农产品抽检	≤80万元	63.35万元	10	10	
			畜禽产品抽检	≤110万元	83.02万元	10	10	
			公益性检测	≤20万元	15.08万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成畜禽、水产品检测	≥1250批次	1389批次	5	5	
			完成各类农产品检测	≥1300批次	1411批次	5	5	
			完成各类林产品检测	≥10批次	10批次	5	5	
			公益性产品检测	≥240批次	387批次	5	5	
			撰写质量分析报告	≥4期	9期	5	5	
		质量指标	产品检测不合格率	≥3%	3.34%	5	5	
		时效指标	全年监督抽检工作计划完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	促进县域农业等扶贫产业发展	显著提升	显著提升	5	5	
			保障县域农产品、畜禽产品等安全质量	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托单位和被抽查企业企业对报告质量满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		97.69						
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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

2023 年县域农产品、畜禽产品、水产品及林产品 监督抽检项目绩效评价报告

委托单位：沂南县检验检测中心

评价机构：临沂恒正有限责任会计师事务所

2024 年 3 月

目 录

目录.....	1
一、项目概况	2
(一) 项目基本情况	2
(二) 项目立项.....	2
(三) 项目年度预期总目标及阶段性目标	3
(四) 项目评价范围.....	3
(五) 项目基本性质、用途和主要内容.....	3
二、评价原则.....	4
三、评价方法.....	4
四、评价指标体系.....	4
五、项目资金使用及管理情况.....	4
六、项目组织实施情况.....	5
七、绩效评价指标分析.....	5
八、绩效评价结果.....	6
九、项目取得的主要成效.....	7
十、项目存在的主要问题及改进办法.....	7
十一、其他需要说明的事项.....	8
附：项目支出绩效评价表.....	9

沂南县检验检测中心

2023 年县域农产品、畜禽产品、水产品及林产品监督抽检项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

沂南县检验检测中心位于沂南县开发区澳柯玛大道与开元路交汇处，统一社会信用代码：123713213128223370，业务范围：为保证产品质量提供检验保障，承担县域范围内的各类检验检测任务，并向有需要的行政管理部门提供同等检验检测服务；负责推动建立有效的检验检测机制，增强检验检测技术服务的独立性，促进第三方检验检测机构发展。沂南县检验检测中心为县政府直属正科级全额事业单位，无附属机构单位。现有在编人员 45 人。

（二）项目立项

根据全市科学发展观对食品安全监督抽查考核及创建省级食品安全县要求，为全面掌握食品（农产品）安全的总体情况，及时发现和处置食品安全问题，防范系统性、区域性风险。依据沂南县食品安全委员会办公室关于印发《沂南县年度食品（农产品）安全抽检计划实施办法》的通知（沂食办发【2016】6 号）文件要求，经沂南县财政局立项批复，设立“县域农产品、畜禽产品、水产品及林产品监督抽检”项目。

（三）项目年度预期总目标及阶段性目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。2023 年度目标是根据全市高质量发展对县食安办监督抽检及创建省级食品安全先进县任务要求，主要用于保障检验检测服务，承担检测任务，并向行政管理部门提供同等检验检测服务。全年完成畜禽产品、水产品检测 1250 批次，完成各类农产品检测 1300 批次，完成各类林产品 10 批次，公益类产品检测 240 批次。

（四）项目评价范围

纳入本次评价的资金为 2023 年县域农产品、畜禽产品、水产品及林产品监督抽检项目支出。项目批准计划总投入 210 万元，实际落实资金为 161.45 万元，实际支出资金 161.45 万元。

资金来源全部为财政资金。

（五）项目基本性质、用途和主要内容。

根据全市高质量发展对县食安办监督抽检及创建省级食品安全先进县任务要求，沂南县人民政府设立该项目，全额财政拨款，主要用于保障检验检测服务，承担检测任务，并向行政管理部门提供同等检验检测服务，确保按时提供检验检测报告，促进地方经济健康发展。

2023 年项目主要内容是全年完成畜禽产品、水产品检测任务 1250 批次，完成各类农产品检测 1300 批次，完成各类林产品 10 批次，公益类产品检测 240 批次。

二、评价原则

此次绩效评价受沂南县检验检测中心委托，进行第三方评价，评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则。

三、评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。

四、评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，具体如下：

（一）一级指标 5 个：项目资金（10 分）；成本指标（30 分）；产出指标（40 分）；效益指标（10 分）；满意度指标（10）。

（二）二级指标 6 个。

（三）三级指标 13 个。

五、项目资金使用及管理情况

2023 年财政下达当年预算资金 210 万元，实际落实资金 161.45 万元，实际执行资金 161.45 万元，预算执行率 76.88%，执行率低的原因是当年国库支付压力较大，部分实验试剂耗材未能及时支付，

相关资金结转下年使用。

为规范项目资金使用，特制定了《沂南县检验检测中心现金支付制度》、《“三重一大”事项决策制度》、《试剂、耗材、标准物质、小型仪器采购流程》、《财务管理制度》等项目资金管理制度并严格落实执行。

六、项目组织实施情况

县域农产品、畜禽产品、水产品及林产品监督抽检项目。2023年度预算投入 210 万元，实际支出 161.45 万元，监督抽检任务指标均已完成，1、主责主业量质齐升，完成各类检验检测任务 4497 批次、63708 个参数，检出 150 批次不合格样品，总体问题发现率 3.34%；2、技术支撑作用发挥明显。按季度、分品类形成质量分析报告 9 期报县政府和相关行政主管部门，为食品安全提供数据支持。3、扎实做好省级农产品质量安全抽检。今年承担威海、滨州、日照、烟台四市 245 批次的抽检任务，问题发现率 1.22%，并顺利通过上级飞行检查。

2023 年项目全年实际完成畜禽产品、水产品检测任务 1389 批次，完成各类农产品检测 1411 批次，完成各类林产品 10 批次，公益类产品检测 387 批次，撰写质量分析报告 9 期。

2023 年度项目资金用于购买实验试剂耗材、标准物质、水电费、劳务费、设备资产等，检测中心严格按照《政府采购法》、《山东省财政厅关于印发〈关于持续深入优化营商环境的实施意见〉配套措施》等有关规定，开展竞标机制，本着质优价廉的原则，确定三家供货商，签订采购合同，严格按照采购目录购买所需物资。

七、绩效评价指标分析

(一) 项目资金指标分值 10 分，评价得分 7.69 分；

(二) 成本指标分值 30 分，评价得分 30 分；

(三) 产出指标分值 40 分，评价得分 40 分；

(四) 效益指标分值 10 分，评价得分 10 分；

(五) 满意度指标分值 10 分，评价得分 10 分；

八、绩效评价结果

根据项目的现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于该项目的总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果，并根据项目实施所属单位得分情况，汇总形成分单位评价结果。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》

(财预便〔2017〕44 号)绩效评价等级划分标准，确定相应的评价等次，共分为 4 个等级：

优 (90-100 分)

良 (80-89 分)

中 (60-79 分)

差 (0-59 分)

依据项目评价组制定的评估指标体系及评分标准，通过项目资料收集、核实、分析计算得出 2023 年县域农产品、畜禽产品、水产品 & 林产品监督抽检项目绩效评价综合评价得分为 97.69 分。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》(财预便〔2017〕44 号)绩效评价等级划分标准，评价等级为“优”。

九、项目取得的主要成效

1、承担政府监督抽检。全年完成农产品、畜禽产品、水产品、林产品、水以及食品安全专项抽检任务 4497 批次、63708 个参数，检出 150 批次不合格样品，总体问题发现率 3.34%。按季度、分品类形成质量分析报告 9 期报县政府和相关行政主管部门，为食品安全提供数据支持。

2、扎实做好省级农产品质量安全抽检。今年承担威海、滨州、日照、烟台四市 245 批次的抽检任务，问题发现率 1.22%，并顺利通过上级飞行检查。

3、做好民生安全计量服务。全年完成计量检定 19125 台件，保障民生和安全。

4、获评“全市检验检测系统能力提升工作先进集体”；再次入选省级农产品质量安全监测承检机构；被县委、县政府表彰为全县“服务高质量发展先进单位”，进入县直部门、单位“一等奖”行列。

十、项目存在的主要问题及改进办法

2023 年末财政资金压力较大，部分实验试剂耗材费用及仪器款项未能支付，相关资金结转下年使用。

对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

财务部门加强配合，积极协调，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。

规范绩效管理细化、量化，明确指标可比标准值。

十一、其他需要说明的事项

本评价主要依据被评价单位提供的绩效目标申报表、自评报告、其他相关资料进行，其准确性受到项目单位所提供信息的真实性、完整性制约。

附：项目支出绩效评价表

临沂恒正有限责任会计师事务所

二〇二四年三月十四日

预算项目支出绩效评价表

(2023 年度)

单位: 万元

沂南县检验检测中心

0539-3616276

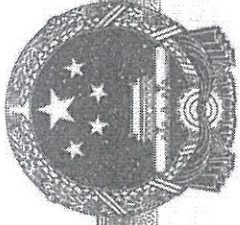
项目名称		县域农产品、畜禽产品、水产品及林产品监督抽检项目			主管部门		沂南县检验检测中心		
项目实施单位		沂南县检验检测中心			联系电话		0539-3616276		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	210	210	161.45	10	76.88%	7.69		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2023 年中心计划完成全年监督抽检工作 2521 批次，服务县域产业发展，保障县域畜产品农产品等安全质量。			全年共完成农产品、畜禽产品、水产品、林产品、水以及食品安全专项抽检任务任务 4497 批次、63708 个参数，上报县委、县政府和相关行政监管部门《质量分析报告》9 期，为食品安全提供数据支持。				
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 (30 分)	经济成本指标	农产品抽检	≤80 万元	63.35	10	10		
			畜禽产品抽检	≤110 万元	83.02	10	10		
			公益性检测	≤20 万元	15.08	10	10		
	产出指标 (40 分)	数量指标	完成畜禽、水产品检测	≥1250 批次	1389	5	5		
			完成各类农产品检测	≥1300 批次	1411	5	5		
			完成各类林产品检测	≥10 批次	10	5	5		
			公益性产品检测	≥240 批次	387	5	5		
			撰写质量分析报告	≥4 期	9 期	5	5		
		质量指标	产品检测不合格率	≥3%	3.34%	5	5		
		时效指标	全年监督抽检工作计划完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	10	10		
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	促进县域农业等扶贫产业发展	显著提升	显著提升	5	5		
保障县域农产品、畜禽产品等安全质量			显著提升	显著提升	5	5			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	委托单位和被抽查企业企业对报告质量满意度	≥95%	96%	10	10			
总分		97.69							
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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。



营业执照

统一社会信用代码
91371302495236591W

扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、备案信息



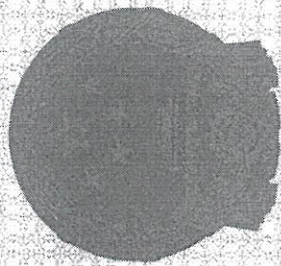
(副本)
1-1

此复印件再复印无效
临沂恒正会计师事务所

名称	临沂恒正会计师事务所	注册资本	壹佰万元整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2000 年 01 月 24 日
法定代表人	刘智勇	住所	山东省临沂市兰山区柳青街道北京路23号市环保局18楼
经营范围	验证企业资本、资产评估、审查企业会计报表、企业破产清算、经济案件鉴定、会计审计培训、基建工程预决算审计、代理记账申报。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		

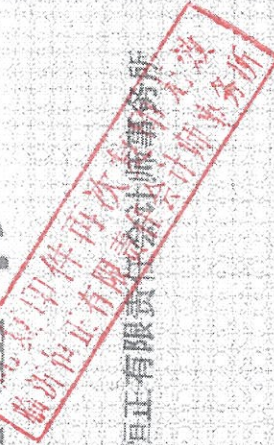


登记机关



会计师事务所

执业证书



名称：

临沂恒正有限责任会计师事务所

首席合伙人：

刘智勇

主任会计师：

山东省临沂市兰山区柳青街道北京路23号市环保局18楼

经营场所：

组织形式：

有限责任

执业证书编号：

37090010

批准执业文号：

鲁财会协字[1999]241号

批准执业日期：

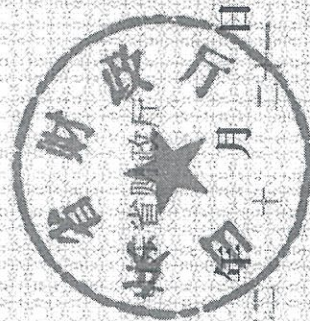
1999年12月30日

证书序号：0015846

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制